ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

1/80 ..... 02 - 253

TCE 211.267-2/17

Nº Orig Of Dt Of

Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs REF EXERCICIO 2016

Nome: .....

Espécie: .....

Impressa por 02/003771 Volume 1 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

Dirlene Maria, matrícula: 120 abro a numeração do doc nº 211.267-2017.
: 30/06/2017 Fls.:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS.2

Processo nº 24.199/2017 Volume I

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3

Ofício de Encaminhamento

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Proc. Nº 24199
Data 02/06/17
ARMAD - PROTOCOLO GER

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.4

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 849/GP/2017 **São Gonçalo, 30 de maio de 2017.**

Exmo. Sr.
Dr. Aloysio Neves Guedes
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Ref: Remessa da Prestação de Contas da Administração Financeira de 2016.

Senhor Presidente,

Encaminho os documentos relativos à Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de São Gonçalo relativo ao exercício de 2016, em cumprimento a Lei 101/00, 11.494/07, Deliberações 199/96, 164/92, 180/94 e 218/00, e os demonstrativos de que trata a Lei 4.320/64, 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito do Município de São Gonçalo

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
30 JUN. 2017
Clodoaldo Santiago da Nóbrega
Mat. 02/3143

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

0 02

DESPESAS COM PESSOAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.5

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Secretaria Municipal de Administração
Gabinete da Secretária

24-199--2016

000003

São Gonçalo, 20 de Junho de 2017.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, que no período compreendido entre 05 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2016, não houve a edição de Leis/Decretos, que tenham provocado aumento das despesas com pessoal.

YAMARA ALFRADIQUE DE MELO
Secretária Municipal de Administração
Matrícula: 120.615

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.6

Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100 – Centro – São Gonçalo – CEP: 24440.440 – RJ.
Contatos - Telefone: (21) 2199-6460 E-mail: administacao@pmsg.rj.gov.br

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

F 000004

RESPONSABILIZAÇÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.7

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

000005

Cadastro dos Responsáveis

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS.8

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ANEXO A DELIBERAÇÃO N.º 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

24-199---2017

1 - **QUALIFICAÇÃO**
NOME COMPLETO: **NEILTON MULIM DA COSTA**
FILIAÇÃO: **NEIR DA COSTA NUNES / ERACLYDES MULIM DA COSTA**
NATURALIDADE: --- NASCIMENTO: **22/07/1962**

000006

2 - **DOCUMENTAÇÃO**
IDENTIDADE N.º: **58926585** EMITENTE: --- DATA:---
C.P.F.: **77636864720**
TITULO DE ELEITOR: **0046322160370** ZONA: **69** SEÇÃO: **213**

3- **SE SERVIDOR**
MATRÍCULA: **60152**
CARGO ELETIVO: **PREFEITO MUNICIPAL**
LOTAÇÃO ORIGINAL: **CHEFIA DE GABINETE**
INÍCIO DO MANDATO: **01/01/2013**
TÉRMINO DO MANDATO: **31/12/2016**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.9

4 - **ENDEREÇOS**

4.1 - RESIDENCIAL: **RUA ITAPEMIRIM, LT-06 QD-87**
BAIRRO: **MONJOLOS** MUNICÍPIO: **SÃO GONÇALO**
CEP:**24723-040** TELEFONE:**7018537**

4.2 - FUNCIONAL/COMERCIAL: **RUA FELICIANO SODRÉ, 100**
BAIRRO: **CENTRO** MUNICÍPIO: **SÃO GONÇALO**
CEP: **24.440-440** TELEFONE: **(021) 2199-6300**

5 - **OBSERVAÇÕES**

6 - **AUTENTICAÇÕES**
ELABORADO EM **30/05/2017**
PREENCHIDO POR: **MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA**
MATRÍCULA: **21.101**

Mauricio N. de Almeida
Mat. 21.101 - PMSG
ASSINATURA/CARIMBO

REVISADO POR: **YAMARA ALFRADIQUE DE MELO**
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA: **120615**

Yamara Alfradique de Melo
Secretária Municipal de Administração
ASSINATURA/CARIMBO

000007

24-199---2017

Termo de afirmação e posse que assina o Professor Neilton Mulim da Costa, na forma abaixo.

Ao primeiro dia do mês de Janeiro de ano de dois mil e treze, à Câmara Municipal de São Gonçalo reunida perante as autoridades presentes, cumprindo disposição legal, compareceu o Professor Neilton Mulim da Costa eleito Prefeito Municipal no pleito de vinte e oito de Outubro de dois mil e doze, devidamente diplomado pela Justiça Eleitoral, que nesta data toma posse e assume o Cargo de Prefeito Municipal de São Gonçalo. E sendo-lhe deferido a afirmação, pela qual promete desempenhar bem e fielmente o seu mandato, determinou o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo que fosse lavrado o presente Termo de Posse.

São Gonçalo, 1º de Janeiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Certifico que esta cópia reproduz fielmente o original anexado à Secretaria do Plenário da Câmara
Em 19 02 2013
Eumano de Mendonça Magalhães
Subprocurador Geral - CMSG
Mat. 12021

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS.10

24-199---2017

ANEXO A DELIBERAÇÃO N.º 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

1 - **QUALIFICAÇÃO**
NOME COMPLETO: **MARCO AURELIO SAMPAIO LEITE**
FILIAÇÃO: **ILTO LEITE/MARIA DE LOURDES SAMPAIO LEITE**
NATURALIDADE: ----- NASCIMENTO: **16/03/1965**

2 - **DOCUMENTAÇÃO**
IDENTIDADE N.º: **045106234** EMITENTE: **IFP** DATA: **23/06/1983**
C.P.F.: **93606869720**
TITULO DE ELEITOR: **068658990302** ZONA: **55** SEÇÃO: **343**

3- **SE SERVIDOR**
MATRÍCULA: **116951**
CARGO EM COMISSÃO: **SECRETARIO MUNICIPAL (SM)**
LOTAÇÃO ORIGINÁRIA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**
NOMEADO EM: **28/08/2015, PORTARIA 2380/2015**
EXONERADO EM: **21/12/2016, PORTARIA 2968/2016**

4 - **ENDEREÇOS**

4.1 - RESIDENCIAL: **RUA IRINEU PINTO, 374**
BAIRRO: **PONTA GROSSA** MUNICÍPIO: **MARICÁ**
CEP: **24.914-345** TELEFONE: ---

4.2 - FUNCIONAL/COMERCIAL: **RUA FELICIANO SODRÉ, 100**
BAIRRO: **CENTRO** MUNICÍPIO: **SÃO GONÇALO**
CEP: **24.440-400** TELEFONE: **(021) 3706-1344**

5 - **OBSERVAÇÕES**

6 - **AUTENTICAÇÕES**
ELABORADO EM **19/06/2017**
PREENCHIDO POR: **MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA**
MATRÍCULA: **21101**

Mauricio N. de Almeida
Mat. 21101 - PMSG
ASSINATURA/CARIMBO

REVISADO POR: **YAMARA ALFRADIQUE DE MELO**
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA: **120615**

ASSINATURA/CARIMBO
Yamara Alfradique de Melo
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 120615

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.11

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 2380/2015
NMC/ccsr

O Prefeito Municipal de São Gonçalo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Nomear, a contar de 28 de agosto de 2015, **MARCO AURELIO SAMPAIO LEITE**, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Controle Interno - Símbolo SM, na(o) Secretaria Municipal de Controle Interno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 27 de agosto de 2015.

NEILTON MULIM
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.12

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 22/12/2016

24-199---2017
008/2

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 2968/2016
NMC/cesr

O Prefeito Municipal de São Gonçalo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Exonerar, a contar de 30 de dezembro de 2016, **MARCO AURELIO SAMPAIO LEITE - Mat.: 116951**, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Controle Interno - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Controle Interno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 21 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.13
Jul/2016 1/1

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"

EM 23/12/2016

24-199--2017
00 B/3

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

CORRIGENDA

PORTARIA Nº 2968/2016

Publicado no Jornal "*O São Gonçalo*" em 22 de dezembro de 2016.

Onde se lê: Exonerar, a contar de 30 de dezembro de 2016, ...

Leia-se: Exonerar a pedido, a contar de 21 de dezembro de 2016, ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 22 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.14

24-199--2017

ANEXO DELIBERAÇÃO N.º 164 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

000009

1 - **QUALIFICAÇÃO**
NOME COMPLETO: **MARCOS VINICIUS FONSECA GONÇALVES**
FILIAÇÃO: **TEOGENES DA SILVA GONÇALVES/IOLANDA FONSECA GONÇALVES**
NATURALIDADE: **---** NASCIMENTO: **07/08/1968**

2 - **DOCUMENTAÇÃO**
IDENTIDADE N.º: **1607722** EMITENTE: **SSPPA** DATA: **---**
C.P.F.: **26392070249**
TITULO DE ELEITOR: **039828181325** ZONA: **1** SEÇÃO: **290**

3- **SE SERVIDOR**
MATRÍCULA: **21209**
CARGO EFETIVO: **PROCURADOR**
LOTAÇÃO ORIGINÁRIA: **PROCURADORIA GERAL**
FUNÇÃO GRATIFICADA: **COORDENADOR (FG-10)**
NOMEADO EM:**01/03/2013, PORT. 1412/2013**
DESIGNADO PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM **26/12/2016, PORTARIA 2969/2016**
EXONERADO EM: **02/01/2017, DECRETO 02/2017**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.15

4 - **ENDEREÇOS**

4.1 - RESIDENCIAL: **RUA 85, QD 79 LT 06**
BAIRRO: **PIRATININGA** MUNICÍPIO: **NITERÓI**
CEP: **24.350-642** TELEFONE: **26196599**

4.2 - FUNCIONAL/COMERCIAL: **RUA FELICIANO SODRÉ, 100**
BAIRRO: **CENTRO** MUNICÍPIO: **SÃO GONÇALO**
CEP: **24.440-440** TELEFONE: **(021) 2199-6300**

5 - **OBSERVAÇÕES**

6 - **AUTENTICAÇÕES**
ELABORADO EM **19/06/2017**
PREENCHIDO POR: **MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA**
MATRÍCULA: **21101**

Mauricio N. de Almeida
Mat. 21101 - PMSG
ASSINATURA/CARIMBO

REVISADO POR: **YAMARA ALFRADIQUE DE MELO**
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATRÍCULA: **120615**

ASSINATURA/CARIMBO
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 120615

· 24-199- -2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Secretaria de Pessoal

0009/1

PORTARIA Nº 1412/2013

O Prefeito Municipal de São Gonçalo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Nomear, a contar de 01 de março de 2013, **MARCOS VINICIUS FONSECA GONCALVES – Mat.: 21209**, para exercer a função gratificada de Coordenador Símbolo FG-20, na Procuradoria Geral, em substituição à Renata Barroso da Cruz Mat.: 18842.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 04 de março de 2013.

NELTON MULIM DA COSTA
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS.16

PUBLICADO [illegible]
[illegible]
EM 22/12/2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

000009/2

24-199---2017

PORTARIA Nº 2969/2016
NMC/ccsr

O Prefeito Municipal de São Gonçalo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Designar, a contar de 30 de dezembro de 2016, **MARCOS VINICIUS FONSECA GONCALVES - Mat.: 21209**, para responder interinamente pela função de Secretário Municipal de Controle Interno, na Secretaria Municipal de Controle Interno, sem fazer jus a remuneração da referida função.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 21 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.17

PUBLICADO NO JORNAL
O SÃO GONÇALO
EM 23/12/2016

24-199--2017

000009/3

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

CORRIGENDA

PORTARIA Nº 2969/2016

Publicado no Jornal "*O São Gonçalo*" em 22 de dezembro de 2016.

Onde se lê: Designar, a contar de 30 de dezembro de 2016, ...

Leia-se: Designar, a contar de 26 de dezembro de 2016, ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 22 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS.18

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
Em 02/01/2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002/2017

24-199---2017 000009/4

EXONERA OS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E CESSA OS EFEITOS DE ATOS DE DISPONIBILIDADE A ÓRGÃOS ESTRANHOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO os compromissos desta administração com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e a necessidade de manutenção do equilíbrio dos gastos públicos,

DECRETA:

Art. 1º Ficam exonerados, a contar de 02 de janeiro de 2017, todos os ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas das seguintes Secretarias Municipais:

1. Gabinete do Prefeito
2. Secretaria Municipal de Administração
3. Secretaria Municipal de Fazenda
4. Secretaria Municipal de Governo, e Comunicação Social
5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
6. Secretaria Municipal de Transportes
7. Secretaria Municipal de Educação
8. Secretaria Municipal de Saúde
9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
10. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
11. Secretaria Municipal de Controle Interno
12. Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
13. Secretaria Municipal de Pesca
14. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
15. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
16. Secretaria Municipal do Trabalho
17. Secretaria Municipal de Segurança Pública
18. Secretaria Municipal de Meio Ambiente
19. Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.19

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 02/01/2017

24-199--2017

000009/5

20. Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência
21. Procuradoria Geral
22. Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo
23. Fundação de Artes São Gonçalo
24. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Parágrafo Único – As exonerações previstas no caput deste artigo não eximem de responsabilidade os ocupantes de cargos em comissão e funções gratificados de prestarem contas dos bens patrimoniais e acervos Administrativos dos Órgãos e Unidade de sua titularidade.

Art. 2º - Ficam cessados os efeitos de todos e qualquer ato que tenha colocado servidores do Poder Executivo à disposição de Órgãos estranhos à administração Direta.

São Gonçalo, 02 de Janeiro de 2017

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.20

Decreto nº 002.2017

000010

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Data da Abertura da Sessão Legislativa do Exercício 2017

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.21

Exercício 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

GABINETE DO PRESIDENTE

000011

24-199---2017

Ofício nº 0397/2017 **De 04 de maio de 2017.**

VRM/lsl

Ref.: Ofício nº256/SMCI/2017

Senhor Presidente

Em atenção a solicitação contida no processo nº 0359/2017, dirijo-me a Vossa Senhoria no sentido de encaminhar, em anexo, cópia das Atas das Audiências Públicas referente ao 3º quadrimestre de 2015, bem como ao 1º e 2º quadrimestre de 2016, e informar que a abertura da Sessão Legislativa de 2017 dar-se no dia 01/01/2017 (art.21, §3º, "a", da Lei Orgânica de São Gonçalo).

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe meus protestos de estima e consideração.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS. 22

Ao Senhor
LUIZ CLAUDIO SILVA SARAIVA
DD. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.

05.17 15:09
118128

000012

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

ESTRUTURA

MUNICIPAL

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.23

Exercício 2016

FUNDO MUN ANTIDROGAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ESTRUTURA MUNICIPAL					
LEIS	UNIDADE	INÍCIO ATIVIDADE	CONTABILIDADE PRÓPRIA	OPERACIONALIZADAS	EMPRESAS DEPENDENTES
036/89	INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUN. DE SÃO GONÇALO (IPASG)	1989	SIM	SIM	-
041/90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	1990	SIM	SIM	-
015/91	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FUMIA)	1991	SIM	SIM	-
002/92	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUNDEC)	1992	NÃO	NÃO	
040/94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	1994	SIM	SIM	-
024/95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1995	SIM	SIM	-
070/06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL (FMHIS)	1996	NÃO	NÃO	-
009/01	FUNDAÇÃO DE ARTES DE SÃO GONÇALO (FASG)	2001	SIM	SIM	-
017/01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL (FMMADS)	2001	NÃO	NÃO	-
022/01	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO (FMD)	2001	NÃO	NÃO	-
049/01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FMT)	2001	NÃO	NÃO	-
090/02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FMDU)	2002	NÃO	NÃO	-
059/07	EMP.MUN.DES.URB. E SANEAMENTO AMBIENTAL (EDURSAN)	2007	SIM	SIM	SIM
375/11	FUNDAÇÃO MUN. DE ASSIT. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G (FUNASG)	2011	SIM	SIM	-
414/11	FUNDO MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (FMAT)	2012	NÃO	NÃO	-
406/11	FUNDO MUN. DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE SG(FMDPI)	2011	NÃO	NÃO	-
497/13	FUNDO DE GESTÃO DESENV. MODERN. DA PROC. GERAL DO MUN.(FUNDESG)	2013	NÃO	NÃO	-
617/14	FUNDO MUN. DE POLÍTICA SOBRE ÁLCOOL E DROGAS (FUMPAD)	2014	NÃO	NÃO	-
628/14	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (FMDP)	2014	NÃO	NÃO	-
681/16	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (FMDM)	2016	NÃO	NÃO	-

Fonte: Procuradoria Geral do Município

Danielle F. De Matos Silva
Secretária Mun Contr Interno

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 24 02/2020

Vitor Marcelo A. Afonso Rodrigues
Procurador Geral do Município

José Luiz Nanci
Prefeito do Município

24-199--2017

000014

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 036/89

EEM/LGS

Em, 27 de dezembro de 1989.

Publicado no "O São Gonçalo"
em 29 de dezembro de 19 89

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.25

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Regime Jurídico Único dos servidores da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, conforme determinação do artigo 39 da Constituição Federal, passa a ser o regime estatutário.

Art. 2º - Os servidores públicos, ocupantes de empregos regidos pela legislação trabalhista, terão seus empregos transformados em cargos públicos, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3º - A transformação de empregos em cargos a que se refere o artigo 2º, dar-se-á da seguinte forma:

I - Pelo posicionamento dos servidores celetistas em cargos de provimento efetivo, conforme Anexo I, observando a escolaridade exigida para o cargo de provimento efetivo correspondente e demais requisitos para a sua titularidade.

II - Na hipótese de não possuir o servidor a escolaridade exigida para o cargo de provimento efetivo correspondente, ou não atender a quaisquer outros requisitos exigidos para a sua titularidade, o servidor será posicionado em Quadro Suplementar, sem prejuízo de sua remuneração, promovendo-se, se for o caso, a sua readaptação para outra função de cargo de provimento efetivo, asseguradas eventuais diferenças a título de direito pessoal.

Art. 4º - Os cargos de provimento efetivo passarão a ser os constantes do Anexo II.

Parágrafo Único - Os valores da referência 10, que era complementado por força da Lei nº 11/77, passa a ser o resultado do somatório do valor da complementação mais o valor da referência complementada, respectivamente.

Art. 5º - Fica criado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.

Parágrafo 1º - O Poder Executivo, no prazo de 120(cento e vinte) dias, regulamentará o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.

Parágrafo 2º - Os servidores municipais serão descontados mensalmente de contribuição percentual, conforme estabelecido no Anexo III , do total da sua remuneração, em favor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.

Art. 6º - Os valores das referências 1 e 2 dos cargos de Provimento Efetivo passam a ser NCZ$ 820,00 (Oitocentos e vinte cruzados novos) e NCZ$ 830,00 (Oitocentos e trinta cruzados novos), respectivamente, já considerado o reajuste da Lei nº ... nº 12/89.

Art. 7º - Os cargos integrantes do Quadro Suplementar a que se refere o artigo 3º e seus intens, serão extintos na medida de sua vacância.

Art. 8º - O tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de São Gonçalo no regime celetista será computado para todos os efeitos

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 26 DATA: 02/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 24-199---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

GABINETE DO PREFEITO 000016 -3-

Art. 9º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta da dotação orçamentária própria.

Art. 10º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 1989, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 27 de dezembro de 1989.

EDSON EZEQUIEL DE MATOS
- Prefeito -

CARTÓRIO 2.º OFÍCIO SG
Jorge Antonio da Silva Figueiredo
Escrevente Substituto

Cartório 2º Ofício S. Gonçalo, R. Feliciano Sodré 138 Lj.
Tabelia Tyrone Gomes Reconheço, por Semelhança
Firma de: EDSON EZEQUIEL DE MATOS
São Gonçalo - RJ, 18/10/02 Conf. por: _____ Total: R$ 2,8
Em testemunho da verdade
Jorge Antonio da Silva Figueiredo - Substituto

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
TABELIA TYRONE GOMES
Mat. 08/2000
S. Gonçalo - RJ

RECONHECIMENTO DE FIRMA
1ATO
IEF95841

ICE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.27

Publicado no "O São Gonçalo"
Em 28/12 12 de 1990

24-199---2017
000017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 041/90
EEM/LGS

Em, 19 de dezembro de 1990.

EMENTA: Autoriza a Criação da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**, cuja finalidade é a de prover à instituição e ao desenvolvimento de projetos e programas de apoio às atividades do Governo Municipal na área de saúde.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei, formalizará o Estatuto da Fundação e a sua submissão ao órgão competente do Ministério Público Estadual.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as providências necessárias à implantação e ao funcionamento da Fundação.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 19 de dezembro de 1990.

EDSON EZEQUIEL DE MATOS
- Prefeito -

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS. 28

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

000008

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 015/91
EEM/MEJT

EMENTA: Estabelece normas para funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e autoriza a criação do Conselho Tutelar do Município de São Gonçalo e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei estabelece normas para funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Tutelar do Município de São Gonçalo, e o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência.

Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade completos.

Parágrafo Único - Aplica-se excepcionalmente, o conceito de Adolescente adotado neste artigo, às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade, para os casos expressos em Lei.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar do Município de São Gonçalo, e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência são instrumentos da política municipal de atendimento da Criança e do Adolescente.

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.29

TÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 4º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo, normativo e controlador das ações de promoção e da defesa dos direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do Município.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho tomarão a forma de deliberações, numeradas sequencialmente e cujos efeitos se produzirão após a publicação das mesmas.

Art. 5º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 10 (dez) Conselheiros Titulares e igual número de Conselheiros suplentes, representantes do Poder Executivo Municipal e de entidades Representativas da Sociedade Civil, nomeados através de Decreto do Prefeito, com mandato de 2(dois) anos permitindo-se 1 (uma) recondução.

§ 1º - A nomeação de que trata este artigo obedecerá ao critério de composição paritária dos representantes do Poder Executivo Municipal e dos representantes da Sociedade Civil;

§ 2º - Para fins da nomeação de que trata esse artigo, as entidades representativas da Sociedade Civil com direito a indicação de representantes no Conselho são aquelas legalmente constituídas e com atuação comprovada no Município de São Gonçalo há, pelo menos, um ano, à data da promulgação desta Lei e que tenham, por objetivo institucional o estudo, o atendimento, a pesquisa, a promoção e a defesa dos direitos da Criança e do adolescente;

§ 3º - Os representantes da sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão escolhidos dentre os indicados na forma do parágrafo anterior, em assembléia pública convocada para este fim, através de editais públicos e jornais de grande circulação no Município.

§ 4º - Na Assembléia Pública, terão direito a voto unitário todas as entidades credenciadas de acordo com o § 2º desse artigo;

§ 5º - Os nomes escolhidos na Assembléia Pública serão encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em correspondência fechada e protocolizada, da qual constará currículo resumido de cada um dos indicados.

Art. 6º - Compete ao Coselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - Elaborar e definir a política municipal que assegure o atendimento integral à Criança e ao Adolescente, em todos os níveis;

II - Acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações, programas, projetos e propostas que tenham por objetivo assegurar os direitos da Criança e do Adolescente;

III - Registrar e fiscalizar o funcionamento das entidades não governamentais de atendimento aos direitos da Criança e do adolescente, fazendo cumprir as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990.

Art. 7º - A função de Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 8º - O Prefeito do Município de São Gonçalo, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei , dará posse aos Conselheiros, que, no prazo de 30(trinta) dias elaborarão o Regimento Interno e elegerão a mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

TÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.31

Art. 9º - Fica criado o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, órgão responsável pela captação e aplicação de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual é vinculado.

Art. 10º - São competências do Fundo Municipal para Infância e Adolescência:

I - Promover a captação de recursos para financiamento de programas e projetos voltados para o atendimento dos direitos e das necessidades das crianças e dos adolescentes;

II - Registrar, fiscalizar e manter o controle escritural da aplicação dos recursos orçamentários próprios do Município, ou a este transferidos, em benefício das crianças e dos adolescentes, pelo Estado ou união;

III - Registrar e escriturar a aplicação dos recursos captados através de convênios firmados pelo Município, ou provenientes de doações de terceiros ao Fundo nos termos do Art. 260 da Lei nº 8.069/90;

IV - Administrar e liberar os recursos específicos para os programas de atendimento dos Direitos da Criança e do adolescente, nos termos das deliberações do conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente.

Parágrafo Único - O regulamento para funcionamento do Fundo será objeto de resolução expedida pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

TÍTULO IV
DO CONSELHO TUTELAR

Art. 11º - Fica instituído o Conselho Tutelar do Município de São Gonçalo, órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento

dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos definidos na Lei nº 8.069/90, e de eventuais dispositivos legais específicos que venham a viger, sobre a matéria.

Art. 12º - O Conselho Tutelar é composto de 5(cinco) membros titulares e 10(dez) suplentes, eleitos pelos cidadãos do Município, para mandato de três anos, permitida uma reeleição.

Parágrafo Único - Para candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos:

I - Reconhecida idoneidade moral;

II - Idade superior a 21 anos;

III - Residir no Município;

IV - Experiência comprovada em trabalhos com criança, adolescentes e seus problemas, de no mínimo, 2 (dois) anos;

V - A dois quintos dos membros do Conselho será exigida comprovada formação de nível superior nas áreas social, de educação ou saúde.

Art. 13º - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até julgamento definitivo.

Art. 14º - Os Conselheiros serão eleitos pelo voto facultativo dos cidadãos do Município, em eleições regulamentadas pelo CMDCA e coordenada por Comissão especialmente designada pelo mesmo Conselho.

Parágrafo Único - Caberá ao CMDCA promover a composição de chapas, sua forma de registro forma e prazo para impugnações, registro das candidaturas, proclamação dos eleitos e posse dos Conselheiros

Art. 15º - O processo eleitoral de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares será presidido por Juiz Eleitoral e fiscalizado por membro do ministério Público.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.33

Art. 16º - No atendimento à população é vedado ao Conselheiro:

I- Expor Criança ou Adolescente a risco ou pressão física ou psicológica;

II- Quebrar o sigilo dos casos a si submetidos, de modo que envolva dano à criança ou adolescente;

III- Apresentar conduta pública escandalosa ou dependência de substância entorpecentes.

Parágrafo Único - A infringência dos dispositivos fixados neste artigo implicará cassação do mandato do Conselheiro pela autoridade judiciária.

Art. 17º - Perderá o mandato o conselheiro que for condenado por sentença irrecorrível , pela prática de crime ou contravenção.

Parágrafo Único - Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente declarará vago o posto de Conselheiro, dando posse imediata ao primeiro suplente.

Art. 18º - Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.

Art. 19º - O Conselho Tutelar do Município de São Gonçalo deverá elaborar o seu Regimento Interno ad referendum do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e apresentá-lo ao Prefeito , para homologação, no prazo de 30(trinta) dias após a posse dos Conselheiros.

Art. 20º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fixar a remuneração dos Conselheiros considerando o maior valor do salário básico do funcionalismo público municipal de nível superior, e definir os critérios de atualização.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes da aplicação deste artigo correrão à conta de dotação orçamentária própria, a ser incluída na Lei Orçamentária do Município.

Art. 21º - São atribuições do Conselho Tutelar:

I - Atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII da Lei nº 8.069/90;

II - Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII da Lei nº 8.069/90;

III - Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações;

IV - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

V - Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

VI - Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, I a VI, da Lei nº 8.069/90 para o adolescente autor de ato infracional;

VII - Expedir notificações;

VIII - Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quanto necessário;

IX - Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

X- Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no atr. 220, § 3º, inciso II da Constituição Federal;

XI- Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder.

Art. 22º - As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.

Art. 23º - Aplica-se ao Conselho Tutelar' a regra de competência constante do art. 147 da Lei nº .... 8.069/90.

Art. 24º - Aplicam-se ao Conselho Tutelar as restrições estabelecidas no atr. 140 da Lei nº..... 8.069/90.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.36

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25º - O Poder Municipal cuidará que no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data da publicação desta Lei, o Conselho Municipal de Defesa dos direitos' da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente e o Conselho Tutelar do Município de São Gonçalo disponham de instalações para o seu funcionamento.

§ 1º - O Poder Público Municipal providenciará a infraestrutura material para o funcionamento dos Órgãos mencionados neste Artigo, bem como cederá servidores públicos municipais para exercício naqueles órgãos, mediante requisição ao Prefeito Municipal, resguardados todos os direitos e vantagens dos servidores à disposição.

Art. 26º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente provisório, organizar, acompanhar e fazer cumprir o que determina o art. 5º.

Art. 27º - Para a criação de outros Conselhos Tutelares que se fizerem necessários será obedecido o critério de instalação prioritária em áreas onde se registrem grande concentrações habituais de crianças e adolescentes.

Art. 28º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 21 de maio de 1991.

EDSON EZEQUIEL DE MATOS
- Prefeito -

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.37

Publicado no Jornal O São Gonçalo
Em 30/01/1992

24-199-2-2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

Fl. 000027

LEI Nº 002/92
MFB/LGS

Em, 27 de janeiro de 1992.

EMENTA: Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Sistema Municipal de Defesa Civil(SIMDEC), subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, com a finalidade de prover as medidas permanentes de Defesa Civil, destinadas a prevenir e ou minimizar as conseqüências de fatos adversos e a socorrer a população e as áreas atingidas por esses eventos.

Art. 2º - O Sistema Municipal de Defesa Civil se constitui no instrumento de conjugação de esforços de todos os órgãos municipais com os demais órgãos públicos e privados e com a comunidade em geral, desde o planejamento até a execução das medidas previstas no artigo anterior.

Art. 3º - O Sistema Municipal de Defesa Civil é dirigido pelo Prefeito do Município e coordenado pelo órgão central do sistema que é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, a qual receberá o necessário suporte administrativo, através do próprio Gabinete do Prefeito.

Art. 4º - O Chefe do Executivo do Município nomeará, em ato próprio, o Coordenador Geral do Sistema Municipal de Defesa Civil, que ficará investido de todos os poderes necessários a serem exercidos, em nome do Prefeito, na atividades pertinentes à Defesa Civil.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.38

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

000028

Art 5º - Com a finalidade de compor o Sistema Municipal de Defesa Civil, a nível de integração, apoio e execução setorial, ficam criados os seguintes órgãos colegiados:

I - O Grupo de Atividades Coordenadas (GRAC MUNICIPAL) composto por representantes permanentes dos Órgãos Governamentais de Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, além de outros organismos institucionais sediados no território do Município, que atenderem ao convite do Governo Municipal

II- O Conselho de Entidades não Governamentais (CENG MUNICIPAL), composto por representantes permanentes de instituições não governamentais que atenderem ao convite do Governo para integrarem o Sistema Municipal de Defesa Civil, os quais elaborarão seu próprio Regimento Interno e elegerão, entre eles, um Presidente.

Parágrafo Único - Inclui-se na composição do GRAC o Presidente do CENG.

Art. 6º - Compõem o Sistema Municipal de Defesa Civil:

I - O Prefeito do Município na forma do disposto no Art. da presente Lei;

II - A COMDEC, com sua estrutura organizacional, como Órgão Central do Sistema Municipal;

III - O GRAC, como órgão colegiado, a nível governamental

IV - O CENG, como órgão colegiado a nível não governamental

V - As Distritais de Defesa Civil (DIDEC), como representações regionais da COMDEC, em cada Distrito, com a finalidade de descentralizar as ações de defesa civil no Município,

CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.39

cilitando a coordenação geral;

VI - Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC), como ma nifestações voluntárias, organizadas no âmbito da Comunidade.

Art. 7º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil-COMDEC será dirigida pelo Coordenador Geral e contará com as seguintes áreas, com atribuições definidas em Regimento Interno:

I - De Atividades-fim:

a) planejamento operacional;
b) coordenação e controle operacional;
c) apoio e movimentação de recursos;

II - De Atividades-meio:

a) planejamento administrativos;
b) fiscalização e modernização administrativa.

III - De Comunicação Social.

Art. 8º - Compete ao Prefeito Municipal, por proposta do Coordenador Geral a declaração do Estado de Emergência, após uma criteriosa avaliação das características e amplitude do evento, delimitando, no ato da declaração, a área envolvida.

Art. 9º - Compete ao Prefeito Municipal a declaração do estado de Calamidade Pública, por proposta do Coordenador Geral, definindo as áreas afetadas pela calamidade.

Art. 10º - Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC, e autorizado o Poder Executivo a abrir crédito extraordinário de Cr$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros) para promover a instalação do Sistema de Defesa Civil e de seus respectivos órgãos e garantir o seu funcionamento, com vistas a desenvolver as seguintes atividades

PROCESSO Nº 211.267-2/17

FLS: 02/2020 FLS.40

I - assistência imediata às populações atingidas por fatos adversos para efeito de aquisição de medicamentos, alimentos, roupas, agasalhos e equipamentos, bem como despesas relativas a transportes;

II - realização de obras ou serviços urgentes que possam neutralizar um perigo iminente, para os quais não exista dotação orçamentária;

III - reembolso de despesas relativas à preservação de vidas humanas, efetuadas por entidades públicas ou privadas, prestadoras de serviços e socorros realizados na zona do evento, obedecendo às prescrições legais;

IV - gastos referentes à formação e treinamento de pessoal e divulgação de matéria sobre Defesa Civil, bem como quaisquer outras atividades de caráter preventivo.

Art. 11º - O Fundo Municipal de Defesa Civil será administrado por uma Junta Deliberativa e um Conselho Fiscal que, sob a presidência do Prefeito, serão assim constituídos:

JUNTA DELIBERATIVA:

- Coordenador Geral do Sistema Municipal de Defesa Civil;
- Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
- Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
- Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente;
- Um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência.

CONSELHO FISCAL:

- Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
- Um representante do Conselho de Entidades não Governamentais - CENG MUNICIPAL; e
- Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.41

Art. 12º - Para realização do que preceitua o artigo anterior, o FUNDEC disporá dos seguintes recursos:

I - Dotações orçamentárias do Município e os créditos adicionais que lhe foram atribuídos;

II - Auxílios, dotações, subvenções, contribuições de entidades públicas ou privadas destinadas à assistência às populações atingidas por fatos adversos;

III - Outros recursos eventuais.

Art. 13º - Enquanto durar a ocorrência que gere um Estado de Emergência ou um Estado de Calamidade Pública, a contratação de serviços urgentes independerá de quaisquer formalidades, legitimando-se as despesas, tão somente, pela prova da prestação dos serviços eventuais.

Art. 14º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em caráter extracurricular, ministrará em todos os estabelecimentos de ensino do Município, noções de Defesa Civil e sua organização.

Art. 15º - Será considerado serviço relevante, devendo constar nos assentamentos funcionais do interessado, a participação em atividades de defesa civil, principalmente quando da ocorrência de eventos desastrosos.

Art. 16º - O Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, à partir da vigência desta Lei, baixará o Regimento Interno da COMDEC e o regulamento da presente Lei, disciplinando o mecanismo de atuação do Sistema Municipal de Defesa Civil.

Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 27 de janeiro de 1992.

EDSON EZEQUIEL DE MATOS
- Prefeito -

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.42

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 24 de janeiro de 1995

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 43

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 040/94
SPFJ/ACMV

Em, 26 de dezembro de 1994.

EMENTA: Institui o Conselho Municipal de Assistência Social e cria o Fundo Municipal de Assistência Social.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º- Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, órgão de deliberação colegiada vinculada à estrutura da Administração Pública, cujos membros provenientes da sociedade civil organizada e do Poder Público Municipal são nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ Único- Fica instituído ainda o Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º- O Conselho Municipal de Assistência Social tem por objetivo formular política e promover ações no campo de Assistência Social em âmbito Municipal, através da representação paritária de membros do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, por suas organizações representativas.

Art. 3º- Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I- aprovar a Política e Diretrizes Municipais de Assistência Social;

II- normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo social;

III- fixar normas para concessão de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado;

IV- conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado;

V- apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela Coordenação da Política Municipal de Assistência Social;

VI- propor convênios a serem celebrados pelo Município com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados pelo Conselho;

VII- aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos do fundo nas áreas sociais, tais como de habitação, saneamento básico e promoção humana, a serem submetidos à Administração Municipal;

VIII- estabelecer limites máximos de financiamento, a título oneroso ou a fundo perdido, para modalidades de atendimentos previstas no artigo 9º desta Lei;

IX- definir política de subsídios na área de financiamento habitacional;

X- definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a responsabilidade do Fundo;

XI- definir as condições de retorno dos investimentos;

XII- definir os critérios e as formas para a transferência dos imóveis vinculados ao Fundo aos beneficiários dos programas habitacionais;

XIII- definir normas para a gestão do patrimônio vinculado ao Fundo;

XIV - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o auxílio do órgão de Finanças do Executivo;

XV - acompanhar a execução dos programas sociais, tais como de habitação, de saneamento básico e de promoção humana, cabendo-lhe inclusive propor a suspensão do desembolso de recursos caso sejam constatadas irregularmente na aplicação;

XVI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentadoras relativas ao fundo, nas matérias de sua competência;

XVII - propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, bem como outras formas de atuação visando à consecução dos objetivos dos programas sociais;

XIII - promover o recadastramento imobilitário municipal e;

XIX - elaborar seu regimento interno;

Art. 4º - O Conselho Municipal de Assistência Social será composto por 18 membros a saber:

- 08 representantes do Poder Executivo Municipal;

- 01 representante do Poder Legislativo Municipal;

- 09 representantes da sociedade civil, dentre representantes de organizações comunitárias, religiosas, de assistência social, de Sindicatos de Trabalhadores e entidades patronais ou empresariais.

§ Único - A designação dos membros e do Presidente do Conselho será feita por ato do Executivo.

Art. 5º - O Conselho será constituído por:

I - Plenário;

II - Mesa Diretora.

Art. 6º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, na forma que dispuser seu Regimento Interno.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.45

§ 1º - A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 08 (oito) dias para as sessões ordinárias, e de 24 horas para as sessões extraordinárias.

§ 2º - As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria absoluta, tendo o Presidente o voto de qualidade.

§ 3º - O Conselho poderá solicitar a colaboração de servidores do Poder Executivo para assessoramento em suas reuniões, podendo constituir uma Secretaria Executiva.

§ 4º - Para o seu pleno funcionamento, o Conselho fica autorizado a utilizar os serviços infra-estruturais das entidades administrativas do Poder Executivo.

Art. 7º - O Conselho tem como órgão de suporte administrativo-financeiro e técnico-operacional de implementação, gerenciamento e execução, a Secretaria Municipal de Fazenda - **SEMFA** e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - **SMDS**.

Art. 8º - O Fundo Municipal de Assistência Social destinar-se-á a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas da área social, tais como de habitação, de saneamento básico e de promoção humana voltados à população de baixa renda.

Art. 9º - Os recursos do Fundo, em consonância com as diretrizes e normas do Conselho Municipal de Ação Social, serão aplicados em:

I - construção de moradias;
II - produção de lotes urbanizados;
III - urbanização de favelas;
IV - aquisição de material de construção;
V - melhorias de unidades habitacionais;
VI - construção de reforma de equipamento comunitário e institucionais, vinculados a projetos habitacionais, de saneamento básico e promoção humana;
VII - regularização fundiária;
VIII - aquisição de imóveis para locação social;
IX - serviços de assistência técnica e jurídica para implementação de programas habitacionais, de saneamento básico e de promoção humana;

X - serviço de apoio à organização comunitária em programas habitacionais, de saneamento básico e promoção humana;

XI - complementação de infra-estrutura em loteamentos deficientes destes serviços com a finalidade de regularizá-los;

XII - revitalização de área degradada para uso habitacional;

XIII - ações em cortiços e habitações coletivas de aluguel;

XIV - projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional e de saneamento básico;

XV - manutenção dos sistemas de drenagem e, nos casos em que a Comunidade opera, dos sistemas de abastecimentos de água e esgotamento sanitário, e;

XVI - quaisquer outras ações de interesse social aprovadas pelo Conselho vinculados aos programas de saneamento, habitação e promoção humana.

Art. 10º - Constituirão receitas do Fundo:

I - dotações orçamentárias próprias;

II - recursos provenientes do financiamento de programas habitacionais;

III - dotações, auxílios e contribuições de terceiros;

IV - recursos financeiros oriundos do Governo Federal e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por meio de convênios;

V - recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênios;

VI - aporte de capital decorrente da realização de operações de crédito em instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas por lei específica;

VII - outras receitas provenientes de fontes aqui não explicadas, à exceção de impostos.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.47

§ 1º - As receitas descritas neste artigo, serão depositadas obrigatoriamente em conta especial e ser aberta e mantida em agência de estabelecimento urbano de crédito.

§ 2º - Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do Fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, de acordo com a posição das disponibilidades financeiras aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, objetivando o aumento das rceitas do Fundo, cujos resultados a ele reverterão.

§ 3º - Os recursos serão destinados com a prioridade a projetos que tenham como proponentes organizações comunitárias, associações de moradores e cooperativas habitacionais cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 11º - O Fundo de que trata a presente Lei, ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Fazenda.

§ Único - A Secretaria Municipal de Fazenda à qual está vinculado o Fundo, fornecerá os recursos humanos e materiais necessários à concecução dos seus objetivos.

Art. 12º - São atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda:

I - administrar o Fundo de que trata a presente Lei e propor política de aplicação dos seus recursos;

II - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com programas sociais, municipais, tais como de habitação, saneamento básico, promoção humana e outros, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e de acordo com a política delineada pelo Governo Federal, no caso de utilização de recursos do orçamento da União;

III - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

IV - encaminhar a Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

V - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo, e;

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.48

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 04 de janeiro de 19 95

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

VI - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Art. 13º - O Fundo de que trata a presente Lei terá vigência ilimitada.

Art. 14º - Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o limite de 300 UFISG's(Unidade Fiscal de São Gonçalo), junto à Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 15º - A presente Lei será regulamentada por Decreto do Executivo, no prazo de 30 dias, contados de sua publicação.

Art. 16º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 064/93.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 26 de dezembro de 1994.

JOÃO BARBOSA BRAVO
- Prefeito -

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.49

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 24 de Julho de 1995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

24 - 1995 - 2017
000037

LEI Nº 024/95
SPEJ/SPEJ

Em, 12 de julho de 1995

EMENTA: CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Saúde, que tem por objetivo criar condições para gerência dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, a cargo da Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência.

DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à Fundação Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DA GESTÃO E DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - São atribuições do Fundo Municipal:

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 50

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 21 de julho de 19 95

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO 000038

I - Comunicar ao Conselho Municipal de Saúde a nomeação do gestor do Fundo Municipal de Saúde.

II - Tomar ciência através de relatórios de prestação de contas trimestrais, com parecer e aprovação do colegiado pleno do CMS, das receitas e despesas do Fundo Municipal.

Art. 4º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - Acompanhar o trabalho realizado pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde, estabelecendo políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde.

II - Acompanhar e avaliar a realização das ações previstas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde referente ao Plano Municipal de Saúde do Município.

III - Acompanhar e vistoriar o trabalho realizado por todos os gestores das unidades de saúde, inclusive as conveniadas ao SUS, que integram o Município visando a execução das deliberações do Conselho Municipal de Saúde.

IV - Firmar convênios e contratos aprovados em reunião do Conselho Municipal de Saúde.

V - Determinar o encaminhamento ao plano de aplicação a cargo do Fundo e dos demonstrativos de receitas e despesas do mesmo Fundo, encaminhando-os ao Conselho Municipal de Saúde e Tribunal de Contas competente.

Art. 5º - São atribuições do Presidente da Fundação Municipal de Saúde:

I - Assinar cheques em conjunto com o gestor do Fundo Municipal de Saúde, exceção feita quando o próprio Presidente da Fundação Municipal de Saúde for gestor do Fundo. Neste caso será necessária também a assinatura do tesoureiro da Fundação Municipal de Saúde ou do Superintendente de Administração e Finanças da Fundação Municipal de Saúde.

II - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas de responsabilidade do Fundo com a devida prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde.

III - Tornar empenhos e pagamentos que aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde referente a recursos geridos pelo Fundo.

Art. 6º - São atribuições do gestor ordenador do Fundo:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.51

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 21 de junho de 19 95

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 21-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO 000039

II – Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde;

III – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidações e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde;

IV – Firmar com o responsável pelo controle da execução orçamentária as demonstrações mencionadas no item anterior;

V – Manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais sob a responsabilidade do Fundo;

VI – Encaminhar ao Tribunal de Contas:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente, o estoque de medicamentos e inventário de instrumentos;

c) anualmente, o inventário de bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

VII – Preparar relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Presidente;

VIII – Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, sempre que solicitado, a situação econômico-financeira do Fundo Municipal de saúde e a utilização dos recursos;

IX – Manter o controle das obrigações financeiras decorrentes de convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado de empréstimos feitos para a saúde;

X – Manter a rede privada conveniada ao S.U.S à prestação mensal de contas;

XI – Manter o controle e a atualização do cadastro das unidades integrantes da rede municipal de saúde, encaminhando posteriormente ao Conselho Municipal de Saúde os dados relativos;

XII – Atender as solicitações do Presidente da Fundação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde para consultas e esclarecimentos sobre as dotações orçamentárias do Fundo.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 52

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 21 de julho de 1995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO 24-199---2017

000040

SEÇÃO III

OS RECURSOS DO FUNDO

Art. 7º - São receitas do fundo:

I - As transferências oriundas dos orçamentos da União e do Estado, como decorrência do que dispõe o artigo 30, item VII, da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - O produto da arrecadação das taxas de fiscalização sanitária e de higiene e multas por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município venha a criar;

V - As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas de atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Doações feitas diretamente para este Fundo.

PARAGRAFO 1º - As liberações de receitas por parte do Município conforme estipulado no inciso IV e V deste artigo, serão realizadas até no máximo o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte daquele em que se efetivarem as respectivas arrecadações e que seja repassado o percentual definido em lei de todos os impostos arrecadados no Município.

PARAGRAFO 2º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

PARAGRAFO 3º - A aplicação de recursos dependerá da existência de disponibilidade [illegible] e de prévia aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 8º - Os [illegible] ativos do Fundo Municipal de Saúde

CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.53

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 21 de Julho de 1995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

24-199---2017
000041

I - Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriunda das receitas especificadas.

II - Direito que por ventura vier a constituir, desde que aprovado anteriormente pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 9º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Saúde desde que seja apresentada justificativa ao Conselho Municipal de Saúde.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.54

SEÇÃO IV

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

Art. 10º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

PARÁGRAFO ÚNICO - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde terá que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, observando, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente e no Plano Municipal de Saúde.

Art. 11º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

I - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive, de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de concretizar seu objetivo.

II - A estruturação contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

a) A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão através de balancetes, receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

b) As demonstrações e os relatórios produzidos integrarão a contabilidade geral do Município.

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 21 de julho de 1995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, 000042
GABINETE DO PREFEITO

21-199--2017

SEÇÃO V

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.55

DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após promulgada da Lei de Orçamento, o Conselho Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os casos de insuficiência de emissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados por lei e abertos por [illegible] Municipal.

Art. 13º - [illegible] Municipal se constituirá [illegible]

I - [illegible] parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados.

II - Pagamentos [illegible] complemento de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem das execuções previstas no artigo 1º da presente Lei.

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades e/ou pessoa de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde (assessorias técnicas), observados o disposto no parágrafo 1º, artigo 199 da Constituição Federal.

IV - [illegible] permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

V - [illegible] ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saúde.

Publicado no Jornal "O São Gonçalo"
Em 21 de Julho de 1995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 000043
GABINETE DO PREFEITO

24-199--2017

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamentos dos instrumentos de gestão, planejamentos, administração e controle das ações de saúde.

VII - Desenvolvimento de programas de capacidade e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde.

VIII - Atendimento de despesas de caráter inadiável necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no artigo 1º da presente Lei.

IX - Atendimentos de despesas provenientes do Conselho Municipal de Saúde, quando for necessárias a representação externa de qualquer membro do colegiado pleno do conselho.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 14º - [illegible] das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas de acordo com o artigo 7º desta Lei.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º - O fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 16º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 17 de julho de 1995.

JOÃO BARBOSA BRAVO
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 56

Publicado no "Mundo Jornal de Notícias" em 30/12/2006

000044

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

LEI Nº 070/2006

EMENTA: CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS E INSTITUI O CONSELHO GESTOR DO FMHIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FONTES

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

Art. 2º - O FMHIS é constituído por:

I – dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS;
III – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais e internacionais;
V – receitas operacionais e patrimoniais e operações realizadas com recursos do FMHIS; e
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

SEÇÃO II
DO GESTOR DO FMHIS

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.57
GE/RJ

Art. 3° - Fica instituído o Conselho Gestor do FMHIS, órgão de caráter deliberativo, composto pelas seguintes entidades, no total de 24 (vinte e quatro) membros, ligados à área habitacional:

I – Movimentos Populares (6 dos membros);
II – Sociedade Civil (6 dos membros); e
III – Poder Público (12 dos membros).
§1° - A Presidência do Conselho Gestor do FMHIS será exercida pelo Secretário Municipal responsável pela área habitacional.
§2° - O Presidente do Conselho Gestor do FMHIS exercerá o voto de qualidade
§3° - A Secretaria Municipal responsável pela área habitacional proporcionará todos os meios necessários ao exercício das competências do Conselho Gestor do FMHIS.

SEÇÃO III
DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 4° - As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
V – aquisição de materiais de construção, ampliação e reforma de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS.

Parágrafo único – Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS. 58

SEÇÃO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO GESTOR DO FMHIS

Art. 5° - Ao Conselho-Gestor do FMHIS compete:

I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FMHIS e atendimentos dos beneficiários dos programas

habitacionais, observado o disposto nesta Lei, na política e no plano municipal de habitação;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FMHIS;
III – fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
IV – deliberar sobre as contas do FMHIS;
V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua competência;
VI – aprovar seu regimento interno.

§ 1° - As diretrizes e os critérios previstos no Inciso I do *caput* deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, de que trata a Lei Federal n° 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber recursos federais.
§ 2° - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das formas e dos critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade,
§ 3° - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6° - Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de outubro de 2006.

APARECIDA PANISSET
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO N° 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 59

Publicado ... Notícias ... 04 ABR 2001

000047

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

LEI Nº 009/2001

24-199---2017

"CRIA A FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de São Gonçalo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica criada a Fundação de Artes São Gonçalo, com a finalidade de desenvolver programas e projetos artísticos, abrangendo todo o universo cultural do município, em todas as suas formas e manifestações.

Artigo 2º - Em prazo não superior a 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei, o Poder Executivo municipal formalizará o estatuto da Fundação, bem como todos aqueles ritos legais necessários à sua existência jurídica.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as providências que se fizerem necessárias para o perfeito funcionamento da Fundação de Artes São Gonçalo, bem como a definir a subordinação, a estrutura e seu quadro funcional.

Artigo 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender as despesas decorrentes da presente Lei.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo, em 03 de abril de 2001.

HENRY CHARLES ARMOND CALVERT
PREFEITO

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 60

LEI Nº 617/2001

24-199---2017

"CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 00048

A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado por esta Lei, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e integrado ao Sistema Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMMADS).

CAPÍTULO I
CONSTITUIÇÃO DO FUNDO

Art. 2º – O Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMMADS) será constituído de recursos provenientes de:

I – Dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

II – Créditos adicionais suplementares a ele destinados;

III – Produto de multas impostas por infrações à legislação ambiental;

IV – Doações de pessoas físicas ou jurídicas;

V – Doações de entidades internacionais;

VI – Acordos, contratos, consórcios e convênios;

VII – Preço público cobrado pela análise de projetos ambientais e informações requeridas ao cadastro e banco de dados ambientais gerados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA);

VIII – Rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;

CE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 61

IX – Indenizações decorrentes de cobrança judiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento, irregular ou clandestino do solo;

X – percentual da compensação financeira a que se refere o art. 20, § 1°, da Constituição Federal;

XI – Outras receitas eventuais.

000049

24-199---2017

Art. 3° - Os recursos do Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMMADS) serão depositados em conta especial, mantida em instituição financeira oficial.

Parágrafo único – É vedada a utilização dos recursos do Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMMADS) para pagamento de pessoal da Administração Pública direta ou indireta ou de despesas de custeio diversas de sua finalidade.

Art. 4° - O Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será gerido por um Conselho Gestor do Fundo (CGF), que será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e terá a seguinte composição:

I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA;

II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA;

III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo e Controle Interno;

IV – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMMADS), a saber, o Coordenador Geral do Conselho;

Parágrafo primeiro – A participação no Conselho não será remunerada, sendo, porém considerada de relevante interesse público.

Parágrafo segundo – As decisões do Conselho Gestor do Fundo (CGF) serão tomadas por maioria simples, com a presença de, no mínimo, três membros, cabendo ao Presidente, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, o voto de desempate.

PROCESSO N° 211.267-2/17
CAI. 02/2020 FLS. 52

Art. 6º - Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMMADS) estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação de recursos do Fundo, em conformidade com o Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA).

24-199---2017

Art. 7º - A implantação do FMMADS deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias da regulamentação desta Lei pelo Executivo.

000050

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo, em 09 de julho de 2001.

HENRY CHARLES ARMOND CALVERT
PREFEITO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 63

Publicado no "Notícias" em 14 JUL 2-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 000051

24-199---2017

LEI Nº 022/2001

"ALTERA A DELIBERAÇÃO Nº 379/62, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1962, PUBLICADA NO JORNAL O SÃO GONÇALO, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1962, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

A Câmara Municipal de São Gonçalo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Para orientar e estimular a educação física e a prática dos desportos, em todas as idades no Município de São Gonçalo, cria-se o CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS.

Art. 2º - O CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C.M.D. será constituído por 09 (nove) membros de reconhecida capacidade no assunto, dentre os quais, obrigatoriamente, um professor de educação física e um médico, de reconhecida competência, conforme relação abaixo:

a) Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo;

b) Presidente da Liga Gonçalense de Desportos ou seu representante, conforme indicação da Entidade;

c) Um professor de educação física, indicado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;

d) Um médico, indicado pela Secretaria de Saúde;

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS. 64

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

24-199---2017

f) Um membro da Secretaria de Fazenda;

g) Um membro da Secretaria de Desenvolvimento Social;

h) Um membro da Secretaria de Administração;

i) Um membro da Secretaria de Educação;

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 65

Parágrafo Primeiro - A nomeação dos Membros do CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C. M. D. será determinada por Decreto do Chefe do Executivo.

Parágrafo Segundo - As funções dos membros do CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C.M.D. são honoríficas.

Art. 3º - Atribuem-se ao CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS - C.M.D., além dos objetivos de ordem geral contidos no Art. 1º, mais os seguintes:

a) Estimular os campeonatos dos diversos desportos, em território municipal;

b) Cooperar para instalar nas associações desportivas, reconhecidas oficialmente, seções de educação física e recreação para crianças;

c) Combater as causas da incapacidade física das crianças;

d) Propor ao Prefeito subvenção em favor de associações desportivas do Município que tenham se ajustado a esta Lei e por intermédio da Liga Gonçalense de Desportos;

e) Incentivar a organização de palestras com temas cívicos históricos e literários, ligados ao Desporto em geral;

f) Incrementar sentimentos morais na criança, inclusive o respeito e o amor ao próximo;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

24-199---2017

Art. 4° - A Prefeitura, a fim de atender as exigências desta Lei, construirá em todos os distritos do Município, praças de jogos, com instalações próprias ao recreio, às competições desportivas e à educação física, podendo ser utilizados os jardins públicos que comportarem tais instalações.

Parágrafo Único - As praças de desportos serão construídas em zonas onde haja maior densidade de população infanto-juvenil.

Art. 5° - A Prefeitura fica autorizada a construir piscinas populares, pequenos ginásios para artes marciais, jogos de basquetebol, voleibol, handebol e futebol de salão, pistas de atletismo e velódromos.

Art. 6° - Para atender as despesas com as construções, serão consignadas verbas especiais no orçamento durante dois (2) anos.

Art. 7° - A Prefeitura entrará em negociações com as empresas para construção das praças de desportos e instalações de que tratam os artigos 4° e 5°.

Art. 8° - Será criado o fundo destinado a construções desportivas que será construído:

a) 5% sobre o valor das entradas cobradas nos espetáculos desportivos amadoristas, interestaduais e internacionais;

b) 5% sobre o valor das entradas cobradas nos espetáculos desportivos profissionais de qualquer natureza, realizados sob qualquer pretexto no Município;

c) Outras tributações e doações.

Art. 9° - A Prefeitura cederá em comodato por prazo de 30 (trinta) anos áreas de terra do patrimônio Municipal às associações desportivas para construção de suas sedes ou praças de jogos atléticos, piscinas, ginásios, velódromos.

PROCESSO Nº 211.267-2/17
JA: 02/2020 FLS. 66

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Art. 10 - Só podem gozar os favores do comodato associações filiadas à Liga Gonçalense de Desportos, vinculadas às diversas Federações de Esportes do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 11 - Além do comodato, a Prefeitura auxiliará as associações na construção das praças de desportos e a organização de plantas, planos e fiscalização técnicas através do órgão respectivo.

Art. 12 - As associações beneficiadas por esta Lei ficam obrigadas a manter parques infantis para recreio de crianças reconhecidamente pobres.

Art. 13 - A Prefeitura Municipal subvencionará a Liga Gonçalense de Desportos, para bem se fazer representar nos campeonatos estaduais ou para promoção dos campeonatos locais entre Associações filiadas.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Deliberação nº 379/62, de 04 de dezembro de 1962.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 12 de julho de 2001.

HENRY CHARLES ARMOND CALVERT
PREFEITO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.67

Publicado em Notícias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 000056

LEI nº 049/2001

24-09--2017

"CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de São Gonçalo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - **COMTUR**, que se constitui em órgão local para conjugação de esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter consultivo e deliberativo, para assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico do Município.

Art. 2º - Compete ao **COMTUR**

I – Programar e executar amplos debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região;

II – Diagnosticar e manter atualizado o Cadastro de Informações de interesse turístico e orientar sua melhor divulgação;

III – Formular diretrizes básicas que serão observadas na política municipal de turismo;

IV – Manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do Município ou fora dele, oficiais ou particulares;

V – Propor resoluções, atos ou instruções regulamentares necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo;

VI – Desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando incrementar o afluxo de turistas para o município;

VII – Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre serviços públicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infra – estrutura adequada à implementação do turismo.

VIII – Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo e apoiar a Prefeitura Municipal na realização de feiras, congressos, seminários e outros, de relevância para o turismo;

IX – Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo municipal e emitir parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento da industria do turismo;

X – Elaborar o Regimento Interno;

XI – Formar grupos de trabalho para atividades específicas;

24-199---2017

XII – Constituir Comissão Especial, escolhida entre seus membros, para gerir o Fundo Municipal de Turismo;

XIII – Colaborar de todas as formas com a Administração Municipal, sempre que solicitado, nos assuntos pertinentes ao turismo.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Turismo **COMTUR** será composto de 11 (onze) membros efetivos, todos nomeados pelo Prefeito Municipal e que tenham notório saber da atividade turística e se interessem pelo desenvolvimento e o fomento do turismo no município de São Gonçalo, conforme relação abaixo:

a) Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo;

b) Um representante de instituição formadora de pessoal de nível superior na área de Turismo;

c) Um representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;

d) Um médico, indicado pela Secretaria Municipal de Saúde;

e) Um representante da Procuradoria Municipal;

f) Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;

g) Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

h) Um representante da Secretaria Municipal de Administração;

i) Um representante da Secretaria Municipal de Cultura;

j) Um representante da Secretaria Municipal de Educação;

k) Um representante da Associação do Comercio e Indústria de São Gonçalo.

Parágrafo Primeiro - A constituição dos Membros do **COMTUR** será determinada por Decreto do Chefe do Executivo.

Parágrafo Segundo - O Presidente do **COMTUR** será o Secretário Municipal de Esporte Lazer e Turismo e o Secretário Executivo será escolhido pelos membros do Conselho.

Parágrafo Terceiro - O mandato dos Conselheiros será de dois anos, o qual será exercido gratuitamente, sendo suas funções consideradas como prestação de relevantes serviços a Municipalidade.

Art.4º - O **COMTUR** poderá ter convidados especiais, sejam entidades ou personalidades, desde que esta presença seja de interesse turístico e que sua indicação seja aprovada em uma de suas sessões, podendo apresentar sugestões, colaborações e opinar, mas sem direito de voto

Art. 5º - O **COMTUR** terá seu funcionamento regido por Regimento Interno próprio, que será elaborado nos 30 (trinta) dias subseqüentes a sua instalação, que será homologado por Decreto do Prefeito Municipal e obedecendo às seguintes normas:

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 69
ICE/RJ

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

000658

Publicado no "Novo Jornal de Notícias" em 20 DEZ 2001

I – Plenário como órgão de deliberação máxima;

II – As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente, quando convocadas pelo seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros;

III - Formas de financiamento do Fundo Municipal de Turismo - FMT.

Art. 6° - Fica criado o Fundo Municipal de Turismo FMT, que terá a função de arrecadar e aplicar todos recursos destinados ao Turismo no município de São Gonçalo, nos termos das normas e deliberações do Conselho Municipal de Turismo **COMTUR**.

Parágrafo único - A administração do Fundo, inclusive a sua forma gerencial, bem como a sua escrituração e movimentação contábil, serão estabelecidas no Regimento Interno do **COMTUR**.

Art. 7° - Os casos omissos na presente Lei deverão ser discutidos nas reuniões do **COMTUR**, que indicará a forma de conduzi-los.

Art. 8° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementando-se, se necessário.

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo, em 19 de dezembro de 2001.

HENRY CHARLES ARMOND CALVERT
PREFEITO

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 70

Publicado no Jornal Notícias
14-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 090/2002

000059

"CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do art. 18 da Lei 065/91, de 20 de dezembro de 1991, Lei do Plano Diretor da Cidade, e, tendo em vista o que preceitua a alínea e do Inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90,

D E C R E T A:

Art.1º- Fica criado o **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FMDU)**, que será constituído pelos seguintes recursos:

I- Dotações orçamentárias a ele especificamente destinados;

II- Créditos adicionais suplementares a ele destinados;

III- Produto de multas impostas por infrações à legislação urbanística e às posturas em geral;

IV- Doações de pessoas físicas ou jurídicas;

V- Doações de entidades internacionais;

VI- Acordos, contratos, consórcios e convênios;

VII- Preço público cobrado pela análise de projetos urbanísticos e informações requeridas ao Cadastro e Banco de Dados Físico-Urbanísticos e Sócio-Econômicos, gerados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMMAURB).

VIII- Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio;

IX- Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de ilícitos urbanísticos;

X- Recursos decorrentes da aplicação da Contribuição de Melhoria, criada pelo art. 22 da Lei n.º 065/91 (Plano Diretor da Cidade);

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.71

Publicado no Noticias 18/05/02

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 000060
GABINETE DO PREFEITO

XI- Quinze por centro (15%) das áreas destinadas ao Poder Público em forma de lotes comerciáveis, quando do parcelamento da terra na forma do art. 23 da Lei n.º 065/91 (Plano Diretor da Cidade);

XII- Produto da alienação de áreas institucionais, imprestáveis ou desnecessárias à implantação de praças ou localização de equipamentos urbanos, consoante o art. 29 da Lei n.º 065/91 (Plano Diretor da Cidade);

XIII- Outras receitas, excetuadas as de impostos, consoante o Inciso IV dos art. 108 da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Inciso IV do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 2º- Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) serão depositados em conta especial, mantida em instituição financeira oficial.

Parágrafo Único – É vedada a utilização dos recursos do FMDU para pagamento de pessoal da administração pública direta ou indireta ou de despesas de custeio diversas de sua finalidade.

Art. 3º- O FMDU será gerido por um Conselho Gestor, e presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e terá a seguinte composição:

I- 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMMAURB);

II- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA);

III- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Controle Interno;

IV- 01 (um) representante do Conselho Municipal de Urbanismo, através do seu Vice-Presidente;

§ 1º- A participação no Conselho não será remunerada, sendo, porém, considerada de relevante interesse público.

§ 2º- As decisões do Conselho Gestor do Fundo serão tomadas por maioria simples, com a presença de, no mínimo, três membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

§ 3º- O funcionamento do Conselho e as atribuições dos membros serão estabelecidos em seu Regimento Interno.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS.72

Publicado no "O Notícias" 18/05/02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 000061
GABINETE DO PREFEITO

Art.4º- Os recursos do FMDU destinam-se principalmente a investimentos nos seguintes programas e projetos:

I- Fundiários para atender à população assentada em áreas de risco ou de preservação ambiental;

II- Projetos de alinhamento de vias e logradouros (PA);

III- Reorganização do Espaço Municipal;

IV- Infra-estrutura de Sancamento Básico;

V- Elevação dos padrões habitacionais da população de baixa renda;

VI- Revitalização do Centro e dos Subcentros Urbanos;

VII- Implantação de infra-estrutura e urbanização de Vias Arteriais e Coletoras do Sistema Viário Urbano;

VIII- Outros programas e projetos, com vistas à elevação da auto-estima do cidadão e melhoria da qualidade de vida.

Art. 5º- Compete ao Conselho Municipal de Urbanismo, órgão de assessoramento e apoio ao Secretario Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação de recursos do FMDU, em conformidade com as prioridades governamentais.

Art. 6º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo, em 15 de maio de 2002.

HENRY CHARLES ARMOND CALVERT
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 73

000062

21-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

LEI Nº 059/2007

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL - EDURSAN- E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de São Gonçalo, doravante denominada EDURSAN, empresa pública a ser constituída sob a forma de sociedade civil, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Gabinete da Prefeita, com sede no Município de São Gonçalo e prazo de duração indeterminado.

Art. 2º - A EDURSAN tem por objetivo a execução da política de desenvolvimento urbano integrado, de saneamento ambiental, de habitação de interesse social, regularização fundiária e urbanística em assentamento subnormais, iluminação pública, operacionalização do sistema de água e esgoto, a execução, direta ou através de terceiros, de serviços públicos essenciais, mediante convênio, acordo ou contratos, quando necessários ao cumprimento de programas e projetos de médio e grande porte indispensáveis à melhoria das condições de vida no Município e imediato atendimento de planos de urbanização de áreas, vias e logradouros públicos.

Art. 3º - O regime jurídico dos empregados da EDURSAN será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 4º - A contratação dos empregados da EDURSAN far-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo Único – Excetuam-se da exigência de concurso público a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, por ato do Chefe do Poder Executivo, imprescindível ao funcionamento inicial da EDURSAN, que não poderá exceder o prazo de 6 (seis) meses, admitindo em caso de necessidade uma única prorrogação de igual período, desde que observadas as disposições pertinentes contidas na Lei Municipal nº 18, de 07 de março de 1994.

Art. 5º - As contratações de obras, serviços, compras e alienações serão precedidas de procedimento licitatório, na forma da legislação em vigor, garantidos os instrumentos ágeis indispensáveis ao exercício da atividade econômica, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia,

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.74
DA: 02/2020

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

000063

bem como da vinculação ao instrumento convocatório da economicidade, do julgamento e dos que lhe são correlatos.

Art. 6° - A EDURSAN está isenta dos impostos municipais incidentes sobre seu patrimônio e seus serviços.

Art. 7° - Em caso de extinção ou de liquidação da EDURSAN, os bens integrantes do seu patrimônio reverterão ao Tesouro Municipal, assumindo o Município de São Gonçalo os direitos e as obrigações.

Art. 8° - O capital inicial da EDURSAN será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a ser integralizado pelo Tesouro Municipal.

§ 1° - Fica autorizada a integralização do capital inicial, na forma mencionada no "caput" deste artigo, da seguinte forma:

I – pela transferência, sob a forma de doação de bens imóveis, pertencentes ao patrimônio público municipal até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

II – pela transferência da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), oriundos do orçamento anual.

§ 2° - A Secretaria Municipal de Fazenda e a Procuradoria Geral do Município adotarão as providências necessárias para o cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 9° - O capital da EDURSAN poderá ser aumentado mediante autorização legislativa.

Art. 10 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá ser cedido mediante requisição para ter exercício na EDURSAN, desde que a sua cessão não implique em prejuízo para os serviços da Administração Municipal.

Art. 11 - O Chefe do Poder Executivo promoverá, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação desta Lei, as medidas cabíveis à criação da EDURSAN.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta Lei, o Estatuto da EDURSAN.

Art. 13 - Fica autorizada a abertura de crédito especial para atender à subscrição de capital da EDURSAN.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.75

000064

11-199---2017

Publicado no "Novo Jornal de Notícias" em 11/07/2007

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

Art. 14 - A Administração Superior da EDURSAN será exercida por um CONSELHO ADMINISTRATIVO, cujos membros serão escolhidos e designados pelo Chefe do Poder Executivo e que será composto por um Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor de Obras e Urbanização, um Diretor de Estudos e Projetos, um Diretor de Habitação, um Diretor de Saneamento Ambiental e um Diretor de Administração e Finanças, os quais deverão ser portadores de registro profissional no CREA e no CONFEA, à exceção do titular do último cargo.

Art. 15 - Integram a estrutura organizacional da EDURSAN:

I – Conselho Administrativo composto da Presidência, vice-Presidência, e das seguintes Diretorias:
Obras e Urbanização;
Estudos e Projetos;
Habitação;
Saneamento Ambiental;
Administração e Finanças

II – Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes.

Art. 16 - O capital da EDURSAN será constituído do patrimônio imobiliário, representado por áreas institucionais, equipamento, máquinas, veículos, instrumentos, aparelhos, dotações orçamentárias transferidas, pelos Fundos Municipais de Desenvolvimento Urbano (FMDU), pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e outros recursos de origem estadual e federal.

Art. 17 - As demais competências da EDURSAN e as atribuições dos seus gestores serão estabelecidas em seu Estatuto Social.

Art. 18 - A remuneração dos seus gestores e dos conselheiros fiscais será fixada no Plano de Cargos, Empregos e Salários a ser elaborado e aprovado pela Diretoria e pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de julho de 2007.

APARECIDA PANISSET
Prefeita

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 76
DATA: 02/2020

24-199---2017

15 04

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.77

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

LEI Nº. 375/2011

A PREFEITA DE SÃO GONÇALO, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DA INSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO:

Art. 1º - Fica instituída a FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, pessoa jurídica de direito público, vinculada à Secretaria Municipal de Seguridade Social - SMSS, com patrimônio e receita próprios, gestão administrativa e financeira descentralizada, com sede e foro no Município de São Gonçalo e prazo de duração indeterminado.

Parágrafo Único: Os servidores da Fundação serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo.

DOS OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO:

Art.2º - A FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo terá por objetivo a gestão do sistema de saúde dos servidores públicos municipais e seus dependentes.

Parágrafo Único: Cabe à Lei Complementar definir as áreas de atuação da Fundação ora instituída, nos termos do art. 37, inciso XIX da Constituição da República.

DO PATRIMÔNIO DA FUNDAÇÃO:

Art.3º - O patrimônio da FUNASG será constituído por:

I - bens patrimoniais móveis e saldos bancários, a serem transferidos do IPASG Assistência Médica, conforme identificação do setor de patrimônio, respeitado e preservado a totalidade dos bens previdenciários, não inclusos entre os mesmos;

II - bens e direitos que a Fundação vier a adquirir ou incorporar;

III - doações ou legados que receber da União, dos Estados, dos Municípios e de outras entidades públicas e particulares dos respectivos entes;

§ 1º - Os bens e os direitos da Fundação serão utilizados ou aplicados exclusivamente para consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados, locados, transferidos ou cedidos, a não ser nos casos e nas condições permitidos em lei.

§ 2º - Só será admitida a doação à Fundação de bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

Art. 4º - Serão transferidos para a FUNASG o acervo, obrigações, competências, direitos, receitas e as dotações orçamentárias referentes à Assistência junto ao Instituto de

000066

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, nos termos das Disposições transitórias da lei complementar.

Parágrafo Único: O IPASG deverá promover a devida desincorporação dos bens móveis e imóveis incorporados como patrimônio da Assistência junto àquela Autarquia, respeitado e preservado a totalidade dos bens previdenciários, não inclusos entre os mesmos.

DOS RECURSOS FINANCEIROS DA FUNDAÇÃO:

Art. 7º - Os recursos financeiros da FUNASG - Fundação Municipal de Assistência a Saúde dos Servidores de São Gonçalo serão provenientes de:

I – dotação consignada no orçamento do Município, que deverá ser de no mínimo 1,5 % (um inteiro e cinco décimos) sobre o total da folha de pagamento do exercício anterior, referente aos servidores ativos efetivos, aposentados e pensionistas, da Administração Direta, indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo

II – transferências, auxílios e subvenções que lhe venham a ser concedidos por quaisquer entidades públicas ou pela lei;

III – rendas resultantes das aplicações das provisões e disponibilidades, e outras.

IV - doações, legados, subvenções, reversão de qualquer importância e outras rendas eventuais;

V – contribuição retributiva, oriunda de consignações em folha de pagamento, mediante expressa autorização dos servidores a ser regulamentada por ato próprio da FUNASG;

VI - outras receitas eventuais ou permanentes, oriundas de fonte pública, inclusive decorrentes de convênios com o Estado e União.

Parágrafo único Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, para instituir a unidade orçamentária, e transferir saldos orçamentários observadas as mesmas atividades, projetos e operações especiais, com as respectivas categorias econômicas e grupos de despesas previstos na lei orçamentária, nos exercícios em que esta não tenha sido incluída como unidade orçamentária naquele instrumento legal.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO:

Art. 8º - A FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo terá a seguinte estrutura básica administrativa, sendo criados os respectivos cargos:

I - Órgãos Colegiados:

a) Conselho Gestor;
b) Conselho Fiscal;
c) Diretoria Executiva.

II - Órgãos Executivos:

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.78

Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Procuradora

a) Presidência (PRES):
a.1) Assessoria Jurídica (ASJUR)
a.2) Assessoria de Controle Interno (ASCOI)
a.3) Assessoria de Orçamento (ASORC)
a.4) Assessoria de Gestão e Avaliação do Sistema (AGAS)
a.5) Assistente

b) Vice-Presidência da Fundação (VP)
c) Diretoria de Administração e Finanças (DAF)
c.1) Gerência de Administração (GAD)
c.1.1) Divisão de Almoxarifado e Arquivo (DAA)
c.1.2) Divisão de Protocolo e Atendimento (DPA)
c.1.3) Divisão de Contratos (Dicon)
c.2) Gerência Financeira (GFI)
c.2.1) Divisão de Tesouraria (TES)
c.2.2) Divisão de Contas Médicas (DCM)
c.3) Gerência de Contabilidade (GCO)
c.3.1) Divisão de Demonstrações Contábeis (DDC)
c.3.2) Divisão de Execução Contábil (DEC)
c.4) Gerência de Recursos Humanos (GRH)
c.4.1) Divisão de Recursos Humanos (DRH)
c.5) Gerência de Informática (GIN)
c.5.1) Divisão de Processamento e Suporte (DPS)
d) Diretoria de Assistência À Saúde e Convênios (DSC)
d.1) Divisão de Planos e Convênios (DIPLAC)
d.2) Coordenação dos Serviços Médicos (COSESP):
d.3) Coordenação dos Serviços de Enfermagem e Técnico (COSET):
d.4) Coordenação dos Serviços de Saúde Auxiliares (CSSA):

Art.9 - A Fundação encaminhará à Secretaria Municipal de Seguridade Social SMSS a proposta de Esratuto para aprovação pelas instâncias e autoridades competentes, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da data de provimento do cargo de Presidente

§1º O Estatuto da Fundação disporá sobre a organização e o funcionamento dos órgãos colegiados e executivos de que trata o artigo 8º, bem como os cargos comissionados e efetivos descritos no anexo II e III , a ser definido por ato do Chefe do Poder Executivo

§2º O prazo do *caput* poderá ser prorrogado, justificadamente, por mais 30 (trinta) dias, uma única vez, pelo Secretário Municipal de Seguridade Social após requerimento motivado do Presidente da Fundação

Art.10 - Os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Fundação, são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.79

000068

15 04 20

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

§1º - A Fundação será representada em juízo e fora dele, pelo Presidente ou, na ausência ou impedimento deste, por quem esteja respondendo oficialmente pela Presidência.

§2º - A administração superior da FUNASG será exercida pelo seu Presidente e pelos Conselhos Gestor e Fiscal, no âmbito de suas respectivas competências definidas nesta lei.

§ 3 - A presidência do Conselho Gestor será exercida pelo Secretário Municipal de Seguridade Social.

§ 4º - O Vice-Presidente substituirá o Presidente, em suas faltas ou impedimentos legais ou temporários, no exercício de todas as suas atividades.

§ 5 - Ao Presidente compete os atos de gestão e de nomeação, exoneração, designação e dispensa dos titulares de cargos de provimento em comissão e de funções gratificadas dos quadros da Fundação;

Art. 11 - Ficam extintos os cargos, ocupados e vagos, de provimento efetivo e exclusivamente comissionado, no âmbito da Assistência, do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de São Gonçalo, relacionados no Anexo I desta Lei.

§1º - Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo, citados no *capta*, ficarão em disponibilidade, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, e serão aproveitados, junto à Fundação, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

Art.12 - Ficam criados, para compor o Quadro de Pessoal técnico-administrativo da Fundação cargos de provimento efetivo e exclusivamente comissionado, constantes dos Anexos III e II respectivamente, desta Lei.

Art. 13 - A Fundação poderá contar com a colaboração de pessoal técnico-administrativo, mediante cessão da Administração Municipal Direta e Indireta para preencher até 70% (setenta por cento) dos seus cargos de provimento efetivo.

Parágrafo Único: Fica autorizada a Fundação a contratar com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores temporários, por meio de seleção simplificada, necessários para a manutenção e continuidade das atividades operacionais e administrativas da Assistência médica prevista nesta lei.

Art. 14 - O Conselho Gestor será constituído por 08 (oito) membros, na forma abaixo:

I - Secretário Municipal de Seguridade Social;

II - Secretário Municipal de Administração;

III - Secretário Municipal de Fazenda;

IV - Presidente da FUNASG;

V - um servidor municipal concursado para cada órgão elencado nos incisos anteriores, desde que conte mais de dez anos de serviço no Município, indicado pelos respectivos titulares.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.80

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017

Parágrafo Único: O Estatuto da Fundação disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho Gestor.

Art. 15 - O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros com 03 três) suplentes, todos servidores efetivos designados pelo Chefe do Executivo, sendo eles:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo;
II – 01(um) representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas;

Parágrafo Único: O Estatuto da Fundação disporá sobre a escolha dos membros organização e o funcionamento do Conselho Fiscal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O provimento dos cargos efetivos previstos nesta lei será feito por concurso público de provas ou provas e títulos a ser realizado no prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias após a publicação desta lei

§1º - o prazo do *caput* poderá ser prorrogado, justificadamente, pelo Chefe do Executivo, após requerimento motivado do Presidente da Fundação.

§2º - Para fins de continuidade e imediato início das atividades de assistência antes prestados pelo IPASG, ora assumido pela FUNASG, fica autorizado a imediata contratação na forma do Parágrafo Único do artigo 13 desta lei.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os créditos orçamentários da destinados à Assistência junto ao IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de São Gonçalo para atender às despesas de constituição, instalação e manutenção da FUNASG, respeitados os recursos financeiros e orçamentários destinados à Previdência Pública do IPASG

Art. 18 - Pelo período de transição, até a efetiva nomeação do Presidente da FUNASG pelo Chefe do Poder Executivo, na forma do artigo 10, fica respondendo pela Presidência da FUNASG o Secretário Municipal de Seguridade Social, sem prejuízo de suas funções regulares, nos termos da lei 207/2009.

Art. 19 - Ficam mantidas as disposições previstas na Lei 286, de 29 de junho de 2010, no tocante a Assistência, naquilo que não conflitar com esta Lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.

APARECIDA PANISSET
Prefeita de São Gonçalo

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.81

000070

25 09

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

ANEXO I

RELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DA ÁREA MÉDICA EXTINTOS

CARGO	QUANTIDADE
Vice Presidente de Assistência Portaria 127/2009.	01
Assessor Especial de contas médicas	01
Superintendente de Faturamento de Contas médicas	01
Diretor da divisão médico ambulatorial	01
Diretor de divisão de administração	01
Assistente VI – Portaria 132/2009 e 2178/2009	06
Assistente III	04
Assistente II	02
Assistente de secretaria I	01
TOTAL	18

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.82

24-199---2017

000071

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

24-199---2017

000072

ANEXO II
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (ART. 12)

CARGOS COMISSIONADOS	QUANTIDADE
Presidência (PRES)	01
a.1) Assessoria Jurídica (ASJUR)	01
a.2) Assessoria de Controle Interno (ASCOI)	01
a.3) Assessoria de Orçamento (ASORC)	01
a.4) Assessoria de Gestão e Avaliação do Sistema (AGAS)	01
a.4.1) Assistente	03
b) Vice-Presidência (VP)	01
c) Diretoria de Administração e Finanças (DAF)	01
c.1) Gerência de Administração (GAD)	01
c.1.1) Divisão de Almoxarifado e Arquivo (DAA)	01
c.1.2) Divisão de Protocolo e Atendimento (DPA)	01
c.1.3) Divisão de Contratos (Dicon)	01
c.2) Gerência Financeira (GFI)	01
c.2.1) Divisão de Tesouraria (TES)	01
c.2.2) Divisão de Contas Médicas (DCM)	01
c.3) Gerência de Contabilidade (GCO)	01
c.3.1) Divisão de Demonstrações Contábeis (DDC)	01
c.3.2) Divisão de Execução Contábil (DEC)	01
c.4) Gerência de Recursos Humanos (GRH)	01
c.4.1) Divisão de Recursos Humanos (DRH)	01
c.5) Gerência de Informática (GIN)	01
c.5.1) Divisão de Processamento e Suporte (DPS)	01
d) Diretoria de Assistência à Saúde e Convênios (DSC)	01
d.1.) Divisão de Planos e Convênios (DIPLAC)	01
d.2) Coordenação dos Serviços Médicos e Especialidades (COSESP)	01
d.3) Coordenação dos Serviços de Enfermagem e Técnico (COSET)	01
d.4) Coordenação dos Serviços de Saúde Auxiliares (CSSA)	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 83

35 09

24-199---2017

000973

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

ANEXO III
DOS CARGOS EFETIVOS (ART. 12)

CARGOS EFETIVOS	QUANTIDADE
Nível Superior – Área Médica – 12 horas - semanais	25
Urologista	02
Endocrinologista	02
Pediatra	01
Clínico Geral	03
Ginecologista	02
Dermatologista	01
Ortopedista	02
Cardiologista	03
Neurologista	01
Gastroenterologista	01
Pneumologista	01
Otorrinolaringologista	01
Proctologista	01
Geriatria	01
Médico Socorrista	02
Mastologista	01
Nível Superior – Serviços Auxiliares – 16 horas semanais	16
Fisioterapeuta	03
Psicólogo	03
Fonoaudiólogo	02
Enfermeiro	02
Cirurgião Dentista	04
Nutricionista	02
Nível Superior – Serviços Administrativos – 40 horas semanais	03
Assistente Social	01
Advogado	01
Contador	01
Nível Médio – Serviços Administrativos e Auxiliares	53
Auxiliar de Serviços Médicos - 36 horas semanais	14
Agente de Apoio Técnico – 40 horas semanais	10
Técnico de Enfermagem – 36 horas semanais	07
Massoterapeuta - 36 horas semanais	02

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 84

APARECIDA PANISSET
Prefeita

Em 04/12/2017

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

009974

LEI Nº. 414/2011

EMENTA: CRIA O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO E FIXA OS PARÂMETROS DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE DE AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Considerando a necessidade de promover a modernização da arrecadação dos tributos municipais, pelo combate sistemático à evasão fiscal e à sonegação de tributos e pelo aumento da eficiência dos sistemas de Administração Tributária;

Considerando que é objetivo da administração municipal oferecer maior qualidade nos serviços prestados aos contribuintes mediante orientação, promoção de cursos, palestras e outras atividades que impliquem esclarecimentos quanto à correta aplicação das normas tributárias;

Considerando ser imperioso promover a modernização da produtividade da fiscalização tributária, bem como propiciar o aperfeiçoamento da legislação;

Considerando que é obrigação do município promover a responsabilidade na gestão fiscal, pelo aumento da eficiência e eficácia na arrecadação dos tributos de competência do Município, atendendo ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Apresenta para apreciação desta egrégia Câmara do Legislativo Municipal de São Gonçalo o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I
DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Seção I
Do Programa de Modernização da Administração Tributária

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, o Programa de Modernização da Administração Tributária.

Seção II
Do Fundo de Modernização da Administração Tributária

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.85

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017

000975

Art. 2° - Institui o Fundo de Modernização da Administração Tributária.

Art. 3° - As multas decorrentes de infrações apuradas por meio de procedimento fiscal, previstas no artigo 331 da Lei 041/2003 arrecadadas pelo Município serão destinadas exclusivamente ao Fundo de Modernização e Desenvolvimento da Administração Tributaria do Município de São Gonçalo e aplicados em:

§ 1° – investimentos no aperfeiçoamento dos Auditores da Receita Municipal e servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda do Município, ou seja, custeio de cursos juridicos, contábeis e administrativos, seminários, palestras, congressos e conferências de caráter jurídico, contábil e administrativa, viagens, diárias e outras atividades correlatas;

§ 2° – investimento no aperfeiçoamento operacional da Administração Tributária do Município, com aquisição de livros jurídicos, contábeis e administrativos, materiais permanentes, matérias de consumo não disponíveis no Município no momento da aquisição, assinatura de periódicos e publicações de interesse jurídico, contábil e administrativo, mobiliário, materiais de informática, computadores, acessórios e aquisição de veículos;

§ 3° – investimento no espaço físico da Administração Tributária do Município, no que tange à aquisição de imóveis, preferencialmente, observados os princípios da oportunidade e da conveniência, aqueles adjudicados, originários de execuções fiscais, nos moldes da Lei 6830/80, reforma, ampliação e construção de espaços destinados ao funcionamento dos diversos setores do Órgão;

Art. 4° - A comissão gestora do fundo de modernização da administração tributária, de caráter permanente, instituída por esta lei, será constituída pelo Secretário Municipal de Fazenda (presidente), pelo Presidente da Associação dos Fiscais de Tributos de São Gonçalo, pelo Coordenador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas e pelo Coordenador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxas.

Art. 5° - Aplica-se à administração financeira dos recursos decorrentes de multas previstas no artigo 331 da Lei 041/2003, no que couber, o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964 e na legislação pertinente a contratos e licitações, bem como as normas e instruções baixadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Seção III
Da Comissão de Modernização da Administração Tributária

Art. 6° - Fica criada, no âmbito da Administração Tributária, a Comissão de Modernização da Administração Tributária, de caráter permanente, constituída pelo Secretário Municipal de Fazenda, Subsecretário de Tributos, dirigentes da Administração Tributária de nível igual ou superior ao de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de Fazenda e

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.86

por 02 (dois) servidores mencionados no art. 8º desta lei, designados pela Associação dos Fiscais de Tributos de São Gonçalo, com as seguintes atribuições:

I - elaborar o Regimento Interno de seu funcionamento;

II - propor estratégias e medidas para a modernização de produtividade e arrecadação tributária, respeitando a justiça tributária e a capacidade contributiva;

III - acompanhar a implantação de projetos e medidas de modernização da arrecadação e de modernização de processos e procedimentos;

IV – realizar estudos e estimar a receita tributária própria e a de transferências para a Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício seguinte até 30 de julho de cada exercício fiscal;

V - acompanhar as metas de arrecadação estabelecidas para cada exercício civil e propor medidas para o seu alcance;

VI – avaliar e ajustar, por deliberação aprovada por de 2/3 dos membros da Comissão, o valor de pontos e sua relação com carga horária de trabalho, bem como, os programas de fiscalização contidos no Anexo III desta lei;

VII – avaliar a necessidade de realização de concurso de acesso;

VIII - analisar e estabelecer critérios para:

a) obtenção de informações, relatos de ocorrências e sugestões de ações das áreas da Administração Tributária visando à modernização da arrecadação e ao aperfeiçoamento da legislação;

b) apuração das parcelas componentes do Adicional de Produtividade devida aos servidores mencionados no art. 8º desta lei pelo exercício das atividades da Administração Tributária e pelo cumprimento das metas de arrecadação de impostos;

c) aplicação, controle, análise, pontuação e julgamento de revisão da Avaliação Quadrimestral de Desempenho, prevista no art. 26 desta lei;

d) autorização de afastamentos para cursos de educação continuada dos servidores mencionados no §1º do art. 3º desta lei;

IX - criar subcomissões permanentes ou temporárias para viabilizar o Programa de Modernização da Administração Tributária.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Seção I
Da Estrutura da Administração Tributária

Art. 7º - A Administração Tributária, expressamente definida no inciso XXII, do art. 37 da Constituição Federal será composta, no Município de São Gonçalo, pelas unidades da Secretaria Municipal de Fazenda, responsáveis pelas atividades de lançamento tributário, de fiscalização tributária, de tributação, de estudos tributários e instrução de processos administrativos tributários quanto aos lançamentos e às consultas e julgamentos tributários.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.87

000077
24-199---2017

§ 1º. Os cargos de direção, coordenação e assessoramento superior da Administração Tributária da Secretaria de Fazenda são privativos dos servidores Auditores-Fiscais Tributários Municipais.

§ 2º. São considerados órgãos da Administração Tributária a Subsecretaria de Tributos, as Coordenadorias de Tributos, as Superintendências, inclusive a de Receitas Constitucionais Transferidas, os Departamentos e as Divisões que tenham por atribuições as atividades elencadas no caput.

Seção II
Dos Servidores da Administração Tributária

Art. 8º - Fica alterada a atual denominação do cargo de Fiscal de Tributos para Auditor da Receita Municipal, descrito no Anexo I.

§ Único - A nova denominação não implica na exclusão de quaisquer direitos, inclusive os de caráter remuneratório e de tempo de serviço, previstos na legislação ou em função de decisões judiciais transitadas em julgado, atribuídos aos Fiscais de Tributos.

§ 2º O Auditor da Receita Municipal será lotado exclusivamente em órgãos da Administração Tributária.

Seção III
Das Atribuições do Auditor da Receita Municipal

Art. 9º - As atividades da Administração Tributária, constitucionalmente definidas como essenciais ao funcionamento do Estado, serão exercidas exclusivamente pelos servidores da carreira específica de Auditor-Fiscal Tributário Municipal, típica e exclusiva de Estado, de nível superior.

Art. 10 - São atribuições do cargo de Auditor da Receita Municipal:

I - em caráter exclusivo, relativamente aos impostos de competência do Município de São Gonçalo, às taxas e às contribuições administradas pela Secretaria Municipal de Fazenda:

a) constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à sua revisão de ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo;

b) controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados, bem como o de lacrar bens móveis e imóveis, no exercício de suas funções;

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.88

c) supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, mediante lei ou convênio;

d) avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições;

e) planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores;

f) desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, na forma do § 2º, do art. 17, desta lei;

g) analisar, elaborar e proferir decisões, em processos administrativo-fiscais, nas respectivas esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação de retificação de declaração, à imunidade, a quaisquer formas de suspensão, exclusão e extinção de créditos tributários previstos na Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e contribuições, bem como participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à Administração Tributária;

h) estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em processos de consulta;

i) elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei referente à matéria tributária;

j) supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à simplificação do cumprimento das obrigações tributárias e à formalização de processos;

k) elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial;

l) prestar assistência extrajudicial, salvo em ação que figure como parte, aos órgãos encarregados da representação judicial do Município;

m) informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa, em processos analisados, antes do termo prescricional conforme art. 89 do CTM-SG;

n) planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições;

o) realizar pesquisa e investigação relacionadas às atividades de inteligência fiscal;

p) examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.

r) verificar livros e documentos fiscais que serviram de base para apuração dos repasses constitucionais.

II - em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda:

a) assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades superiores da Secretaria Municipal de Fazenda ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes

24-199---2017
000073

assistência especializada, com vista à formulação e à adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento;

b) coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Administração Tributária;

c) apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos;

d) preparar os atos necessários à conversão de depósitos judiciais em renda do Município, bem assim à autorização para o levantamento de depósitos administrativos após as decisões emanadas das autoridades competentes;

e) Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao acompanhamento gerencial, físico e financeiro da execução orçamentária;

f) Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento;

g) planejar, coordenar, desenvolver, implantar e avaliar as atividades relativas à tecnologia de informações tributárias e sistemas operacionais e programas de informática relativos às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições;

h) avaliar e planejar, concursos de acesso, programas de pesquisa, aperfeiçoamento ou de capacitação dos Auditor da Receita Municipale demais servidores relacionados à Administração Tributária;

i) acessar as informações sobre o andamento de ações judiciais que envolvam créditos de impostos e contribuições de competência do Município de São Gonçalo;

j) executar atividades com a finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética e disciplina funcionais dos Auditores-Fiscais Tributários Municipais, verificando os aspectos disciplinares dos feitos fiscais e de outros procedimentos administrativos;

k) informar processos e demais expedientes administrativos em matéria tributária;

l) realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira relativa às atividades de competência tributária do Município;

m) desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação da receita tributária;

n) controlar os repasses decorrentes das transferências constitucionais;

o) exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto à interpretação da legislação tributária e ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais.

Seção IV
Da Carreira de Auditor da Receita Municipal

Art. 11 - O quadro efetivo da Carreira de Auditor da Receita Municipal do Município de São Gonçalo é constituído de 50 (cinqüenta) cargos escalonados em 06 (seis) classes.

§ 1º Cada classe corresponderá a um índice de vencimento base conforme Anexo II da presente lei.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS. 90

§ 2º O vencimento base dos Auditores da Receita Municipal será reajustado em conformidade com a disposição constitucional vigente.

§ 3º Os vencimentos dos Auditores da Receita Municipal, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderá ultrapassar a remuneração, em espécie, do teto fixado pela Constituição Federal.

§ 4º O escalonamento de que trata a presente lei ocorrerá mediante promoção funcional, ensejando a passagem do Auditor da Receita Municipal para índice imediatamente superior, conforme tabela do Anexo II.

Art. 12 - O ingresso na carreira de Auditor da Receita Municipal, mediante concurso público, será de provas, na forma do artigo 37, II da Constituição Federal e Anexo I desta lei.

Parágrafo único - Por ocasião do início de exercício na carreira, os titulares de cargos de Auditor da Receita Municipal deverão frequentar obrigatoriamente curso de formação técnica de gestão tributária, com duração mínima de 240 (duzentos e quarenta) horas, a ser ministrado pela Administração Municipal ou por instituição idônea.

Seção V
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 13 - A Promoção é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira.

Art. 14 - A promoção funcional ocorrerá por tempo de serviço prestado ao Município, observado um interstício de 03 (três) anos entre as classes: I e II; II e III; III e IV e de 06 seis (seis) anos entre as classes IV e V; V e VI.

§ 1º O tempo de serviço para fins de promoção funcional será computado a partir da posse no cargo efetivo."

§ 2º Os Auditores da Receita Municipal enquadrados na Categoria inicial prevista na Lei 067/91 passam a integrar a nova classe respectiva, nos termos do parágrafo 1º deste artigo e Anexo II desta lei.

Seção VII
Da Capacitação do Auditor da Receita Municipal

Art. 15 - A Administração promoverá ou realizará, obrigatoriamente, no mínimo 1 (um) curso de educação continuada por ano para os integrantes da carreira de Auditor-Fiscal Tributário Municipal.

Parágrafo Único. O titular de cargo de Auditor da Receita Municipal deverá participar de cursos indicados pela Administração no interesse da administração tributária, exceto se

000081
24-199---2017

estiver afastado, em licença ou por motivo fundamentado, analisado e aceito pela chefia imediata.

Seção VIII
Do Regime Disciplinar dos Auditores da Receita Municipal

Art. 16 - Além das vedações inerentes à sua qualidade de servidor público municipal, previstas no Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo, é ainda vedado ao Auditor da Receita Municipal em atividade exercer, contra os interesses do Município de São Gonçalo, direta ou indiretamente, mesmo que em gozo de licença ou afastamento, com ou sem prejuízo de vencimentos, as atividades de assessoria ou consultoria, contabilidade e auditoria, quando tratarem de matéria tributária.

CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Seção I
Das Prerrogativas

Art. 17 - O titular de cargo de Auditor da Receita Municipal, no exercício de suas funções, terá livre acesso a qualquer órgão, ou entidade pública, ou empresa estatal, estabelecimento empresarial, de prestação de serviços, comercial, industrial, imobiliário, agropecuário, instituições financeiras e residências para vistoriar imóveis, ou examinar arquivos e equipamentos, eletrônicos ou não, documentos, livros, papéis, bancos de dados, com efeitos comerciais ou fiscais, e outros elementos que julgue necessários ao desenvolvimento da ação fiscal ou ao desempenho de suas atribuições, podendo fazer sua apreensão.

§ 1º O Auditor da Receita Municipal, dentro das suas áreas de competência, terá precedência sobre os demais setores da Administração.

§ 2º Para desconsiderar ato ou negócio jurídico simulado que visem a reduzir o valor do tributo, a evitar ou postergar seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:

I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.

§ 3º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS.92

§ 4° Para o efeito do disposto no inciso II do § 2°, considera-se abuso de forma a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.

Art. 18 - Sem prejuízo dos direitos que a lei assegura aos servidores em geral, são prerrogativas do titular de cargo de Auditor da Receita Municipal, no exercício de suas funções:

I - auxílio de força policial para o desempenho de suas funções, nos moldes do art. 200 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - permanência em locais restritos ou estabelecimentos e livre acesso a quaisquer vias públicas ou particulares;
III - exclusão das restrições municipais quanto à circulação de veículos automotores e isenção do pagamento de estacionamento nos logradouros públicos ou em garagens municipais;

Seção II
Do Adicional de Produtividade

Art. 19 – Fica o Adicional de Produtividade dos Auditores da Receita Municipal, nomeados em caráter efetivo, regulado pelos artigos desta seção.

Art. 20 - Será devido o Adicional de Produtividade aos Auditores da Receita Municipal, pelo efetivo exercício das atividades na Administração Tributária, específicas do cargo e pelo cumprimento das metas de resultado do Programa de Modernização da Administração Tributária, levando-se em conta:

I - o cumprimento das atividades e tarefas individuais, previstas no Anexo IV desta lei, medidas em número de pontos, na forma do artigo 23 desta lei;
II - a avaliação do resultado global da Administração Tributária no cumprimento de metas de resultado medida em número de pontos por quadrimestre, na forma do artigo 24 e 25 desta lei;
III - o desempenho individual resultante da Avaliação Quadrimestral de Desempenho individual no cumprimento das tarefas, atividades e metas de resultado em número de pontos por quadrimestre, na forma do artigo 26 e Anexo III desta lei;

§ 1°. Considera-se como efetivo exercício, para efeito de percepção do Adicional de Produtividade Fiscal Tributária, o afastamento em virtude de:

I - férias;
II - convocações especiais previstas em lei;
III - licença para tratamento de saúde do funcionário;
IV - licença a gestante, a adotante e paternidade;

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 93

V - para desempenho de mandato classista em sindicato a que estiver vinculado;
VI - licença prêmio;
VII - acidente de serviço;
VIII - falecimento de ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro(a), enteado(a) menor sob sua guarda ou tutela e irmãos;
IX - missão oficial;
X - licença por motivo de doença do cônjuge, ascendente, descendente, tutelado ou curatelado;
XI – casamento.

§ 2º. No mês em que ocorrer o afastamento previsto no parágrafo anterior, será atribuído pontos ao Auditor da Receita Municipal, de acordo com os seguintes critérios:

I – quando o afastamento for integral, igual ou superior a trinta dias, o número de pontos será equivalente à média dos pontos efetivamente percebidos nos 3 (três) meses anteriores ao de seu afastamento ou licença, apurados na forma do artigo 21 desta lei;
II – quando o afastamento for parcial, inferior a trinta dias, será atribuída:
a) por dia de afastamento ou licença, em número equivalente à média dos pontos efetivamente percebidos nos 3 (três) meses anteriores ao de seu afastamento ou licença, apurado na forma do artigo 20 desta lei, na parcela referente aos pontos pelo cumprimento de atividades e tarefas individuais;
b) apurada para o quadrimestre do afastamento na conformidade do artigo 20 desta lei, nas parcelas referentes ao cumprimento de metas de resultado e desempenho individual.

Art. 21 - O Adicional de Produtividade (AP) terá seu valor apurado, mensalmente, mediante a computação dos pontos atribuídos às tarefas e atividades constantes do anexo IV desta lei, do cumprimento das metas de resultado e do desempenho individual ao valor unitário do ponto (Vup), vigente no mês do pagamento, previsto no artigo 27 e será assim calculado:

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 94

$$AP = NP \times Vup$$

Sendo:

$$NP = Pt1 + (Pt2 \times Y \times Cd)$$

onde:
NP = número de pontos;
Pt1 = pontos pelo cumprimento das atividades e tarefas individuais;
Pt2 = pontos pela realização das metas de resultado;
Y = índice de metas de resultado alcançado
Sendo:

$$Y = (Ae - Mm) / (Mi - Mm) + [(Ae - Mm) / (Mi - Mm)] \times k$$

onde:
Ae = arrecadação efetiva obtida no período apurado, como indicado no § 1º:

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017

Mm = valor da meta mínima de resultado de arrecadação definida para o período apurado, como indicado no artigo 24 desta lei;

Mi = valor da meta ideal de resultado de arrecadação definida para o período apurado, como indicado no artigo 24 desta lei;

k - índice referente a interferência exógena na arrecadação:

sendo:

k = variação exógena % x (-1) / 50 x módulo da variação exógena %:

Cd = Coeficiente;

sendo:

Cd = Total de Pontos da Avaliação Quadrimestral/135x100

§ 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se arrecadação efetiva (Ae) os valores efetivamente recebidos, inscritos ou não na Dívida Ativa, referentes à receita de tributos, multas, juros e correção monetária a eles relativos.

Art. 22 - A Secretaria Municipal de Fazenda procederá mensalmente ao cômputo dos pontos, remetendo os respectivos mapas, dos servidores ativos, à Secretaria Municipal de Administração com os dados e respectivos valores a pagar, calculados rigorosamente de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei.

Art. 23 - O número de pontos pelo cumprimento das atividades e tarefas individuais (Pi) da Administração Tributária relacionadas no Anexo IV desta lei será computado até o limite de 697 (seiscentos e noventa e sete) pontos.

§ 1º. Os pontos individuais, previstos no "caput", auferidos pelos servidores que ultrapassarem no mês o limite máximo permitido serão levados a crédito para aproveitamento, até o limite de 15% do saldo de pontos acumulados, nos 12 meses subsequentes, não podendo o crédito computado exceder a 139 (cento e trinta e nove) pontos por mês.

§ 2º. A remissão total ou parcial de créditos fiscais constituídos por auto de infração não prejudicará a percepção dos pontos relativos aos mesmos.

§ 3º. Os pontos atribuídos e pagos que vierem a ser julgados improcedentes, ou insubsistentes, por erro do agente, após o seu pagamento, por motivo de nulidade dos autos de infração ou qualquer outra irregularidade, serão descontados dos pontos alcançados no mês subsequente ao da decisão, independentemente de qualquer outra sanção administrativa ou disciplinar.

Art. 24 - As metas de resultado, (Mm) e (Mi), serão estabelecidas pela Comissão de Modernização da Administração Tributária, por exercício civil, e distribuídas pelos períodos tratados no § 2º deste artigo, observados os seguintes parâmetros:

I - as metas mínimas (Mm) de arrecadação prevista para cada período serão correspondentes à arrecadação efetiva no respectivo período do exercício pretérito atualizada monetariamente e as metas ideais (Mi) de arrecadação prevista para cada período serão

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

000085
24-199---2017

projetados de acordo com os fatores econômicos que afetam a base de arrecadação e levarão em conta as mudanças previstas na legislação tributária do Município, o impacto na arrecadação decorrente do desenvolvimento de programas de modernização da administração tributária correspondentes à arrecadação de cada tributo do Município, bem como, a previsão de crescimento econômico tomando por referência índices do IBGE/CIDE, priorizando as informações do PIB local, do PIB da região metropolitana do Rio de Janeiro, do PIB estadual e do PIB nacional, sendo (Mi) a base para fixação da estimativa da receita na LOA:

II - as metas de arrecadação (Mm e Mi) poderão ser revistas caso sobrevenham fatos jurídicos (mudança na legislação tributária municipal, estadual, federal ou decisões judiciais) ou macroeconômicos que venham a afetar as estimativas anteriormente efetuadas.

§ 1º. O número mensal de pontos referente ao cumprimento de metas de resultado será de 350 (trezentos e cinquenta pontos), permitido o computo de até 403 (quatrocentos e três pontos) e em nenhuma hipótese será inferior a zero.

§ 2º. A apuração do número mensal de pontos referente ao cumprimento de metas de resultado será efetuada nos seguintes meses:

I - abril, considerando a arrecadação obtida e as metas de arrecadação fixadas para o período de janeiro a abril do mesmo exercício, para pagamento nos meses de maio, junho, julho e agosto do exercício da apuração;

II - agosto, considerando a arrecadação obtida e as metas de arrecadação fixadas para o período de maio a agosto do mesmo exercício, para pagamento nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício da apuração;

III - dezembro, considerando a arrecadação obtida e as metas de arrecadação fixadas para o período de setembro a dezembro do mesmo exercício, para pagamento nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do exercício seguinte ao da apuração;

Art. 25 - A previsão de que trata o inciso I do caput do artigo anterior deverá considerar a arrecadação obtida no exercício anterior, corrigida pelo índice de atualização dos tributos do Município, até o mês da fixação das metas, bem como os efeitos:

I - da ampliação de base de cálculo ou de aumento de alíquotas ou da instituição de novos tributos;

II - das renúncias de receita, assim consideradas, para os efeitos desta lei, a instituição de isenção, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, modificação de base de cálculo ou alíquota;

III - extinção de impostos;

III - de qualquer outra alteração que implique em um aumento ou redução dos montantes a serem arrecadados.

Art. 26 - O Auditor da Receita Municipal será submetido a Avaliação Quadrimestral de Desempenho observando os seguintes critérios:

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

I - capacidade individual de realização de atribuições;
II - qualidade do trabalho executado;
III - produtividade em suas tarefas.

§ 1º Avaliação Quadrimestral de Desempenho é uma sistemática de classificação e avaliação, segundo critérios fixados no Anexo III desta lei, levando-se em conta a formação, os conhecimentos, a experiência, as aptidões, as habilidades, a qualidade das realizações e o desempenho de atividades por critérios objetivos de atribuição de pontos, específica para os servidores mencionados no art. 8º desta lei, computado por quadrimestre, nos meses de abril, agosto e dezembro de cada ano, que tem por objetivos:

I - propiciar à Administração Tributária banco de dados com informações individualizadas de seus servidores, para o adequado aproveitamento das características dos mesmos, na alocação de seus recursos humanos, visando a otimizar o seu resultado, em busca da eficiência e eficácia tributária;
II - fornecer, aos avaliados, uma precisa ideia do que se espera deles, informando-os como estão atuando em suas funções e, se for o caso, como alcançar a performance esperada;

§ 2º Da avaliação de que trata este artigo caberá recurso a autoridade mediata do servidor, cabendo recurso especial à Comissão de Administração Tributária, encerrando a instância administrativa.

§ 3º Durante o período da análise pela Comissão de Administração Tributária, referida no parágrafo anterior, serão considerados, para efeitos de produtividade, os pontos auferidos pela última avaliação quadrimestral de desempenho ou a pontuação auferida no mês anterior da primeira avaliação. As diferenças apuradas serão regularizadas no contracheque do mês subsequente ao da decisão.

Art. 27 - O valor unitário do ponto (Vup) para fins de pagamento do Adicional de Produtividade aos Auditores da Receita Municipal fica estabelecido em R$6,824 (Seis reais, oitocentos e vinte e quatro centésimos de reais).

§ 1º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2011, o valor do ponto previsto no "caput" será atualizado pelo mesmo índice de atualização dos tributos municipais.

§ 2º. A partir de janeiro de 2011, valor unitário do ponto fixado no "caput" deste artigo será acrescido de 1% (hum ponto percentual), até o limite de 20% (vinte por cento), a cada incremento real, já descontados a inflação e a variação do PIB, de 3% (três por cento) que ocorrer no produto da arrecadação tributária municipal, tomando-se como base, para efeito de comparação, a arrecadação verificada no exercício fiscal 2010.

§ 3º. Na apuração da arrecadação tributária municipal, a receita relativa aos tributos imobiliários (IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, TCLD – Taxa

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017

de Coleta de Lixo Domiciliar e CIP – Contribuição de Iluminação Pública) resultantes do pagamento de cota única ou de cotas simultâneas, bem como a arrecadação derivada do recolhimento integral da TFC – Taxa de Fiscalização e Controle, será diferida pelo exercício financeiro à razão de 1/12 (um doze avos) do valor apurado pelo valor do tributo sem desconto.

§ 4º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior a arrecadação nele referida será atualizada pelo mesmo índice de atualização dos tributos municipais.

§ 5º. Uma vez obtido o acréscimo previsto no § 2º, este percentual integrará o valor estabelecido no "caput" deste artigo, passando a integrá-lo definitivamente, para efeito de apuração do valor unitário do ponto a vigorar nos meses subsequentes.

§ 6º. O acréscimo de que trata o parágrafo segundo será creditado aos Auditores da Receita Municipal no segundo mês subsequente ao da verificação do incremento da receita.

Art. 28 - O Adicional de Produtividade será pago no mês subsequente ao da apuração final de cada mês, pelo valor correspondente apurado na forma do artigo 21.

Art. 29 - O Auditor da Receita Municipal, quando vier a ocupar cargos de provimento em comissão ou função gratificada previstos no artigo 7º desta lei, fará jus, além das vantagens decorrentes do exercício desse cargo, ao Adicional de Produtividade integral, acrescido de:

I – 5% (cinco por cento) quando no exercício de Chefe de Serviço ou Assistente;
II – 10% (dez por cento) quando no exercício de cargo de Diretor de Divisão;
III – 20% (vinte por cento) quando no exercício de cargo de cargo de Diretor de Departamento ou Assessor;
IV – 30% (trinta por cento) quando no exercício de cargo de Superintendente;
V – 40% (quarenta por cento) quando no exercício de cargo de Coordenador;
VI – 50% (cinquenta e cinco por cento) quando no exercício de Subsecretário;

Parágrafo Único. O Auditor da Receita Municipal, quando ocupar cargo de provimento em comissão não exclusivo da carreira de Auditor da Receita Municipal, na União, Estados, Municípios e Distrito Federal, fará jus, além das vantagens decorrentes do exercício deste cargo, ao Adicional de Produtividade integral previsto no artigo 21, desde que exerça atividade correlata.

Art. 30. O Auditor da Receita Municipal, durante o curso introdutório previsto no parágrafo único do artigo 12, perceberá 80% do valor previsto no art. 21 e fará jus aos 20% adicionais quando da conclusão do curso, desde que seja aprovado.

Art. 31. Após 5 (cinco) anos de recebimento do Adicional de Produtividade, este integrará os proventos de inatividade, nos casos de aposentadoria ou instituição da pensão pela

000088

24-199--2017

média aritmética da pontuação obtida nos 60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria, ou instituição de pensão, correspondente ao valor do ponto no mês da aposentação nos termos do artigo 27, observada a Lei do Regime de Aposentadoria do Município.

§ 1º No caso da aposentação ocorrer antes de 5 (cinco) anos da vigência desta lei, o Auditor da Receita Municipal fará jus à média do Adicional de Produtividade, levando-se em conta os valores percebidos entre a data da vigência desta lei e a data da definição de seus proventos.

§ 2º Fará jus ao Adicional de Permanência de 25% (vinte e cinco por cento) do Adicional de Produtividade incorporáveis, após 3 (três) anos, sobre o valor previsto para seus proventos de aposentadoria, o Auditor da Receita Municipal que, tendo direito à aposentação, opte pela permanência na ativa, observada a Lei do Regime de Aposentadoria do Município.

Art. 32 - O Auditor da Receita Municipal, observada a Lei do Regime de Aposentadoria do Município, será aposentado percebendo o Adicional de Produtividade integral nos proventos de inatividade por invalidez permanente:

I - quando decorrente de acidente em serviço;
II- quando decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável: Tuberculose ativa, Alienação mental, Esclerose múltipla, Neoplasia Maligna, Cegueira posterior ao ingresso no Serviço Público, Hanseníase, Cardiopatia grave, Doença de Parkinson, Paralisia irreversível e incapacitante, Espondiloartrose anquilosante, Nefropatia grave, Estados avançados do mal de Paget (Osteíte deformante), Síndrome de imuno deficiência adquirida – AIDS, e outras que a Lei vier a indicar, com base na medicina especializada.

Art. 33 - Para efeito de cálculo e pagamento do valor do Adicional de Produtividade dos Auditores da Receita Municipal inativos, relativos aos proventos de inatividade pré-existentes à publicação desta lei, serão computados 697 (seiscentos e noventa e sete) pontos com o valor unitário do ponto (Vup) estabelecido em R$6,824 (Seis reais, oitocentos e vinte e quatro centésimos de reais).

Parágrafo único - Em janeiro de cada exercício posterior a 2011, o valor do ponto previsto no "caput" será atualizado pelo mesmo índice de atualização dos tributos municipais.

CAPÍTULO IV
Seção I
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34 – Fica criada a Comissão Especial de Licitação dos processos oriundos da SEMFA referentes a bens e serviços.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199--2017

Parágrafo único - Os membros da Comissão Especial de Licitação do caput serão designados por portaria do Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 35 - Os ocupantes dos cargos de direção, coordenação e assessoramento dos órgãos descritos no § 2º do artigo 7º, implementarão as ações necessárias à correta aplicação do artigo 21 em até 90 (noventa) dias da publicação desta lei.

Art. 36 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 37 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

SÃO GONÇALO, 03 de Janeiro de 2012.

APARECIDA PANISET
Prefeita

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 100

Obs. Projeto de Lei de autoria do Executivo.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

000090

24-199---2017

ANEXO I

1. Cargo: AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL
2. Perspectivas de desenvolvimento funcional: Promoção: do cargo de Técnico Municipal de Nível Superior classe I para o cargo de Técnico Municipal de Nível Superior classe II; do cargo de Técnico Municipal de Nível Superior classe II para o cargo de Técnico Municipal de Nível Superior III e, assim, sucessivamente até o nível VI
3. Requisitos para provimento:
4. Definição das Classes I, II a IV e V e VI: Classe I (nível inicial da carreira) - compreende as atribuições que exigem aplicação de conhecimentos teóricos de menor complexidade e natureza não muito variada. Os problemas surgidos são, em geral, de fácil resolução ou já têm solução conhecida. As atribuições de abrangência limitada, são executadas, inicialmente, sob orientação dos profissionais de níveis hierárquicos superiores. A autonomia do ocupante aumenta com a acumulação de experiência e a orientação assume, gradativamente, caráter geral e esporádico. A permanência na classe caracteriza-se também como o período necessário à integração do profissional à cultura, objetivos e práticas de trabalho da instituição. Classes II a IV(níveis intermediários da carreira) - compreende as atribuições que exigem pleno conhecimento das técnicas da especialidade profissional. Os problemas surgidos são de natureza complexa e demandam busca de novas soluções. As atribuições, de significativa abrangência, são desempenhadas com grande grau de autonomia. A orientação prévia, quando ocorre, se restringe a aspectos controvertidos, aplicação de novas tecnologias e casos semelhantes. Classes V e VI (últimos níveis da carreira) - compreende as atribuições da mais elevada complexidade e responsabilidade na área profissional, caracterizando-se pela orientação, coordenação e supervisão de trabalhos de equipes, treinamento de profissionais e incumbências análogas. O nível das atribuições, de abrangência ampla e diversificada, exige profundos conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos do campo profissional. A autonomia no desempenho das atribuições só é limitada pela potencialidade profissional do ocupante, pelas diretrizes de políticas da instituição e pelas normas da comunidade profissional.
5. Outros requisitos: para todas as áreas de atuação, especialidades e formações, são necessários conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.
6. Recrutamento: Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, para o cargo de Auditor da Receita Municipal de Nível Superior classe I – Classe inicial.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.101

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

000091
24-199---2017

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS. 102

ANEXO II

Tabela de Vencimentos dos Auditores da Receita Municipal

Classe	Vencimento
I	R$1.500,00
II	R$1.600,00
III	R$1.700,00
IV	R$1.800,00
V	R$1.900,00
VI	R$2.055,00

ANEXO III

Tabela de Avaliação de Desempenho

CRITÉRIO	ITENS DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO	PONTOS ATRIBUÍDOS	PESOS		TOTAL PONTOS POR CRITÉRIO
I - QUALIDADE DO TRABALHO GRAU DE EXATIDÃO, CORREÇÃO E CLAREZA DOS TRABALHOS EXECUTADOS	SEU TRABALHO É DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO, APRESENTANDO ERROS E INCORREÇÕES CONSTANTEMENTE, MESMO SOB ORIENTAÇÃO.	0		1,5	0,00
	SEU TRABALHO É DE ENTENDIMENTO RAZOÁVEL, EVENTUALMENTE APRESENTA ERROS E INCORREÇÕES, SENDO NECESSÁRIO ORIENTAÇÕES PARA CORRIGÍ-LOS.	1 a 4			
	SEU TRABALHO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO, RARAMENTE APRESENTA ERROS E INCORREÇÕES E QUASE NUNCA PRECISA DE ORIENTAÇÕES PARA SER CORRIGIDOS.	5 a 9			
	SEU TRABALHO É DE EXCELENTE ENTENDIMENTO, NÃO APRESENTA ERROS E NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÕES.	10			
II – PRODUTIVIDADE NO TRABALHO: VOLUME DE TRABALHO EXECUTADO EM	RARAMENTE EXECUTA SEU TRABALHO DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, PREJUDICANDO O SEU ANDAMENTO. NÃO SABE LIDAR COM O AUMENTO INESPERADO DO VOLUME DE TRABALHO.	0		1,5	0,00
	TEM DIFICULDADE DE EXECUTAR SEU TRABALHO DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, ÀS	1 a 4			

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017
000992

DETERMINADO ESPAÇO DE TEMPO	VEZES PREJUDICANDO O SEU ANDAMENTO. UM AUMENTO INESPERADO DO VOLUME DE TRABALHO COMPROMETE SUA PRODUTIVIDADE.				
	FREQUENTEMENTE CONSEGUE EXECUTAR SEU TRABALHO DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS. PROCURA REORGANIZAR SEU TEMPO PARA ATENDER AO AUMENTO INESPERADO DO VOLUME DE TRABALHO.	5 a 9			
	É ALTAMENTE PRODUTIVO. APRESENTANDO UMA EXCELENTE CAPACIDADE PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE TRABALHOS. MESMO QUE HAJA AUMENTO INESPERADO DO VOLUME DE TRABALHO.	10			
III – INICIATIVA: COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO. BUSCANDO GARANTIR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	TEM DIFICULDADE DE RESOLVER AS SITUAÇÕES SIMPLES DE SUA ROTINA DE TRABALHO. DEPENDENDO CONSTANTEMENTE DE ORIENTAÇÕES PARA SOLUCIONÁ-LAS. NÃO APRESENTA ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS OU SITUAÇÕES INESPERADAS.	0		1.5	0.00
	BUSCA SOLUCIONAR APENAS SITUAÇÕES SIMPLES DE SUA ROTINA DE TRABALHO. DEPENDENDO DE ORIENTAÇÕES DE COMO ENFRENTAR AS SITUAÇÕES MAIS COMPLEXAS. RARAMENTE APRESENTA ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS OU SITUAÇÕES INESPERADAS	1 a 4			
	IDENTIFICA E RESOLVE COM FACILIDADE SITUAÇÕES DA ROTINA DE SEU TRABALHO, SIMPLES OU COMPLEXAS. FREQÜENTEMENTE APRESENTA ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS OU SITUAÇÕES INESPERADAS.	5 a 9			
	É SEGURO E DINÂMICO NA FORMA COMO ENFRENTA E SOLUCIONA AS SITUAÇÕES SIMPLES OU COMPLEXAS DA SUA	10			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.103

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017

000093

	ROTINA DE TRABALHO. SEMPRE APRESENTA IDÉIAS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS AOS MAIS DIVERSOS PROBLEMAS OU SITUAÇÕES INESPERADAS.				
IV PRESTEZA: DISPOSIÇÃO PARA AGIR PRONTAMENTE NO CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DE TRABALHO	NÃO DEMONSTRA DISPOSIÇÃO PARA EXECUTAR OS TRABALHOS PRONTAMENTE E NÃO APRESENTA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL			2,0	0,00
	RARAMENTE DEMONSTRA DISPOSIÇÃO PARA EXECUTAR OS TRABALHOS PRONTAMENTE.	1 a 4			
	FREQÜENTEMENTE TEM DISPOSIÇÃO PARA EXECUTAR OS TRABALHOS DE IMEDIATO.	5 a 9			
	ESTÁ SEMPRE PRONTO E DISPOSTO A EXECUTAR IMEDIATAMENTE O TRABALHO QUE LHE FOI CONFIADO, MOSTRANDO-SE SEMPRE INTERESSADO.	10			
VI – ASSIDUIDADE: COMPARECIMENTO REGULAR E PERMANÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO	FALTA E AUSENTA-SE CONSTANTEMENTE DO LOCAL DE TRABALHO SEM APRESENTAR JUSTIFICATIVA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONTAR COM SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	0		2,0	0,00
	ALGUMAS VEZES FALTA E AUSENTA-SE CONSTANTEMENTE DO LOCAL DE TRABALHO SEM APRESENTAR JUSTIFICATIVA, DIFICULTANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	1 a 4			
	QUASE NUNCA FALTA E É ENCONTRADO REGULARMENTE NO LOCAL DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	5 a 9			
	NÃO FALTA E ESTÁ SEMPRE PRESENTE NO LOCAL DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	10			
VII – PONTUALIDADE: OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DE TRABALHO E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA PARA O CARGO OCUPADO	DESCUMPRE CONSTANTEMENTE O HORÁRIO DE TRABALHO E A CARGA HORÁRIA DEFINIDA PARA O CARGO QUE OCUPA. QUASE SEMPRE REGISTRA ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS.	0		2,0	0,00
	TEM DIFICULDADE PARA CUMPRIR O HORÁRIO DE TRABALHO E A CARGA HORÁRIA DEFINIDA PARA O CARGO QUE OCUPA. REGISTRA ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS.COM	1 a 4			

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 104

000094

24-199---2017

	CERTA FREQUÊNCIA				
	QUASE SEMPRE CUMPRE O HORÁRIO DE TRABALHO E A CARGA HORÁRIA DEFINIDA PARA O CARGO QUE OCUPA. REGISTRA ALGUNS ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS.	5 a 9			
	CUMPRE RIGOROSAMENTE O HORÁRIO DE TRABALHO E A CARGA HORÁRIA DEFINIDA PARA O CARGO QUE OCUPA. NÃO REGISTRA ATRASOS NEM SAÍDAS ANTECIPADAS	10			
VIII – USO ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE SERVIÇO: CUIDADO E ZELO NA UTILIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES E TAREFAS	NÃO É CUIDADOSO COM OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES. UTILIZANDO-OS DE FORMA INADEQUADA E DANIFICANDO-OS. É SEMPRE COBRADO EM RELAÇÃO AO USO ADEQUADO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	0		0,5	0,00
	RARAMENTE É CUIDADOSO COM OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES. UTILIZANDO-OS MUITAS VEZES DE FORMA INADEQUADA E ATÉ MESMO DANIFICANDO-OS. PRECISA SER COBRADO FREQUENTEMENTE EM RELAÇÃO AO USO ADEQUADO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	1 a 4			
	É CONSTANTEMENTE CUIDADOSO COM OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES. UTILIZANDO-OS QUASE SEMPRE DE FORMA ADEQUADA SEM DANIFICÁ-OS. QUASE NUNCA É COBRADO EM RELAÇÃO AO USO ADEQUADO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	5 a 9			
	É EXTREMAMENTE CUIDADOSO COM OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, UTILIZANDO-OS SEMPRE DE FORMA ADEQUADA SEM DANIFICÁ-OS. NUNCA PRECISA SER COBRADO EM RELAÇÃO AO USO ADEQUADO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	10			
IX – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS: MELHOR	NÃO SE PREOCUPA EM UTILIZAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE FORMA ADEQUADA. DESPERDIÇANDO-OS. NÃO APRESENTA IDÉIAS PARA SIMPLIFICAR, AGILIZAR OU OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO.	0			
	RARAMENTE UTILIZA OS	1		0,5	0,00

:CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.105

24-199---2017

000095

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, VISANDO À MELHORIA DOS FLUXOS DOS PROCESSOS DE TRABALHO E A CONSECUÇÃO DE RESULTADOS EFICIENTES	MATERIAIS DE TRABALHO DE FORMA ADEQUADA, MUITAS VEZES DESPERDIÇANDO-OS. RARAMENTE APRESENTA IDÉIAS PARA SIMPLIFICAR, AGILIZAR OU OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO.	a 4			
	UTILIZA CONSTANTEMENTE OS MATERIAIS DE TRABALHO DE FORMA ADEQUADA, BUSCANDO NÃO DESPERDIÇÁ-LOS. FREQÜENTEMENTE APRESENTA IDÉIAS PARA SIMPLIFICAR, AGILIZAR OU OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO.	5 a 9			
	SEMPRE UTILIZA OS MATERIAIS DE TRABALHO DE FORMA ADEQUADA, SEM DESPERDIÇÁ – LOS E BUSCANDO DIMINUIR O CONSUMO. SEMPRE APRESENTA IDÉIAS PARA SIMPLIFICAR, AGILIZAR OU OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO.	10			
X – CAPACIDADE DE TRABALHO EM EQUIPE: CAPACIDADE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES E TAREFAS EM EQUIPE, VALORIZANDO O TRABALHO EM CONJUNTO NA BUSCA DE RESULTADOS COMUNS	NÃO TEM CAPACIDADE DE RELACIONAMENTO COM A EQUIPE, CRIANDO UM CLIMA DESAGRADÁVEL DE TRABALHO. NÃO ACEITA SUGESTÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE PARA DIMINUIR SUAS DIFICULDADES. NÃO AGINDO DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO DA EQUIPE NA BUSCA DE RESULTADOS COMUNS	0		2,0	0,00
	TEM POUCA CAPACIDADE DE RELACIONAMENTO E INTERAÇÃO COM A EQUIPE, NÃO SE PREOCUPANDO EM MANTER UM BOM CLIMA DE TRABALHO. ÀS VEZES ACEITA SUGESTÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE PARA DIMINUIR SUAS DIFICULDADES. QUASE NUNCA AGINDO DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO DA EQUIPE NA BUSCA DE RESULTADOS COMUNS	1 a 4			
	TEM BOA CAPACIDADE DE RELACIONAMENTO E INTERAÇÃO COM A EQUIPE, BUSCANDO MANTER UM BOM CLIMA DE TRABALHO. ACEITA SUGESTÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE PARA DIMINUIR SUAS DIFICULDADES E BUSCA AGIR DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO DA EQUIPE NA	5 a 9			

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 106

	BUSCA DE RESULTADOS COMUNS				
	TEM EXCELENTE CAPACIDADE DE RELACIONAMENTO E INTERAÇÃO COM A EQUIPE, SEMPRE MANTENDO UM BOM CLIMA DE TRABALHO. NÃO APRESENTA DIFICULDADES DE TRABALHO EM EQUIPE, AGINDO DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO DA EQUIPE NA BUSCA DE RESULTADOS COMUNS.	10			
TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO/PRODUTIVIDADE		135			

ANEXO III

TABELA DE PONTOS COMUM ÀS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, AVALIADAS MENSALMENTE

1 - **FISCALIZAÇÃO** - levantamento fiscal realizado no estabelecimento do Contribuinte ou repartição fiscal, com ou sem lavratura de auto de infração:

1.1 - Permanência na repartição, de acordo com escala previamente preparada, vedada a contagem de outros pontos - por plantão de 8 horas .....35 pontos

1.2 - Permanência fiscal em estabelecimento do contribuinte, para efeito de apuração ou coleta de elementos por determinação expressa da autoridade competente, mediante relatório, vedada a contagem de outros pontos, por hora.....5 pontos

1.3 - Emissão de intimação, com entrega pessoal ou publicada no caso de recusa ao recebimento, quando não pontuada em outros procedimentos - por intimação....7 pontos

1.4 - Diligência por requisição da Chefia, desde que não pontuado em outro procedimento, por endereço..... ... 7 pontos

1.5 - Informação quanto à inexistência do contribuinte no local ou no endereço indicado, apurado através de diligência, quando não pontuada em outros procedimentos - por informação.... ..... 7 pontos

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO

2.1 - Participação em programas ou cursos de treinamento ou aperfeiçoamento, congressos e seminários, inclusive translado, ministrados por entidades públicas ou privadas, no Território Nacional ou no exterior, desde que autorizada pela Administração Municipal, mediante apresentação de relatório:

2.1.1 - Na qualidade de docente – por hora..... 7,0 pontos

2.1.2 - Na qualidade de discente – por hora..... 4,37 pontos

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.107

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

24-199---2017

000097

2.2 - Participação em reuniões, comissões e grupos de trabalho ou comparecimento, quando chamado por qualquer órgão público para prestar esclarecimentos sobre ações diretamente relacionadas com o exercício das funções inerentes ao cargo - por hora..... 4,37 pontos

2.3 - Atividades internas exercidas na Secretaria Municipal de Fazenda ou participação em plantão permanente na repartição fiscal, excetuada a atividade de plantão por escala – por hora..... 4,37 pontos.

2.4 – Lotação junto a Superintendência de Receitas Transferidas para verificação de Declaração Anual do ICMS – IPM – por dia ..... 35 pontos

2.5 - Fiscalização noturna de show ou evento com apuração da receita, quando não pontuada em outros procedimentos – por show ou evento.....70 pontos

3. TABELA ESPECÍFICA DA FAZENDA/ISS:

3.1 - Fiscalização sumária - Verificação do recolhimento do tributo efetuada pelo confronto entre os lançamentos constantes dos livros e guias de recolhimento: Por mês fiscalizado:

3.2.1 – Complexidade Baixa:
3.2.1.1 - Porte 1 ..... 0,50 pontos fixos
3.2.1.2 - Porte 2 ..... 1,50 pontos fixos
3.2.1.3 - Porte 3 ..... 2,00 pontos fixos
3.2.1.4 - Porte 4 ..... 4,00 pontos fixos
3.2.1.5 - Porte 5 ..... 16,00 pontos fixos
3.2.2 – Complexidade Média:
3.2.2.1 - Porte 1 ..... 0,61 pontos fixos
3.2.2.2 - Porte 2 ..... 1,82 pontos fixos
3.2.2.3 - Porte 3 ..... 2,50 pontos fixos
3.2.2.4 - Porte 4 ..... 5,00 pontos fixos
3.2.2.5 - Porte 5 ..... 20,00 pontos fixos
3.2.3 – Complexidade Alta:
3.2.3.1 - Porte 1 ..... 0,71 pontos fixos
3.2.3.2 - Porte 2 ..... 2,14 pontos fixos
3.2.3.3 - Porte 3 ..... 3,07 pontos fixos
3.2.3.4 - Porte 4 ..... 6,00 pontos fixos
3.2.3.5 - Porte 5 ..... 24,00 pontos fixos

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 108

3.2 – Fiscalização Ordinária: Verificação do recolhimento do tributo efetuada através de análises de balanços, contas de receitas e despesas, exames de documentos fiscais e comerciais para confronto com as escritas fiscal e comercial e guias de recolhimento, em contribuintes que exerçam atividades tributadas por alíquotas diversas ou em que sejam permitidas deduções para efeito de redução de base de cálculo:

3.2.1 – Complexidade Baixa:
3.2.1.1 - Porte 1 ..... 14 pontos fixos
3.2.1.2 - Porte 2 ..... 42 pontos fixos
3.2.1.3 - Porte 3 ..... 56 pontos fixos

- 04 01 2017

24-199--2017

000098

3.2.1.4 - Porte 4 ..... 112 pontos fixos
3.2.1.5 - Porte 5 ..... 448 pontos fixos
3.2.2 – Complexidade Média:
3.2.2.1 - Porte 1 ..... 17 pontos fixos
3.2.2.2 - Porte 2 ..... 51 pontos fixos
3.2.2.3 - Porte 3 ..... 70 pontos fixos
3.2.2.4 - Porte 4 ..... 140 pontos fixos
3.2.2.5 - Porte 5 ..... 560 pontos fixos
3.2.3 – Complexidade Alta:
3.2.3.1 - Porte 1 ..... 20 pontos fixos
3.2.3.2 - Porte 2 ..... 60 pontos fixos
3.2.3.3 - Porte 3 ..... 86 pontos fixos
3.2.3.4 - Porte 4 ..... 168 pontos fixos
3.2.3.5 - Porte 5 ..... 672 pontos fixos

3.3 - Informação fundamentada, parecer conclusivo em pedido de restituição ou aproveitamento de crédito, opinamento em regime especial e promoção decorrente de diligência - por expediente ..... 12 pontos

3.4 - Lançamento de tributos através do sistema de tributação municipal e emissão de Notificação de Lançamento e ou emissão de Guia de Recolhimento, desde que não pontuado por outro procedimento - por guia/notificação.....2,5 pontos

I - CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

1 - Porte 1 - Até .....R$ 30.000,00
3 - Porte 2 - Acima de R$ 30.001,00 até R$ 60.000,00
4 - Porte 3 - Acima de R$ 60.001,00 até R$ 120.000,00
5 - Porte 4 - Acima de R$ 120.001,00 até R$ 480.000,00
6 - Porte 5 - Acima de..... R$ 480.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.109

II - GRAU DE COMPLEXIDADE

PORTE	EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE NOTAS FISCAIS (NF) EMITIDAS POR MÊS		
	Complexidade Baixa	Complexidade Média	Complexidade Alta
Porte 1	Até 5 NF's por mês	De 6 a10 NF's por mês	Acima de 10 NF's por mês
Porte 2	Até 5 NF's por mês	De 6 a10 NF's por mês	Acima de 10 NF's por mês
Porte 3	Até 10 NF's por mês	De 11 a 20 NF's por mês	Acima de 20 NF's por mês
Porte 4	Até 15 NF's por mês	De 16 a 30 NF's por mês	Acima de 30 NF's por mês
Porte 5	Até 20 NF's por mês	De 21 a 40 NF's por mês	Acima de 40 NF's por mês

24-199---2017

000099

III - PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS

III.1 - Escopo:

- Fiscalizar o universo das empresas de Porte 1, contribuintes do ISS, a cada 84 meses;
- Fiscalizar o universo de empresas de Porte 2, Porte 3 e Porte 4, contribuintes do ISS, a cada 36 meses;
- Fiscalizar o universo das empresas de Porte 5, contribuintes do ISS, a cada 36 meses.

III.2 – Distribuição de empresas a ser fiscalizada por Auditor da Receita Municipal

- Fiscalizar 01 empresa de Porte 5 a cada 3 meses;
- Fiscalizar 01 empresa de Porte 1, 01 empresa de Porte 2, 01 empresa de Porte 3 e 03 empresas de Porte 4 a cada mês;
- Vedado a recondução do Auditor-Fiscal Tributário Municipal a fiscalização de um mesmo contribuinte no período subseqüente.

III.3-Distribuição de pontuação por tempo consumido/complexidade

Porte/Complexidade	Freq.	(%)	Dias	Qtd.N.F./mês/empr.				Base	Adic./mês/complex.			Soma: pontos/mês		
				min	de	até	> que		baixa	média	alta	baixa	média	alta
Porte 5	1/2	40,0	8	20	27	40	46	224	0	56	112	224	280	336
Porte 4	1	20,0	4	15	16	30	30	112	0	28	56	112	140	168
Porte 3	1	10,0	2	10	11	20	20	56	0	14	30	56	70	86
Porte 2	1	7,5	1,5	5	6	10	10	42	0	9	18	42	51	60
Porte 1	3	7,5	1,5	5	6	10	10	14	0	3	6	42	51	60
Plantão de 8 horas		15,0	3									105	105	105
Pontos de Fiscaliz.		85,0	17									476	592	710
Pontos Totais/mês		100,0	20									581	697	815

Freq. => Quantidade de empresas a serem fiscalizadas por mês/ por fiscal.
Dias => Quantidade de dias consumidos por mês para execução da tarefa/ por fiscal.
Média = Empresa Padrão

4. TABELA ESPECÍFICA PARA A FAZENDA/IPTU:

4.1- Instrução, parecer ou informação conclusivos em processo administrativo, em que já tenha havido alteração cadastral ou inclusão de inscrição - por processo.....10 pontos

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 110

000100
24-199---2017

4.2- Lançamento de tributos através do sistema de tributação municipal e emissão de Notificação de Lançamento e ou guia de recolhimento, desde que não pontuado por outro procedimento - por guia/notificação..... 2,5 pontos

4.3- Instrução, parecer ou informação conclusivos em processo administrativo, com ou sem alteração cadastral, com ou sem lançamento de tributos e sem fiscalização do imóvel..... 5 pontos

4.4- Análise de recursos ou impugnação a procedimento fiscal efetuado, limitada essa pontuação a uma única vez por fiscal..... 12 pontos

4.5- Análise conclusiva de processo de valor venal, fundamentado com laudo elaborado de acordo com as normas técnicas de avaliação de imóveis urbanos, com nível de precisão normal, desenvolvido segundo os métodos abaixo relacionados, por laudo:

4.5.1 Método do custo de reprodução de benfeitorias..... 12 pontos

4.5.2 Método da renda ..... 15 pontos

4.5.3 Método comparativo de dados de mercado ...20 pontos

4.6- Análise conclusiva de processo de impugnação de valor venal, fundamentado com laudo avaliatório elaborado com técnicas estatísticas de análise de regressão ou pelos métodos involutivo ou residual, por processo..... 40 pontos

4.7- Elaboração de laudo, de acordo com as normas técnicas de avaliação de imóveis urbanos, com nível de precisão normal desenvolvido segundo os métodos abaixo relacionados. por laudo:

4.7.1 - Método do custo de reprodução de benfeitorias.. 20 pontos

4.7.2 - Método da renda 25pontos

4.7.3 - Método comparativo de dados de mercado .. 40 pontos

4.7.4 - Métodos involutivo ou residual, ou técnicas estatísticas de análise de regressão. por processo..... 50 pontos

4.8- Análise conclusiva de processo de Revisão de Valor Venal suportada apoiada por ficha de Cadastral, Planta de Loteamento, Planta de RefGeo e Processos adicionais. por inscrição..... 12 pontos

4.9 - Revisão de lançamento em processos de isenção de IPTU - por processo.. 5 pontos, mais 0.5 ponto por inscrição adicional

4.10- Lavratura de Auto de Infração por falta de cumprimento de obrigação acessória - por infringência..... 5 pontos

4.11 – Cálculo do imposto devido por planilha eletrônica para instrução em processos judiciais – por planilha..... 5 pontos

4.12 – Inscrição ex-ofício por inscrição.....12 pontos

4.13 – Baixa de inscrição por inscrição.....8,7 pontos

4.14 - Fiscalização sumária de imóvel (verificação simples de dados cadastrais, medições e desenhos) - por inscrição..... 5 pontos

4.15 – Fiscalização ordinária de imóvel: Verificação *in locus* para atualização do banco de dados do Cadastro Imobiliário e revisão de lançamento apoiado por levantamento de dados cadastrais, medições e desenhos (croquis) de imóveis contemplados na Programação Especial do IPTU (item II) - por inscrição

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.111

24-09--2017
000101

4.15.1 – Complexidade Baixa:
4.15.1.1 - Predial não residencial ..... 12 pontos fixos
4.15.1.2 - Predial residencial ..... 6 pontos fixos
4.15.2 – Complexidade Média:
4.15.2.1 - Predial não residencial ..... 24 pontos fixos
4.15.2.2 - Predial residencial ..... 12 pontos fixos
4.15.3 – Complexidade Alta:
4.15.3.1 - Predial não residencial ..... 70 pontos fixos
4.15.3.2 - Predial residencial ..... 35 pontos fixos
4.15.3.3 – Territorial (glebas)..... 70 pontos fixos

Observações:

1 - Não serão distribuídos pontos aos simples despachos, como por exemplo, solicitação de desarquivamento de processo com vistas à apensação a outro, solicitação de apensação de processo, solicitação de vistoria e retificação de despacho.

I - PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL DO IPTU

I.1 - Escopo:

- Fiscalizar as 3.000 (três mil) maiores unidades imobiliárias prediais a cada 60 meses;
- Fiscalizar as glebas a cada 60 meses;

I.2 – Distribuição de unidades imobiliárias a serem fiscalizadas por Auditor-fiscal Tributário Municipal:

- Fiscalizar 10 unidades imobiliárias prediais não residenciais a cada mês; ou
- Fiscalizar 20 unidades imobiliárias prediais residenciais a cada mês; ou
- Fiscalizar 10 glebas a cada mês;
- A carga de trabalho acima poderá ser distribuída combinadamente observando o item 4.15;
- Vedado a recondução do Auditor-Fiscal Tributário Municipal à fiscalização de um mesmo contribuinte no período subseqüente.

II – PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO DO IPTU:

II.1 - Escopo

II.1.1 - Fase I – Correção da base de dados dos imóveis cadastrados no período 1998 a 2000.

Levantamento de campo para correção dos dados cadastrais de 122.938 unidades imobiliárias implantados no banco de dados do Cadastro Imobiliário efetuadas no período 1998 a 2000, análise, conciliação e sua implementação no Sistema Informatizado de Tributação Municipal em 36 meses.

II.1.2 - Fase II – Recadastramento Geral

Levantamento de campo, apoiados por cartografia e mapeamento digital, para coleta de dados de terrenos e edificações, análise, conciliação de dados e sua implementação no Sistema Informatizado de Tributação Municipal de aproximadamente 255.000 unidades em 60 meses, após conclusão da Fase I.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.112

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

24-199---2017

000162

5. TABELA ESPECÍFICA PARA A FAZENDA/ITBI:

5.1 - Análise e emissão de parecer conclusivo em processos de restituição de indébito:

5.1.1 - nos casos de não realização da transação..... 5 pontos

5.1.2 - nos demais casos ..... 10 pontos

5.2 - Análise, avaliação e emissão de parecer conclusivo em processos de revisão ou impugnação, sem vistoria 12 pontos

5.3 - Análise, avaliação e emissão de parecer conclusivo em processos de revisão ou impugnação, com vistoria 17 pontos

5.4 - Exame e cálculo do imposto devido por tornas/reposições em partilhas constantes de processos judiciais/administrativos..... 12 pontos

5.5 - Lavratura de Auto de Infração ..... 10 pontos

5.6 - Lavratura de Auto de Infração por falta de cumprimento de obrigação acessória, por infringência..... .... 5 pontos

5.7 - Fiscalização e emissão de parecer conclusivo em processo de não incidência (verificação de preponderância) ..... 20 pontos

5.8 - Elaboração de laudo de avaliação de terreno..... 12 pontos

5.9 - Vistoria ..... 5 pontos

5.10 - Levantamento de dados em cartório – por hora..... 4,35 pontos

5.11 - Lançamento do tributo a partir da análise de escrituras e outros documentos, por guia, desde que não pontuado por outro procedimento..... 5 pontos

5.12 - Qualquer outro parecer conclusivo, quando não pontuado em outros procedimentos -..... 5 pontos

6. TABELA ESPECÍFICA PARA A FAZENDA/ESTUDOS TRIBUTÁRIOS

6.1 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do ISS, referentes aos itens 1, 4, 5, 7 e 8 do art. 157 da Lei 041/03.....10 pontos

6.2 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do ISS, referentes aos itens 2 e 3 do art. 157 da Lei 041/03 ..... 10 pontos

6.3 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do ISS, referentes ao item 6 do art.157 da Lei 041/03..... 10 pontos

6.4 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do ISS, referentes aos item 9 do artigo 157 da Lei 041/03..... 10 pontos

6.5 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do IPTU, referentes aos itens 1 a 8 do artigo 194 da Lei 041/03..... 10 pontos

6.6 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção e não-incidência de Taxas referentes aos itens 1 a 4 do artigo 255 da Lei 041/03..... 10 pontos

6.7 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção e não-incidência de Taxas referentes ao item 5 do artigo 255 da Lei 041/03..... 10 pontos

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.113

000103

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

6.8 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de não-incidência do ITBI, referentes aos incisos I, II, III e VII do artigo 220 da Lei nº 041/03..... 20 pontos

6.9 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de não-incidência do ITBI, referentes aos incisos IV, V e VIII do art. 220 da Lei nº 041/03..... 20 pontos

6.10 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do ITBI, ref. aos incisos I, V e VII do art. 223 da Lei nº 041/03..... 20 pontos

6.11 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de isenção do ITBI, ref. aos inc. II, III, IV e VI do art. 223 da Lei nº 041/03..... 20 pontos

6.12 - Emissão de certificado declaratório, desde que não pontuado em outro procedimento..... 5 pontos

6.13 - Análise referente a imóvel ao qual se aplique, num único processo, a mesma decisão adotada para o imóvel cuja inscrição cadastral nela se mencione em primeiro lugar - por inscrição adicional..... 0,5 ponto

6.14 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de imunidade da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, templos, partidos políticos, entidades sindicais e de previdência privada ..... 20 pontos

6.15 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido de reconhecimento de imunidade de instituições de educação e de assistência social..... 20 pontos

6.16 - Emissão de parecer conclusivo em processo de consulta e casos não previstos nesta Lei, classificados em três níveis de complexidade, a critério do Coordenador/Diretor:

6.16.1 – nível 1 -..... 5 pontos

6.16.2 – nível 2 -..... 10 pontos

6.16.3 – nível 3 -.....20 pontos

6.17 - Elaboração de proposta de indeferimento de plano, 5 pontos

6.18 - Formulação de exigência ou diligência para instrução de processos e outros expedientes, desde que não pontuado em outro procedimento..... 5 pontos

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 114

26.12.2017

000104

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete da Prefeita

LEI Nº 406/2011

EMENTA: ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 033/95 DE 18 DE SETEMBRO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E ESTABELECE NORMAS PARA SEU FUNCIONAMENTO, CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei destina-se a assegurar os direitos sociais dos idosos no Município de São Gonçalo, criando condições para promover sua autonomia e participação efetiva na sociedade, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Único - Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos de idade.

Art. 2º - O Conselho Municipal é órgão permanente, deliberativo, controlador e fiscalizador das ações de promoção à defesa dos direitos da pessoa idosa no âmbito do Município, que zelará pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos na Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003.

Parágrafo Primeiro - A sigla CMDI passa a ser COMDEPISG - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo.

Parágrafo Segundo - As decisões do Conselho tomarão a forma de deliberações, numeradas sequencialmente, e cujos efeitos se produzirão após publicação dos mesmos no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Terceiro - O Conselho está ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e desenvolve suas ações em estreita relação com esta, que é o órgão coordenador da Política Municipal da Pessoa Idosa e suas decisões tomarão a forma de deliberações, numeradas sequencialmente cujos efeitos se produzirão após a publicação das mesmas no Diário Oficial do Município.

Art. 3º - O Conselho será paritário e terá a seguinte composição, com 12 membros titulares e igual número de membros suplentes:

I - Do Poder Público:

01 (um) representante indicado pela Câmara Municipal;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.115

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 116
017

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Transportes;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

II – Da Sociedade Civil:

Por seis representantes de entidades não governamentais representantes da sociedade civil atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou ao atendimento do idoso.

Parágrafo Primeiro – Para fins da composição de que trata este artigo, as entidades representativas da sociedade civil, com direito à indicação de representantes no Conselho, são aquelas legalmente construídas, sem fins lucrativos, e com atuação comprovada no Município de São Gonçalo há pelo menos 2 anos.

Parágrafo Segundo – O mandato dos membros do Conselho Municipal do Idoso e do Presidente, que será eleito dentre seus membros, será de 02 (dois) anos, permitia uma única recondução por igual período.

Parágrafo Terceiro – Os membros integrantes do Conselho Municipal do Idoso e seus respectivos suplentes, oriundos da mesma categoria representativa, serão homologados por ato do Prefeito Municipal, mediante edição de Decreto Executivo.

Parágrafo Quarto – O cargo de membro do CMDI é considerado de relevante interesse público e não será remunerado.

Art. 4º – Compete ao Conselho:

I – Elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar e definir a Política Municipal que assegura o atendimento integral ao idoso em todos os níveis;
II – Elaborar, avaliar e fiscalizar ações, programa, projetos que tenham por objetivo assegurar os direitos do idoso, eliminando as discriminações e inserindo-os na vida econômica, social e cultural do Município;
III – Registrar e fiscalizar o funcionamento das entidades de atendimento à pessoa idosa;
IV – Assessorar na definição da política orçamentária Municipal, com vistas à obtenção de recursos destinados ao desenvolvimento das ações do Conselho garantindo a infraestrutura e os projetos pelo mesmo.

Parágrafo único – Compete ao Conselho, a Vigilância Sanitária e outros, em conformidade com o Estatuto do Idoso, a fiscalização das entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

Art. 5º. Fica criado o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de São Gonçalo.

§ 1º. O Fundo tem por objetivo facilitar a capacitação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa idosa.

§ 2º. As ações de que se trata o parágrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas de proteção social especial à pessoa idosa em situação de risco social e pessoal, cuja necessidade de atuação extrapole o atendimento e atuação das políticas sociais básicas.

Art. 6º. Os recursos financeiros do fundo serão recebidos mediante as receitas:

I – Dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionais que a Lei venha a estabelecer no decurso do exercício;

II – Transferências de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional e/ou Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa;

III – Doações de pessoas físicas e jurídicas, conforme disposto na legislação pertinente;

IV – Doações, auxílios, contribuições, transferências de entidades nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais;

V – Recursos advindos de convênios, acordos ou contratos firmados entre o Município e instituições privadas ou públicas, nacionais, ou internacionais, federais, estaduais ou municipais;

VI – Produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a legislação em vigor;

VII – As provenientes das multas aplicadas com base na Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

VIII – Outros recursos que porventura a ele forem destinados.

Art. 7º. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos do Idoso.

§ 1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo" para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso.

§ 2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.118

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

§ 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social gerir o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, cabendo ao seu titular:

I – Solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal do Idoso;

II – Submeter ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo;

III – Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IV – Outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo;

V – Políticas sociais básicas, de acordo com o Plano de Ação e Plano de Aplicação.

a) Plano de Ação é a definição de objetos e metas com a especificação de prioridades que atendam a uma necessidade ou propósito de implementar ações protetivas necessárias para o bom desenvolvimento do caráter e formação da cidadania dos idosos.

b) Plano de Aplicação é a distribuição dos recursos por área prioritária que atendam os objetivos e intenções de uma política definida no Plano de Ação.

§ 3º. O FMDI terá a gestão por prazo indeterminado.

§ 4º. O Chefe do Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, por Decreto Normativo regulamentará o funcionamento do FMDI, no prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 8º. O Prefeito do Município de São Gonçalo, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta lei, nomeará e empossará os conselheiros que, no prazo de 60 (sessenta) dias, elaborarão o Regimento Interno e procederão a eleição da Mesa Diretora.

Art. 9º. O Poder Público Municipal providenciará a infra-estrutura necessária para funcionamento do Conselho.

Art. 10. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 22 de Dezembro de 2011.

CIRO NOGUEIRA
Prefeito

Projeto de Lei de autoria do Executivo

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

14-199---2017
000108

LEI Nº 497/2013

INSTITUI O FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - FUNDESG, ALTERA AS LEIS 312/2010 E 041/2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e **EU** sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo - FUNDESG, de natureza financeira, vinculado e administrado pela Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º - O FUNDESG tem como escopo prestar apoio financeiro em caráter supletivo ao custeio e investimentos da Procuradoria Geral do Município, devendo ser utilizado para atender às finalidades públicas abaixo discriminadas:

I - ampliação, reforma e restauração de suas instalações;

II - aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia, gestão e informatização, através da aquisição, cessão e locação de equipamentos, programas e softwares;

III - treinamento, qualificação e aperfeiçoamento dos servidores da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo;

IV - concessão de bolsas de estudos para os Procuradores do Município, destinadas ao custeio de cursos de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado;

V - criação, edição, impressão e publicação de livros, revistas e obras técnicas da Procuradoria Geral do Município que estejam diretamente vinculadas às suas finalidades essenciais;

VI - participação do Procurador Geral, dos Procuradores Municipais de carreira e dos servidores públicos da Procuradoria Geral do Município em cursos, pesquisas, seminários, palestras, simpósios e congressos técnicos e jurídicos que se relacionem com sua atuação institucional;

VII - aquisição de livros, periódicos, boletins de jurisprudência, assinatura de revistas eletrônicas, vídeos, documentários, assim como todos os instrumentos culturais indispensáveis à modernização e atualização do acervo da biblioteca da Procuradoria Geral do Município;

VIII - rateio dos honorários advocatícios entre o Procurador Geral, os Subprocuradores e os Procuradores Municipais de Carreira da ativa;

IX - a promoção e realização de cursos, pesquisas, seminários, palestras, simpósios e congressos jurídicos organizados pela Procuradoria Geral do Município;

X - contratação de consultores, professores e operadores de áreas técnica e jurídica com a finalidade de qualificar e aperfeiçoar os serviços desenvolvidos pelos Procuradores do Município e servidores do seu quadro funcional;

XI - despesas com cópias de documentos indispensáveis à atuação da Procuradoria Municipal;

XII - a contratação de empresa especializada para a realização do concurso público de procuradores municipais;

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

XIII - outras aplicações e investimentos direcionados para as finalidades institucionais da Procuraria Geral do Município.

Art. 3° - Constituem fontes de receita do FUNDESG:

I - recursos provenientes da transferência de outros fundos;

II - as receitas das taxas de inscrição de concursos públicos de provas ou de provas e títulos para o cargo de Procurador do Município;

III - as receitas de eventos, cursos, palestras e congressos promovidos pela Procuradoria Geral do Município;

IV - os recursos provenientes de auxílio, subvenções, doações e contribuições de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as finalidades deste fundo;

V - os recursos decorrentes de convênios celebrados pela Procuradoria Geral do Município com órgãos ou entidades públicas ou privadas, cujo objeto seja compatível com as finalidades do FUNDESG;

VI - os saldos dos exercícios anteriores;

VII - as receitas oriundas dos honorários advocatícios de sucumbência ou arbitrados, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil;

VIII - as receitas oriundas dos honorários advocatícios resultantes de pagamentos e de parcelamentos de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa; de dação em pagamento de bens imóveis, nos termos de lei, relativos a débitos inscritos em dívida ativa; de transação judicial ou extrajudicial de débitos tributários e não tributários, assim como resultantes de acordos, contratos e outros ajustes celebrados pelo Município de São Gonçalo;

IX - as receitas oriundas dos honorários advocatícios de sucumbência ou arbitrados, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil, nas ações em que figure como parte ente da administração indireta representada por Procurador do Município.

§ 1° Apenas as receitas decorrentes dos honorários previstos nos incisos VII, VIII e IX, deste artigo serão objeto de rateio, conforme o disposto no art. 7º, II.

§ 2° Excetuada a hipótese de fixação dos honorários de sucumbência ou arbitrados, os honorários corresponderão a 10% (dez por cento) do valor total devido a Fazenda Pública Municipal, aplicável para qualquer atividade exercida pela Procuradoria Geral do Município.

§ 3° Os recursos que constituem o FUNDESG serão recolhidos diretamente em Instituição Financeira Pública e em conta bancária específica da Procuradoria Geral do Município.

Art. 4° - Os recursos do FUNDESG serão administrados por um Comitê Gestor, sendo presidido pelo Procurador Geral do Município e composto pelos seguintes membros:

I - O Procurador Geral do Município;

II -- Dois Procuradores do Município de Carreira indicados pelo Município; e

III - Dois Procuradores do Município de Carreira indicados pelos pares, através associação de classe.

Art. 5° - Compete ao Comitê Gestor:

I - estabelecer e manter atualizados as diretrizes operacionais e o plano de metas do FUNDESG, escalonados segundo prioridades e possibilidades financeiras;

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

II - elaborar e deliberar sobre o Plano Anual de Aplicação do FUNDESG, a partir da integração e compatibilização dos objetivos e metas, avaliando sua execução;

III - apreciar contratos, termos, acordos e demais questões submetidas à sua consideração;

IV - determinar ou aprovar medidas, com vistas à dinamização ou à retificação de aspectos operacionais do FUNDESG;

V - elaborar e modificar o Regimento Interno do FUNDESG;

VI - editar resoluções para a fiel execução desta Lei;

VII - promover a execução de todas as atividades e providências administrativas, financeiras e contábeis, necessárias ao funcionamento do FUNDESG.

Art. 6º - Compete ao Procurador-Geral do Município:

I - convocar as reuniões do Comitê Gestor;

II - autorizar expressamente todas as despesas do FUNDESG;

III - autorizar as aplicações financeiras dos recursos do FUNDESG;

IV - encaminhar ao Prefeito do Município de São Gonçalo os demonstrativos e demais peças técnicas, necessários à relação contábil e ao controle do uso dos recursos.

Art. 7º - As receitas do FUNDESG constantes na conta específica da Procuradoria Geral do Município serão distribuídas mensalmente, de acordo com os seguintes limites:

I – 30% serão destinados à Procuradoria Geral do Município para utilização nos termos do art. 2º desta Lei, obedecidos os fins do FUNDESG; e

II - 70% aos Procuradores de Carreira, Subprocuradores e ao Procurador Geral da ativa, por rateio mensal equitativo, em proporções iguais, tudo sob a responsabilidade e direção do Comitê Gestor.

§ 1º Somente terão direito a percepção de honorários advocatícios aqueles que se encontrem no efetivo exercício de suas atividades no âmbito da Procuradoria Geral do Município ou cedidos em órgão da Administração Indireta.

§ 2º Considera-se em efetivo exercício o Procurador do Município que, na data do rateio, esteja:

I – em gozo de férias regulamentares;

II – em gozo de licença prêmio;

III – em gozo de licença:

a) para tratamento de saúde e acidente em serviço;

b) por motivo de gestação, lactação ou adoção;

c) em razão de paternidade;

d) por motivo de doença em pessoa da família até 30 dias;

e) para aperfeiçoamento profissional, desde que no interesse da Administração.

IV – afastado em razão de:

a) doação de sangue;

b) convocação judicial, júri e outras consideradas obrigatórias por lei;

c) casamento;

d) falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão;

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

24-199---2017

mm111

V – ocupando cargo de provimento em comissão na Procuradoria Geral do Município ou cedido para órgão da Administração Pública Municipal, desde que desenvolvendo atividades típicas da Procuradoria Geral do Município;

VI – quando no exercício de atividades típicas de Procurador do Município cumulativamente com as de outro cargo da Administração Pública Municipal.

§ 3º Os Procuradores Municipais não participarão do rateio quando se encontrarem nas seguintes situações:

a) durante o período de fruição de licença sem vencimentos;

b) durante o período de afastamento para o exercício de mandato eletivo ou representação de entidade associativa ou de classe;

c) durante o cumprimento de penalidade disciplinar de suspensão, ou disponibilidade;

d) durante o período em que perdurar, e no caso de afastamento, a realização dos cursos previstos no art. 2º, IV desta Lei;

§ 4º O Procurador do Município colocado à disposição para o exercício de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, em outro órgão da administração direta ou cedido para órgão da administração indireta do Município de São Gonçalo, não perderá o direito ao rateio dos honorários advocatícios.

§ 5º Perderá o direito ao rateio dos honorários advocatícios o Procurador Municipal inativo, bem como o que for cedido para Estado ou outros Municípios.

Art. 8º - Os honorários advocatícios rateados nos termos no art. 7º, II serão pagos sem prejuízo dos vencimentos integrais e gratificações dos cargos e funções dos seus beneficiários.

Art. 9º - Os valores dos honorários advocatícios rateados na Procuradoria Geral do Município não servirão de parâmetro, tampouco influenciarão nos percentuais, índices ou na data-base de reajuste de seus beneficiários, nem no cômputo de décimo terceiro salário, abono de férias e triênio.

Art. 10 - A contratação de serviços estará sujeita à observância da legislação que rege os contratos administrativos, firmados em razão de processos de licitação, de dispensa ou de inexigibilidade.

Art. 11 - Para a aquisição de bens, execução de serviços ou obras e serviços de engenharia, deverá ser observado o plano de aplicação dos recursos em consonância com a lei de licitações e demais normas de âmbito municipal.

Art. 12 - Serão incorporadas ao patrimônio municipal, todas as compras e benfeitorias procedidas com recursos do FUNDESG.

Art. 13 - Os pagamentos a serem efetuados à conta dos recursos do FUNDESG serão realizados por meio de contracheques, cheque nominal ou através de qualquer procedimento bancário, acompanhado, quando for o caso, das assinaturas do Procurador-Geral e de um integrante do Comitê Gestor pertencente ao quadro efetivo.

Art. 14 - O FUNDESG se submeterá ao controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 02/07/2013

24-199---2017

000112

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

Art. 15 - Enquanto não for constituído o Comitê Gestor e regulamentado o FUNDESG, o Procurador Geral e os Subprocuradores do quadro efetivo, em conjunto, ficarão autorizados a realizar todas as despesas, assim como a promover o rateio disciplinado no art. 2º desta Lei com os valores depositados na conta específica da Procuradoria Geral do Município, obedecidos os limites fixados pelo art. 7º, I, e II.

Art. 16 - Os artigos 5º e 17 da Lei Municipal nº 312, de 30 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º. Os honorários advocatícios arrecadados pelo Município de São Gonçalo serão destinados, ao Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo – FUNDESG.

Art. 17 A Gratificação de desempenho de atividade jurídica será custeada pela fonte 00."

Art. 17 - O Parágrafo 3º, do Art. 41, da Lei Municipal nº 041/2003, passa a ter a seguinte redação:

"§ 3º - Considera-se consolidação, para efeito do disposto no parágrafo anterior, o acréscimo, ao valor originário de crédito, da correção monetária, dos acréscimos moratórios, honorários e demais cominações legais."

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os artigos 14, 16, 19, 20 e 21, os Anexos I, II, III e IV, os incisos e parágrafos do artigo 13 e o parágrafo único do artigo 15, mantendo-se expressamente em vigor as demais disposições, em especial o caput do artigo 13, todos da Lei Municipal nº 312, de 30 de dezembro de 2010 e quaisquer outras disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 01 de julho de 2013.

NEILTON MULIM
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.123

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 23 / 12 / 2014

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

24-09-2017
000113

LEI Nº 617/2014

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS- FUMPAD.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e eu sanciono esta Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas- FUMPAD.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Políticas sobre Álcool e drogas- FUMPAD:

I - dotações Orçamentárias próprias;
II - doações, auxílios e contribuições de terceiros;
III - recursos financeiros oriundos do Governo Federal e Estadual e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por meio de convênios;
IV - recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênios;
V - aporte de capital decorrente da realização de operações de créditos em instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas por leis específicas;
VI - recursos provenientes de emolumentos e multas, arrecadados no controle e fiscalização de álcool e outras drogas no Município.

§ 1º - Os recursos destinados ao Fundo serão depositados na instituição bancária, em conta especial, sob a seguinte denominação: "FUMPAD- Fundo Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas".

§ 2º - Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do Fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, de acordo com a posição das disponibilidades financeiras, aprovadas pelo Conselho Municipal de Políticas sobre álcool e drogas, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a eles reverterão.

§ 3º - Os recursos do Fundo poderão ser destinados a projetos que tenham como proponentes: organizações comunitárias, associações de moradores, organizações não governamentais e cooperativas cadastradas junto a Secretaria Municipal de Políticas sobre álcool e drogas.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS.124

PUBLICADO NO JORNAL "SÃO GONÇALO"

EM 23/12/2014

000114

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

24-109-2017

Art. 3º - Os recursos do Fundo serão aplicados em áreas relacionadas a Políticas sobre álcool e drogas, assim como:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos, pesquisas, publicações e serviços desenvolvidos por órgão da Administração Pública Municipal ou por órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos;

III - aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos do Fundo;

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços necessários à execução da Política Municipal sobre álcool e drogas;

V - participação de representantes e delegados em eventos realizados no território nacional e no exterior, relacionados à política sobre álcool e drogas;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área específica;

VII - despesas Administrativas e operacionais do Fundo;

VIII - despesas com capacitação dos conselheiros e viagens a serviço do COMPAD;

IX - despesas de manutenção do COMPAD;

X - despesas diversas de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços relacionados à Política Municipal sobre Álcool e Drogas;

XI - outras despesas similares e afins, mediante decisão do COMPAD.

Parágrafo único - Qualquer despesa a ser realizada terá que ter aprovação do plenário do COMPAD- Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

Art. 4º - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência, prevenção e tratamento de usuários e dependentes químicos, se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Políticas sobre álcool e drogas.

Art. 5º - O saldo positivo do Fundo apurado ao fim de cada exercício será transferido para o exercício seguinte.

Art. 6º - O Fundo de que trata a presente Lei ficará vinculado a Secretaria Municipal de Políticas sobre álcool e drogas.

Art. 7º - São atribuições da Secretaria Municipal de Políticas sobre álcool e drogas:

Lei nº 617/2014 - 2

CE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.125

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
Em 23 / 12 / 2014

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

000115

24 - 10 - 2017

I - administrar o Fundo Municipal sobre álcool e drogas e propor política de aplicação dos recursos;

II - submeter ao Conselho Municipal sobre álcool e drogas, os demonstrativos mensais de receitas e despesas do Fundo;

III - encaminhar para a contabilidade Geral do Município, os demonstrativos gerais de receitas e despesas do Fundo;

IV - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Governo do Município, referente aos recursos que serão administrados pelo Fundo.

Art. 8º - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder Público autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o limite de 300 UFISG's (Unidade Fiscal de São Gonçalo), junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 9º - O Fundo de que trata a presente lei terá vigência ilimitada.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis nº 926/96 e 068/06.

São Gonçalo, 12 de dezembro de 2014.

NELTON MULIM
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS.126

Lei nº 917/2014

PUBLICADO NO JORNAL "O SÃO GONÇALO"

24 - 10 - 2017

EM 23 / 12 / 2014

RE PUBLICADO NO JORNAL "O SÃO GONÇALO"

EM 24 / 12 / 2014

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

000116

LEI Nº 628/2014

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO** aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado um fundo de natureza contábil, denominado Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados a proteção e à defesa dos direitos, dar suporte a programas de apoio a pessoa com deficiência visando a sua integração plena à comunidade.

Art. 2º - São Receitas do Fundo:

I - dotações orçamentárias do Município e o produto das contribuições da Prefeitura e outras provenientes de auxílios e convênios com entidades públicas ou particulares;

II - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da Lei;

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais e não governamentais;

IV - doações em espécie feitas diretamente para o Fundo;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de atividades do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - COPEDE, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber;

VI - receitas provenientes de multas aplicadas por descumprimento da legislação aplicada a Pessoa com Deficiência.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação da Secretaria de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

Art. 3º - Constituem rendas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência:

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.127

24-199-2017

PUBLICADO NO JORNAL "O SÃO GONÇALO"

EM 23/12/2014

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

Re PUBLICADO NO JORNAL "O SÃO GONÇALO"

EM 24/12/2014

000117

I - disponibilidades monetárias em Bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo.

Parágrafo único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Art. 4º - Constituem passivo do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

Art. 5º - O orçamento do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência evidenciará as políticas e o programa de trabalhos governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 6º - Os recursos do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

II - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;

III - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços em defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações em defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

Art. 7º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas por lei.

I - Ao final [illegible] responsabilidade da Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência conjuntamente ao Conselho Mu-

Lei nº 628/2014 - 2

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.128

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
24 - 12 - 2014
EM 29 / 12 / 2014

RE PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 24 / 12 / 2014

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

nicipal da Pessoa com Deficiência – COPEDE, apresentar relatório de prestação de contas aos Órgãos de Controle Municipal e Estadual.

II – Será publicado no Portal da Transparência Demonstrativo de Receita e de Despesas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência.

000118

Art. 8º – O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência terá vigência ilimitada.

Art. 9º – O Gestor do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência será a Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência conjuntamente com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – COPEDE, competindo-lhe ainda:

I – A definição de diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos do Fundo, em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – COPEDE.

II – O estabelecimento de critérios de análise de projetos e sistemas de controle e avaliação dos resultados das aplicações realizadas à conta dos recursos do Fundo Municipal de Pessoa com Deficiência.

III – A elaboração do orçamento anual de custeio e de investimentos com base nas projeções de arrecadação de recursos do Fundo.

Art. 10 – O Poder Executivo Municipal aprovará, por Decreto, no que couber, a regulamentação desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de início de sua vigência.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de dezembro de 2014.

NELTON MELLIM
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.129

Lei nº 629/2014 - 1

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 20/09/2016

24-199---2017

LEI Nº 681/2016

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado um fundo de natureza contábil, denominado Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados à proteção e à defesa dos direitos da mulher, dar suporte a programas de políticas públicas visando a sua integração plena à comunidade.

Art. 2º - São Receitas do Fundo:

I- dotações orçamentárias do Município e o produto das contribuições da Prefeitura e outras provenientes de acordos e convênios com entidades públicas ou privadas;

II- receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

III- dotações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais e não governamentais;

IV- doações em espécie feitas diretamente para o Fundo;

V- as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber;

VI- receitas provenientes de multas aplicadas por descumprimento da legislação vigente aplicada à mulher vítima de violência.

§1º- As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§2º- A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.130

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 20/06/2016

24-199---2017
000120

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Art. 3° - Constituem ativos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM:

I- disponibilidades monetárias em Bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III- bens móveis e imóveis que forem destinados ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

IV- bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo.

Parágrafo único- Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Art. 4° - Constituem passivos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Art. 5° - O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM evidenciará as políticas e o programa de trabalhos governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§1°- O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§2°- O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 6° - A despesa do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher se constituirá, além de outras que forem deliberadas pelo Conselho, de:

I- financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de proteção e defesa dos direitos da mulher;

II- aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.131

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 20/06/2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

24-199---2017

000121

III- construção reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços em defesa dos direitos da mulher;

IV- desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações em defesa dos direitos da mulher;

V- atendimento de outras despesas de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações mencionadas no art. 1º.

§1º- A utilização dos recursos do Fundo será sempre condicionada à realização de licitação prévia, cujas normas estão estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§2º- Somente poderão ser pagas as despesas regularmente liquidadas, desde que tenham sido previamente empenhadas.

§3º- Ao ser depositado na conta do Fundo, o recurso somente poderá ser aplicado em consonância com o que estiver previsto no orçamento, nos programas de trabalho previamente definidos pelo Conselho e após o procedimento licitatório, ficando vedado aos doadores a possibilidade de escolha dos beneficiários de sua doação.

Art. 7º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas por lei.

I- Ao final de cada exercício, fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência conjuntamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, apresentar relatório de prestação de contas aos Órgãos de Controle Municipal e Estadual.

II- Será publicado no Portal da Transparência Demonstrativo de Receita e de Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.

Parágrafo único - É de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a apreciação e aprovação do relatório de prestação de contas, de acordo com as prioridades definidas no Plano Plurianual.

Art. 8º- O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM terá vigência ilimitada.

Art. 9º - O Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM será a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência, competindo-lhe ainda:

Lei nº 681/2016 3

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 132
02/2020

000192

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO JORNAL
"O SÃO GONÇALO"
EM 20/06/2016

24 - 1999 - 220011 77

I- A definição de diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos do Fundo, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

II- O estabelecimento de critérios de análise de projetos e sistemas de controle e avaliação dos resultados das aplicações realizadas à conta dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

III- A elaboração do orçamento anual de custeio e de investimentos com base nas projeções de arrecadação de recursos do Fundo, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de junho de 2016.

NELTON MULIM
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.133

MENSAGEM Nº 025/2015 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

000123

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

LEIS MUNICIPAIS

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 134
02/2020

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

000124

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Publicação da Lei do Plano Plurianual PPA

Inciso I – Art. 3º

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.135

Exercício 2016

PROCESSO Nº
211.267-2/17
24 - E FLS. 136

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 644 /GP/2015 **São Gonçalo, 09 de dezembro de 2015.**

Exmo. Sr.
Dr. Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Ref: ENCAMINHAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017.

Senhor Presidente,

Em atendimento às exigências contidas no art. 6°, incisos II da Deliberação nº 218 de 24 de outubro de 2000, encaminho a Lei que dispõe a atualização do Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014 a 2017, acompanhada dos Anexos, conforme definidos no artigo 4° da Lei Complementar 101/00, juntamente com o CD (meio magnético) e a publicação no Jornal "O São Gonçalo", Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015 e publicada em 09 de dezembro de 2015 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo relativo ao exercício de 2016.

Atenciosamente,

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
14 DEZ. 2015
Carlos Alberto Aivim
Mat. 92/12366

NEILTON MULIM
Prefeito do Município de São Gonçalo

.000126

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO

Inciso II – Art. 3º

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.137

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

000127

Ofício nº 638/GP/2015 **São Gonçalo, 11 de novembro de 2015.**

Exmo. Sr.
Dr. Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Ref: ENCAMINHAMENTO DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

Senhor Presidente,

Em atendimento às exigências contidas no art. 6º, incisos II da Deliberação nº 218 de 24 de outubro de 2000, encaminho a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada dos Anexos de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais, conforme definidos no artigo 4º da Lei Complementar 101/00, juntamente com o CD (meio magnético) e a publicação no Jornal "O São Gonçalo", Lei nº 662 de 10 de novembro de 2015 e publicada em 11 de novembro de 2015 da **Prefeitura Municipal de São Gonçalo** relativo ao exercício de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
17 NOV 2015
Ahmed Ali Saleh Habib
Matrícula 02/2139

Atenciosamente,

NEILTON MULIM
Prefeito do Município de São Gonçalo

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.138

000138

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais LOA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.139

Inciso III – Art. 3º

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

000139

Ofício nº 646/GP/2015 **São Gonçalo, 11 de dezembro de 2015.**

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.140

Exmo. Sr.
Dr. Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Ref: ENCAMINHAMENTO DA LOA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

Senhor Presidente,

Em atendimento às exigências contidas no art. 6°, incisos III da Deliberação nº 218 de 24 de outubro de 2000, encaminho a Lei Orçamentária Anual, juntamente com o CD (meio magnético) com a publicação no Jornal "O São Gonçalo", Lei nº 664 de 07 de dezembro de 2015 e publicada em 09 de dezembro de 2015 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo relativo ao exercício de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
14 DEZ. 2015
Carlos Alberto Alvim
Mat. 021/2366

Atenciosamente,

NEILTON MULIM
Prefeito do Município de São Gonçalo

24-199---2017

000130

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais (Administração Direta e Indireta)

Inciso IV – Art. 3º

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.141

Exercício 2016

QUADRO A.1 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA Nº 664/2015

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO					EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
				CONVÊNIOS	OUTROS			
11	27/01/2016	O SÃO GONÇALO				29.112,00		
12	27/01/2016	O SÃO GONÇALO				770.000,00		
13	29/01/2016	O SÃO GONÇALO				5.698.701,00		
14	01/02/2016	O SÃO GONÇALO				9.110.000,00		
17	04/02/2016	O SÃO GONÇALO				1.291.895,78		
19	11/02/2016	O SÃO GONÇALO	1.395.934,23					
21	11/02/2016	O SÃO GONÇALO				7.189.075,49		
22	11/02/2016	O SÃO GONÇALO				153.000,00		
24	12/02/2016	O SÃO GONÇALO				3.156.213,00		
25	17/02/2016	O SÃO GONÇALO				585.000,00		
26	18/02/2016	O SÃO GONÇALO				6.211.010,16		
27	22/02/2016	O SÃO GONÇALO				9.476.107,50		
29	23/02/2016	O SÃO GONÇALO				1.700.000,00		
30	24/02/2016	O SÃO GONÇALO				460.838,00		
31	01/03/2016	O SÃO GONÇALO				257.500,00		
34	02/03/2016	O SÃO GONÇALO				196.387,50		
35	03/03/2016	O SÃO GONÇALO				162.518,00		
36	03/03/2016	O SÃO GONÇALO				265.700,00		
37	04/03/2016	O SÃO GONÇALO				381.100,00		
38	04/03/2016	O SÃO GONÇALO				5.697.450,00		
39	07/03/2016	O SÃO GONÇALO				1.568.173,02		
40	07/03/2016	O SÃO GONÇALO	6.600.000,00					
44	15/03/2016	O SÃO GONÇALO				4.000.000,00		
46	18/03/2016	O SÃO GONÇALO				389.500,00		
47	21/03/2016	O SÃO GONÇALO				6.791.337,43		
48	21/03/2016	O SÃO GONÇALO	1.627.022,29					
49	21/03/2016	O SÃO GONÇALO				1.383.276,22		
50	22/03/2016	O SÃO GONÇALO				1.460.468,20		
51	22/03/2016	O SÃO GONÇALO				3.300.797,00		
54	29/03/2016	O SÃO GONÇALO				343.500,00		
55	29/03/2016	O SÃO GONÇALO				454.980,00		
57	31/03/2016	O SÃO GONÇALO				6.945.405,27		
59	01/04/2016	O SÃO GONÇALO				353.000,00		

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.142 17

61	07/04/2016	O SÃO GONÇALO	9.450.217,47					
62	08/04/2016	O SÃO GONÇALO				59.860,00		
63	08/04/2016	O SÃO GONÇALO	314.500,00					
65	11/04/2016	O SÃO GONÇALO				346.528,00		
66	11/04/2016	O SÃO GONÇALO				143.409,60		
68	13/04/2016	O SÃO GONÇALO				6.240.000,00		
69	13/04/2016	O SÃO GONÇALO				200.000,00		
70	15/07/2016	O SÃO GONÇALO				578.974,00		
75	19/04/2016	O SÃO GONÇALO				5.400,00		
76	19/04/2016	O SÃO GONÇALO				4.956.876,00		
79	20/04/2016	O SÃO GONÇALO				129.632,00		
82	29/04/2016	O SÃO GONÇALO	921.821,73					
83	29/04/2016	O SÃO GONÇALO				639.888,57		
84	29/04/2016	O SÃO GONÇALO	3.331.720,94					
85	29/04/2016	O SÃO GONÇALO				667.302,00		
87	02/05/2016	O SÃO GONÇALO				317.165,00		
88	02/05/2016	O SÃO GONÇALO				61.000,00		
92	05/05/2016	O SÃO GONÇALO	680.380,76					
93	05/05/2016	O SÃO GONÇALO				7.500,00		
94	05/05/2016	O SÃO GONÇALO				60.000,00		
95	06/05/2016	O SÃO GONÇALO				4.155.547,36		
96	06/05/2016	O SÃO GONÇALO				106.000,00		
97	11/05/2016	O SÃO GONÇALO				1.486.224,76		
98	16/05/2016	O SÃO GONÇALO	6.150.308,71					
99	16/05/2016	O SÃO GONÇALO				4.971.736,16		
100	16/05/2016	O SÃO GONÇALO				524.907,50		
101	18/05/2016	O SÃO GONÇALO				100.000,00		
104	19/05/2016	O SÃO GONÇALO				300.000,00		
108	25/05/2016	O SÃO GONÇALO				730.724,54		
109	30/05/2016	O SÃO GONÇALO				677.396,15		
110	01/06/2016	O SÃO GONÇALO				113.063,00		
111	03/06/2016	O SÃO GONÇALO				1.182.662,01		
114	09/06/2016	O SÃO GONÇALO		7.500.000,00				
120	15/06/2016	O SÃO GONÇALO				70.000,00		
121	16/06/2016	O SÃO GONÇALO				195.600,00		
128	21/06/2016	O SÃO GONÇALO				67.827,47		
129	21/06/2016	O SÃO GONÇALO				55.000,00		
130	24/06/2016	O SÃO GONÇALO				235.000,00		

YT 08 – Fls. 195

000132
:CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
UBRICA: 02/2020 FLS.143

131	24/06/2016	O SÃO GONÇALO				303.900,00		
132	28/06/2016	O SÃO GONÇALO				900.000,00		
134	30/06/2016	O SÃO GONÇALO				24.000.000,00		
135	30/06/2016	O SÃO GONÇALO				8.030.759,54		
137	01/07/2016	O SÃO GONÇALO				505.000,00		
138	01/07/2016	O SÃO GONÇALO				280.000,00		
141	11/07/2016	O SÃO GONÇALO				126.300,00		
144	18/07/2016	O SÃO GONÇALO				112.085,50		
145	19/07/2016	O SÃO GONÇALO				115.835,00		
146	22/07/2016	O SÃO GONÇALO				2.796.685,57		
148	28/07/2016	O SÃO GONÇALO				1.721.000,00		
151	03/08/2016	O SÃO GONÇALO				17.000,00		
152	04/08/2016	O SÃO GONÇALO				488.410,00		
153	04/08/2016	O SÃO GONÇALO				980.345,87		
154	05/08/2016	O SÃO GONÇALO				3.005.640,93		
155	08/08/2016	O SÃO GONÇALO				39.439,00		
157	09/08/2016	O SÃO GONÇALO				17.275,00		
158	11/08/2016	O SÃO GONÇALO				123.619,00		
159	17/08/2016	O SÃO GONÇALO				449.340,78		
160	17/08/2016	O SÃO GONÇALO				43.000,00		
161	22/08/2016	O SÃO GONÇALO				66.856,60		
163	25/08/2016	O SÃO GONÇALO				3.993.775,87		
165	29/08/2016	O SÃO GONÇALO				524.495,93		
167	02/09/2016	O SÃO GONÇALO				2.340.508,88		
170	06/09/2016	O SÃO GONÇALO				238.600,00		
171	08/09/2016	O SÃO GONÇALO				13.703.965,09		
173	12/09/2016	O SÃO GONÇALO		1.054.817,16				
174	14/09/2016	O SÃO GONÇALO				1.329.426,20		
175	15/09/2016	O SÃO GONÇALO				588.000,00		
177	16/09/2016	O SÃO GONÇALO				949.000,00		
178	19/09/2016	O SÃO GONÇALO				52.907,50		
179	21/09/2016	O SÃO GONÇALO				2.242.555,65		
181	21/09/2016	O SÃO GONÇALO				2.547.255,82		
183	23/09/2016	O SÃO GONÇALO				2.852.211,84		
185	27/09/2016	O SÃO GONÇALO				12.982.716,17		
186	30/09/2016	O SÃO GONÇALO				86.362,00		
187	30/09/2016	O SÃO GONÇALO				1.204.000,00		
189	03/10/2016	O SÃO GONÇALO				2.159.202,65		

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.144

→ ft 08 - fls 222

24-199---2017

000133

192	11/10/2016	O SÃO GONÇALO				1.000.000,00		
194	20/10/2016	O SÃO GONÇALO				584.430,16		
196	21/10/2016	O SÃO GONÇALO				2.000.000,00		
197	21/10/2016	O SÃO GONÇALO				814.850,00		
199	26/10/2016	O SÃO GONÇALO				179.640,00		
200	27/10/2016	O SÃO GONÇALO				1.485.572,33		
202	31/10/2016	O SÃO GONÇALO				632.000,00		
204	31/10/2016	O SÃO GONÇALO				179.356,86		
205	01/11/2016	O SÃO GONÇALO				212.900,00		
206	04/11/2016	O SÃO GONÇALO				5.000,00		
207	04/11/2016	O SÃO GONÇALO				1.085.049,60		
209	11/11/2016	O SÃO GONÇALO				2.500.000,00		
210	11/11/2016	O SÃO GONÇALO				8.490.000,00		
213	18/11/2016	O SÃO GONÇALO				374.000,00		
214	21/11/2016	O SÃO GONÇALO				1.000.000,00		
216	25/11/2016	O SÃO GONÇALO	6.351.482,27					
217	25/11/2016	O SÃO GONÇALO		174.330,22				
218	25/11/2016	O SÃO GONÇALO				7.365.404,46		
221	01/12/2016	O SÃO GONÇALO	5.746.353,30					
222	01/12/2016	O SÃO GONÇALO	1.873.649,75					
223	05/12/2016	O SÃO GONÇALO				151.000,00		
224	06/12/2016	O SÃO GONÇALO				2.631.417,08		
228	09/12/2016	O SÃO GONÇALO	168.162,07					
230	16/12/2016	O SÃO GONÇALO				2.800.341,33		
231	21/12/2016	O SÃO GONÇALO				12.409.425,00		
234	22/12/2016	O SÃO GONÇALO				10.284.818,39		
235	29/12/2016	O SÃO GONÇALO				150.000,00		
236	29/12/2016	O SÃO GONÇALO	2.817.000,00					
TOTAL - R$			47.428.553,52	8.729.147,38	174.330,22	257.419.951,29		

8.554.817,16 (+ 0 (OK Diário) fls. 245

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.145

QUADRO A.2 - LEIS ESPECÍFICAS

LEI UTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTE DE RECURSO					TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
					CONVÊNIOS	OUTROS			
TAL				f	g	h	i	j	

Suplementar E - Especial Ex - Extraordinário

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	VALOR (R$)
Orçamento Inicial - LOA		1.244.884.478,00
Alterações = (2.1+2.2+2.3)		
2.1 -Créditos Extraordinários		
2.2 - Créditos Suplementares		313.577.652,19
2.3 - Créditos Especiais		
Anulações de Dotações (deduzir)		257.419.951,29
ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		1.301.042.178,90
al Contabilizado (anexo 11 Consolidado)		1.299.485.650,39

24-199--2017 0135

sinatura do Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.146

Assinatura do Contabilista - CRC

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Assinatura do Controle Interno

Daniel Luis M. Bastos
Subsecretário de Controle Interno

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017 Volume II

Jornais Originais enviados ao TCE
folhas 137 a 242.

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.147

Exercício 2016

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 148

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 27 de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 679/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DO PORTO DA PEDRA – GRESUPP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições instituídas pelas Constituições Federal e do Estado do Rio de Janeiro, e pela Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ao Grêmio Recreativo Escola de Samba do Porto da Pedra – GRESUPP, subvenção social no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Art. 2º - A aplicação dos recursos de que trata a presente Lei, deverá observar os Princípios que orientam o Administrador Público, sendo consideradas despesas impróprias os gastos efetuados com:

I - festas, churrascos, bebidas alcoólicas, refrigerantes e demais despesas análogas;

II- despesas com flores, presentes e cestas básicas;

III - demais despesas que não forem estritamente relacionadas ao plano de trabalho e aplicação de recursos do carnaval de 2016.

Art. 3º - O Grêmio Recreativo Escola de Samba do Porto da Pedra ficará obrigado a prestar contas da subvenção recebida pela presente Lei, no prazo Máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do último evento descrito no plano de trabalho e aplicação de recursos, nos termos da Deliberação n.º 200/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

§1º - Na prestação de contas, somente serão aceitos documentos hábeis à contabilização e, tratando-se de reembolso de despesas efetuadas por pessoa física, os comprovantes respectivos deverão vir acompanhados de justificativas assinadas pelo responsável, dos recibos correspondentes à retenção e do pagamento dos tributos que nele incidirem.

§2º - As notas fiscais deverão conter:

I - cabeçalho completo nominal à escola de samba destinatária do produto ou serviço, contendo as assinaturas de 02 (dois) integrantes da escola de samba;

II - as despesas de pequeno valor poderão ser comprovadas com cupons fiscais contendo a discriminação dos produtos adquiridos;

III - para efeito de documento fiscais, comprobatórios das despesas realizadas, só serão aceitas as primeiras vias de notas fiscais ou documentos equivalentes inclusive RPAs, com data contemporânea ou posterior ao recebimento da subvenção;

IV - não serão aceitos tiquetes de caixa, admitindo-se, porém aqueles emitidos por equipamentos eletrônicos autorizados pelo Fisco e que contenham todas as informações necessárias ao reconhecimento do que se está adquirindo e com a completa identificação do vendedor;

V - os documentos devem ser atestados por dois integrantes da Escola, devidamente identificados, com nome e identidade, que não o Presidente ou Tesoureiro, ou qualquer outra autoridade responsável por realização de despesas, no próprio comprovante de despesa, em recibos, ou documentos apartados, conforme o caso.

§3º - Os documentos destinados à prestação de contas devem ser apresentados no original, sem rasuras, emenda ou alterações;

§4º - A não prestação de contas ou não aprovação das contas, no prazo determinado neste artigo, implicará a devolução da subvenção, corrigida monetariamente até a data de sua devolução, e sujeitará o Grêmio Recreativo à penalidade de não receber subvenção social no exercício seguinte, cessando essa proibição tão logo às referidas contas sejam regularizadas.

Art. 4º - Deverão instruir o processo de Prestação de Contas, os seguintes elementos:

I – Identificação da Entidade subvencionada;

II – Encaminhamento da Prestação de Contas;

III– Elementos que evidenciem a aplicação integral do recurso recebido a título de subvenção.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária do orçamento em vigor.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Mensagem n.º 01/GP/2016 de Autoria do Poder Executivo.

DECRETO Nº 011/2016

REDISTRIBUI SALDO E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, PARA ATENDER O DISPOSTO NO DECRETO Nº 206/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º - Ficam redistribuídos os saldos orçamentários do programa de trabalho constante do Anexo I que passam a integrar os programas de trabalho constante no Anexo II.

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Fazenda promoverá os lançamentos contábeis necessários de atualização das dotações orçamentárias envolvidas.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SALDOS APURADOS

ANEXO I

Unidade Orçamentária	Prog. de Trabalho	Descrição	Nat. Despesa	F.	Valor	Total
Gabinete do Prefeito	2025.04.182.1081.2.109	Manutenção das atividades administrativas, técnicas e operacionais da Defesa Civil				
			3.1.90.11.00(129)	00	24.262,00	28.112,00
			3.3.90.30.00(129)	00	1.800,00	
			3.3.90.39.00(127)	00	2.000,00	
			4.4.90.52.00(129)	00	1.050,00	
						28.112,00
						28.112,00

SALDOS RESTRIBUÍDOS

ANEXO II

Unidade Orçamentária	Prog. de Trabalho	Descrição	Nat. Despesa	F.	Valor	Total
Secretaria Municipal de Segurança Pública	2025.04.182.1081.2.109	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil				
			3.1.90.11.00	00	24.262,00	28.112,00
			3.3.90.30.00	00	1.800,00	
			3.3.90.39.00	00	2.000,00	
			4.4.90.52.00	00	1.050,00	
						28.112,00
						28.112,00

DECRETO Nº 012/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 100/GAB/SEMED/2016 de 26 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 770.000,00 (Setecentos e setenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 012/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
2027.12.361.2059.2.126	3.1.90.92.00	191	00	770.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	193	00	0,00	594.247,50
	3.3.90.39.00	204	00	0,00	175.752,50
TOTAL				770.000,00	770.000,00

Exonera:

a contar de 04 de janeiro de 2016, MARCOS PAULO GONCALVES CORREA - Mat.: 116154, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 143/2016

Nomeia:

a contar de 04 de janeiro de 2016, MARILENE MARTINS DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Marcos Paulo Goncalves Correa - Mat.: 116154.

Port. nº 144/2016

Nomeia:

a contar de 20 de janeiro de 2016, SONIA CRISTINA QUEIROZ MONTEIRO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Laudir Wagner de Oliveira Loureiro - Mat.: 99984.

Port. nº 169/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 146/2016

Publicado no jornal "O São Gonçalo" em 25 de janeiro de 2016.

Onde se lê:..., VITOR HUGO BARCELLOS GONZALEZ , ...

Leia-se:..., VICTOR HUGO BARCELLOS GONZALEZ , ...

SEMAD

PORTARIA Nº. 014/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - O Departamento de Saúde Ocupacional/SEMAD, da Administração Direta do Município de São Gonçalo realizará os exames admissionais, periódicos, bem como as perícias médicas dos servidores da Administração Indireta do Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 14 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nos 24310/2011, 46723/2013, 48656/2014, 48657/2014, 23839/2015, 24371/2015, 33024/2015, 38454/2015, 38455/2015, 38488/2015, 38497/2015, 38883/2015, 38915/2015, 38991/2015, 39061/2015, 39100/2015, 39109/2015, 39396/2015, 39412/2015, 39426/2015, 39484/2015, 39812/2015, 39817/2015, 39846/2015, 39848/2015, 39979/2015, 40040/2015, 40059/2015, 40110/2015, 40140/2015, 40210/2015, 40240/2015, 40304/2015, 40316/2015, 40330/2015, 40393/2015, 40466/2015, 40495/2015, 40504/2015, 40524/2015, 40527/2015, 40604/2015, 40608/2015, 40613/2015, 40656/2015, 40675/2015, 40695/2015, 40741/2015, 40755/2015, 40783/2015, 40820/2015, 44909/2015, 44917/2015, 45215/2015, 45338/2015, 45341/2015, 45342/2015, 45360/2015, 45392/2015 e 45415/2015.

São Gonçalo, 25 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 22960/2015, 22962/2015, 37391/2015, 38380/2015, 38785/2015, 39121/2015, 39490/2015, 40124/2015, 40202/2015, 40269/2015, 40637/2015, 40862/2015, 42327/2015 e 46095/2015.

São Gonçalo, 25 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

SEMSA

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 002/2016 – SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Onde se lê: ..... Art. 3º Designar o servidor Afonso de Almeida Dantas, mat: 16.795, a coordenar o serviço de Radiologia do Pronto Socorro Dr Mario Niajar...

Leia-se: ..... Art. 3º- Designar o servidor Walter Monteiro Ribeiro, mat: 114.359, a coordenar o serviço de Radiologia do Pronto Socorro Dr Mario Niajar.....

São Gonçalo, 21 de janeiro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretario Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 003/2016 – SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora Anabela Maria Mendonça, mat: 22.106-FMS, a coordenar o serviço de Núcleo Interno de Regulação - NIR do Pronto Socorro Dr Armando Gomes de Sá Couto;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

São Gonçalo, 25 de janeiro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretario Municipal de Saúde

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 011/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS AO FLUXO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DA BANDA DO ZÉ GAROTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interditar, no bairro Zé Garoto, a Rua Coronel Serrado, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Francisco Portela e Rodrigues da Fonseca, desviando o fluxo de veículos da seguinte maneira:

I - Sentido Barro Vermelho / Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori e Rua Dr. Feliciano Sodré;

II - Sentido Centro / Barro Vermelho: Avenida 10 de Novembro, Rua Jaime Figueiredo, Avenida Santa Maria, Rua Dr. Francisco Portela, Rua Rodrigues da Fonseca e Rua Coronel Serrado.

Art. 2º. – Tornar via de sentido único de circulação a Rua Rodrigues da Fonseca, no bairro Zé Garoto, a partir da Rua Dr. Francisco Portela em direção a Rua Coronel Serrado.

Art. 3º. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos das 15h00min às 24h00min do dia 30 de janeiro do ano corrente.

Art. 4º. – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de janeiro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

SEMEL

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Ficam nomeados os servidores Piero de Matos Cabral, matr. 100.054 e Alberto Dias da Silva, matr. 104.901, para exercer a fiscalização do contrato de fornecimento de Materiais Permanentes Para uso no Programa de Esporte e Lazer da Cidade - PELC. Processo administrativo nº. 30.880/2014, firmado entre o Município de São Gonçalo e a empresa: Via Lumens Áudio, Vídeo e Informática LTDA.

PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

IPASG

EXTRATO CONTRATUAL

Fund. Legal: Art. 585, inciso II do código de Processo civil.

Processo: 000657/2015.

Partes: Devedor: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ nº 32.538.167.0001-05 e Credora: AMPLA Energia e Serviços S.A CNPJ nº 33.050.071/0001-58.

Objeto: Parcelamento de dívida apurada.e confessada.

Data da assinatura: 19/10/2015.

Prazo de vigência: A partir do primeiro pagamento das parcelas a que se refere o item "a" da cláusula 2.2.

Valor: Em 8 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 5.702,66 (cinco mil, setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), nas quais serão acrescidos juros de 1% (um por cento) pelo número de parcelas vencidas, nas datas de vencimento das respectivas faturas de consumo.

São Gonçalo, 22 de janeiro de 2016.

CHRISTOVÃO MACHADO PERES

Presidente do IPASG

Omitido no jornal "O São Gonçalo" de 09 de novembro de 2015.

EXTRATO CONTRATUAL IPASG nº 02/2015.

Fund. Legal: Art. 62, § 3º, II da Lei 8666/93.

Processo: 000739/2009

Partes: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ nº 32.538.167.0001-05 e a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0002-94.

Objeto: Prestação pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam as necessidades da contratante.

Data da assinatura: 03/11/2015.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses com início em 03/11/2015 até 02/11/2016.

Valor estimado: R$ 44.500,00 (Quarenta e quatro mil e quinhentos reais) para o período de 12 (doze) meses.

P.T.: 21.40.09.122.1001.2117 C.D: 33.90.39.47 Fonte: 11

São Gonçalo, 22 de janeiro de 2016.

CHRISTOVÃO MACHADO PERES

Presidente do IPASG

Omitido no jornal "O São Gonçalo" de 07/12/2015.

SEMPPE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO-REMARCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27164/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMPPE/2015

OBJETO: PRÉ-SELEÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CRAS, UBS PORTE IV - 4 EQUIPES, ESCOLA 9 SALAS E CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PAC 2, EMPREENDIMENTOS BAIRRO JÓQUEI.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, POR MEIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, Instituída pela Portaria nº14/SEMPPE/2015, torna público que fica remarcado para o dia 18/02/16, às 10h, o chamamento público em epígrafe. O edital encontra-se à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, na sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais das 10h às 16h.

São Gonçalo, 19 de janeiro de 2016.

ADILSON BARBOSA PORTO

Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público

AVISO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.164/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMPPE/2015

OBJETO: PRÉ-SELEÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO ESCOLA 9 SALAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PAC 2, EMPREENDIMENTOS BAIRRO MUNDEL.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, POR MEIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, Instituída pela Portaria nº 14/SEMPPE/2015, torna público a empresa pré-selecionada – Galdany, não foi habilitada pela Caixa Econômica Federal.

São Gonçalo, 19 de janeiro de 2016.,

ADILSON BARBOSA PORTO

Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública FMS nº 001/2016

Processo nº 48.966/2015.

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO-JUVENIL NO BAIRRO NEVES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ". Fica marcado para o dia 04/03/2016 às 10:00 h na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCON-RJ
na UNIVERSO Niterói

Posto do **PROCON/RJ**, no **Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ** da **UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA**, campus Niterói.

O posto funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, para agendamento e atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos referentes à relação de consumo ou prestação de serviço defeituoso.

Todo o trabalho é realizado por alunos do curso de Direito e advogados do **NPJ** da **UNIVERSO/Niterói**.

Agendamento e atendimento:
de 2ª à 6ª feira, de 9h às 21h



INFORMAÇÕES: 2138-4929/4937

Núcleo de Prática Jurídica - NPJ
Rua Marechal Deodoro 217 (bloco A) - Centro - Niterói - RJ.

UNIVERSO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

PROCONRJ Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor

Brasil Brokers

REF.732976 - excelente casa standart ótimo acabamento 2 quartos sendo 1 suíte área. a- o lado da lagoa de são josé do imbassaí e estrada real de maricá ref.732976 t:2112-3363 brasilbrokes.com.br cj:4947

Brasil Brokers

REF.732980 - excelente casa linear standart ótimo a- cabamento sala 2 quartos 1 suíte próximo a lagoa de são josé do imbassaí ref.732980 t:2112-3363 brasilbrokes.com. br cj:4947

Brasil Brokers

REF.734325 - excelente casa duplex salão 3 ambientes 3 quartos sendo 1 suíte closet escritório jardim de inverno cozinha despensa bar de piscina adulto e infantil sauna com sala de descanso hidromassagem salão de jo- gos e muito mais... ref.734325 t:2112-3363 brasilbrokes.com. br cj:4947

Brasil Brokers

REF:443491 INOÃ - casa 2quartos, terreno 600m², pis- cina, casa de caseiro, chur- rasqueira, garagem coberta, arvores frutíferas. r$295.000, 00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:484909 SÃO JOSE - terrenos planos c/360m² con- domínio ecológico, rua asfal- tada, total infraestrutura, se- gurança, lazer completo r$99. 000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:499824 CAXITO - con- domínio, casa 3quartos sendo 1suíte, piscina, churrasqueira, edícula c/1quarto, garagem c/3vagas, ótima vista. r$600.0 00,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:508436 INOÃ - ótima casa condomínio fechado 2quartos, 1vaga, próximo loja americanas, loteria, habib's, supermercado etc. r$150.000 ,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:581393 INOA - ter- ras alphaville marica1. lote 360m², 100%plano, melhor condomínio, pronto p/cons- truir, comercio próximo, condução. r$120.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:584059 SÃO JOSÉ - casa condomínio solar maricá I, 2quartos, varandão, quintal. ótima localização r$250.000,0 0 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:594852 ITAIPUAÇU - casa em ótimo es- tado, próximo ao comércio, condução, escola. entrar e morar, nada a fazer. r$280.00 0,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:597832 CAJUEIROS - itaipuaçu. terrenos plano 360m² cond. fechado, rua as- faltada c/ampla condução, to- tal infraestrutura, segurança, lazer completo r$79.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:603542 CONDADO - casa 2quartos, 2vagas, con- domínio fechado muito arbori- zado, piscina, churrasqueira. r $220.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:608436 INOÃ - ótima casa condomínio fechado 2quartos, 1vaga, próximo loja americanas, loteria, habib's, supermercado etc. r$150.000 ,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:702989 CENTRO - casa duplex, 2quartos, próximo a bancos, comércios, pode ser utilizado como ponto comer- cial. r$320.000,00 tel:2634- 6200

Brasil Brokers

REF:708136 FLAMENGO - maricá. casa duplex cond. alto luxo, 3qtos 2c/sacada, sla 2amb. c/varanda, vaga, chur- rasqueira, fogão lenha. r$540. 000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708595 SÃO JOSÉ - casa em excelente estado, 2quartos sendo 1suíte, a.serv iço, 2banheiros, r$ 265.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:710101 SÃO JOSÉ - ótima casa 2quartos, varanda, quintal amplo toda murado, rua asfaltada, 3vagas. r$190. 000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:710789 CAJUEIROS - casa, varandão, cicinco lo- tes, várias árvores frutíferas, canil, edícula c/vista p/mon- tanhas, faltando acabamento. serve p/comercial. r$320.000, 00 tel:2634-6200.

Brasil Brokers

REF:723539 ITAPEBA - ótima casa c/salão, 3quartos, 2banheiros, área180m², pis- cina, churrasqueira, quadra. r

Brasil Brokers

REF:711238 INOÃ - exce- lente terreno 366,00 m ² terras alphaville maricá2, cercado de muito verde. próx. club, segurança 24hs. r$180.0 00,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:711512 ITAOCAIA - casa duplex fino acabamento, 2quartos, sendo 1suíte c/clo- set, varanda, sala, quarto, co- zinha, canil, escritório, chu- veirão, garagem. r$380.000,0 0 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:716161 - casa 3quar- tos, sendo 1suíte, 2banheiros, cozinha americana, espaço gourmet, piscina, cascata, churrasqueira, 1vaga, lavan- deria, terreno 360m². r$370.0 00,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:717457 INOÃ - terras alphaville. terreno c/423,2 0m² terras alphaville maricá2, ótima localização c/total infra- estrutura, segurança, lazer. r$ 180.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:717479 ITAIPUAÇU - casa 3quartos, sendo 1suíte, cozinha e banhei- ros. edícula c/quarto, lavande- ria, banheiro, salão, bancada, piso porcelanato 6vaga. r$395 .000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723288 SÃO JOSE - apartamento 1ªlocação, 1quarto, cozinha americana, excelente acabamento por- celanato, varanda c/chur- rasqueira. r$ 190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:724435 - cordeiri- nho. casa c/240m², 3suítes sendo 1reversível, 2banhei- ros sociais, garagem, ba- nheiro serviço, piscina, ter- reno 480m², 50m da praia. r$4 10.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:725380 UBATIBA - gan éden, maricá. mansão duplex, 4stes, sta 4amb., garagem cob. condomínio c/área de la- zer completa! r$1.100.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:727986 MARICÁ - mega residence1. construção c/2re- sidências, terreno c/441m² 2quartos, sendo 1suíte, cozi- nha, sala c/varanda. casa se- cundária. deck, piscina. r$650 /000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:729091 JACAROÁ - casa balneário lagomar 2quartos, vista maravilhosa muito verde e tranquilidade. r$ 190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:731256 PONTA NEG - excelente casa 2quartos, piscina, canil, churrasqueira, 6vagas, edícula c/2quar- tos, banheiro, dispensa, ter- reno700m². r$250.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:731330 ITAIPUAÇU - casa 2ªlocação 2quartos sendo 1suíte, 2ªquarto na parte externa, piscina, 3qua- dras da praia. r$270.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:733616 FLAMENGO - casa colonial, 3quartos 1suíte, sala 2ambientes c/split, fino a- cabamento, quintal c/churras- queira, bancada, portão au- tomático. r$500.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:735001 ITAIPUAÇU - reserva. casa 1ªloc., 3q- tos, 3banheiros, 4vgas, ter- reno c/360m², próx. praia, co- mercio, condução. r$240.000, 00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736375 - ponta negra. ótima casa duplex, 4qtos, s- ta 3amb, varandas, coz., pis- cina, churrasqueira, pertinho da praia. r$636.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736898 INOÃ - veredas palmeiras. casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3ba- nheiros, 3varandas, amplo salão, visão panorâmica. r$60 0.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741583 INOA - vale or- quídeas. casa duplex, salão 3ambientes, lareira, biblio- teca, 3suítes, cozinha, ilha- rau, hidromassagem, piscina, deck molhado, churrasqueira. r$680.000,00 tel:2634-6200

Alex Imóveis

SAQUAREMA- excelente residência em condomínio fe- chado perto da praia com va- randa sala de estar ampla, 2 quartos, banheiro, social, co- zinha, área de serviço, ba- nheiro externo, churrasqueira, terreno amplo, apenas r$.18 0.000 ligue e comprove 3066- 1866 96443-2496 www.alexim

Alex Imóveis

SÃO BENTO - promoção im- perdível excelente residência de 1ª locação com ampla sala de estar cozinha ame- ricana 2 quartos sendo 1 suíte banheiro social, lavan- deria varanda ampla quintal, , a poucos minutos do centro do barroco, perto de escolas comércios, academias e cur- sos, com sala de estar, ga- ragem- toda legalizada- docu- mentação em dia apenas r$. 190.000,00 aceita cef li- gue 2638.6630 ? 3066.1866 ? 96443.2496 www.aleximoveis 1.com.br

HOMELAR imóveis

UNAMAR - 80.000,00 você pode!!! casas com sala, 2quartos, garagem, entrada 4.269,04 prestações 269,04 s/juros, utilize o fgts, plano autofinanciamento habitacio- nal s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335.

Outras Localidades

Casas e Terrenos

ANGRA DOS REIS - 2 casas, legalizada, 1º andar: quarto, sala, cozinha, área, 2º piso: 2 quartos, em alvenaria, mo- tivo doença, r$ 150.000,00, tel: (21) 99134-6985, 3606- 1667.

HOMELAR imóveis

MAGÉ - 80.000,00 lou- cura!! casas com sala, 2quar- tos, área externa, entrada 4.269,04 prestações 269,04 s/juros, utilize o fgts, plano autofinanciamento habitacio- nal s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335.

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

COLUBANDE SG - passo ponto bar e mercearia funci- onando, com sinuca própria, mercearia, padaria, açougue, portelra fechada, m.a.r silva mercado, r.expedicionário jose custodio sampaio, 10. r$ 120.000,00. tel: 96487-6208.

Outras Localidades

Brasil Brokers

REF.733277 - sala comer- cial com 25,79 metros quadra- dos no moderno shopping de itaboraí plaza próximo ao mac donalds, à poucos metros do centro de itaboraí ref. 733277 t:2716-9300 brasilbrokes.com .br cj:4947

Brasil Brokers

REF:567170 CENTRO - loja c /120,32m², 2ºandar frente rodoviária, fácil acesso, cen- tro comercial, c/cozinha, 2ba- nheiros. r$200.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:702437 CALABOCA - imóvel comercial entrada principal itaipuaçu. 2andares, alto luxo, acabamento 1ªlinha, ótima visibilidade p/comércio, c/quitinete. r$375.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:716012 ARAÇATIBA - ótimo lote c/495m², área no- bre, vista p/lagoa araçatiba, a 100m da lagoa, residen- cial/comercial. r$160.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:719181 INOÃ - ter- reno plano comercial, residen- cial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente re- torno, excelente. localização, ótima visibilidade. r$299.000, 00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741856 ITAIPUAÇU - loja 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro priva- tivo, pé direito 350m, blindex verde, primeira locação. r$16 9.900,00 tel:2634-6200

Sítios e Fazendas

Alex Imóveis

INOÃ - chacaras oportuni- dade! vendo área de 3.000 aterrado de esquina murado nos fundos todo cercado pla- nos prontos para construir, à 10 minutos do centro do barroco, oportuindade exce- lente para condomínio fe- chado linda vista para mon- tanhas, escritura e registro e iptu mem dia . otimo preço preço para vender 3066-1866 / 96443-2496 / 2638-6630 ww w.aleximoveis1.com.br

Brasil Brokers

REF:398882 ITABORAI - ex- celente sítio c/2.400 m ² c/2casas, linda área, lazer c/espaço gourmet com- pleta. 6suítes, 8banheiros. a- ceita financiamento. r$1.499.0 00,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:738142 ITAOCAIA - sítio 9.000m² várias árvores frutíferas, casa duplex, sala , 3quartos, sendo 2suítes, va- randas. r$350.000,00 tel:2634-6200

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip. Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

Negócios Diversos

Negócios Diversos

CURSO - básico de tranças e mega hair para iniciantes, w ww.rosenimudeseuvis ual .com.br, tel: 3024-4050 ro- seni.

Atas, Avisos e Editais

EXTRAVIO - comunicamos extravio alvará localização o- riginal, firma individual otacílio fernandes tavares, inscrição 20660, rua santa catarina 143 loja 01, brasilândia - sg.

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa

- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodoméstico e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicas
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Serviços Diversos

FOTOGRAFO - books de casamento, 15 anos, bodas, e- ventos esportivos, etc., me- lhor preço do mercado, tel: 3705-7752, 98300-2120 da- niel.

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bo- nita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto clima- tizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcan- tara - centro.

DOUGLAS 25 ANOS - sa- rado, moreno claro, alto nível, adora namorar mulheres, ca- sais exigentes, vem encerrar o ano comigo, motéis. tel: 96862-7865., 99386-9518.

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
PORTO VELHO
@BILITY
LAN HOUSE
RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 33
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
CENTRO
XBYTE
PROMOINFO
AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
MUTUÁ
ACESSANDO A NET
AV. PAULA LEMOS, 235
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
JARDIM CATARINA
CJ ALVES NETWORK
RUA CRISTIANO FLGUEIRAS, LT 51, QD.128,U 02
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
NITERÓI
CENTRO
WAY OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
MUTUÁ
ACESSANDO A NET
AV. PAULA LEMOS, 235
2602-4270

Anuncie 1 2 3 4 5
2602-4270

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

MOACYR VEÍCULOS

ASTRA 01 - preto, completa, 2 portas, gnv, tel: 2701-0330, 2701-5232 www.moacyrveicu los.com.br

MOACYR VEÍCULOS

CELTA 03 - branco, com- pleta, 2 portas, tel: 2701- 0330, 2701-5232 www.moacy rveículos.com.br

Attractive VEÍCULOS

CELTA 1.0 LIFE - 2 por- tas 2010 flex prata ar+vidros e travas elétricas novíssimo ipva 2016 grátis de 19.900,00 por 17.900,00 2628-2121 / 7824-6691.

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 11/12 - com- pleto; prata; r$ 37.900,00 para r$ 35.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VECTRA ELITE 11/11 - com- pleto; preto; r$ 38.900,00 para r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CLASSIFICADOS Anuncie 1 2 3 4 5 2602-4270

CASAL SEMINOVOS

MONTANA LS 1.4 13/13 - ar; prata; r$ 30.900,00 para r$ 28.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

MOACYR VEÍCULOS

PALIO FIRE 03 - verme- lha, gnv, tel: 2701-0330, 2701- 5232 www.moacyrveiculos.co m.br

Attractive VEÍCULOS

PALIO WK ATTRACTIVE - 1.4 2012 flex cinza completo unico dono ipva 2016 gra- tis muito nova troco, financio 2628-2121, 7814-9054.

Attractive VEÍCULOS

PUNTO ATTRACTIVE - 1.4 2013 flex prata completo no- víssimo ipva 2016 gratis troco, financio -2628-2121, 7824- 6691.

PUNTO ELX 1.4 2010 - cinza, completo, muito novo !!!parce- lamos sua entrada no cartão- tel: 21 2604-0040 ou www.pas seioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

SIENA ATTRACTIVE - 13/14 completo; vermelho; r$ 40.90000 para r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

complet! aqui você leva o ipva 2016 e transferência por nossa conta! tel: 21 2604- 0040 ou www.passeioveiculo s.com.br

Attractive VEÍCULOS

KA 1.0 2010 - flex, preto, completo, muito novo, ipva 2016 pago, troco, financio. tel: 2628-2121, 7824-6691.

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO
ANUNCIE AQUI
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO
ANUNCIE AQUI
NITERÓI
CENTRO
WAY OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
JARDIM CATARINA
CJ ALVES NETWORK
RUA CRISTIANO FLGUEIRAS, LT 51, QD.128,U 02
2602-4270

MOACYR VEÍCULOS

GOL 07 - 2 portas, vermelho, completo, gnv, tel: 2701-0330, 2701-5232 www.moacyrveicu los.com.br

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/11 - completo; vermelho; r$ 28.900,00 para r$ 26.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/12 - com- pleto; prata; r$ 29.900,00 para r$ 27.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/13 - com- pleto; preto; r$ 32.900,00 para r$ 30.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 2P 13/14 - com- pleto; branco; r$ 31.900,00 para r$ 29.900,00; tel: 2702- 5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 COMFORT - 14/15 completo; branco; r$ 40.900,00; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

flex completo novíssimo não tem detalhes ipva 2016 gra- tis troco / financio, tel: 2628- 2121, 7814-9054.

CASAL SEMINOVOS

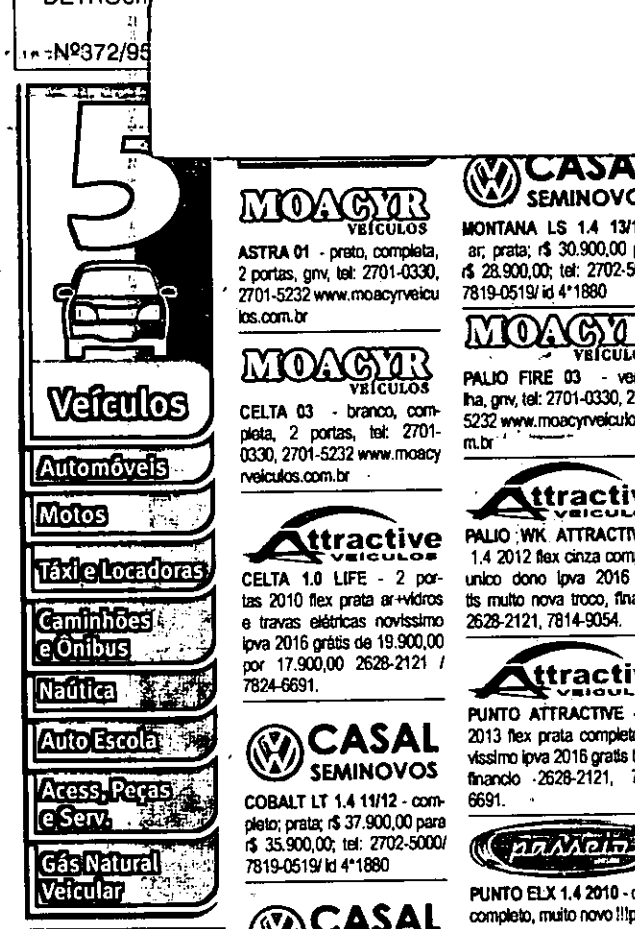
SPACEFOX 12/12 - com- pleto; prata; r$ 33.900,00 para r$ 31.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SPACEFOX SPORTLINE - 10/11 completo; preto; r$ 38,900,00 para r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 COMFORT - 15/16 completo; prata; r$ 45.900,00 para r$ 43.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880



Tudo sobre carros e motos, ofertas de novos e usados, você encontra no Caderno de Veículos, publicado às terças.

O SÃO GONÇALO
O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região
2602-4270
www.osaogoncalo.com.br

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.149

O ITABORAÍ
PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Maricá monta mobilização para neutralizar hanseníase

A Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, por meio do programa Hanseníase realizou na manhã de ontem, ação na Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), para celebrar o Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Além de falar sobre a doença, as equipes informaram sobre diversos assuntos tais como os programas Saúde do Homem, DST/AIDS/Hepatites virais, Hipertensão e diabetes, Combate à dengue (PMCD), planejamento familiar e Alimentação e Nutrição (ATAN).

A hanseníase é uma doença transmitida por meio das vias respiratórias: tosse e espirro - a principal fonte de transmissão é a pessoa doente que ainda não recebeu tratamento. A doença atinge a pele e os nervos dos braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz.

O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é longo e a hanseníase pode causar deformidades físicas que podem ser evitadas com o diagnóstico precoce e o tratamento imediato.

"Não se passa a hanseníase por abraço, aperto de mão e carinho. Se tratada, tem cura. Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas com perda parcial ou total da sensibilidade pode ser um sinal da doença. Nesse caso é preciso procurar a unidade de saúde mais perto de casa", destacou a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Hanseníase, Amália Salimena. A população aprovou a iniciativa. É o caso do apicultor e aposentado Luiz Cláudio, 75 anos.

DIVULGAÇÃO



» Além de darem informações sobre a doença, as equipes falaram sobre os programas de prevenção

» ITABORAI

Pelo menos 50 pessoas ficam desabrigadas após temporal no município

As fortes chuvas que atingiram o estado, na tarde de ontem, provocaram transtornos em diferentes bairros de Itaboraí.

Segundo a prefeitura, apesar do alagamento em pontos distintos do município, o local mais afetado pelo temporal foi a Comunidade do Rato Molhado, no bairro Rio Várzea, onde 50 pessoas tiveram suas residências invadidas pela enchente.

O prefeito Helil Cardozo esteve na localidade - acompanhado de agentes da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil Municipal - para prestar solidariedade e ver de perto a situação dos moradores. Todos foram cadastrados pela prefeitura.

Uma escola municipal foi disponibilizada para receber os desabrigados. No entanto, a maioria preferiu se alojar na casa de parentes ou em igrejas próximas.

A prefeitura informou que a Defesa Civil vai retornar à Favela do Rato Molhado, hoje pela manhã, para avaliar possíveis danos nas casas que foram atingidas pelo temporal.

A administração municipal afirmou que vai auxiliar os moradores no serviço de limpeza de suas residências.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 29 de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 013/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 117/GAB/SEMED/2016 de 28 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 5.698.701,00 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e um reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 013/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
28.27.12.122.1012.2.117	3.3.90.30.00	142	06	100.000,00	0,00
28.27.12.361.2054.2.020	4.4.90.51.00	231	06	1.648.200,00	0,00
28.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.32.00	325	06	50.501,00	0,00
28.27.12.361.2054.2.121	3.3.90.39.00	211	06	0,00	3.000.000,00
	3.3.90.36.00	244	06	600.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	244	06	1.000.000,00	0,00
28.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	196	06	0,00	1.698.701,00
	3.3.90.32.00	196	06	0,00	1.000.000,00
	4.4.90.52.00	218	06	100.000,00	0,00
28.27.12.365.2054.2.244	4.4.90.51.00	CRIAR	06	2.000.000,00	0,00
TOTAL				5.698.701,00	5.698.701,00

Nomeia:
a contar de 25 de janeiro de 2016, GLADSMAR BONFIM DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS – Mat.: 9805, para exercer a função gratificada de Coordenador – Símbolo FG-10, na Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Renata Almeida Ferreira de Almeida.
Port. Nº 191/2016

Exonera:
a contar de 25 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
9805	GLADSMAR BONFIM DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS	SUPERINTENDENTE	FG-09
11519	RICARDO DE MACEDO LOPES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	FG-07

Port. nº 190/2016

Nomeia:
a contar de 25 de janeiro de 2016, RICARDO DE MACEDO LOPES - Mat.: 11519, para exercer a função gratificada de Superintendente - Símbolo FG-09, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Gladsmar Bonfim de Almeida Pereira dos Santos - Mat.: 9805.
Port. nº 192/2016

SEMAD

PORTARIA Nº. 021/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, com vistas a atender o disposto no Ofício nº 021/DSO/2016, RESOLVE:

Art. 1º - Designar Junta Médica Oficial Especializada em Psiquiatria, que será constituída por 02 (dois) membros, abaixo relacionados:

Ana Rita D'Ávila Lins Cavalcanti, Matrícula nº 20.115;
Monaliza Gomes de Carvalho, Matrícula nº 20.088.

Art. 2º - Fica agendada para o dia 02/02/2016 (terça-feira), às 13:00 h, no Pronto Socorro Alcântara (Emergência Psiquiátrica), a realização da perícia da servidora, Srª.ANDREA ALVES DA SILVA, Matrícula nº14145.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 20 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 022/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 56.535/2013, no qual é acusado a Servidora MANUELLA LIMA FRANCO RAMOS, Matrícula nº 22.122 nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.

São Gonçalo, 22 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 023/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 56.517/2013, no qual é acusado a Servidora DIVA CALHEIROS BARBOSA, Matrícula nº 15.678 nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.

São Gonçalo, 22 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, referente ao of. nº 32/PGM/CONT/LTN/16, proc. adm Nº 35.336/2015 e proc. judicial nº 0043236-75.2015.8.19.0000 CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, a candidata classificada de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:

Téc. de Apoio Especializado/Saneamento e Meio Ambiente
Dia 28 de janeiro de 2016 às 10:00h

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7425568	ALLAN MEDEIROS PESSOA	31º

São Gonçalo, 26 de janeiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF nº 28.636.579/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato, representado, pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Vaneli Laurindo Chaves da Silva, e pela empresa vencedora, GRAF-KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 01.221.135/0001-40, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Pedro José Carvalho Ferraz, portador do CPF: nº. 194.147.066-15, lavram o presente termo de cancelamento de registro de preços da ATA nº 14/2015, processo administrativo nº 16.434/14, a contar de 14/01/2016, o que fazem com fundamento nas disposições do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal 057/2009 e a cláusula 6ª da Ata registrada com a contratada.

São Gonçalo, 26 de Janeiro de 2016

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 51.285/2015

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Espírita Casa de Thiago e Lar de Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2015, no valor de R$ 16.426,80 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 52.217/2015

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Alcançando Vidinhas, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2015, no valor de R$ 11.372,40 (onze mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 52.710/2015

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Espírita Casa de Thiago e Lar de Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 20.217,60 (vinte mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 52.711/2015

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Espírita Casa de Thiago e Lar de Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 20.217,60 (vinte mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 2018/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social de Apoio à Criança, relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 37.908,00 (trinta e sete mil novecentos e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 2182/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 26.030,16 (vinte e seis mil trinta reais e dezesseis centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 12/2016, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar JAQUELINE BRAZIL CAMARA MARINHO, matrícula nº 7557, função Auxiliar Administrativo, referência I, a contar de 20 de janeiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005, processo nº 001565/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001565/2015, JAQUELINE BRAZIL CAMARA MARINHO, matrícula nº 7557, função Auxiliar Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 12/2016, a contar de 20 de janeiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 13/2016, DE 21 DE JANEIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar compulsoriamente VERA LUCIA COURI, matrícula nº 11406, função Médico, referência I, a contar de 16 de novembro 2015 com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 43922/2015 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 43922/2015 PMSG, VERA LUCIA COURI, matrícula nº 11406, função Médico, referência I, aposentada compulsoriamente com proventos proporcionais conforme Portaria nº 13/2016, a contar de 16 de novembro de 2015.

PORTARIA PRES/DPV Nº 14/2016, DE 21 DE JANEIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar LÚCIA MATTOSO CÂMARA ALT, matrícula nº 15540, função Médico, referência I, a contar de 21 de janeiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 1581/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1581/2015, LÚCIA MATTOSO CÂMARA ALT, matrícula nº 15540, função Médico, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 14/2016, a contar de 21 de janeiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 16/2016, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 25 de novembro de 2015, pensão vitalícia a HÉLIO DE SOUZA MARANHÃO, matrícula nº 81.264, na condição de cônjuge, equivalente a 100% da remuneração da ex-servidora ativa Maria de Lourdes Santana Maranhão, matrícula nº 20024, função Técnica de Enfermagem, referência II, conforme o artigo 40 § 7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelos Artigos 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c a Lei 009/06 de 19 de janeiro de 2006, em seus artigos 6º e 27 a 30, Processo nº 1913/2015.

SEMMA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMMADS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO, convida os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, às 15 h, no Prédio Anexo da Prefeitura, Rua Urbicina Vargas, 36 - Alcântara.

São Gonçalo, 29 de janeiro de 2016.
RICARDO HARDUIM
Secretário Municipal de Meio Ambiente

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA APA ENGENHO PEQUENO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO, convida os membros do Conselho Gestor da APA Engenho Pequeno para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 02 de fevereiro de 2016, às 15 h, na sede da APA, Estrada Acácio Raposo - Engenho Pequeno.

São Gonçalo, 29 de janeiro de 2016.
RICARDO HARDUIM
Secretário Municipal de Meio Ambiente

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO, convida os membros do Conselho Municipal de Proteção Animal para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, às 15 h, na SEMMA, Rua Feliciano Sodré, 100 - Centro.

São Gonçalo, 29 de janeiro de 201
RICARDO HARDUIM
Secretário Municipal de Meio Ambiente

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 2.811/2016

Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno, do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - REAME, relativo ao mês de Novembro de 2015, no valor de R$ 11.886,40 (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

GELSON MARINS DE ABREU
Gestor do FUMIA

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento de viaturas oficiais do Município de São Gonçalo.
Prazo: 12 (doze) meses, conforme validade da Ata de Registro de Preços.
Dotação Orçamentária: PT. Nº. 2059.15.662.2054.2.127, N.D. Nº. 3.3.90.30.00 e Fonte 00.
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 001/2016 e Processo Administrativo nº. 6.214/15.

São Gonçalo, 04 de janeiro de 2016.
FRANCISCO RANGEL
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins
Omitido no D.O. do dia 05/01/2016

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 003/2016.
Processo nº 8.960/2015
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SETORES E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. Fica marcado para o dia 19/02/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.gov.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

Mais um preso pela Lava Jato
A Polícia Federal prendeu ontem, no Aeroporto de Guarulhos (SP), Ademir Auada, um dos procurados na 22º fase da operação.

Estado está

Juiz da Capital determina que governo p


›› Pela decisão, se o governador Pezão não a cumprir, terá qu

O juiz da 8ª Vara de Fazenda Pública, Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, determinou ontem que o Governo do Estado cumpra o calendário regular de pagamentos dos servidores públicos, ativos e inativos, bem como dos pensionistas. Em caso de descumprimento da decisão judicial, o governador Luiz Fernando Pezão terá de pagar multa pessoal fixada em R$ 50 mil por dia de atraso nos pagamentos. Os depósitos devem ser feitos até o último dia útil do mês trabalhado. No caso do pagamento dos salários de janeiro é hoje. A medida atinge todos os funcionários públicos.

O magistrado também ordenou que o Estado quite com seus servidores, de uma única vez, as parcelas restantes do 13° salário, no próximo vencimento, sob pena de multa pessoal ao governador no valor de R$ 300 mil. A decisão atende ação civil pública ajuizada pela Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro.

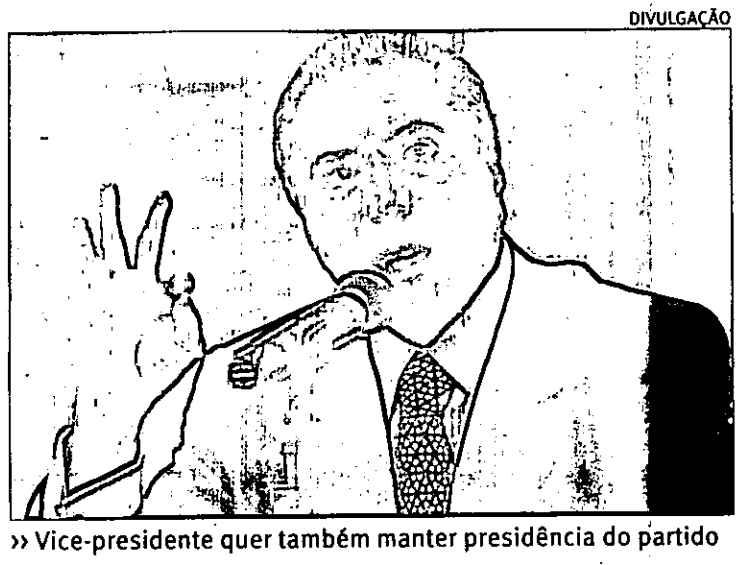
Na decisão, o magistrado reconhece a precária situação econômica do Rio de Janeiro e destaca a discrepância nas escolhas administrativas feitas pelo governo. O juiz citou o repasse de verbas vultuosas a empresas privadas para quitação de dívidas; gastos com publicidade e reformas nos palácios Guanabara e Laranjeiras; desconto fiscal de IPVA para as empresas concessionárias de ônibus, cuja lei foi rada inconstitucional Órgão Especial do nal de Justiça do além da concessão de ções fiscais bilioná o descarte de materi rúrgicos novos que contravam abando no depósito da Se ria Estadual de Sa

O magistrado de ainda que o Tribu Justiça do Rio de

›› ELEIÇÃO ANTECIPADA

Temer anuncia que PMDB terá candidatura própria em 2018

DIVULGAÇÃO


›› Vice-presidente quer também manter presidência do partido

O vice-presidente da República Michel Temer disse ontem que seu partido, o PMDB, quer assumir "o poder em 2018, com candidatura própria à Presidência da República". Temer, que é presidente do PMDB, começou nesta quinta-feira uma série de viagens pelo país em busca de apoio para sua reeleição ao comando do partido, na Convenção Nacional da legenda, marcada para março.

"Vamos percorrer todo o país. O objetivo é, em função das eleições municipais (em outubro), entusiasmar o PMDB para que não só lance candidatos, mas que sejam bem-sucedidos nas eleições municipais. Evidentemente, 2018 passa por 2016. Queremos também que os candidatos tenham um programa do PMDB para anunciar", acrescentou Temer em Curitiba, primeira etapa da Caravana da Unidade.

Lava Jato - Temer destacou que as investigações da Operação Lava Jato não devem tomar conta do país e paralisar a atividade política, nem a administração do Brasil. "São questões apartadas."

De acordo com o vice-presidente, não se deve considerar a Lava Jato como algo que deva tomar conta do país.

"Ela (operação) toma conta das funções do Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, que estão agindo segundo suas competências constitucionais, mas isso não deve embaraçar nem a administração do país, nem muito menos a atividade política", disse Temer.

SEM CONSULTA SPC E SERASA
R$ 30.000,00 120 x R$305,00
R$ 50.000,00 150 x R$405,00
Não cobramos taxas de adesão. PRESTAÇÕES FIXAS NO CARNÊ.
TEL: (21) 4063-9578 / (21)4063-8107

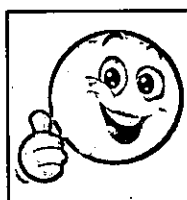
ampla

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 01/02/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig
	SÃO GONÇALO	
09:00 às 17:30	Avenida Santa Catarina - Banca de Jornal - Jardim Catarina - São Gonçalo	4062539
09:00 às 17:30	Rua Albino José - Guaxindiba - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo	4012613
09:00 às 17:30	Rua Lacerda Machado - Marambaia - São Gonçalo	4012613
09:00 às 17:30	Rua Laudelino Freire - Jardim Bom Retiro - Marambaia - São Gonçalo	4012613
09:00 às 17:30	Rua Projetada - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo	4012613
09:00 às 17:30	Rua Rodrigues Coutinho - Guaxindiba - São Gonçalo	4012613
09:00 às 17:30	Rua Nicolau Tolentino - Boaçu - São Gonçalo	4062423
09:00 às 17:30	Rua Prado Lopes - Jardim Catarina - São Gonçalo	4062539



O clima pré-carnavalesco em Niterói e São Gonçalo, com desfile de blocos tradicionais das duas cidades, marcados para este fim de semana.



A insegurança no trânsito, que levou, inclusive, moradores do Baldeador, em Niterói, a realizarem protesto esta semana na RJ-104.

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 24 graus - Máxima - 32 graus - Sol com chuva pela manhã. Noite com pouca nebulosidade.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 33 graus - Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.

Domingo - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 34 graus - Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

DESEMBUCHA!

Esgoto a céu aberto

Na Avenida José Mendonça de Campos, no Colubandê, próximo ao nº 720, mesmo com sol, a água suja de esgoto continua. Há também muitos buracos na pista. - *Jéssica Souza - SG*

Risco iminente

Em um prédio na Rua Nilo Peçanha, em frente à Caixa, no Centro, está caindo água suja de cimento nas pessoas que estão na calçada. Hoje é cimento, amanhã pode ser um tijolo na cabeça. - *Mara Silva - SG*

Bueiro aberto

Por causa de um bueiro aberto na Rua Marcos da Costa, esquina com Pedro Ferreira, no Jardim Catarina, uma senhora caiu. Além disso, por estar entupido, mal dá para ver o buraco. - *Lia Pera -SG*

Sem iluminação pública

Há um poste sem iluminação na Rua Cristiano Otoni, altura do número 83, no Coelho. O bairro já não é muito seguro, à noite então, o medo toma conta dos moradores. - *Tatiana Garcia - SG*

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS.150
DATA: 02/2020

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 01 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 014/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 015/FMS/2016 de 27 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 9.110.000,00 (Nove milhões, cento e dez mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 014/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
23.51.10.302.2057.2.261	33.90.39.00		00	0,00	300.000,00
	33.90.39.00		21	0,00	8.810.000,00
	33.90.92.00	CRIAR	00	300.000,00	0,00
	33.90.92.00	CRIAR	21	8.810.000,00	0,00
TOTAL				9.110.000,00	9.110.000,00

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, CLAUDIO ALVES DOS SANTOS BATISTA - Mat.: 114628, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 195/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, DANILO ALCANTARA GRIJO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Claudio Alves dos Santos Batista - Mat.: 114628.
Port. nº 196/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
97161	ANA PAULA RIBEIRO FRANCA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04
106593	RAFAELLA DE PADUA BRITO	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 197/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, JULIMARA FURTADO DE OLIVEIRA - Mat.: 116395, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 198/2016

Exonera:
a contar de 04 de janeiro de 2016, ROBERTA DOS SANTOS VALDIM FELICIANO - Mat.: 117263, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 199/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, DAYANNE LICIA MARCARINI VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Roberta dos Santos Valdim Feliciano - Mat.: 117263.
Port. nº 200/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
97161	ANA PAULA RIBEIRO FRANCA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	RAFAELLA DE PADUA BRITO	106593
116395	JULIMARA FURTADO DE OLIVEIRA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04	ANA PAULA RIBEIRO FRANCA	97161

Port. nº 203/2016

Nomeia:
a contar de 01 de dezembro de 2015, ELIENIR DOS SANTOS NASCIMENTO - Mat.: 116990, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Avani Barbosa da Rocha - Mat.: 104633.
Port. nº 204/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, ANA ALVES DE SOUZA BORGES - Mat.: 112608, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jose Carlos Soares de Oliveira - Mat.: 116493.
Port. nº 205/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
111438	MARIA LUIZA PEIXOTO JAGE	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	RENATA TEIXEIRA LESSA	113160
111525	ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA	SUPERVISOR	DAS-01	DEISE OLIVEIRA DOS SANTOS	108348
111637	EDEGREIDE MORAIS DA SILVA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	ELIANE SODRE DE OLIVEIRA	112254

Port. nº 206/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, JOÃO VICTOR LIMA BELLAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Julimara Furtado de Oliveira - Mat.: 116395.

Port. nº 207/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
116961	YURI RAPOSO DE ARAUJO	SUPERVISOR	DAS-01	JOSE RICARDO DA CONCEICAO VITOR	116235
117016	OSCAR DE CASTRO FILHO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	JULIANA DA CONCEICAO RIBEIRO	112867

Port. nº 208/2016

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, ROBERTO RAMON DE CAYRES MOTA - Mat.: 20077, para responder pela função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, em virtude das férias do(a) servidor(a) Ralfe de Melo Baratela - Mat.: 18826, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 209/2016

Nomeia:
a contar de 01 de janeiro de 2016, ANDERSON VIEIRA NUNES - Mat.: 20756, para exercer a função gratificada de Chefe de Setor - Símbolo FG-03, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Roberto Ramon de Cayres Mota - Mat.: 20077.
Port. nº 210/2016

Nomeia:
a contar de 20 de janeiro de 2016, JOSE ROBERTO RAIBOLT, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Thayna dos Santos Ferreira - Mat.: 109353.
Port. nº 211/2016

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 2.809/16.
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Bem Viver – Creche Escola Xuxa Parque nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2015, no valor de R$ 36.644,40 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2013, Processo Administrativo PMSG nº 13.460/12 - Partes: Município de São Gonçalo e Conteck Construções e Participações Ltda. Objeto: "Contratação de Empresa Especializada para Reforma com Construção de Pavimento Superior e Rampa na Escola Municipal São Miguel em São Gonçalo - RJ". Fica o contrato PMSG nº 072/13 prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias passando seu novo término, portanto para 13/03/2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Omitido no D.O em 16/09/2015.

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 012/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE ATO QUE INCLUI NOVO SERVIÇO EM LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

Considerando a necessidade de constante avaliação aos impactos causados no Sistema Viário do Município, decorrentes das regulamentações dos sentidos de circulação, estacionamento e parada de veículos;

Considerando o dever desta SEMTRAN, como parte integrante do Sistema Nacional de Trânsito, em adotar medidas destinadas a assegurar o direito a um trânsito, em condições seguras, a todos os cidadãos;

Considerando o objetivo dos órgãos de trânsito em priorizar o transporte coletivo de passageiros, buscando adotar medidas que visem facilitar ao máximo a integração entre o transporte municipal e intermunicipal;

Considerando que após o prazo estabelecido para análise o serviço foi considerado inadequado para o local escolhido.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Resolução nº 094/SEMTRAN/2015, publicada no Diário Oficial em: 25-11-2015, que regulamenta ponto de táxi na Rua Doutor Alfredo Backer, no trecho compreendido entre os números 633 e 673, no bairro Pedro de Alcântara.

Art. 2º. - Esta Resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 3º. – Revogam-se as disposições em contrário

São Gonçalo, 29 de janeiro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 013/SEMTRAN/2016

ESTABELECE AS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM VIAS PÚBLICAS DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e;

Considerando a importância do carnaval, como manifestação e expressão da cultura popular;

Considerando a necessidade de adequar as normas e procedimentos para autorização das interdições de vias públicas, objetivando a realização dos desfiles de blocos e escolas de samba, durante o período de carnaval, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar a utilização de vias públicas para realização dos eventos carnavalescos, denominados "Carnaval nos Bairros".

§ 1º - Fica autorizada aos responsáveis pela organização do "Carnaval nos Bairros" a interdição de vias públicas, nos dias 06, 07 e 08/02, das 18h00min as 02h00min, do dia seguinte e no dia 09/02, das 18h00min as 24h00min, nos seguintes logradouros:

I - COLUBANDÊ – Avenida José Mendonça de Campos, no trecho entre as ruas Madame Sara e Odete São Paio, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pelas ruas Madame Sara e Odete São Paio.

II – GALO BRANCO – Rua Clementina Vieira e Travessa Egílio Justi, nos trechos limítrofes com a Praça Duque Estrada, não havendo necessidade de desvio do trânsito de veículos;

III - GRADIM - Rua Capitão João Manoel, no trecho entre a Avenida Washington Luiz e Rua Paul Leroux, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pela Avenida Washington Luiz e Rua Paul Leroux.

IV - PACHECO - Estrada do Pacheco, (trecho entre as ruas Augusto Cesário Diaz André e Nestor Araújo), Estrada de São Pedro, (trecho entre a Estrada do Pacheco e a Avenida Marechal Povoas) e Estrada do Bichinho, (trecho entre a Estrada do Pacheco e a Rua Maria José Diaz), desviando o trânsito de veículos da seguinte maneira:

a) Sentido Alcântara/Santa Izabel: Rua Sargento Raimundo Nonato Vieira, Avenida Marechal Povoas e Estrada do Pacheco;

b) Sentido Santa Izabel/Alcântara: Estrada do Pacheco, Avenida Marechal Povoas e Rua Sargento Raimundo Nonato Vieira.

V – PORTO DA PEDRA - Rua Abílio José de Matos, no trecho entre as ruas Minas Gerais e Joaquim de Oliveira, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pelas ruas Minas Gerais e Joaquim de Oliveira.

VI - ROCHA – Rua Salvatori, no trecho entre as ruas Américo Salvatori e José da Silva Pessoa, desviando o trânsito de veículos da seguinte maneira:

a) Sentido Rocha/Água Mineral – Rua Salvatori, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Argeu de Almeida Soares e Rua Salvatori;

b) Sentido Água Mineral/Rocha – Rua Salvatori, Argeu de Almeida Soares e Rua Jose Lourenço de Azevedo.

VII - SANTA CATARINA - Rua Dr. Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua Casimiro de Abreu e a Travessa Batista, desviando o trânsito de veículos da seguinte maneira:

a) Sentido Centro/Barro Vermelho: Rua Coronel Serrado, Rua Dr. Jurumenha, Rua João Pessoa e Rua Dr. Getúlio Vargas;

b) Sentido Barro Vermelho/Centro: Rua Dr. Pio Borges, Rua Siqueira Campos, Rua Mentor Couto, Rua Casimiro de Abreu e Rua Dr. Getúlio Vargas:

§ 2º - Considerando a autorização expedida pela Fundação Departamento de Estradas de Rodagens – DER-RJ, registrada sob o nº 001/2016, para interdição da RJ 100, no trecho compreendido entre a Avenida Dr. Eugênio Borges e Rua Jorge Rachid, fica autorizado aos responsáveis pela organização do "Carnaval no bairro Rio do Ouro", o desvio do trânsito de veículos da seguinte maneira:

a) Sentido Maria Paula/Rio do Ouro: RJ 100, Rua Jorge Rachid, Rua Manoel Monteiro, Rua Monte Belo e RJ 106;

b) Sentido Rio do Ouro/Maria Paula: RJ 106, Rua Faustino Fonseca, Rua Manoel Monteiro, Rua Jorge Rachid e RJ 100.

Art. 2º - O fechamento das vias citadas na presente resolução deverá ser realizado exclusivamente com os dispositivos de sinalização temporária, (estabelecidos no Anexo II do CTB).

Art. 3º - As interdições regulamentadas na presente resolução terão seus horários devidamente obedecidos, não sendo autorizadas quaisquer alterações que possam comprometer a fluidez do trânsito.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos nos dias e horários estabelecidos no parágrafo único do artigo 1º.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

São Gonçalo, 29 de janeiro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

EXTRATO DE CONTRATO
Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
Objeto: Aquisição de placas de potência e CPU microprocessadas de controladores semafóricos da marca Contransin.
Valor: R$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais).
Dotação Orçamentária: P.T. nº 2051.26.453.2037.2.180; ND nº. 3.3.90.30.00; Fonte nº. 03
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamentação Legal: Regendo-se, por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº 059/2015 e Processo Administrativo nº 21.424/14.
Omitido no D.O. do dia 29/12/1025.

São Gonçalo, 29 de dezembro de 2015.
ALBERTO RIBEIRO DE MELO
Secretário Municipal de Transportes

SEMSEP

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

FALTAS, ATRASOS, ABANDONOS, AUSÊNCIAS DOS POSTOS DE SERVIÇO E QUAISQUER ATOS ASSEMELHADOS, NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, ORDINÁRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, SERÃO CONSIDERADOS INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA GRAVE, PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando a realização dos festejos Carnavalescos no Município de São Gonçalo e que para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas e demais visitantes é necessário efetuar a interdição e desvio do fluxo do trânsito de diversas vias, sendo para tanto imprescindível o emprego maciço dos componentes da Guarda Municipal;

Considerando que compete à Subsecretaria de Ordenamento Urbano atuar na preservação e controle do espaço público municipal, mantendo-o desimpedido de obstáculos, assegurando a livre movimentação das pessoas, além de atuar em apoio nas ações operacionais de fiscalização do Município;

Considerando que a Central de Videomonitoramento é ferramenta de arrimo para os órgãos de Segurança Pública que atuam na cidade;e

Considerando, finalmente que nesta época o Patrimônio Público se encontra mais vulnerável, tendo em vista o feriado prolongado e as festividades Carnavalescas, exigindo assim, maior cautela e atenção dos GGMM escalados nos Postos Fixos, da Equipe de Ordenamento Urbano e dos servidores que fazem o monitoramento dos postos onde possuem câmeras instaladas, RESOLVE:

Art. 1º - Considerar infração administrativa de natureza grave, faltas, atrasos, abandonos, ausências dos postos de serviço e qualsquer atos assemelhados, nos eventos ordinários e extraordinários que acontecem no período do Carnaval, dos servidores que prestam serviço na Secretaria Municipal de Segurança Pública, ressaltando que o cometimento de tais infrações acarretará aos seus autores, a aplicação das sanções administrativas previstas na legislação em vigor. Para tanto, considerar-se-ão infrações administrativas as cometidas no período das 17h00 do dia 05 de fevereiro de 2016 (sexta-feira) até às 24:00h do dia 14 de fevereiro de 2016 (domingo).

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a contar do dia 05 de fevereiro de 2016.

ADILSON ALVES DE SOUZA
Secretário Municipal de Segurança Pública

SEMPPE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO-REMARCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.296/2015
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEMPPE/2015
OBJETO: PRÉ-SELEÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CRAS, UBS PORTE IV - 4 EQUIPES, ESCOLA 9 SALAS E CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PAC 2, EMPREENDIMENTOS BAIRRO JÓQUEI.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, POR MEIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, instituída pela Portaria nº003/SEMPPE/2015, torna público que fica remarcado para o dia 16/02/16, às 10h, o chamamento público em epígrafe. O edital encontra-se à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, na sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais das 10h às 16h.

São Gonçalo, 19 de janeiro de 2016.
ADILSON BARBOSA PORTO
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público

SUBCOMP

ERRATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMSG Nº 001/2016
Fica excluído o Anexo II – Setores e Operação – Concessão do Serviço de Estacionamento Rotativo (este anexo não continha qualquer informação, tratava-se apenas de uma folha)
Renumerem-se os anexos: I- Termo de Referência; II- Concessão dos Serviços de Estacionamento Rotativo; III- Minuta de Contrato; IV- Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo e Anexo V- Modelo de declaração de inexistência de empregado menor.

Ficam excluídos os itens 7.4 e 17.1.2, do Edital; o item 8.1 do Anexo II – Concessão dos Serviços de Estacionamento Rotativo; item 34.8 da Cláusula Trigésima Segunda, da Minuta do Contrato.

Onde se lê: "valor unitário por vaga mensal";
leia-se: "valor unitário por vaga diária".

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REMARCAÇÃO
Pregão Eletrônico PMSG nº 045/2015.
Processo nº 30.717/2015.
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. Fica remarcado para o dia 22/02/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

CMDCA

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gonçalo realizada na sala deste Conselho localizada a Rua Uriscina Vargas, 36, Alcântara com início às 9:30 horas. Aos vinte e sete dias de janeiro de dois mil e dezesseis, reuniram se na Sede do CMDCA os Conselheiros Municipais de Direito para deliberarem sobre pontos discriminados a seguir: Primeiro ponto da pauta; A presidente do CMDCA expôs os motivos pelos quais solicita afastamento temporário, necessitando de ser substituída interinamente na Presidência pelo Vice senhor Gelson Marins de Abreu. Em março, haverá reunião Ordinária em que a mesa diretora será oficialmente formada para o biênio 2016/2017. No segundo ponto da pauta; em que a presidente solicitou informações detalhadas dos empenhos através dos extratos. Foi reiterado o pedido formulado no ofício CMDCA 073/2015 à Secretaria Adjunta de Infância e Adolescência que apresente a resposta para a Comissão de Administração em prazo Maximo de dez dias uteis,. Em tempo, a conselheira Tatiana Possas substituirá o atual Vice Presidente na Comissão de Administração. Dando prosseguimento, foi tratado o terceiro ponto da pauta: Convênios e verba suplementar, ocasião em que a presidente solicitou informações sobre o andamento do processo da Instituição Pro-Criança. O senhor Gelson informou os avanços relativos á capacitação de recursos para o fundo FUMIA e, que o processo está sendo analisado juntamente com a capacidade orçamentária. A conselheira Maria de Fátima da Silva Carvalho destacou o interesse da Secretaria em unir esforços para fortalecer os projetos que beneficiem as crianças e adolescentes do município, aproveitou a oportunidade para atualizar informações sobre as reformas na Sede do Conselho Tutelar III. Dando prosseguimento ao quarto ponto da pauta: o conselho delibera a compra de materiais permanente para o Conselho Tutelar III até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e solicita ser informado previamente sobre o conteúdo detalhado dos itens a serem adquiridos. Seguindo ao quinto ponto; Foi tratado sobre a aprovação de renovações de registros e marcação de novas visitas. Foi aprovada a renovação da Creche Comunitária Yaveh Shamah. A presidente apresentou as Instituições que necessita de visita para renovação ou do primeiro certificado do CMDCA. A presidente iniciou os informes fazendo a leitura do ofício da Promotoria convidando os conselheiros para participar da reunião do fluxo que ocorrerá na primeira quinta feira de cada mês bimestralmente. O ofício 031/2016 do conselho tutelar apresentando as escalas dos plantões dos conselhos I, II, III, no qual conta também o nome dos seus atuais presidentes, a saber: CT I - Leonardo Carmo Henrique Dias, Vice Alan Jorge Gonçalves Rodrigues Figueiredo, CT II - Vanize Ferreira de Castro, Vice Helio Henrique das Chagas Camilo, CT III - Cristiane Oliveira e Vice President Andrea Lopes Borges. O Ofício 146/2016 SMDSHABIA substituir a suplente Carla Cristina Seixas por Dinamarcia Monteiro do Nascimento. A Presidente informa ainda sobre a capacitação para os Conselheiros Tutelares que será realizado dia 17/02/2016 no horário de 9:00h as 12:00h, no auditório da Promotoria com o tema Plano de Convivência Familiar Comunitário. Sem nada mas a declarar eu Carla Cristina Encerro esta ata que vai por mim assinado.

MARIANA FRIZIEIRO
Presidente CMDCA
CARLA CRISTIANE SOUZA DA SILVEIRA
Primeira Secretária



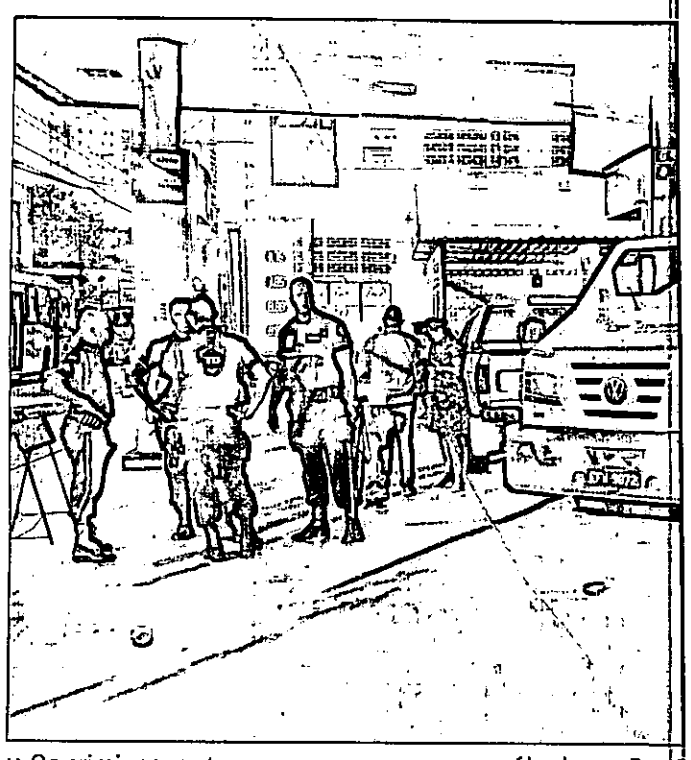
24-199--2017

Menor de 12 anos apreendido
Um menor de apenas 12 anos foi apreendido ontem, sob suspeita de participação em um roubo de carro em Maricá.

000139

Segurança t
ataque a car

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br



» Os criminosos atacaram os seguranças no sábado, na Rua

Uma tentativa de assalto a um carro forte terminou em troca de tiros e um agente de segurança ferido, em uma rua de grande movimentação, na tarde de sábado, no bairro Pita, em São Gonçalo. Seguranças particulares, divididos em dois carros da empresa Tecnologia Bancária SA, estavam abastecendo um Caixa 24 horas, em um estabelecimento na Rua Doutor Pio Borges, no Pita, quando foram atacados por criminosos.

Os homens chegaram em um veículos de cor preta, de marca ignorada e anunciaram o assalto. Os agentes de segurança reagiram e houve intensa troca de tiros. Um dos agentes, identificado pela policia como Maurício Pereira Fernandes, de 44 anos, acabou ferido no braço. Os assaltantes conseguiram fugir.

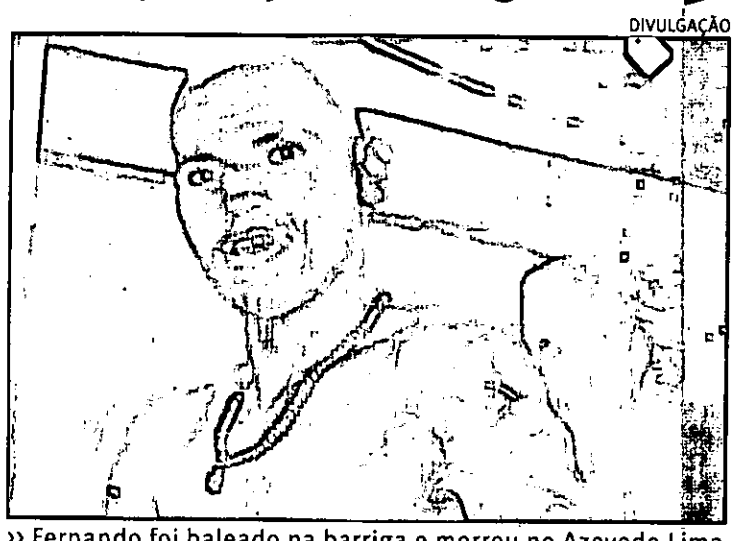
Um carro, modelo Renault Sandero, que estava estacionado próximo, acabou atingido pelos disparos, que resultaram em oito perfurações. "Eu tinha ido a um bar ali perto e já estava voltando para o carro. Quando ouvi os estampidos, no bar mesmo fiquei. Depois que tudo acabou que vi o prejuízo que deram no meu carro", comentou o dono do veículo, que p feriu não se identificar

Policiais do 7º B (São Gonçalo) chegar ao local logo após a a e encaminharam os ag tes de segurança e tes munhas para registro caso na 73 ª DP (Neve O agente ferido foi leva para o Hospital Estadu Alberto Torres (HEA no Colubandê, sendo li

» ATENTADO EM PLENA LUZ DO DIA

Gari morre após ser baleado no Cavalão e população protesta

DIVULGAÇÃO



» Fernando foi baleado na barriga e morreu no Azevedo Lima

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estão apurando as circunstancias da morte do gari Fernando Gomes de Souza, 35 anos, funcionário da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), que foi baleado, na tarde de sábado, ao sair de casa no Morro do Cavalão, em Icaraí, em Niterói, para comprar refringentes. Revoltados com o crime, moradores fizeram um protesto na manhã de ontem.

Segundo testemunhas, um homem em um veículo táxi, modelo Meriva, de cor amarela, seria o autor dos disparos. O homem teria passado olhando para um ponto de mototáxi, em seguida, ele voltou de ré e fez diversos disparos a esmo. Fernando, que havia parado no local para cumprimentar alguns amigos, acabou sendo baleado na barriga. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo durante cirurgia, no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Após o crime, o suspeito fugiu sem que a placa do carro fosse anotada. Entretanto, câmeras de segurança de uma igreja próxima podem ter flagrado ação e, já foram solicitadas pela polícia. Indignados com o crime, moradores fizeram uma manifestação, pedindo mais segurança no local.

Policiais do 12º (Niterói) impediram o fechamento do túnel. Parte do trânsito da Rua Lemos Cunha, foi interrompido para a manifestação pacifica. Na manhã de ontem, parentes estiveram no Instituto Médico Legal (IML), do Barreto. Eles contaram que Fernando saiu de casa por volta das 14h, para comprar refrigerantes. Ele levaria os quatro filhos à praia.

O servidor público Umberto Gomes, 60 anos, contou que seu filho trabalhava na Clin há cinco anos. Mas, a cerca de três meses ele sofreu um acidente de motocicleta e quebrou a clavícula. Impedido de trabalhar, Fernando, aguardava a perícia do INSS, e neste período, como ficou sem receber o salário estava fazendo serviço extra de mototáxista. "Meu filho era a minha paixão. Meu caçulinha", lamentou.



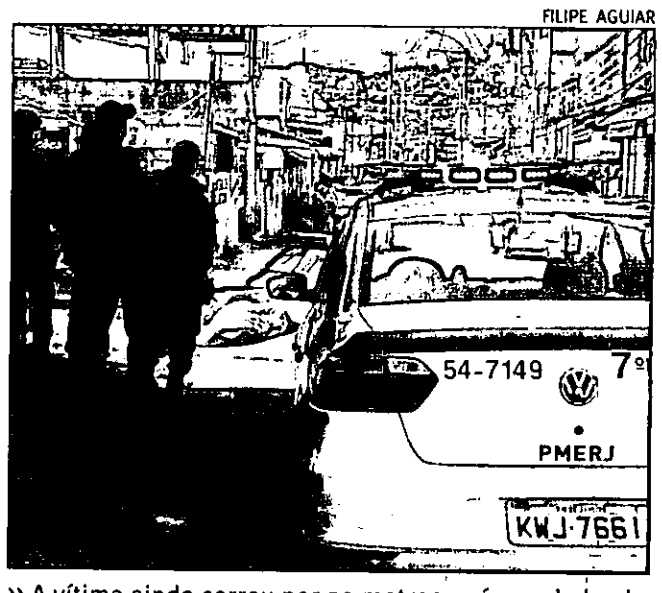
» Um menor de 17 anos foi apreendido no Morro da Chumbada

DH prende acusado de crime no Rocha

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) prenderam, na tarde de ontem no Fonseca, em Niterói, Paulo César Fonseca Peixoto, sob acusação da morte de Ramon da Silva Hermes, de 26 anos, assassinado momentos antes, no cruzamento das Ruas Samuel Cardoso com Ari Barroso, no Rocha, em São Gonçalo.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria um desentendimento em um bar no Rocha. A vítima foi atingida com um único tiro na boca, tendo a bala ficado alojada na garganta. Após ser atingido no Rua Ari Barroso, a vítima ainda correu por cerca de 50 metros. Com informações dadas por testemunhas, a polícia chegou ao acusado.

FILIPE AGUIAR



» A vítima ainda correu por 50 metros após ser baleada

Mulher morre no Pronto Socorro de São Gonçalo após ser espancada

Uma mulher, identificada pela polícia como Francivan dos Santos Diogo, de 22 anos, morreu na madrugada de ontem, em decorrência de espancamento, ocorrido no interior do Morro do Martins, em Neves.

Segundo informações repassadas à polícia, Francivan chegou a ser socorrida pelo irmão e levada ao Pronto Socorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. Um parente da vítima contou à polícia que estava em uma festa quando foi informado por amigos que sua irmã estava ferida, em um dos acessos ao morro.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) que ouvirá parentes da vítima para traçar uma linha de investigação. Quem tiver alguma informação que colabore com a investigação pode ligar para 2253-1177. O anonimato é garantido.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 04 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 017/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 008/SUPCONTRAT/2016 de 28 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Administração no valor de R$ 1.291.895,78 (Um milhão, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o *Plano Plurianual*, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 017/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.22.04.122.1001 2.117	3.1.90.94.00	18	00	5.000,00	0,00
	3.3.90.31.00	21	00	7.000,00	0,00
	3.3.90.37.00	24	00	1.144.375,78	0,00
20.22.04.122.1001 2.178	3.3.90.30.00	26	00	120.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	29	00	0,00	1.291.895,78
20.22.04.128.2108 2.240	3.3.90.14.00	38	00	2.770,00	0,00
	3.3.90.39.00	41	00	3.750,00	0,00
20.22.28.846.4007 0.005	3.3.90.91.00	57	00	15.000,00	0,00
Total				1.291.895,78	1.291.895,78

DECRETO Nº 018/2016.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE CARNAVAL E SOBRE O PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais e de acordo com os poderes conferidos pelo artigo 56 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Em virtude das festividades do período de carnaval, fica declarado ponto facultativo na Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, nos dias 08 e 10 de fevereiro de 2016, segunda-feira e quarta-feira, respectivamente.

Parágrafo único: Este dispositivo não se aplica aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, exclusivamente no Departamento de Conservação e Obras, relativamente ao dia 08 de fevereiro de 2016, sendo considerado expediente normal nesta data e, no dia 10 de fevereiro de 2016, fica considerado ponto facultativo até às 12h.

Art. 2º - Este Decreto não se aplica às unidades e postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas, essencialidade, por motivo de interesse público ou não possam sofrer solução de continuidade.

Art. 3º - Será considerada FALTA GRAVE, nos termos do artigo 193, inciso I, do Estatuto do Servidor, Lei nº 050/1991, às ausências aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas na Lei, a todos os profissionais da área de saúde e de apoio administrativo escalados pelas gerências de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no período compreendido entre 05 e 11 de fevereiro de 2016.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, GRACIANE DE SOUZA ROCHA VOLOTAO - Mat.: 19192, da função gratificada interina de Subsecretária Municipal de Ensino e Apoio Pedagógico - Símbolo FG-11, da Secretaria Municipal de Educação.
Port. Nº 201/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, GRACIANE DE SOUZA ROCHA VOLOTAO – Mat.: 19192, para exercer a função gratificada de Subsecretária Municipal de Ensino e Apoio Pedagógico – Símbolo FG-11, na Secretaria Municipal de Educação.
Port. Nº 202/2016

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, NATALI SARAIVA DIAS - Mat.: 21109, para responder pela função gratificada de Subsecretária de Tesouro - Símbolo FG-11, em virtude das férias da servidora Clebia Cristina Mauricio de Paiva - Mat.: 14428, na Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. Nº 224/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, EDMILSON DA SILVA - Mat.: 70197, do cargo em comissão de Assessor I – Símbolo FAS-08, da Fundação de Artes São Gonçalo.
Port. Nº 232/2016

Exonera a pedido:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, IZAIAS DA SILVA GONCALVES - Mat.: 111399, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. Nº 233/2016

Exonera:
a contar de 02 de fevereiro de 2016, MARCIA CRISTINA CELESTINO FERREIRA - Mat.: 40776, do cargo em comissão de Diretor de Contabilidade - Símbolo FAS-10, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. Nº 234/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, IZAIAS DA SILVA GONCALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessor I – Símbolo FAS-08, na Fundação de Artes São Gonçalo, em substituição a Edmilson da Silva – Mat.: 70197.
Port. Nº 235/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de YURI NOGUEIRA AZEVEDO DE MELLO - Mat.: 111220, na Portaria nº 218/2016, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 221/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de YURI NOGUEIRA AZEVEDO DE MELLO - Mat.: 111220, na Portaria nº 219/2016, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 222/2016

Exonera:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, MAMEDE DE SOUZA NETO - Mat.: 115184, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 236/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de LEANDRO DE MORAES PORTO, na Portaria nº 3075/2015, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 237/2016

Nomeia:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal do Trabalho.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CAROLINE PORTUGAL VALLADÃO DE ALMEIDA	SUPERVISOR	DAS-01	MAMEDE DE SOUZA NETO	115184
KATIA PORTUGAL VALLADÃO DE ALMEIDA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	ALINE RIBEIRO ANCHIETA	111702
SAMUEL LUCAS SOUZA CARDOSO	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	FLAVIANE SALVADOR DUARTE	116294

Port. nº 238/2016

Exonera:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, JOSE EDUARDO SANTOS GOMES - Mat.: 115518, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 239/2016

Nomeia:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, EFERSON DA SILVA ROCHA BACKER, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Transportes, em substituição a Jose Eduardo Santos Gomes - Mat.: 115518.
Port. nº 240/2016

Exonera:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, GIULIANA MANNARINO ZENNARO - Mat.: 113984, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 241/2016

Nomeia:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, DELMA DE CARVALHO COSTA DURO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Giuliana Mannarino Zennaro - Mat.: 113984.
Port. nº 242/2016

SEMAD

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e FUNDAÇÃO BIO RIO

Objeto: Contratação de empresa especializada em processo de seleção de pessoal, em especial para a realização de concurso público de provas e títulos, com vistas ao provimento de cargos efetivos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ.

Prazo: 06 (seis) meses.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 060/2015 e Processo Administrativo nº 30.958/14.

São Gonçalo, 30 de dezembro de 2015.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
9755-I	ALZIRA VALERIA MARQUES DE SOUZA	17/03/1986	MERENDEIRO	4º(01-06)	01/03/16	52.179/2015
11085-I	JORCENIR NORBERTO CABRAL CHAVES	16/05/1988	PROFESSOR DOCENTE I	5º(08-13)	01/03/16	51.768/2015
11840-I	MARLY MAXIMO LOPES CORREA	23/03/1988	PROFESSOR DOCENTE II	4º(05-10)	01/03/16	52.940/2015
14688-I	ROGERIA FROES R DOS SANTOS	07/03/1995	PROFESSOR DOCENTE II	4º(10-15)	01/03/16	1089/2016
14878-I	OLGA MARIA JORDAO TEIXEIRA DE SOUZA	25/03/1996	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4º(11-16)	01/03/16	51.499/2015

Concede 03 (três) meses – PORTARIA Nº 023/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
10765-I	TEREZA CRISTINA PEDRO DINIZ	25/08/1987	PROFESSOR DOCENTE II	3º(97-02) 4º(02-07)	01/03/16	49.237/2015
11279-I	ANA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA PASSOS	12/03/1988	PROFESSOR DOCENTE II	4º(04-09) 5º(09-14)	01/03/16	49.238/2015
11874-I	EDILA GOMES BARRETO	22/02/1990	PROFESSOR DOCENTE II	3º(00-05) 4º(05-10)	01/03/16	48.526/2015
13092-I	ROSILEA RIBEIRO DO AMARAL FERREIRA	07/02/1994	PROFESSOR DOCENTE I	1º(94-99) 2º(99-04)	01/03/16	45.475/2015
15075-I	FRANCINETTE DE FATIMA MENDONCA CARVALHO	23/04/1996	PROFESSOR DOCENTE I	2º(01-06) 3º(06-11)	01/03/16	37.636/2015
15419-I	REINALDO HENRIQUE SALVINO	17/04/1996	PROFESSOR DOCENTE II	2º(03-08) 3º(08-13)	01/03/16	52.931/2015

Concede 06 (seis) meses – PORTARIA Nº 026/SUPES/SEMAD/2016.

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 55818/2013, 2975/2016, 3079/2016, 3082/2016, 3090/2016, 3092/2016, 3098/2016 e 3101/2016.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 37636/2015, 45475/2015, 48526/2015, 49237/2015, 49238/2015, 51499/2015, 51768/2015, 52179/2015, 52931/2015, 52940/2015 e 1089/2016.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 37633/2015, 40044/2015, 40089/2015, 40090/2015, 40091/2015, 44879/2015, 45356/2015, 46483/2015, 46485/2015, 47884/2015, 47889/2015, 47898/2015, 47905/2015, 48509/2015, 48516/2015, 48522/2015, 49234/2015, 49672/2015, 50201/2015, 50207/2015, 50386/2015, 50394/2015, 50398/2015, 50410/2015, 50411/2015, 50412/2015, 50415/2015, 50638/2015, 50636/2015, 51533/2015, 51540/2015, 51541/2015, 51546/2015, 51547/2015, 51550/2015, 51551/2015, 51759/2015, 51766/2015, 52161/2015, 52166/2015, 52168/2015, 52175/2015, 52176/2015, 52177/2015, 52180/2015, 52182/2015, 52184/2015, 52927/2015, 52932/2015, 52934/2015, 52936/2015, 52937/2015 e 1330/2016.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 19809/2012, 52786/2015 e 2459/2016.

São Gonçalo, 28 de janeiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 38188/2014, 3069/2016, 4217/2016 e 4885/2016.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PMSG

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579-0001-00 e OBRAS SOCIAIS FÉ E ALEGRIA, CNPJ n.º 17.753.203/0001-51. OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses com reajuste de preço, conforme a variação IGPM/FGV referente a locação de imóvel para atendimento da Escola Municipal Filadélfia situada na Rua Itaparica nº. 70 antigo Lote 51 e 52 quadra 03 Marambaia São Gonçalo. VALOR GLOBAL: R$ 81.269,28 (oitenta e um mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), e mensal de R$ 6.772,44 (seis mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), para o ano de 2015, cuja despesa correrá através de dotação orçamentária. Programa de Trabalho: 2027.12.361.2031.2126; Fonte de Recursos: 04 e natureza da despesa: 339039.00. O valor relativo ao ano de 2015 é de R$ 13.544,88 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 03/11/2015 A 02/11/2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18.053/2010. FUNDAMENTO: Regendo-se o presente Termo Aditivo na Lei Federal n.º 8666/93 e subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.245/91.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Omitido no Diário Oficial em 16/10/2015.

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº. 017/SEMTRAN/2016

ALTERA O INCISO III E ACRESCENTA NOVOS INCISOS NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 013/SEMTRAN/2016, QUE ESTABELECE AS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM VIAS PÚBLICAS "DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e;

Considerando a importância do carnaval, como manifestação e expressão da cultura popular;

Considerando a necessidade de adequar as normas e procedimentos para autorização das interdições de vias públicas, objetivando a realização dos desfiles de blocos e escolas de samba, durante o período de carnaval, RESOLVE:

Art. 1º - O parágrafo 1º, do artigo 1º da Resolução nº 013/SEMTRAN/2016, publicada no Diário Oficial em: 01-02-2016, passa a vigorar com nova redação no inciso III e acrescido dos incisos VIII, IX e X:

Art. 1º - ....

§ 1º - ....

III - <u>GRADIM</u> - Avenida Washington Luiz, no trecho entre as ruas Capitão João Manoel e Paul Leroux, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pelas ruas Capitão João Manoel e Paul Leroux.

VIII - <u>MONJOLOS</u> - Avenida Almirante Pena Boto, no trecho entre a Rua Itapemirim e a Estrada Restaurada, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pela Rua Itapemirim e a Estrada Restaurada.

IX - <u>SANTA LUZIA</u> - Rua Milton Nunes, no trecho entre a Rua General Pimenta de Castro e Avenida Santa Luzia, e Rua General Pimenta de Castro, no trecho entre a Rua Milton Nunes e a Avenida Santa Luzia, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pela Rua Afranio Peixoto;

X – <u>VENDA DA CRUZ</u> – Rua Doutor Porciúncula, (meia pista) no trecho entre a Rua Dr. March e a Travessa Pereira Pinto, desviando o trânsito de veículos da seguinte maneira:

a) Sentido Centro/Niterói: Rua Dr. Porciúncula, Rua Coronel Amarante e Rua Dr. March;

b) Sentido Niterói/Centro: Sem alterações.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

SEMEL

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PMSG Nº 1408/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015
CONTRATO N.º 003/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0001-00, neste ato representado pelo Ilustríssimo Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Prof. Joaquim de Oliveira, e ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.876.822/0001-17, localizada à Rua Expedicionário João Batista dos Reis, nº. 40 – Lote 40 - Tribobó – São Gonçalo/RJ, neste ato representado pelo sócio Nélio Simões Santiago, brasileiro, casado, empresário, subscritor da cédula de identidade de n.º 06371393-7 – expedida pelo IFP/RJ, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 763.175.447-00. OBJETO: 2º Termo Aditivo de prorrogação de contrato administrativo de prestação de serviços de "LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE: PALCO/PALANQUE, GRADES DE SEGURANÇA, BARRICADAS, FECHAMENTOS, TELÃO, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, OCTANOME, TRIO ELÉTRICO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, PISOS, BARRACAS E TENDAS.", pelo período de 12 (doze) meses, tendo como prazo final o dia 10 de fevereiro de 2017. A despesa decorrente da prorrogação contratual correrá à conta do PT 2029.27.392.2077.2211, ND 3.3.90.39.00, Fonte: 00. FUNDAMENTO: Normas de Regência da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PMSG Nº 1408/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015
CONTRATO N.º 004/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0001-00, neste ato representado pelo Ilustríssimo Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Prof. Joaquim de Oliveira, e COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.656.945/0001-30, localizada à Rua Pio Borges, 1.200 – Parte – Shopping G, Lote, Pita – São Gonçalo/RJ, neste ato representado pelo sócio Paulo Roberto de Souza Cruz, brasileiro, solteiro, empresário, subscritor da cédula de identidade de n.º 08986113-2 – expedida pelo IFP/RJ, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 015.606.987-30. OBJETO: 2º Termo Aditivo de prorrogação de contrato administrativo de prestação de serviços de "LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE: PALCO/PALANQUE, GRADES DE SEGURANÇA, BARRICADAS, FECHAMENTOS, TELÃO, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, OCTANOME, TRIO ELÉTRICO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, PISOS, BARRACAS E TENDAS.", pelo período de 12 (doze) meses, tendo como prazo final o dia 10 de fevereiro de 2017. A despesa decorrente da prorrogação contratual correrá à conta do PT 2029.27.392.2077.2211, ND 3.3.90.39.00, Fonte: 00. FUNDAMENTO: Normas de Regência da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

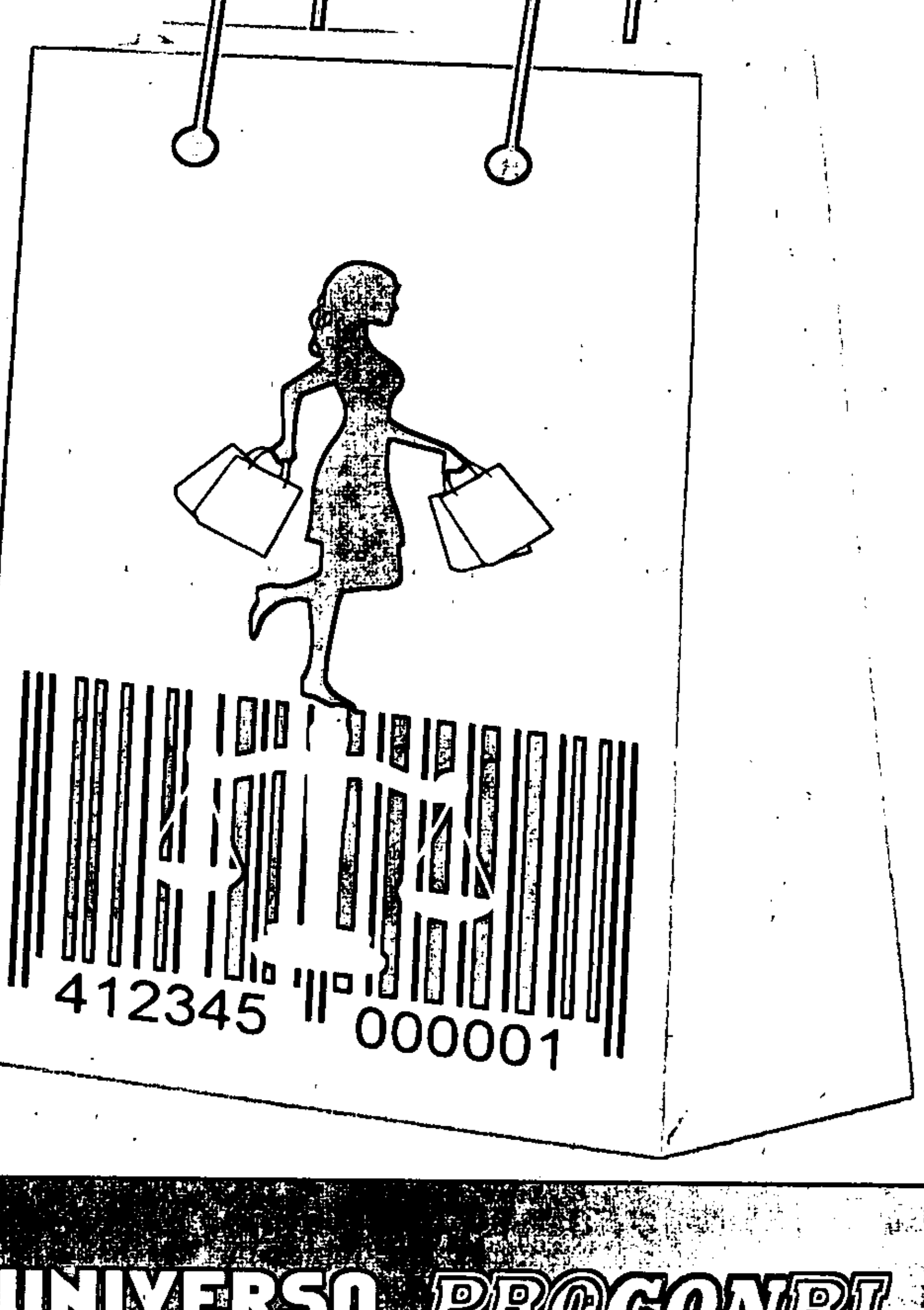
SMDSHABIA

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG SRP PMSG Nº 057/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.439/2015.

Homologo/Adjudico a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG SRP de nº 057/2015, em favor da empresa: *ALL FOOD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME* – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de manutenção alimentar para as instituições e Famílias Acolhedoras para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 02 de janeiro de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

PROCON-RJ na UNIVERSO Niterói



Posto do **PROCON/RJ**, no **Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ** da **UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA**, campus Niterói.

O posto funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, para agendamento e atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos referentes à relação de consumo ou prestação de serviço defeituoso.

Todo o trabalho é realizado por alunos do curso de Direito e advogados do **NPJ** da **UNIVERSO/Niterói**.

Agendamento e atendimento:
de 2ª à 6ª feira, de 9h às 21h

INFORMAÇÕES: 2138-4929/4937
Núcleo de Prática Jurídica - NPJ
Rua Marechal Deodoro 217 (bloco A) - Centro - Niterói - RJ.

UNIVERSO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA
PROCONRJ Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor

24-199--2017

'Mais Luz' no Boa Vista
O projeto "Mais Luz São Gonçalo", da prefeitura, realizou reparos, implantação e troca de lâmpadas, no bairro Boa Vista.

000140

Imunização pre

Estoque de vacinas está baixo em postos do

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br



›› A artesã Elielza Alves não conseguiu vacinar a filha Ya

Devido à falta de repasse por parte do Ministério da Saúde, sete importantes vacinas para imunização de adultos e crianças não estão chegando às unidades de saúde de São Gonçalo.

Por conta disso, muitos pais têm feito uma verdadeira peregrinação para conseguir imunizar seus filhos e evitar consequências graves para a saúde de bebês e crianças. É o caso da artesã Elielza Alves, de 34 anos, que procurou o Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, ontem. Ela levou a filha, a pequena Yasmim Alves, para tomar vacina pneumocócica, mas não conseguiu o medicamento.

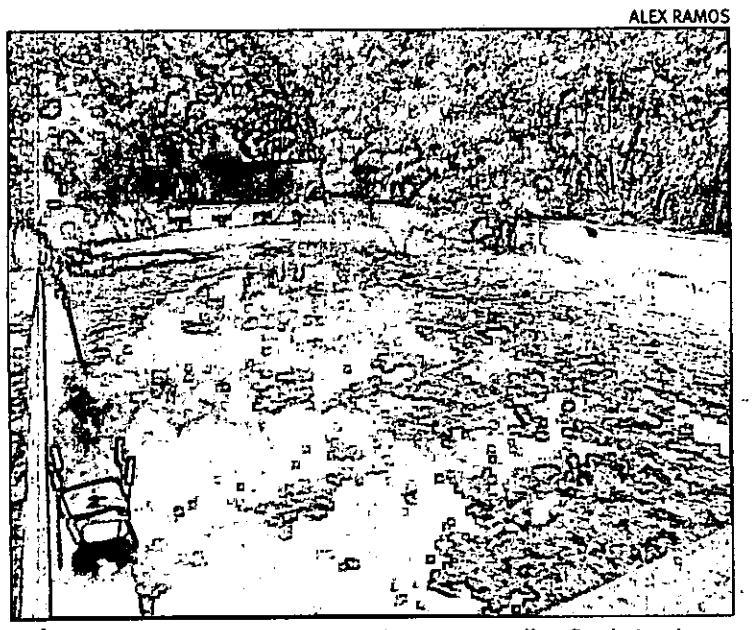
"Minha filha tem que tomar vacina para meningite e pneumonia, mas aqui só tem a de meningite. Já estive no posto do Porto Novo e nada. No mês passado, passei pela mesma situação e só consegui vaciná-la no instituto Vital Brazil, em Niterói", disse. Preocupada com a saúde da filha, de apenas 15 dias, Mariana Souza, 25, esteve na mesma unidade, ainda com os pontos da cirurgia, mas não conseguiu a imunização para Hepatite A. "Ela tem que tomar essa vacina antes do primeiro mês, mas ainda não há previsão de quando vai chegar. Estou muito preocupada", comentou.

A mesma preocupação é compartilhada por Fátima Araújo, 54, avó do pequeno Matheus, de apenas cinco meses. tem que tomar a mocócica, mas est falta na rede. No entaram a volta sexta-feira para se a situação fo solvida. Enquanto vamos redobrar os dos com ele", afi As vacinas que est falta nos pontos d nização do mu são: tetraviral (s po, rubéola, caxu catapora), hepat hepatite B, dupl

»ABANDONO

Ciep desativado em São Gonçalo vira foco do mosquito Aedes Aegypti

ALEX RAMOS



›› Água parada em piscina de escola preocupa direção de Instituto

O Ciep 437 (Chanceller Willy Brandt), em Neves, virou um verdadeiro "parque de diversões" - com direito, inclusive, à piscina olímpica - para o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chicungunha.

Abandonado pelo estado, o Ciep, que se tornou uma das maiores cracolândias de São Gonçalo, está tomado pelo matagal. A piscina da antiga instituição ensino se tornou um imenso foco de proliferação do mosquito da dengue.

Preocupados com a situação do local, a direção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) teve que pedir ajuda à Prefeitura de São Gonçalo, mesmo o prédio sendo responsabilidade do governo do estado. A administração municipal disponibilizou os peixes conhecidos como barrigudinhos, predadores naturais do Aedes Aegypti, que foram colocados na piscina.

De acordo com o coordenador de infraestrutura da IFRJ, Samuel Martins, de 29 anos, a prefeitura tem monitorado a água parada da piscina, mas o mesmo não acontece com relação terreno, onde há outros focos do mosquito. "Tem muito mosquito aqui. Com a invasão deste prédio, há muito material plástico espalhado, o que acaba acumulando água. Estamos muito preocupados", comentou. Na última semana, um funcionário da portaria pegou zika. Ele acredita que tenha sido no trabalho.

"Fiquei cinco dias com os sintomas da doença. O abandono desse prédio tem nos preocupado. Do que adianta limparmos nosso terreno se o Estado que deveria fazer o mesmo não faz?", indagou.

Até o fechamento desta edição, o governo do estado não havia se pronunciado sobre o abandono do Ciep, em Neves.

Prefeitura realiza ação preventiva no Boaçu

A ameaça do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chicungunha, pode estar em qualquer espaço de nossa casa onde tenha água limpa e em temperatura ambiente, ideal para se tornar criadouro de larvas do mosquito.

Uma das principais formas de se prevenir contra as três doenças é evitar o nascimento do mosquito. O mês de janeiro fechou com 112 casos de dengue no município de São Gonçalo. Até o momento sete gestantes foram diagnosticadas com zika e nenhum recém-nascido apresentou quadro de microcefalia.

Ontem, a equipe de agentes de endemias da Vigilância Ambiental esteve no bairro Boaçu. Moradora do local há 28 anos, a dona de casa Júlia Caetano, 50, recebeu a equipe e tirou dúvidas quanto ao tratamento de sua piscina. "Cuido bastante do meu quintal para que não exista a possibilidade de sermos infectados. Piscina, calhas, ralos, todos os lugares possíveis são inspecionados", explica..

Desde novembro, os trabalhos foram intensificados no município. Equipes de ponto estratégicos dos agentes de endemias realizam o trabalho de visitação em locais como borracharias, cemitérios, ferros-velhos e depósitos.

As visitas dos agentes epidemiológicos podem ser solicitadas através dos telefones 3856-7759 ou 0800-022-6806.

DIVULGAÇÃO



›› Agentes endemias visitaram diversas casas no bairro

PRF inicia amanhã 'Operação Carnaval'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a 'Operação Carnaval' nas rodovias federais do Rio, da 0h de sexta-feira às 24h da quarta-feira de cinzas, com objetivo de reforçar o policiamento e a fiscalização de trânsito. As ações serão voltadas para a prevenção e redução de intensificar o combate à criminalidade.

Durante o período, haverá diversos pontos de fiscalização de excesso de velocidade, com radares portáteis, embriaguez ao volante e ultrapassagens pelo acostamento e demais locais proibidos pela sinalização. Além disso, ciclistas da PRF, os policiais farão comandos específicos para fiscalização de motocicletas, cujos acidentes costumam ter maior gravidade.

Os principais pontos de fiscalização serão a Ponte Rio-Niterói (BR-101), Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Rodovia Washington Luiz (BR-040), Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), e região de Campos dos Goytacazes (BR-101 e BR-356).

No Carnaval de 2015, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, foram registrados 293 acidentes, com

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.152 DATA: 02/2020

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 05 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 018/2016

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE CARNAVAL E SOBRE O PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 05, 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais e de acordo com os poderes conferidos pelo artigo 56 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Em virtude das festividades do período de carnaval, fica declarado ponto facultativo na Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, nos dias 05, 08 e 10 de fevereiro de 2016, sexta-feira, segunda-feira e quarta-feira, respectivamente.

Parágrafo único: Este dispositivo não se aplica aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, exclusivamente no Departamento de Conservação e Obras, relativamente nos dias 05 e 08 de fevereiro de 2016, sendo considerado expediente normal nesta data e, no dia 10 de fevereiro de 2016, fica considerado ponto facultativo até às 12h.

Art. 2º - Este Decreto não se aplica às unidades e postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas, essencialidade, por motivo de interesse público ou não possam sofrer solução de continuidade.

Art. 3º - Será considerada FALTA GRAVE, nos termos do artigo 193, inciso I, do Estatuto do Servidor, Lei nº 050/1991, às ausências aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas na Lei, a todos os profissionais da área de saúde e de apoio administrativo escalados pelas gerências de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no período compreendido entre 04 e 11 de fevereiro de 2016.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

Republicado por incorreção da PMSG

DECRETO Nº 019/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 4983/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo no valor de R$ 1.395.934,23 (Um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 019/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO
13.11.01.122.10012.117	3.3.90.39.00		07	279.186,85
	4.4.90.51.00		07	857.560,53
	4.4.90.52.00		07	259.186,85

Recursos provenientes de superávit de financeiro			
TOTAL GERAL	------	----	1.395.934,23

Exonera:

a contar de 02 de fevereiro de 2016, RHIVA ALVES AMARAL BORGES - Mat.: 113634, do cargo em comissão de Subsecretaria Municipal de Saude – Atencao Basica - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. Nº 246/2016

Exonera

a contar de 02 de fevereiro de 2016, MARCIA DOS REIS SAFFIR ZOLINI - Mat.: 112915, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. Nº 247/2016

Nomeia:

a contar de 02 de fevereiro de 2016, MARCIA DOS REIS SAFFIR ZOLINI – Mat.: 112915, para exercer o cargo em comissão de Subsecretaria Municipal de Saude - Atencao Basica – Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Rhiva Alves Amaral Borges – Mat.: 113634.

Port. Nº 248/2016

Nomeia:

a contar de 02 de fevereiro de 2016, RHIVA ALVES AMARAL BORGES – Mat.: 113634, para exercer o cargo em comissão de Coordenador – Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Gilce Pereira Ruivo – Mat.:112678.

Port. Nº 249/2016



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Torna facultativo o ponto nos diversos setores da Câmara Municipal nos dias 05/02/16 (sexta-feira), 08/02/16 (segunda-feira) e 10/02/16 (quarta-feira de cinzas). Portaria nº 010/2016. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, 04 DE FEVEREIRO DE 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PRESIDENTE

Omitido na publicação do Jornal "O São Gonçalo" do dia 27/01/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2013 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Ref. Proc. Adm. nº 1112/2015 PARTES: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. CONTRATADA: ALEXANDRE RIBEIRO BIZZO. OBJETO: Locação de imóvel não residencial sito a Rua Coronel Rodrigues nº 422, Sala 903, Centro-SG. DURAÇÃO: 12 (doze) meses – início em 01 janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. VALOR: Valor estimado mensal de R$ 1.572,14 (um mil e quinhentos e setenta e dois reais e catorze centavos) acrescido de IPTU, taxas e condomínio. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor Andre Francisco Siqueira, matrícula 12.459, como responsável do presente contrato. São Gonçalo, 08 de janeiro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PRESIDENTE

Omitido na publicação do Jornal "O São Gonçalo" do dia 27/01/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 004/2015. Processo Administrativo nº 1119/2015 PARTES: LOCATÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. LOCADORA: MARLENE DE SOUZA BARROS. OBJETO: Locação de sala não residencial, sito a Rua Dr Feliciano Sodré nº 141, sala 501, Centro, São Gonçalo/RJ DURAÇÃO: 12 (doze) meses – início em 01 janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 VALOR: Valor estimado mensal do aluguel é de R$ 993,96 (novecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), condomínio estimado em R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e IPTU estimado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a serem pagos mensalmente. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor ANDRÉ FRANCISCO SIQUEIRA, matrícula 12.459, como responsável do presente contrato. São Gonçalo, 08 de janeiro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PRESIDENTE

Omitido na publicação do Jornal "O São Gonçalo" do dia 27/01/2016

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 002/14. Processo Administrativo nº 1118/2015. PARTES: LOCATÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO LOCADORA: MARLENE DE SOUZA BARROS – Representada por MARIA DO CARMO TAVARES DA CUNHA, na forma da procuração existente as fls 09 do processo nº 116/2014 OBJETO: Locação da sala não residencial, sito a Rua Feliciano Sodré nº 141, sala 502, Centro, São Gonçalo/RJ DURAÇÃO: 12 (doze) meses – início em 01 janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 VALOR: Valor estimado mensal do aluguel é de R$ 664,67 (seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), condomínio estimado em R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e IPTU estimado em R$ 33,00 (trinta e três reais) a serem pagos mensalmente. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor ANDRÉ FRANCISCO SIQUEIRA, matrícula 12.459, como responsável do presente contrato. São Gonçalo 08 de janeiro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente –

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PRESIDENTE

Omitido na publicação do Jornal "O São Gonçalo" do dia 27/01/2016

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2009 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ref. Proc. Adm. nº 1117/2015 PARTES: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. CONTRATADA: JUPIRA MEDEIROS DE SOUZA. OBJETO: Locação de imóvel não residencial sito a Rua Aloísio Neiva nº 88, Centro-SG DURAÇÃO: 12 (doze) meses – início em 01 janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 VALOR: Valor estimado mensal de R$ 1.880,66 (um mil e oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos). Acrescidos de IPTU e taxas. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor Carlos Magno Alvarez Martinez, matrícula 12.610, como responsável do presente contrato. São Gonçalo, 05 de janeiro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente –

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

RGF - ANEXO I

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2015 até Dez/2015 LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)			
Pessoal Ativo	18.982.384,6	0,0	18.982.384,6
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.982.384,6	0,0	18.982.384,6
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,0	0,0	0,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-)Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-)Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-)Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	0,0	0,0	0,0
	18.982.384,6	0,0	18.982.384,6

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	[illegible]
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	2,00 %
LIMITE MÁXIMO (Incisos III, art. 20 da LRF) - [illegible]	[illegible]
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - [illegible]	[illegible]
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - [illegible]	[illegible]

Fonte : DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Sandra Cardoso de Souza
Chefe de Tesouraria - Mat. 12651
CMSG

Elizer R. Mendonça Silva
Diretor de Contabilidade - CMSG

SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 02/02/2016 14:01h Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

LRF, art 48 - Anexo 7

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	18.982.384,6	2,00 %
Limite Legal (Inciso III, art. 20 da LRF)	88.079.196,1	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	53.275.238,2	5,70 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	0,00 %

OPERAÇÕES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Nota :

Sandra Cardoso de Souza
Chefe de Tesouraria - Mat. 12651
CMSG

Elizer R. Mendonça Silva
Diretor de Contabilidade - CMSG

SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 02/02/2016 14:01h Anexo 5 do RGF

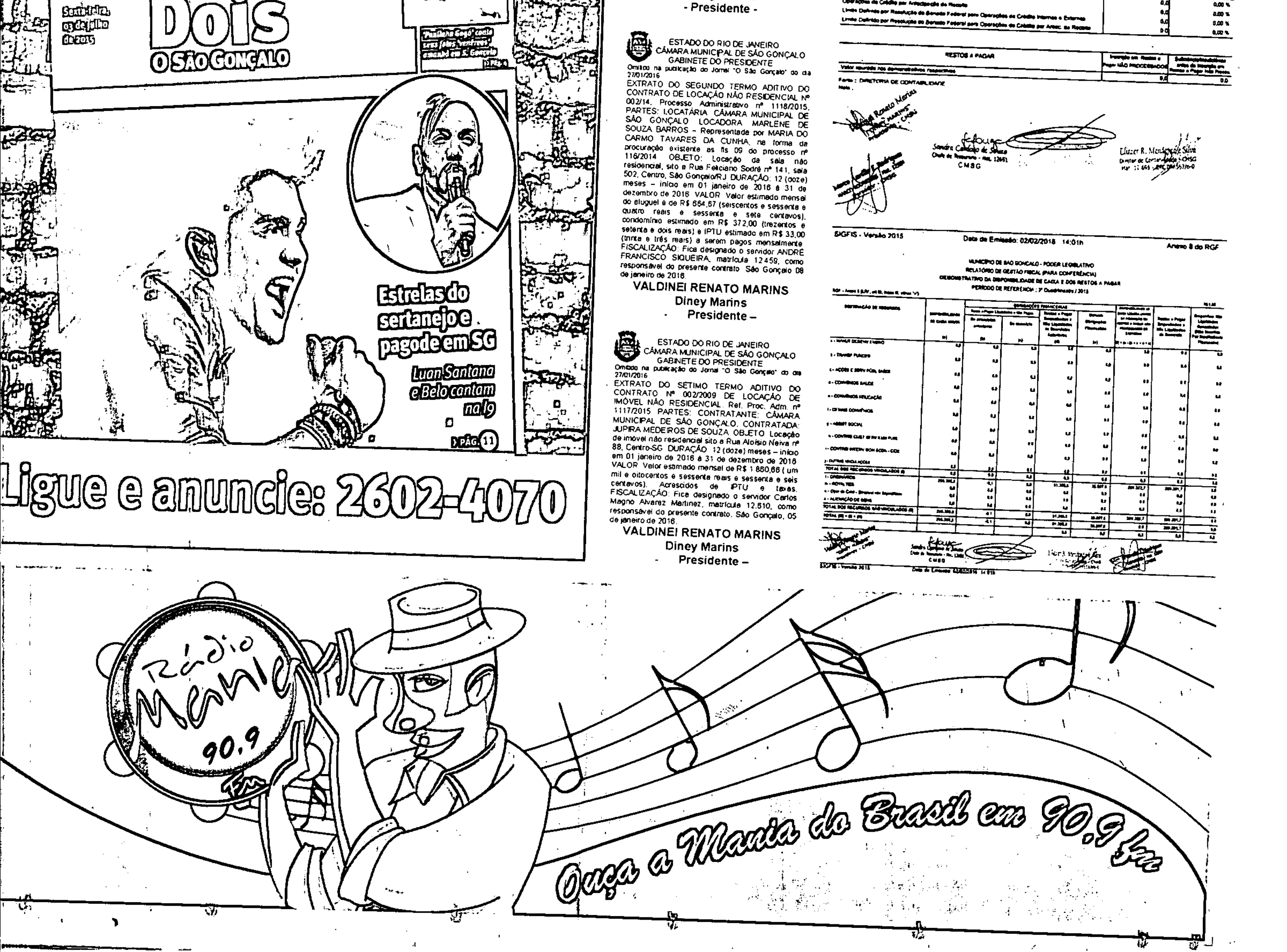
MUNICÍPIO DE SAO GONCALO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (PARA CONFERÊNCIA)
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

RGF - Anexo 5 [illegible]

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Disponibilidade de Caixa Líquida [illegible] (f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL (III) = (I + II)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CMSG

SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 02/02/2016 14:01h



Esportes

» NA ÁREA

Zagueiro de p

Wallace diz não ter comemorado gol porq

» FLAMENGO



» O zagueiro Wallace concedeu uma entrevista coleti

Jogador que mais recebeu críticas neste início de temporada do Flamengo, o zagueiro Wallace teve boa atuação na vitória de 2 a 0 sobre o Macaé, na quarta-feira. Autor do gol que abriu o placar, o defensor comentou sobre não ter comemorado em seguida.

"A questão de não comemorar o gol foi porque era um momento de concentração, pois tenho falado pouco fora de campo. Esse ano tem que ser melhor do que o passado. Estou com a concentração mais elevada", disse.

O defensor minimizou também as críticas, que recebeu da torcida neste início de temporada. Wallace espera que as boas atuações façam com que os torcedores voltem a apoiá-lo durante os jogos.

"O torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas não é fácil lidar com isso. Como atleta, tenho que fazer meu melhor, treinar muito mais que nos anos anteriores. Com paciência, as coisas voltam ao normal", declarou o defensor.

A diretoria do Rubro-Negro ainda busca um reforço para a zaga. O técnico Muricy Ramalho já ressaltou a importância de ter um atleta com mais velocidade na zaga.

Elogios - Sobre a atuação de Wallace, o técnico Muricy Ramalho elogiou não só o defensor, mas também a atuação de Alan Patrick que, segundo ele, pode vir a jogar ao lado de Mancuello. Enquanto isso, o argentino e o colombiano Cuéllar treinam entre os reservas.

Macuelo chegou para assumir posição de no Rubro-Negro. Co ção mais cara do nessa temporada, teve seu nome pu no BID e tudo indi sua estreia será na próxima quarta (10), contra a Portuguesa, às 21h45, no Raulino de Oliveira.

Já o volante Gustavo Cuéllar, de 23 anos, ainda aguarda a regularização

A dupla de estrangeiros vai participar, hoje, de um jogo-treino, junto com os juniores do Rubro-Negro. Já o time principal treina normalmente hoje e amanhã, na parte da manhã.

» Baptista deve manter a equipe que goleou o Bonsuces

» BOTAFOGO

Após boa estreia, Damián Lizio treina e aguarda chance no time titular

VITOR SILVA / SSPRESS SITE BOTAFOGO



» O meia argentino Damián Lizio espera uma oportunidade na equipe principal do Glorioso

O meia Damián Lizio estreou muito bem na vitória do Glorioso sobre a Portuguesa por 2 a 1, na última terça-feira. Autor de um dos gols, o argentino se mostra confiante para assumir titularidade. Ontem, em General Severino, o jogador participou de uma atividade com os reservas.

Após o treino, o meia concedeu entrevista coletiva e afirmou estar à disposição do treinador, para atuar numa partida inteira como titular. O Alvinegro volta a campo pelo Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (10), às 19h30, contra o Macaé.

"Estou apto fisicamente e pronto para ajudar. Logicamente que ainda não estou no ritmo que o treinador deseja e que ainda faltam algumas coisas para eu poder me adaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro. Aqui o jogo flui mais, os espaços aparecem com mais frequência", disse Lizio.

Assim como o argentino, todo elenco volta aos treinos hoje e amanhã, na parte da manhã. No domingo, todo elenco terá folga. Com seis pontos ganhos, o Alvinegro é líder do Grupo B do Campeonato Carioca.

Reforços - A diretoria do Glorioso segue na busca por reforços, principalmente para o setor defensivo. O atacante Juan Salgueiro, de 32 anos, do Olimpia do Paraguai, foi sondado. O uruguaio está tratando da rescisão de contrato com o clube paraguaio, e o Glorioso aguarda definição.

Outras especulações que surgiram nos últimos dias, em General Severiano, foram os nomes dos centroavantes Maxi Biancucchi, primo de Messi, e de Rafael Moura "He-Man". O argentino, ex-Fla, não está nos planos do Bahia, e o clube aceita negociá-lo. No caso de "He-Man", que está de saída do Internacional-RS, o Alvinegro monitora a situação.

» SEGUNDONA

ADI contrata dois latera para disputa da Série

O Itaboraí anunciou, ontem à tarde, mais dois reforços para disputa do Campeonato Estadual da Série B, que começa em março. Os laterais Matheus e Sami, ambos de 23 anos de idade, foram contratados.

Com passagens pelo São Gonçalo FC e São Gonçalo EC, nos últimos quatro anos, Matheus assinou até o término da Segundona. O ala passou por uma avaliação desde o início da temporada e agradou o ADI.

Já Sami, revelado pelo Ferroviário de Ceará, desembarcou na última semana no Rio, e terá sua primeira experiência no futebol carioca. O jogador teve passagens no U nic e São Benedito Ceará.

Sendo assim, a d vai esquentar ainda a disputa pela camisa ADI. Atualmente na ção, Pedro, volante d gem, estava improvis

Após as duas co tações, o "Azulão" camente fecha o p para disputa da Seg na. Nos próximos d diretoria espera ant mais três nomes.

Jogo-treino - O raí realiza, hoje, ma teste na temporada. versário será o Cruz no, em São Januário nhã e domingo, a treina e só volta na ma quarta-feira.

DIVULG



» Sami e Matheus são reforços para a lateral-esquerda

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.153

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 019/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 4983/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo no valor de R$ 1.395.934,23 (Um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 019/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO
01.31.01.122.0001.2.117	3.3.90.39.00		87	279.106,85
	4.4.90.51.00		87	857.520,53
	4.4.90.52.00		87	259.106,85
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL	------	----		1.395.934,23

Republicado

DECRETO Nº 020/2016

NOMEIA A COMPOSIÇÃO DA 1º, 2º E 3º CADP, 1º E 2º JARI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei n.º 9.503/97 e Resoluções CONTRAN n.º 357/10 e 404/12, DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeado Douglas Carvalho Paiva, matrícula 21.533, no cargo de Coordenador das JARI e CADP;

Art. 2º – Ficam nomeados os membros titulares e suplentes da 1º, 2º e 3º Comissão de Análise de Defesa Prévia

1º CADP
Presidente: Jaqueline de Jesus da Silva dos Santos- matricula 106.923
Suplente: Olinda de Mattos Ferreira Cunha - matricula 101.432
Membro: Helder Garcia Lima Silva - matricula 115.715
Suplente: Thais de Paula dos Santos Jesus Deodato - matricula 98.000
Membro: Luis Antônio dos Santos - matricula 111.146
Suplente: Juliana Ayres do Nascimento - matricula 104.003

2º CADP
Presidente: Cristina Novaes Igrejas - matricula 115.218
Suplente: Fabiana do Couto Rodrigues - matricula 115.185
Membro: Elder Oliveira Assumpção - matricula 111.978
Suplente: Rafael Pereira Almeida Marins - matricula 22.430
Membro: Antônio Affonso da Costa Lima - matricula 111.305
Suplente: André Luiz Santos Martins - matricula 21.541

3º CADP
Presidente: Kiyomi Castro Carvalho - matricula 16.850
Suplente: Liliane Perdomo Santos Bloise - matricula 21.545
Membro: Carlos Augusto Oliveira - matricula 111.170
Suplente: Carlos Alberto Aguiar Costa - matricula 99.614
Membro: Fátima do Amparo de Castro Viana- matricula 108.442
Suplente: Aline Ferreira Hardoim - matricula 113.312

Art. 3º – Nomeia os membros titulares e suplentes da 1º e 2º Junta Administrativa de Recurso de Infração;

1º JARI
Presidente: Antônio Ouvemey - Representante Sindical
Suplente: Adelson Oliveira Couto - Representante Sindical
Membro: Talita Gouveia Simas - Representante da Sociedade
Suplente: Thiago Venâncio Ribeiro - Representante da Sociedade
Membro: Apolo Tardin Baliane - matricula 13.261
Suplente: Alda da Costa Silva - matricula 108.516

2º JARI
Presidente: Verimar Felix Godeiro - Representante Sindical
Suplente: José Carlos Codeço - Representante Sindical
Membro: Rejane Maria Moraes de O. Santa Rosa - Representante da Sociedade
Suplente: Daniel de Oliveira Amorim - Representante da Sociedade
Membro: Daniele Kirk - matricula 21.534
Suplente: João Pires de Azeredo Filho - matricula 97.963

Art. 4º - Os membros das Comissões de Análise de Defesa Prévia e das Juntas Administrativas de Recurso de Infração e seu coordenador farão jus ao recebimento de "jeton", conforme Lei nº 327/2011, que será custeado pela fonte 03 (Detran).

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 021/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 118/GAB/SEMED/2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 7.189.075,49 (Sete milhões, cento e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 021/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2005.1.052	4.4.90.51.00	229	00	0,00	21.253,00
20.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	148	00	0,00	6.488,50
	4.4.90.52.00	141	00	0,00	21.253,00
20.27.12.361.2005.2.056	3.3.90.30.00	182	00	1.000.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	183	00	2.713.778,64	0,00
	3.3.90.33.00	186	00	0,00	6.488,50
	4.4.90.52.00	187	00	0,00	8.778,00
20.27.12.361.2005.2.055	4.4.90.51.00	232	00	0,00	5.121.636,28
	4.4.90.52.00	236	00	0,00	1.000.000,00
	4.4.90.93.00	240	00	0,00	1.312,00
20.27.12.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	137	00	550.000,00	0,00
	3.1.90.04.00	138	00	50.000,00	0,00
	3.1.90.94.00	139	00	0,00	9.438,00
	3.3.90.30.00	141	00	100.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	144	00	0,00	676.716,00
	3.3.90.39.00	147	00	88.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	143	00	0,00	100.819,80
	3.3.90.93.00	161	00	0,00	12.753,70
	4.4.90.51.00	182	00	0,00	66.877,00
	4.4.90.52.00	188	00	0,00	18.161,00
20.27.12.361.2005.2.129	3.3.90.30.00	222	00	0,00	21.222,80
	3.3.90.39.00	225	00	0,00	78.802,80
20.27.12.361.2005.2.158	3.1.90.92.00	191	00	0,00	22.264,80
	3.1.90.94.00	192	00	0,00	12.127,00
	3.3.90.32.00	198	00	0,00	131.276,00
	3.3.90.39.00	205	00	80.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	208	00	0,00	16.978,80
	4.4.90.52.00	208	00	0,00	8.148,80
	4.4.90.52.00	212	00	0,00	90.318,00
20.27.12.367.2020.2.159	3.3.90.14.00	216	00	0,00	8.488,80
	3.3.90.30.00	217	00	0,00	42.448,80
	3.3.90.39.00	220	00	0,00	16.978,80
20.27.12.361.2007.2.153	3.3.90.32.00	218	00	15.000,00	0,00
20.27.12.361.2005.2.162	3.3.90.43.00	anter	00	100.000,00	0,00
	3.3.90.14.00	259	00	0,00	848,40
	3.3.90.30.00	260	00	0,00	8.488,80
	3.3.90.39.00	263	00	0,00	84,00
20.27.12.361.2160.2.160	3.3.90.30.00	178	00	0,00	8.063,20
	3.3.90.39.00	178	00	0,00	8.063,20
20.27.12.361.2005.2.167	3.3.90.30.00	311	00	0,00	848,80
	3.3.90.39.00	313	00	0,00	8.488,80
20.27.12.361.2160.2.161	3.3.90.92.00	248	00	0,00	8.488,80
	3.3.90.93.00	250	00	0,00	2.025,80
	4.4.90.52.00	251	00	0,00	178.028,00
20.27.12.366.2034.2.177	3.3.90.43.00	266	00	0,00	848.828,00
	3.3.90.92.00	267	00	2.503.348,88	0,00
	3.3.90.14.00	268	00	0,00	11.318,00
	3.3.90.30.00	272	00	0,00	848,40
	3.3.90.39.00	274	00	0,00	12.733,70
	4.4.90.52.00	278	00	0,00	942.860,00
20.27.12.122.2166.2.226	3.3.90.30.00	166	00	0,00	8.488,80
	3.3.90.36.00	164	00	0,00	4.544,10
	3.3.90.39.00	169	00	0,00	8.488,80
20.27.12.366.2060.2.044	3.3.90.30.00	256	00	0,00	73.800,00
	3.3.90.39.00	258	00	0,00	73.800,00
	4.4.90.51.00	291	00	100.000,00	0,00
TOTAL				7.189.075,49	7.189.075,49

DECRETO Nº 022/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO TRABALHO, DE MEIO AMBIENTE E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios no 019/SEMTRAB/2016 de 01 de fevereiro de 2016, 68/SEMMA/2016 e 062/SEMPPE/2016 de 28 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais do Trabalho, de Meio Ambiente e de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 022/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Secretarias Municipais do Trabalho, Meio Ambiente e de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.60.04.122.2005.1.020	3.3.90.39.00	731	00	147.000,00	0,00
20.60.11.334.2005.2.168	3.3.90.39.00	788	00	0,00	75.000,00
	3.3.90.39.00	793	00	0,00	78.000,00
20.07.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	880	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.92.00	881	00	3.000,00	0,00
20.60.04.122.1001.2.117	3.1.90.94.00	988	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.92.00	1004	00	3.000,00	0,00
Fonte 1	Total			153.000,00	159.000,00

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 016/2016

Onde se lê: " David Luz Fonseca"
Leia-se: "Davi Luz Fonseca"

Designa:
a contar de 01 de abril de 2016, JOAO ARTHUR DE OLIVEIRA CARVALHO - Mat.: 116143, para responder pelo cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente - Símbolo SM, em virtude das férias do(a) servidor(a) Sergio Ricardo Ferreira Harduim - Mat.: 116052, na(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.

Port. nº 243/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, MARIA ELISABETE MARTINS VALENTIM - Mat.: 113549, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 244/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, FELIPE BASTOS TRINDADE PAARAQUETT, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Maria Elisabete Martins Valentim - Mat.: 113549.

Port. nº 245/2016

Exonera:
a contar de 02 de fevereiro de 2016, RHIVA ALVES AMARAL BORGES - Mat.: 113634, do cargo em comissão de Subsecretaria Municipal de Saude - Atencao Basica - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 246/2016

Exonera:
a contar de 02 de fevereiro de.2016, MARCIA DOS REIS SAFFIR ZOLINI - Mat.: 112915, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 247/2016

Nomeia:
a contar de 02 de fevereiro de 2016, MARCIA DOS REIS SAFFIR ZOLINI - Mat.: 112915, para exercer o cargo em comissão de Subsecretaria Municipal de Saude - Atencao Basica - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Rhiva Alves Amaral Borges - Mat.: 113634.

Port. nº 248/2016

Nomeia:
a contar de 02 de fevereiro de 2016, RHIVA ALVES AMARAL BORGES - Mat.: 113634, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Gilce Pereira Ruivo - Mat.: 112678.

Port. nº 249/2016

SEMAD

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 47902/2015, 50522/2015, 51894/2015, 52818/2015, 156/2016, 159/2016, 160/2016, 161/2016 e 163/2016.

São Gonçalo, 28 de janeiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 51837/2015, 3072/2016, 3080/2016, 3084/2015, 3086/2016, 3088/2016 e 3095/2016.

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 52.972/2015.
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Bem Comum, nos autos do presente processo relativo ao mês de agosto de 2015, no valor de R$ 15.668,64 (quinze mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 1832/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida, nos autos do presente processo relativo ao mês de Julho de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 2.808/16.
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Bem Viver – Creche Escola Xuxa Parque nos autos do presente processo relativo ao mês de Julho de 2015, no valor de R$ 36.644,40 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 3292/16
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Creche Estrela da Manhã, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 20.218,20 (vinte mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA SEMSA Nº 008/2016.

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TECNICA DE ANALISE DOCUMENTAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA ATUAÇÃO NO AMBITO DO SISTEMA PUBLICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 370/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 232/2015.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Comissão Técnica para Analise Documental de Entidade de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, qualificada como Organização Social em Área da Saúde, especializada em Gestão de Serviços de Saúde para atuar na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas – Pacheco - Porte II, no Município de São Gonçalo – RJ, na forma do disposto na Lei Municipal nº 370/2011 e do Decreto Municipal nº 232/2015.

Art. 2º - A Comissão Técnica de Analise Documental será composta pelos seguintes Membros:

I - Renan Teixeira Lessa - Matricula nº 113.165;
II - Maria de Fátima Alves Abreu - Matricula nº 9872;
III - Mirella Lorosa Torres - Matricula n.º 116.842.

Parágrafo único - A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro membro, e caso haja qualquer condição que gere impedimento, por substituto legal, que obedecerá a sua nomeação pela ordem dos incisos do *caput*.

Art. 3º A Comissão se reunirá regularmente em prazo não superior a trinta dias para deliberar e decidir sobre a documentação, salvo motivo justificado.

Parágrafo único – A presente comissão deverá perdurar somente pelo período de realização do procedimento, extinguindo-se automaticamente assim que concluído o procedimento, não fazendo jus a Jetons.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de Fevereiro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 016/SEMTRAN/2016.

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
4936/2016	0478	WALLACE DA SILVA FIGUEIREDO	JORGE VITORINO DE MORAES

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

FRANCISCO JOSE RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal De Transportes

RESOLUÇÃO Nº 017/SEMTRAN/2016

ACRESCENTA NOVOS INCISOS NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 013/SEMTRAN/2016, QUE ESTABELECE AS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM VIAS PÚBLICAS DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e;

Considerando a importância do carnaval, como manifestação e expressão da cultura popular;

Considerando a necessidade de adequar as normas e procedimentos para autorização das interdições de vias públicas, objetivando a realização dos desfiles de blocos e escolas de samba, durante o período de carnaval, RESOLVE:

Art. 1º - O parágrafo 1º, do artigo 1º da Resolução nº 013/SEMTRAN/2016, publicada no Diário Oficial em: 01-02-2016, passa a vigorar com nova redação no inciso III e acrescido dos incisos VIII, IX e X:

Art. 1º - .....

§ 1º - .....

VIII - MONJOLOS - Avenida Almirante Pena Boto, no trecho entre a Rua Itapemirim e a Estrada Restaurada, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pela Rua Itapemirim e a Estrada Restaurada.

IX - SANTA LUZIA - Rua Milton Nunes, no trecho entre a Rua General Pimenta de Castro e Avenida Santa Luzia, e Rua General Pimenta de Castro, no trecho entre a Rua Milton Nunes e a Avenida Santa Luzia, desviando o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, pela Rua Afranio Peixoto;

X – VENDA DA CRUZ – Rua Doutor Porciúncula, (mela pista) no trecho entre a Rua Dr. March e a Travessa Pereira Pinto, desviando o trânsito de veículos da seguinte maneira:

a) Sentido Centro / Niterói: Rua Dr. Porciúncula, Rua Coronel Amarante e Rua Dr. March;

b) Sentido Niterói / Centro: Sem alterações.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam –se as disposições em contrário

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

Republicado por incorreção da PMSG

SEMEL

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 16.634/2015
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo G. R. E. S Unidos do Porto da Pedra, relativo ao Carnaval de 2015, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

JOAQUIM DE OLIVEIRA.
Secretário Municipal de Esporte e Lazer.

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 021/2016, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARINA FERNANDES DE SOUZA SALES, matricula nº 12288, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 28 de janeiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 001594/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001594/2015, MARINA FERNANDES DE SOUZA SALES, matricula nº 12288, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 021/2016, a contar de 28 de janeiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 22/2016, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016.
RESOLVE: aposentar LUIZ FRANCISCO DA CRUZ, matricula nº 9821, função Guarda Municipal, referência I, a contar de 01 de fevereiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 1638/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1638/2015, LUIZ FRANCISCO DA CRUZ, matricula nº 9821, função Guarda Municipal, referência I, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 22/2016, a contar de 01 de fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 02/2016

PRORROGA O PRAZO DE SINDICÂNCIA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão da sindicância referente ao processo administrativo 782/2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de janeiro de 2016.
CHRISTOVÃO MACHADO PERES
Presidente do IPASG

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 52.726/2015
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno, do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA , APROVO a prestação de contas apresentado pelo Centro de Assistência Social - ADONAI, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2015, no valor de R$ 35.659,20 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos).

São Gonçalo, 30 de dezembro de 2015.
GELSON MARINS DE ABREU
Gestor do FUMIA

SEMIURBCPARJ

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com base em suas atribuições, vem, por meio desta, convocar os candidatos a seguir referidos, classificados no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária (com fundamento na Lei Municipal n.º 447/2012 c/c Decreto Municipal n.º 189/2015), Edital SEMIURBCPARJ n.º 001/2015, para comparecimento na SEMIURBCPARJ até as 16 h 30min do dia 22/02/2016. Os candidatos da referida lista deverão comparecer no prazo e local marcados, devidamente munidos de originais e cópias de documento de identidade, CPF e comprovante de residência, para as devidas providências necessárias à contratação.

CLASSIFICAÇÃO FINAL	NOME
21º	CLAYTON SILVA CORREA
22º	BEVALME DA SILVA LOPES
23º	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MARQUES
24º	JORGE NELIO BARBOSA DE MARINS
25º	JOAO BATISTA PEREIRA DE DEUS
26º	MARCOS ROBERTO AVELINO DE OLIVEIRA
27º	JULIO CESAR AMARAL BARCELLOS
28º	EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
29º	ROMALDO CAPELLO GOULART
30º	CELSO DE ANDRADE LACERDA

O não comparecimento de determinado candidato no prazo supracitado importará sua desistência à vaga de pintor temporário, ensejando ainda a possibilidade de a Administração municipal convocar candidato subsequente na lista de classificação, que não tenha sido convocado nesta.

São Gonçalo, 19 de janeiro de 2016.
DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário Municipal de Infraestrutura

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Concorrência Pública PMSG nº 001/2016.
Processo nº 45.252/2015. Objeto: "Concessão da Prestação de Serviços de Implantação, Operação, Manutenção de Gerenciamento do Sistema de Estacionamento "São Gonçalo Rotativo", No Município de São Gonçalo/RJ". Tendo em vista alterações no Edital, fica a presente licitação remarcada para dia 14/03/2016, às 10:00 horas.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 050/2015.
Processo nº 19.450/2015.
Objeto: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ. Fica remarcado para o dia 23/02/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

AVISO

Concorrência Pública FMS nº 011/2015.
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA 24H PORTE I DOUTOR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI LOCALIZADO NO BAIRRO DO ARSENAL NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ".
A empresa KF Engenharia Ltda interpôs recurso contra a fase de habilitação. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPAD

EDITAL 001/2016-COMPAD

EDITAL 2016

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL COM VISTAS À RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS - COMPAD/SG.

Considerando a Lei nº 657/2015, de 12 de agosto de 2015, o Secretário Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, no uso de suas atribuições, convoca as instituições e entidades atuantes no Município de São Gonçalo, para o processo de eleição das instituições representantes da Sociedade Civil Organizada, visando à recomposição do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas - COMPAD/RJ, para a gestão do biênio 2016/2017, nos termos do presente edital.

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1 - As inscrições deverão ser efetuadas na Sede da Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, conforme item 2 do presente Edital, de 15 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2016, no horário das 10:00 às 16:00 horas, na Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas – Rua Uriscina Vargas, 36, Mutondo, São Gonçalo/RJ.

1.2 - Poderão inscrever-se as Instituições e Entidades que representem organizações comunitárias, religiosas, de assistência social que exerçam atividades relacionadas à políticas de prevenção e atenção sobre álcool e drogas, que serão eleitos em fórum.

1.3 - As Instituições deverão estar funcionando regularmente por, pelo menos, 02 (dois) anos, no Município de São Gonçalo, devendo apresentar, até a data limite, a documentação exigida neste Edital, bem como comprovantes que as identifiquem com o segmento que pretende representar.

1.3.1 - No ato da inscrição, cada Instituição deverá apontar se pretende votar e ser votada, ou, se pretende votar apenas.

1.4 - Não serão aceitas as inscrições das Instituições e entidades que não estejam devidamente regularizadas;

1.5 - Serão aceitas, somente, as inscrições realizadas no local e horário estabelecido neste edital.

1.6 - As Instituições não interessadas a concorrer às vagas do COMPAD/ SG, mas que queiram votar, também deverão inscrever-se, devendo apresentar os mesmos comprovantes definidos no item 2 deste Edital.

2 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO

2.1 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos em original e cópia, ou em cópia autenticada:

2.1.1 - Ofício ao

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess., Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 11/12 - completo; prata; r$ 37.900,00; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VECTRA ELITE 11/11 - completo; preto; r$ 38.900,00; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880.

FIAT

GRAN SIENA 1.4 2013 - preto, top de linha. leve o ipva 2016 e transferencia por conta da loja. tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculo s.com.br

IDEA ESSENCE - idea essence 1.6 2012 prata, completo, com air bag e abs. aqui você leva o ipva 2016 e transferencia tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

FONTANA LS 1.4 13/13 - ar; prata; r$ 30.900,00; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

PALIO FIRE 08/09 - 2p basico; prata; r$ 19.900,00; r$ 17.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

PUNTO ELX 1.4 2010 - cinza, completo, muito novo !!!parcelamos sua entrada no cartão- tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

SIENA ATTRACTIVE - 13/14 completo; vermelho; r$ 40.90000; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

SIENA EL 1.0 2013 - prata, completo, parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com

UNO MILLE WAY 1.0 - 2010 prata, completa parcelamos sua entrada no cartão.leve o ipva 2016 e transferencia por conta da loja tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

UNO VIVACE 1.0 2014 - prata, completo! parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com

Ford

FIESTA SD 1.6 2012 - preto, completo! aqui você leva o ipva 2016 e transferência por nossa conta! tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

HONDA

HONDA FIT LXL AT - 1.4 2010 cinza, completo com banco de couro e sol original. parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
PORTO VELHO
@BILITY
LAN HOUSE
RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 33
2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
MUTUÁ
ACESSANDO A NET
AV. PAULA LEMOS, 316
2602-4270

RENAULT

CASAL SEMINOVOS

SANDERO 1.6 2014 - bege, completo com kit multimidia. parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ouw ww.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

SANDERO EXP 1.6 - 14/14 completo; vermelho; r$ 37.900,00; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

Volkswagen

FOX 1.6 2011 - prata, completo ,com roda de liga leve e kit multimidia! parcelamos sua entrada no cartão!tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 12/13 - completo; prata; r$ 35.900,00; r$ 33.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 12/13 - completo; vermelho; r$ 34.900,00; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/14 - completo; vermelho; r$ 38.900,00; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO 13/14 - completo; preto; r$ 40.900,00; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo; azul; r$ 50.900,00; r$ 48.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - completo; preto; r$ 40.900,00; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/12 - completo; prata; r$ 29.900,00; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/13 - completo; preto; r$ 32.900,00; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 2P; 13/14 - completo; branco; r$ 31.900,00; r$ 29.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 COMFORT - 14/15 completo; branco; r$ 40.900,00; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.6 G6 13/14 - completo; branco; r$ 39.900,00; r$ 37.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.6 RALLYE 13/14 - completo; vermelho; r$ 40.900,00; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

GOLF 1.4 TSI 13/14 - completo; cinza; r$ 77.900,00; r$ 74.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SAVEIRO CROSS CE - 12/13 completo; vermelho; r$ 40.900,00; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SAVEIRO CS 11/12 - completo; preto; r$ 32.900,00; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SAVEIRO CS 13/14 - completo; branco; r$ 38.900,00; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SPACE CROSS 11/12 - completo; prata; r$ 39.900,00; r$ 37.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SPACEFOX 12/12 - completo; prata; r$ 33.900,00; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SPACEFOX SPORTLINE - 10/11 completo; preto; r$ 38.900,00; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

SPACEFOX SPORTLINE - 12/13 completo; prata; r$ 41.900,00; r$ 39.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 115.900,00 r$ 110,900,00; tel: 2702-5000 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 COMFORT 15/16 completo; prata; r 45.900,00; r$ 43.900,00; t 2702-5000/ 7819-0519/ 4*1880

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4427

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
NITERÓI
CENTRO
WAY
OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STA
2602-42

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇA
JARDIM CATARI
CJ ALVES
NETWOR
RUA CRISTIANO FILGUE
2602-42

O SÃO GONÇALO CLASSIFICA
ANUNCIE A
SÃO GONÇ
PORTO VEL
@BILIT
LAN HOU
RUA COMANDA
2602-42

O SÃO GONÇALO CLASSIFICA
ANUNCIE
SÃO GON
MUTU
ACESSA
A NE
2602-4

Anuncie CLASSIFIC
2602-



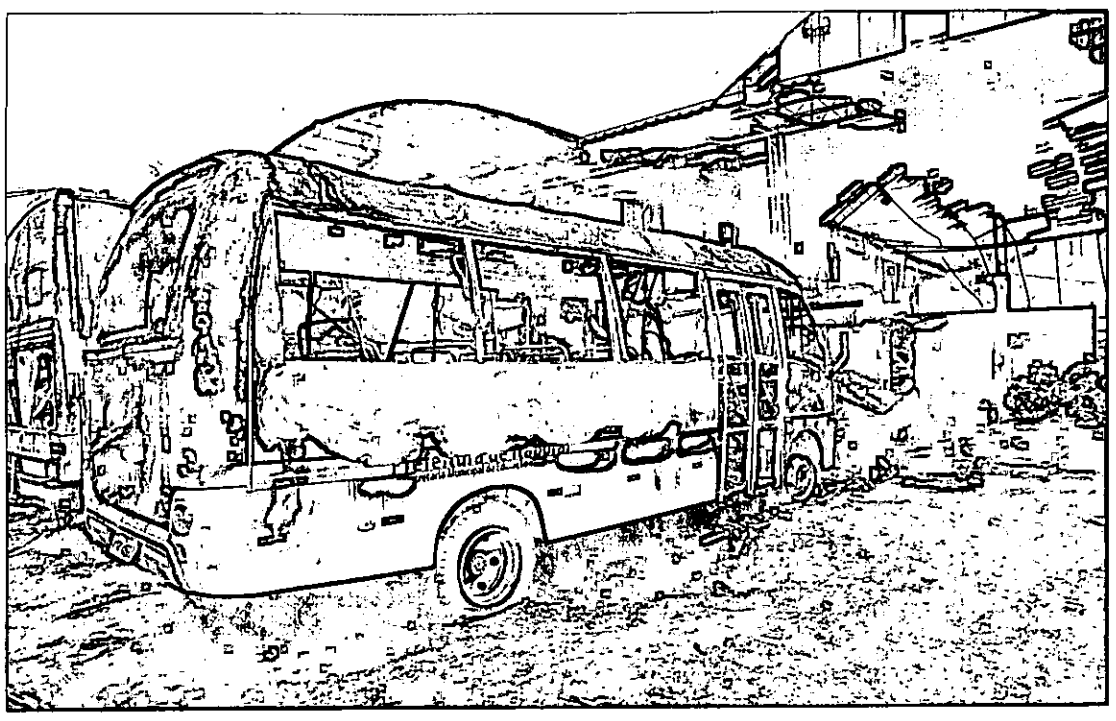
ESSO Nº
11.267-2/17
02/2020 FLS.156

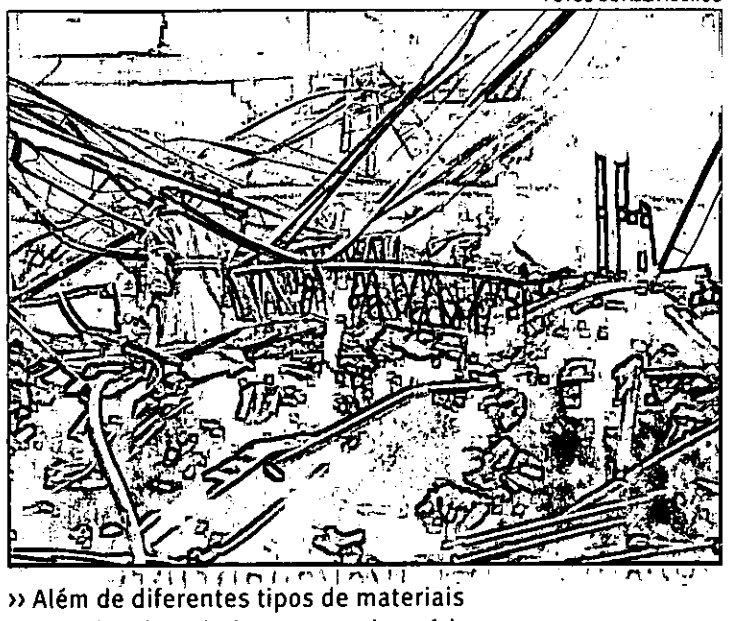
O ITABORAÍ
PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO
com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Almoxarifado da Prefeitura é destruído por incêndio

FOTOS DE ALEX RAMOS

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br





›› Além de diferentes tipos de materiais de escolas, hospitais e postos de saúde, veículos também foram incendiados

A quarta-feira foi literalmente de cinzas para o município de Itaboraí. O almoxarifado central da Prefeitura da cidade, localizado na Avenida 22 de Maio, em Venda das Pedras, sofreu um incêndio de grandes proporções durante toda a noite. Apesar de ainda não se saber as causas, a gestão municipal não descarta que o incêndio tenha sido criminoso. Não houve feridos. Há pouco mais de um mês, a escola Municipal Professora Maria Ana Moreira, no bairro Rio Várzea, foi assaltada e a cozinha sofreu um princípio de incêndio. Três homens foram presos. Os dois casos estão sendo investigados pela 71ª DP (Itaboraí).

De acordo com a prefeitura, estima-se que os prejuízos causados sejam superiores a R$ 30 milhões. No local eram estocados medicamentos,insumoshospitalares, além de materiais de limpeza e escolares para todo o ano de 2016. Um micro-ônibus escolar, um caminhão-pipa, um veículo Gol e um ônibus de serviço de saúde itinerante que estavam estacionados no pátio também foram incinerados.

Na manhã de ontem, alguns focos de incêndio ainda prejudicavam a perícia no local. Os bombeiros precisaram ser acionados e a perícia aconteceu durante a tarde. Para evitar novos acidentes, parte do galpão precisou ser isolado, já que corria o risco de desabamento da estrutura.

O prefeito do município, Helil Cardozo, lamentou o ocorrido e adiantou que irá decretar estado de emergência.

"Em um momento de crise econômica como esse, é muito grave um incêndio dessas proporções. O município não tem condições de repor o material perdido e vou decretar estado de emergência. Precisamos verificar as causas do incêndio e não descarto que tenha sido criminoso. Mas isso a polícia vai dizer", comentou o prefeito.

Como havia sido decretado ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, no momento do incêndio apenas um porteiro guardava o local. Ele acionou os bombeiros e ligou para os responsáveis da Secretaria de Transportes, que conseguiram retirar os 21 microônibus escolares e caminhões que estavam estacionados no local.

A sede da Secretaria Municipal de Transportes, de Obras e Meio Ambiente, que funciona no mesmo terreno, não foi atingida. A Prefeitura abriu processo administrativo para apurar os prejuízos, acompanhar e colaborar com as investigações.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 12 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 023/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DOS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E DOS CARGOS DE DIREÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EXTINTA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL – EDURSAN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições Constitucionais, legais e

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 666 de 2015, RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. Luiz Carlos Caldeira Delgado – Mat.: 85060, do cargo de Presidente.

Art. 2º - Exonerar o Sr. Paulo Cesar Silva – Mat.: 85255, do cargo de Vice-Presidente.

Art. 3º - Exonerar a Sra. Karina Mulim Ferreira – Mat.: 85026, do cargo de Diretora de Estudos e Projetos.

Art. 4º - Exonerar a Sra. Ana Paula Ribeiro Jorge Marins – Mat.: 85257, do cargo de Diretora de Administração e Finanças.

Art. 5º - Exonerar o Sr. Gláucio Teixeira Brandão – Mat.: 85016, do cargo de Diretor de Saneamento Ambiental.

Art. 6º - Exonerar a Sra. Fernanda Vieira Cajueiro – Mat.: 85256, do cargo de Diretora de Habitação.

Art. 7º - Exonerar o Sr. Ricardo Sérgio Lanhas La Cava – Mat.: 85106, do cargo de Diretor de Obras e Urbanização.

Art. 8º - Este Decreto surtirá seus efeitos a contar de 04 de fevereiro de 2016, e entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 024/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE CONTROLE INTERNO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 120/GAB/SEMED/2016 de 28 de janeiro de 2016, 129/GAB/SEMED/2016 de 01 de fevereiro de 2016 e 53/SMCI/2016 de 20 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Controle Interno no valor de R$ 3.156.213,00 (Três milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e treze reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 024/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Secretarias Municipais de Educação e de Controle Interno

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA			ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.271.0004.2.051	3.1.90.13.01	172	04	1.000.000,00	0,00
20.27.12.271.1001.2.193	3.1.90.05.00	178	04	15.000,00	0,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.39.00	264	04	0,00	1.440.322,00
20.27.12.361.2106.2.161	3.3.90.36.00	243	04	0,00	1.574.678,00
20.27.12.365.2034.2.177	3.3.50.43.00	266	04	2.000.000,00	0,00
20.27.12.366.2032.2.157	3.1.90.13.01	306	17	75.000,00	0,00
	3.1.90.13.03	307	17	33.213,00	0,00
	3.3.90.39.00	314	17	0,00	138.213,00
	3.3.90.43.00	crtar	17	30.000,00	0,00
20.57.04.122.1001.2.196	3.3.90.14.00	617	08	0,00	3.000,00
20.57.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	crtar	08	3.000,00	0,00
TOTAL				3.156.213,00	3.156.213,00

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro 2016, JORGE LUIS DA SILVA - Mat.: 105486, para exercer o cargo na comissão de Superintendente Símbolo DAS-09, na Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 250/2016

Exonera:
a contar de 04 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
117116	THAINA BATISTA PAULINO	COORDENADOR	DAS-10
117212	BIANCA LIMA PEIXOTO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 251/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Transportes.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
113816	SEBASTIÃO ALVES CARVALHO	COORDENADOR	DAS-10	THAINA BATISTA PAULINO	117116
117116	THAINA BATISTA PAULINO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	BIANCA LIMA PEIXOTO	117212

Port. nº 252/2016

SEMAD

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 51837/2015, 3072/2016, 3080/2016, 3084/2016, 3086/2016, 3088/2016 e 3095/2016.

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração
Republicado por incorreção da PMSG

SEMFA

PORTARIA SEMFA N.º 002/2016

CRIA COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DO ORÇAMENTO PARA 2017 E ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA no uso de suas atribuições legais.

Considerando que os trabalhos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e de atualização do Plano Plurianual, demandam tempo de pesquisa, treinamento de todos os representantes de Unidades Orçamentárias e assistência ao Legislativo nas questões que suscitam consultas e a participação nas audiências públicas até a votação do texto final das supracitadas Leis, bem como a execução dos procedimentos necessários para a execução da Lei Orçamentária;

Considerando que a Comissão ora instituída é composta de servidores municipais que se dedicarão em tempo normal e extraordinário à elaboração das aludidas peças orçamentárias, além de suas atribuições normais do "dia a dia";

Considerando o processo de descentralização da execução orçamentária;

Considerando os trabalhos oriundos do modelo de orçamento participativo;

Considerando a necessidade de orientação e treinamento das diversas Unidades no tocante a elaboração das propostas setoriais, e;

Considerando a complexidade e o desgaste que a tarefa promoverá com as várias reuniões de discussão e sistematização, RESOLVE:

Art. 1º – Fica instituída Comissão Especial para Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e atualização do Plano Plurianual para o período de 2014/2017, com a seguinte composição:

- Adriano Regoto Rodrigues – matrícula nº 20.649
- André da Mata Ferreira – matrícula nº 97.410
- Dominique de Oliveira Cunha – matrícula nº 19.154
- Geysa Freire de Lessa Lopes – matrícula nº 20.289
- Jorge Luiz da Silva – matrícula nº 20.924
- Luiz Claudio Carriles de Paula – matrícula nº 14.403
- Maria Auxiliadora Pereira – matrícula nº 10.583
- Nazaré Klem de Siqueira – matrícula nº 95.472
- Rodrigo Mariano de Moraes – matrícula nº 22.411
- Rosângela Borges Cunha de Souza – matrícula nº 20.287

Art. 2º – Fica concedido, a título de "jeton", o pagamento mensal aos membros da Comissão Especial acima instituída, para o período de janeiro a dezembro deste exercício, tendo no máximo 05 (cinco) reuniões técnicas mensais, no valor equivalente a 10 (dez) UFISG's por reunião.

§ 1º – O membro da Comissão Especial que se ausentar por 02 (duas) reuniões no mês sem justificativa, não fará jus ao "jeton" concedido no caput deste artigo.

§ 2º – A Comissão Especial informará à Secretaria Municipal de Fazenda, através de relatório, as atividades desenvolvidas no período e a frequência dos membros.

Art. 3º – As demais Unidades informarão os representantes responsáveis pela execução orçamentária e pela elaboração das propostas às leis orçamentárias, conforme determina o artigo 41 da Lei 662, de 10 de novembro de 2015.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2016 e revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de janeiro de 2016.
CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

PORTARIA SEMFA Nº 003/2016

CRIA COMISSÃO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TESOURARIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das suas atribuições legais;

Considerando a Prestação de Contas anual da Tesouraria, perante ao TCE/RJ;

Considerando que a elaboração do Modelo 7 da Deliberação nº 200/TCE-RJ integra a prestação de contas da Subsecretaria do Tesouro Municipal;

Considerando que o Modelo 6 da Deliberação 200/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, é assinado pelo Tesoureiro conjuntamente com o contador responsável pelos registros contábeis;

Considerando o grande volume de valores alocados nos ANEXOS do Modelo 6 da Deliberação supra, informados nas Prestações de Contas por Término de Exercício financeiro das administrações anteriores;

Considerando a necessidade de identificação tempestiva dos valores alocados nos anexos acima, visando a evitar contestações na análise da Prestação de Contas Anual do Tesoureiro e do ordenador principal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

Considerando a necessidade de munir documentalmente a Secretaria Municipal de Controle Interno com planilhas conciliatórias para o competente registro contábil;

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial de Prestação de Contas da Tesouraria dos exercícios de 2015/2016.

Art. 2º - A Comissão entrará em vigência a partir do mês de janeiro do exercício de 2016, vigorando até o término do exercício.

§ 1º - A Comissão acima constituída terá a seguinte composição:

Clébia Cristina Maurício de Palva – matrícula nº 14.428;
David Cardoso da Costa – matrícula nº 115.782 ;
Elizângela Ferreira dos Santos – matrícula nº 90.606;
Fagner Mota Chaves – matrícula nº 14.619;
Jaqueline Faria da Silva Rodrigues – matrícula nº 111.300;
Lidiane Braga Furtado – matrícula nº 20.315;
Mara Lúcia Ribeiro Policarpo Bastos – matrícula nº 111.666;
Marcelle de Faria Pecli Oliveira – matrícula nº 20.919;
Nátali Saraiva Dias - matrícula nº 21.109;
Sidnei Dias da Silva – matrícula nº 8232.

Art. 3º - A presidência da comissão será exercida pela servidora Clébia Cristina Maurício de Palva.

Art. 4º - Fica concedido, à título de "jeton", o pagamento mensal aos membros da Comissão Especial acima instituída para o período de janeiro a dezembro de 2016, tendo no mínimo 5 (cinco) reuniões técnicas mensais no valor equivalente a 10 (dez UFISG´S por reunião).

§ 1º - O membro da Comissão Especial que se ausentar por 2(duas) reuniões do mês, sem justificativa, não fará jus ao "jeton" concedido no caput deste artigo.

§ 2º - A Comissão Especial informará a Secretaria Municipal de Fazenda, através de relatório, as atividades desenvolvidas no período e a frequência dos membros.

§ 3º - A comissão encaminhará mensalmente à Secretaria Municipal de Controle Interno os relatórios conciliatórios elaborados para servir de subsídio à elaboração do Modelo 6.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2016.

São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2016.
CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

EXTRATO DO 4 º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012
PROCESSO: 3342/2012
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579-0001-00 e a IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO, em Santa Isabel, inscrita no CNPJ: 04.750.438/0001-48, neste ato representado pelo Sr. Neir Pereira de Azevedo, CPF 015.679.117/05. OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 meses, o prazo de locação do imóvel não residencial, situado na rua Alta Rosa, lote 07, Santa Izabel, São Gonçalo, para funcionamento de anexo da Escola Municipal Célia Pereira da Rosa. VIGÊNCIA: 31/01/2016 A 01/02/2017. VALOR GLOBAL: R$ 39.195,36 (Trinta e nove mil cento e noventa e cinto reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 35.929,08 (Trinta e cinco mil, novecentos e vinte nove reais e oito centavos) para o exercício de 2016 e o restante para o exercício subsequente, cujo dispêndio correrá à conta de Dotação Orçamentária, Programa de Trabalho: 2027.12.361.2031.2.126, ND: 3.3.90.39.00 e Fonte: 06. FUNDAMENTO: Regendo-se o presente Termo Aditivo na Lei n.º 8666/93.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

LIGUE E ANUNCIE
2602-4270
CLASSIFICADOS
O SÃO GONÇALO

24-199--2017
000143

Encontro com prefeito de Niterói
O prefeito Rodrigo Neves recebe hoje, em seu gabinete, membros da Acadêmicos do Sossego, campeã do Grupo B do Carnaval Carioca.

Dilma adia co

Presidente resolveu deixar para o próximo mês

O governo decidiu adiar para março o anúncio de contingenciamento (bloqueio) de parte das despesas do Orçamento Geral da União deste ano. No mês passado, a presidente Dilma Rousseff limitou os gastos dos ministérios e órgãos do governo federal até que fosse editado um novo decreto com os valores dos cortes.

A decisão foi tomada ontem durante reunião de Dilma com a Junta Orçamentária, formada pelos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa; do Planejamento, Valdir Simão; e da Casa Civil, Jaques Wagner.



›› Presidente Dilma Rousseff tomou decisão durante reuni

A previsão inicial era de que o Palácio do Planalto anunciasse o contingenciamento das despesas que foram aprovadas no fim do ano passado.

"Hoje estamos fechando para poder fazer o relatório no mês de março e anunciar o contingenciamento", disse Valdir Simão em entrevista após o encontro. Segundo ele, o valor dos cortes ainda não está definido.

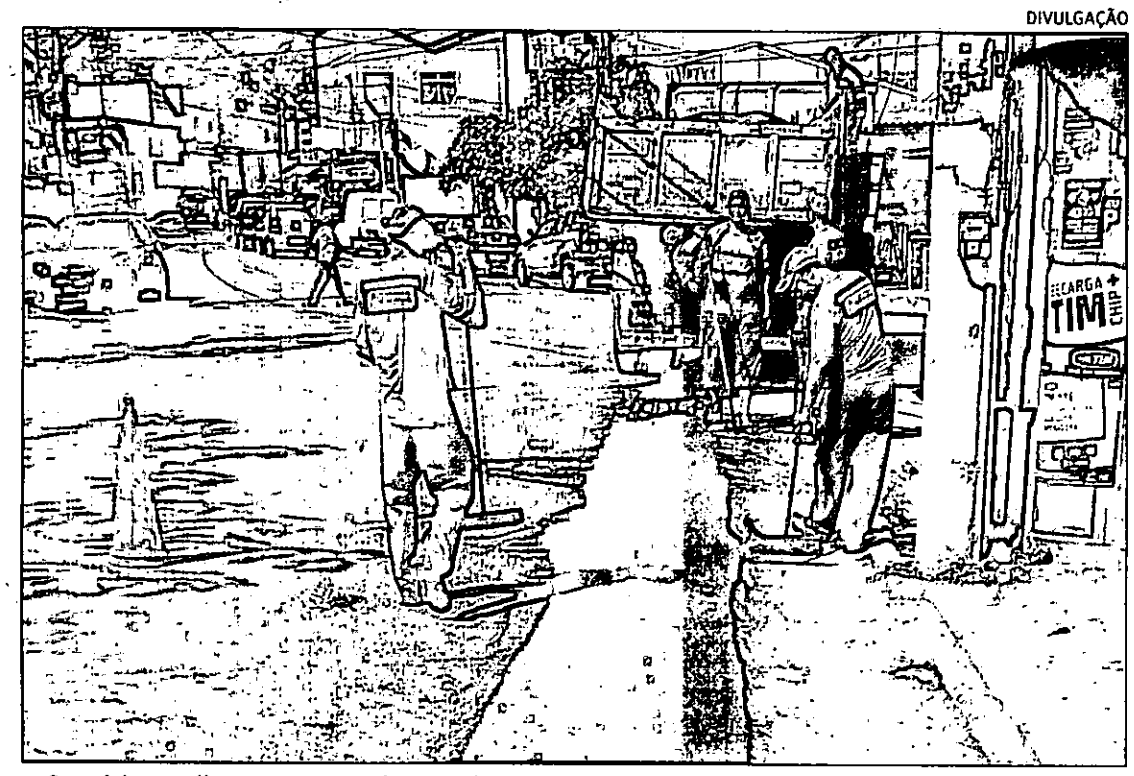
Hoje, porém, deve ser publicada somente a programação financeira — o cronograma de execução mensal de desembolso de cada pasta, que deverá seguir os moldes do decreto editado no mês passa

Legalmente, o go tem até o fim de para anunciar o conti ciamento definitivo.

Caso esse modelo mantido, o decreto pr rio com a programaç gastos continuará a li as despesas de cada

Prefeitura de SG botou o buraco' na rua durante

DIVULGAÇÃO



›› Operários realizaram a operação tapa-buracos em vários bairros da cidade ao longo do carnaval

Nem mesmo o feriado de Carnaval fez com que homens e máquinas da secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de São Gonçalo parassem os serviços da Operação "Tapa Buraco". Ao todo, 124 toneladas de asfalto foram usadas pelas equipes dos Departamentos de Conservação e Obras (DCO) em diversos bairros da cidade. O objetivo do trabalho é dar mais segurança à população através da recuperação da malha asfáltica no município.

"A operação é realizada todos os dias em diferentes pontos da cidade. As equipes dos quatro DCO's vêm trabalhando, inclusive nos feriados e finais de semana, para atender toda a cidade", declarou a secretária de Infraestrutura, Ana Cristina Silva.

As ações contemplaram trechos que se encontravam com o asfalto comprometido, dificultando a mobilidade urbana, como nas ruas José Mendonça de Campos (Colubandê); Abílio José de Matos, Minas Gerais e Joaquim de Oliveira (Porto da Pedra); Washington Luís, Paul Leroux e Capitão João Manoel (Gradim); Major Duque Estrada (Rocha); Coronel Serrado (Zé Garoto); Marechal Pólvora (São Pedro); Guilherme Santos Andrade (Galo Branco); Albino Imparato e Visconde Seabra (Jardim Catarina); Estrada dos Bichinhos e Augusto Cesário Diaz André (Pacheco); além das avenidas Portão do Rosa; Dr. Jurumenha (Santa Catarina) e Edson (Rocha).

manhã e muitas nuvens à tarde.

Sábado - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 20 graus - Máxima - 28 graus - Sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

EMPRÉSTIMO FÁCIL COOPERATIVA DE CRÉDITO
LIBERA DE R$ 5 MIL À R$ 300 MIL SEM CONSULTA SPC E SERASA

R$ 5.000,00	36 x R$ 158,00
R$ 10.000,00	80 x R$ 145,00
R$ 15.000,00	99 x R$175,00
R$ 30.000,00	120 x R$305,00
R$ 50.000,00	150 x R$405,00

Não cobramos taxas de adesão. PRESTAÇÕES FIXAS NO CARNÊ.
TEL: (21) 4063-9578 / (21)4063-8107

ampla

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 15/02/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
09:00 às 13:00	Avenida do Contorno - Jockey Club - São Gonçalo	4167179
09:00 às 17:00	Rua Comandante Ari Parreiras - Mutondo - Paraíso - São Gonçalo	4129151
09:00 às 17:00	Rua Fontes Gaspão Entrega - Paraíso - São Gonçalo	4129151
09:00 às 17:00	Rua Doutor Alberto Torres - Neves - Porto Velho - São Gonçalo	4129325
09:00 às 17:30	Rua Assis Valente - Amendoeira Jardim Miriambi - São Gonçalo	4163955
09:00 às 17:30	Rua Eneida Gomes - Amendoeira - São Gonçalo	4164033
09:00 às 17:30	Estrada Raul Veiga - Amendoeira - São Gonçalo	4164115
09:00 às 17:30	Rua Ferreira Lima - Amendoeira - São Gonçalo	4164115
09:00 às 17:30	Rua Professor Ramos Lima - Amendoeira - São Gonçalo	4164115
09:00 às 17:30	Rua José de Souza Porto - Largo da Idéia - São Gonçalo	4172283
09:00 às 17:30	Rua José Ferreira Porto - Largo da Idéia - São Gonçalo	4172283
11:00 às 17:00	Rua Governador Agamenon Magalhães - Boa Vista - São Gonçalo	4166829
14:00 às 17:30	Rua Antonio Costa Ernesto - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Aires Silva Dias - Jardim Bom Retiro - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Amaro Ribeiro Dias - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Cabo Fleuri Dias - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Ernesto Guedes - Jockey Club - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Euvira Dores - Jockey Club - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Expedicionário Amaro Ribeiro Dias - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Expedicionário Benedito Francisco Silva - Jockey Club - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Expedicionário Oswaldo José Oliveira - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Expedicionário Paulo Moreira - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Gastão Gama - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Laudelino Nogueira - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Libânio Ratazi - Coelho - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Militino Domingues - Jockey Club - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua P. Moreira - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Paulo Inácio de Araújo - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua S. B. Francisco - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua S. L. Nogueira - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Sargento A. C. Ernesto - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Sargento C. Nogueira - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Sargento Aires - Almerinda - São Gonçalo	4172939
14:00 às 17:30	Rua Sargento B. Francisco - Almerinda - São Gonçalo	4172939

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

DESEMBUCHA !

Sem coleta de lixo

A Avenida 18 do Forte, no Mutuá, está cheia de lixo e com um cheiro insuportável. Há dias, não há coleta. Queremos saber da Prefeitura até quando ficaremos assim. *Marcos Monteiro - SG*

Sem folia

É lamentável *o que aconteceu em São Gonçalo no Carnaval. Ruas completamente desertas, sem nenhum sinal de folia. A população também precisa de lazer e diversão, prefeito! Jorge Gomes - SG*

Atenção à população de rua

A Prefeitura de Niterói precisa ter uma política mais efetiva para a população de rua porque são seres humanos que estão à margem da mínima dignidade humana - *Marcos Guimarães - Niterói*

Transporte precário

Muitos ônibus da linha 484 (Alcântara-Niterói), da Viação Fagundes, estão caindo aos pedaços, sem menor respeito aos usuários. Em sua maioria estão muitos sujos também. *Aline Barros- SG*

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 17 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 025/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no GAB.271/2016-FMAS de 28 de janeiro de 2016 e no Processo nº 4651/2016-IPASG, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 585.000,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.;

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 025/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo e Fundo Municipal de Assistência Social.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
21.48.09.122.1001.2.117	3.3.90.36.00	criar	11	35.000,00	0,00
21.48.99.999.9999.7.777	99.99.99.99		11	0,00	35.000,00
23.45.08.244.2078.2.260	3.1.90.16.00		77	550.000,00	0,00
23.45.08.244.2081.2.165	3.1.90.16.00		77	0,00	100.000,00
23.45.08.244.2084.2.255	3.1.90.16.00		77	0,00	300.000,00
23.45.08.244.2086.2.232	3.1.90.16.00		77	0,00	150.000,00
TOTAL				585.000,00	585.000,00

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, FLAVIA MATTAINI POUBEL - Mat.: 113926, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Silvestre Santos Neto - Mat.: 113939.
Port. nº 264/2016

Exonera:
a contar de 15 de fevereiro de 2016, CRISTINA DOS ANJOS MARTINS - Mat.: 108980, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 265/2016

Nomeia:
a contar de 15 de fevereiro de 2016, PEDRO PAULO HILARIO DOS SANTOS FILHO, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Cristina dos Anjos Martins - Mat.: 108980.
Port. nº 266/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111069	VANESSA VELOSO RODRIGUES	COORDENADOR	DAS-10
115736	ANDRE LUIZ ALVES DE ANDRE	ASSESSOR I	DAS-08

Port. nº 267/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
111069	VANESSA VELOSO RODRIGUES	ASSESSOR I	DAS-08	ANDRE LUIZ ALVES DE ANDRE	115736
115736	ANDRE LUIZ ALVES DE ANDRE	COORDENADOR	DAS-10	VANESSA VELOSO RODRIGUES	111069

Port. nº 268/2016

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, FELIPE SILVA DE ARAUJO - Mat.: 20329, para responder pela função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, em virtude das férias do(a) servidor(a) Paulo Ricardo de Oliveira Costa - Mat.: 20908, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 269/2016

PORTARIA Nº 255/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991.

Nomear, a partir de 17 de fevereiro de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 11 de abril de 2011, o candidato classificado para o cargo de Téc. de Apoio Especializado/Saneamento e Meio Ambiente, de acordo com o ofício nº 32/PGM/CONT/LTN/16 e proc. adm.nº 35.336/2015, proc judicial Nº 0043236-75.2015.8.19.0000, e confirmando a liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendido:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7425368	ALLAN MEDEIROS PESSOA	31º

São Gonçalo, 15 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

SEMAD

PORTARIA Nº 030/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores Christóvão Machado Peres, matrícula nº. 90.543 e André Luiz Alves de André, matrícula nº. 115.736, para exercerem a função de Fiscais do Contrato PMSG nº. 065/2014, das Faculdades Católicas, firmado no bojo do Processo Administrativo nº. 19.814/2014 (Art. 67, da Lei nº. 8.666/93).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 08 de dezembro de 2014.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração
Omitido no Diário Oficial do dia 09/12/14

SEMFA

PORTARIA Nº 05/SEMFA/2016

INSTITUI E DESIGNA A COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO E HABILITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AO CREDENCIAMENTO N. 001/SEMFA/16.

PROCESSO N. 6988/2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de avaliar e habilitar as instituições financeiras, interessadas na prestação dos serviços de arrecadação dos Tributos e demais receitas municipais, no processo de credenciamento.

Considerando a necessidade de indicação de servidores responsáveis para operacionalizar o procedimento de credenciamento, por meio de avaliação e habilitação das instituições financeiras, os quais deverão verificar qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução do Edital, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial Responsável pela Avaliação e Habilitação das Instituições Financeiras, interessadas na prestação de serviços de arrecadação dos Tributos e demais receitas municipais, ao Credenciamento n. 001/SEMFA/16.

Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, ficam designados para compor a Comissão Especial os servidores:

I – Presidente:
a) Herta da Silva Mendonça, Matrícula n. 14.984.
II – Membros:
b) Paolla da Motta Vianna, Matrícula n. 20.323;e
c) David Cardoso da Costa, Matrícula n. 115728.

Parágrafo Único – Em caso de impedimento, a Presidência da Comissão Especial será exercida, pelo seu substituto legal, a servidora Paolla da Motta Vianna.

Art. 3º - Esta Comissão Especial submete-se aos preceitos da Lei n. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, devendo atuar em consonância com o prazo previsto para o credenciamento das instituições financeiras.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de fevereiro de 2016.
CANDIDO RANGEL FILHO
Secretario Municipal de Fazenda

SEMED

Portaria nº 09/2016

CORRIGENDA:

COMISSÃO PERMANENTE DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e no exercício de sua competência, RESOLVE:

Onde lê-se: Antonio Carlos Lima Borges Junior – matricula 112.219,
Leia-se: Antonio Carlos Nascimento – matricula 9594.

São Gonçalo, em 15 de fevereiro de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.013/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO - OSTLE
CNPJ: 08.504.006./0001-08
OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 82 crianças.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: 06/01/2016 A 06/01/2017.
VALOR GLOBAL: R$ 272.322,00 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00 Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Omitido no Diário Oficial em 06/01/2016.

SUBSTITUIÇÃO DE FISCAIS
PORTARIA Nº 011/SEMED/2014

Art. 1º- Onde se lê:
1 - Angélica Rodrigues Machado, matrícula nº: 17.183;
2 - Giselle Aparecida de Oliveira, matrícula nº: 113.707;
3 - Roseméa Lemos da Cunha, matrícula nº: 95.300.
Leia-se:
1 - Roseméa Lemos da Cunha, matrícula nº: 95.300;
2 – Verônica Satili Parrilha, matrícula nº 111.136.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Omitido no Diário Oficial em 02 de Janeiro de 2016.

CORRIGENDA
Na publicação do Diário Oficial do Município de São Gonçalo de 04 de fevereiro de 2016, omitido em 16/10/2015, referente ao extrato do Contrato de Locação PMSG, tendo como Partes o Município de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Educação e Obras Sociais Fé e Alegria.
Onde se lê: "(...) Prorrogação por mais 12 (doze) meses com reajuste de preço (...)
Leia-se: "(...) Contrato de Locação por 12 (doze) meses prorrogáveis com preço reajustável (...)"
Onde se lê: "(...) Fonte de Recursos: 04 (...)"
Leia-se "(...) Fonte de Recursos: 06 (...)":

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA SEMSA nº 006/2016

NORMATIZA A ROTINA DE ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVIÇO NA FORMA DO ARTIGO 1º DA PORTARIA GM N. 2.121, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 QUE ALTERA O ANEXO I, DA PORTARIA Nº 2.488/GM/MS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 VISANDO REFORÇAR AS AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE E REDUÇÃO DOS RISCOS EM SAÚDE PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.

O SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições:

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

Considerando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006;

Considerando a necessidade de revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde estabelecida pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011;

Considerando a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo Sistema Único de Saúde quanto à necessidade de integrar ações em processos epidêmicos;

Considerando as normas para organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde estabelecida no artigo 1º da Portaria nº 2.488/GM/S, de 21 de outubro de 2011;

Considerando ainda o interesse publico tutelado pelas atividades exercidas pela Atenção Básica e pelos Agentes Comunitários de Saúde; RESOLVE:

Artigo 1º "Das atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica":

realizar ações e atividades de educação sobre o manejo ambiental, incluindo ações de combate a vetores, especialmente em casos de surtos e epidemias;

orientar a população de maneira geral e a comunidade em específico sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;

mobilizar a comunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores;

discutir e planejar de modo articulado e integrado com as equipes de vigilância ações de controle vetorial; e

encaminhar os casos identificados como de risco epidemiológico e ambiental para as equipes de endemias quando não for possível ação sobre o controle de vetores."

Artigo 2º "Do Agente Comunitário de Saúde":

Considerando a existência de situação de surtos e epidemias, os Agentes Comunitários de Saúde deverão executar em conjunto com o agente de endemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores.

Caberá ao Comitê Gestor do Plano Municipal de Combate a Dengue, Febre Chikungunya e Zika definir estas ações e condutas.

As Ações deverão ser adaptadas de acordo com as Necessidades, Especificidades e funcionalidades de cada Unidade, a cargo das Coordenações.

Esta regulamentação entrará em vigor a partir de sua publicação.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretario Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 009/2016.

INSTITUI E DESIGNA COMITÊ GESTOR PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA ATUAÇÃO NO AMBITO DO SISTEMA PUBLICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO.

CONSIDERANDO a atual situação epidemiológica da dengue, com a circulação simultânea de 04 sorotipos virais no País;

CONSIDERANDO a introdução dos virus da Febre Chikungunya e Zika no País;

CONSIDERANDO a relação entre a infecção pelo virus Zika e a ocorrência de microcefalia e outras malformações congênitas;

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde de Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pelo virus Zika;

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) por virus Zika e sua possível associação com a microcefalia e síndromes neurológicas;

CONSIDERANDO a necessidade de implementação, acompanhamento e avaliação do PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA CONTRA A DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNYA 2014/2015, em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Dengue-PNCD;

CONSIDERANDO a importância das ações intersetoriais do poder público e a necessidade de articulação de diversos segmentos organizados para as ações de combate ao vetor, Aedes aegypti, para garantir a eficácia do Plano Municipal de Controle da Dengue;

CONSIDERANDO que o processo de Educação em Saúde e Mobilização Social é um fator determinante nas ações de combate aos focos do vetor da dengue;

CONSIDERANDO que o combate ao Aedes aegypti é um dos graves problemas de Saúde Pública no Brasil e no mundo.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Constituir o *COMITÊ GESTOR PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA* de caráter Intersetorial, de assessoramento e de mobilização social, para prevenção e controle da dengue, febre chikungunya e Zika;

Art. 2º - Compete ao Comitê Intersetorial para Monitoramento do Plano Municipal de Combate contra a Dengue, Febre Chikungunya e Zika:

Coordenar e acompanhar a implementação e execução do Plano;

Promover articulações intra e intersetoriais para a eficaz implementação das ações de prevenção e controle da dengue, Febre Chikungunya e Zika;

Discutir as estratégias e apresentar propostas pertinentes à prevenção e controle da dengue, Febre Chikungunya e Zika;

Estabelecer responsabilidades por setores específicos representados no Comitê, respeitando as atribuições inerentes a cada um;

Manter a população informada sobre a situação epidemiológica da Dengue, Febre Chikungunya e Zika no município e as ações de controle adotadas;

Estimular, por meio de ações de educação em saúde, a manutenção de áreas livres de criadouros do vetor Aedes aegypti;

Estimular a participação das instituições de ensino na divulgação das formas de controle do vetor;

Estimular a responsabilidade sanitária da população no controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika;

Acompanhar as ações de controle da dengue, Febre Chikungunya e Zika adotadas no município, através de indicadores de monitoramento e avaliação;

Envolver novos setores da sociedade civil no desenvolvimento das estratégias de controle adotadas;

Elaborar propostas de trabalho para a mobilização, a partir dos dados entomológicos e epidemiológicos;

Definir cronograma de trabalho, tarefas e responsabilidades de cada parceiro do comitê nas ações de mobilização;

Promover materiais informativos de prevenção e controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika, coerentes com a cultura local e apoiando manifestações artísticas e culturais que possam atuar na comunicação e na mobilização.

Art. 3º - O Comitê Intersetorial para Monitoramento do Plano Municipal de Combate contra a Dengue, Febre Chikungunya e Zika será composto pelos seguintes órgãos e entidades:

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência: Marcia Lait Morse – matricula – 12.826 e Adaly Fortunato da Silva Junior – matricula – SIAPE 51.5783;

Superintendência de Saúde Coletiva: Maria Angélica Siqueira Campos – matricula – 7825 e Jorge Vieira – matricula – 106.775;

Subsecretaria de Atenção Básica: Márcia dos Reis Samir Zolini – matricula 112.915 e Alcilei Martins Veloso: Cadastro 10791;

Subsecretaria de Urgência/emergência: Zamir Martins – matricula 9435.

Art. 4º - No desenvolvimento das atividades do comitê os órgãos integrantes respeitarão as atribuições típicas de cada setor;

Art. 5º - O Comitê Gestor Intersetorial para Monitoramento do Plano Municipal de Combate a Dengue, Febre Chikungunya e Zika será presidido pela médica Marcia Lait Morse.

Art. 6º - Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do Comitê, representantes de outros órgãos ou entidades, quando necessário.

Art. 7º O Comitê realizará reuniões mensais ordinárias, em data e horário agendados previamente, e extraordinárias convocados pelo presidente com antecedência mínima de 02 (dois) dias.

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de Fevereiro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

SEMTRAN

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação e serviços de engenharia para manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica e reordenamento e implantação de ondulações transversais.
Valor: R$ 7.560.000,00 (sete milhões e quinhentos e sessenta mil reais).
Dotação Orçamentária: P.T. nº. 2051.28.453.2037.2.180; ND nº. 3.3.90.39.00; Fonte nº. 03
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 002/2016 e Processo Administrativo nº. 27.244/15.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO RANGEL
Secretário Municipal de Transportes

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ, através do seu Secretário, no exercício de suas atribuições contidas no Código de Trânsito Brasileiro bem como artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Resolução do CONTRAN nº 331/09, Lei nº 6.657/13, Resolução nº 114/2012 e da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE/DETRAN, nº 175 de 04/06/2014, TORNA PÚBLICO, o presente Edital de Notificação e Leilão, e FAZ SABER a todos os proprietários, agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas que tenham se sub-rogados nos direitos dos veículos abaixo mencionados, acautelados no(s) depósito(s) – SÃO GONÇALO-RJ, RUA NILO PEÇANHA, 248, ESTRELA DO NORTE, que a não retirada dos veículos abaixo mencionados, no prazo de 30 dias, a contar da data desta publicação, mediante a quitação dos débitos (IPVA, DESPESAS COM DIÁ-RIAS/REBOQUES, MULTAS E OUTRAS PERTINENTES AO VEÍCULO) a ele vinculados, sob pena de ser levado a leilão em Hasta Pública na(s) data(s), local(s) e horário(s) informado(s) abaixo pelo Leiloeiro Público, ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103 Caso os veículos não alcancem valor igual ou superior ao da avaliação estipulada para venda em leilão, a venda ocorrerá pelo maior lance alcançado. Os veículos que forem considerados irrecuperáveis, através do laudo pericial, serão vendidos como sucata ferrosa na modalidade de prensa, unicamente a pessoa jurídica que comprovem capacidade técnica para promover a retirada, descontaminação, esmagamento total, prensagem ou compactação na sua integralidade estrutural e a destinação final de acordo com a Lei nº 6657/13. A relação de veículos abaixo obedecerá à seguinte ordem: Nome do proprietário e/ou nome do agente financeiro, arrendatário ou com direitos sobre o veículo, placa, nº chassi, ano e marca do veículo. LOCAL, DATA E HORA. Fica designado como local da realização do leilão: O Auditório Edifício Tower 2000 - Rua Visconde de Sepetiba nº 935, térreo, Centro – Niterói – CEP: 24220-200. O leilão será realizado no dia 16/03/2016 às 09:00h para veículos classificados como recuperáveis e às 15:00h somente na modalidade presencial para veículos classificados como irrecuperáveis. Ressaltamos que os veículos não leiloados, arrematados e não pagos no leilão TRGD04/15 devidamente publicado no Diário Oficial do Município de São Gonçalo do dia 23/11/2015, serão leiloados nesta data. CONDIÇÕES GERAIS As informações sobre a visitação dos veículos, assim como o Termo de Condições do Leilão, completo, pode ser encontrado nos sites: www.transguard.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.br ou ainda afixado nas dependências do órgão responsável pela venda ficando os interessados NOTIFICADOS para as providências aqui contidas. Clientes que o prazo para pagamento dos débitos e retirada do veículo se estende até a data do Leilão. A retirada do veículo dar-se-á mediante o pagamento dos débitos de IPVA, multas, diárias, reboque e encargos. Pagamento dos débitos (IPVA's / Multas) deverá ser realizado no Banco Bradesco S/A. Ficam clientes os interessados de que os débitos de IPVA (e mora), seguro DPVAT, Taxas de DAD e Licenciamento Anual, correspondente ao ano em curso (2016) e os seguintes (quando houver), e os DUDAS necessários para transferência de propriedade, 2ª via de CRV/CRLV, alteração de dados ou característica, averbação ou baixa de gravame comercial, emplacamento do veículo, troca de categoria ou outros (quando houver a necessidade) serão por conta dos arrematantes. As outras regras e normas essenciais ao leilão, serão estabelecidas no catálogo e termo de condições de leilão.
MIGUEL ARCHANJO DOS SANTOS, MIGUEL ARCHANJO DOS SANTOS, KZD0370/RJ, 94J1XFBA77M040555, 2007/2007, SUNDOWN/WEB 100;FABIANO DA CONCEICAO PASSOS, KPC5262/RJ, 9BWZZZ377TP507009, 1996/1996, VW/GOL CLI;EDA MOURA DE BRITO, LOG2422/RJ, 9C2JC30103R038176, 2002/2003, HONDA/CG 125 TITAN KS;LUIS MARIO COUTINHO NUNES, IDF2860/RJ, 9BFBXXLBABGR36737, 1986/1987, FORD/ESCORT GL;JOSE ANTONIO QUINTANILHA CARDOSO, KUN8411/RJ, 9C2KC08205R042240, 2005/2005, HONDA/CG 150 TITAN ESD;ANDRE LUIS ALVES DE OLIVEIRA, LIO5003/RJ, 9BFZZZ54ZNB267250, 1992/1992, FORD/ESCORT 1.8 L;MATEUS DE SOUZA SANTOS, LNZ0099/RJ, 9C2JC30201R063473, 2001/2001, HONDA/CG 125 TITAN ES;ANA CRISTINA P DE M MARQUES - ME, KQH2861/RJ, 9BWZZZ30ZHT103764, 1987/1988, VW/GOL GL;ROGERIO RODRIGUES DORNELES, LBO3022/RJ, 9C2MC270VVR009542, 1997/1997, HONDA/CBX 200 STRADA;SANDRO DA COSTA VELHO RANGEL, KUF5119/RJ, 9BWZZZ32ZKP039793, 1989/1989, VW/SANTANA GLS;ANDERSON RENOSTI LOURENCO, LUQ1143/RJ, 9C6KE092060039516, 2006/2006, YAMAHA/YBR 125K;DAVID MAIA ENGELKE, CAI3421/RJ, 9BGKZ08GSSB416156, 1995/1995, GM/KADETT GL;RODRIGO ALMEIDA PORTUGAL, LTD3049/RJ, 9C6KE1200A0064854, 2010/2010, YAMAHA/FACTOR YBR125 ED;ALTINO ALVES DIAS, KMJ2374/RJ, 9BFZZZGDAVB540606, 1997/1998, FORD/KA;VALNEI DO CARMO REIS, LKR5903/RJ, 9C2KD03308R048495, 2008/2008, HONDA/NXR150 BROS ES;MARIA DA GLORIA DE ASSIS NOVAES, LCD8234/RJ, 9U7N2E45WWK000532, 1998/1998, IMP/CITROEN ZX SX PARIS;ELSON SILVA MUNIZ JUNIOR, LTF0465/RJ, 9C6KE044040070461, 2004/2004, YAMAHA/YBR 125K;PEDRO JOSE DA SILVA, LIK4928/RJ, 9BGVP69DLKB105369, 1989/1990, GM/OPALA COMODORO;SANDRA MAGNA CARVALHO DOS SANTOS POLIZZO, LPR8831/RJ, 9C2ND0910AR029720, 2010/2010, HONDA/XRE 300;SERGIO EDUARDO DE ALMEIDA, LAH0026/RJ, 9BD146000R5206889, 1994/1994, FIAT/UNO ELECTRONIC;FRANCISCO MARIANO DA SILVA FILHO, KOJ4245/RJ, 9C2JC2500YR075996, 1999/2000, HONDA/CG 125 TITAN;LUIZ CLAUDIO DA SILVA, KSU3811/RJ, 9BFBXXLBAJBL08664, 1988/1988, FORD/ESCORT GL;SANDRO COSTA LEITE DA SILVA, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, LOY8049/RJ, 9C2KC08507R033483, 2006/2007, HONDA/CG 150 TITAN ES;USA-RIO VEICULOS LTDA, LIL6961/RJ, 9BWZZZ30ZPT146038, 1993/1994, VW/GOL 1000;EVANDRO SILVA DA COSTA, LCL0403/RJ, 9C2KC08505R027000, 2004/2005, HONDA/CG 150 TITAN ES;HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, GEOVANE GONCALVES DA CRUZ, LAJ5018/RJ, 9BD246033T5835140, 1996/1996, FIAT/UNO IE;TEREZA MARLI MOURAO MAGALHAES, KZQ3515/RJ, 9C6KE092060019795, 2005/2006, YAMAHA/YBR 125K;CLEYTON VIEIRA CARVALHO, GVW4842/RJ, 9BGJL19FVVB573274, 1997/1997, GM/VECTRA CD;JONAS TADEU LEITE JUNIOR, KYV1859/RJ, 9C2JC30708R214031, 2008/2008, HONDA/CG 125 FAN;MARIA DAS GRACAS CARVALHO DO VALLE, BANCO ITAUCARD S.A., LUW9103/RJ, 9BD158027749060047, 2006/2007, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX;AFR MOTOS LTDA, 95VJK4E8DEM000176, 2013/2014, DAFRA/ZIG 50;ANGELO MAURICIO MACHADO MARQUES, KQM6854/RJ, 3VW1931HLTM330568, 1996/1996, IMP/VW GOLF GL;ARTHUR CARVALHO BRAGA, BV FINANCEIRA S A C F I, KUZ6821/RJ, 9C2JC30708R212637, 2008/2008, HONDA/CG 125 FAN;B E B LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO GMAC S.A., NFS6032/GO, 9BGRZ48X05G180603, 2005/2005, GM/CELTA 4P LIFE;MARIA INES DE SOUZA PERES, DUW7706/RJ, 9C2ND07006R009028, 2006/2006, HONDA/NX-4 FALCON;ROSEMEIRE APARECIDA DE MORAES MOREIRA DALAN, CVS7209/SP, 9BD2550441869254 9, 2000/2001, FIAT/FIORINO IE;PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA FIGUEREDO, LNI8919/RJ, 9C2JC30201R057129, 2001/2001, HONDA/CG 125 TITAN ES;IDIVALDO MENDES SILVA, KQP2346/ES, 9BWZZZ377TT035556, 1996/1996, VW/GOL CLI;FABIO CRUZ MODESTO, KMY8934/RJ, 9C2JC30101R068951, 2001/2001, HONDA/CG 125 TITAN KS;JAVE YRE COMERCIO E SERVICOS DE GAS GNV LTDA - ME, LCI6358/RJ, 9BD146068W5895115, 1998/1998, FIAT/UNO MILLE EX;SILVIO CESAR DE ARAUJO, MRI4460/ES, 9C2JA04207R091337, 2007/2007, HONDA/BIZ 125 ES;ROGERIO DOS SANTOS PINHEIRO, MTJ8825/RJ, VF31CCDZ9YM005436, 2000/2000, IMP/PEUGEOT 106 SELECTIO;DANIEL GARCIA FERREIRA, KZW3208/RJ, 9C2KD03306R012079, 2005/2006, HONDA/NXR150 BROS ES;ANATALIO BRAGA DA COSTA, BLQ9243/RJ, 9BD146000P8282796, 1993/1993, FIAT/FIORINO PICK UP LX;JOSE CLAUDIO GOMES DOS SANTOS, LRD0199/RJ, 9C2JC30103R282953, 2003/2003, HONDA/CG 125 TITAN KS;SIDNEY LIMEIRA, LJF1060/RJ, 9BFZZZ54ZPB431688, 1993/1994, FORD/ESCORT L;PAULO ROBERTO DA SILVA MONTEIRO, LKD6822/RJ, 9C2JC30707R046628, 2006/2007, HONDA/CG 125 FAN;DAVI PIRES DE MACEDO, KRO0462/RJ, 8AD3DN6B48G010061, 2007/2008, I/PEUGEOT 307SD16 FXPR;PAULO EDESIO DIAS PEIXOTO, DPZ9430/RJ, 94J2XCCM67M015428, 2006/2007, SUNDOWN/MAX 125 SED;JOSE MARIA DOS SANTOS, LBJ5984/RJ, 9BGSD68ZVTC629625, 1996/1997, GM/CORSA SUPER;JORGE LUIZ MALAQUIAS DA SILVA, KXD0716/RJ, 9C2KD03308R007155, 2007/2008, HONDA/NXR150 BROS ES;ARILDO MARTILIANO DA SILVA, BANCO PANAMERICANO S/A, KOL2077/RJ, 8A1BB8B059L051422, 2008/2009, I/RENAULT CLIO CAM1016VH;SIDNEI NASCIMENTO DOS SANTOS, REAL LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, LPE5959/RJ, 9C2MC35008R061338, 2008/2008, HONDA/CI 250 TWISTER;BANCO ABN AMRO SA, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA PEREIRA, KQH3356/RJ, 9BWZZZ30ZKT093286, 1989/1989, VW/GOL CL;DIEGO DA COSTA MACHADO, KPK0437/RJ, 9C2JC30706R888235, 2006/2006, HONDA/CG 125 FAN;SERGIO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, BANCO GENERAL MOTORS S/A, KTV1505/RJ, 9BGJG11RPB034444, 1993/1993, GM/MONZA 650;ALZIRA PEREIRA DE CARVALHO, LOO8422/RJ, 9C2JC30213R625011, 2003/2003, HONDA/CG 125 TITAN KSE;EDUARDO LUIZ RIBEIRO ESTEVES, KQD8404/RJ, V8SNAZ6KZSR002955, 1995/1995, I/SEAT COUDOBA GLX;GABRIEL DIAS DA SILVA, BV FINANCEIRA S/A, KYW2053/RJ, 9C2JC4110AR627361, 2010/2010, HONDA/CG 125 FAN KS;EVANDRO COSME SOARES MAIA, LBB8016/RJ, 9BFBDZGDAYB720945, 2000/2000, FORD/KA GL IM/GE;CLYCIA ABRAMI MARTINS, BV FINANCEIRA S/A, LQD1191/RJ, 9C2JC30705R024122, 2005/2005, HONDA/CG 125 FAN;MARCIA CRISTINA DA CONCEICAO MELLO, LBD2250/RJ, 9BWZZZ55ZSB801098, 1995/1995, VW/POINTER CLI 1.8;JORCIDEL DA SILVA PEREIRA, KVI2346/RJ, 9C2JC30707R143307, 2007/2007, HONDA/CG 125 FAN;MARCEL DE SOUZA ELYSIO, BV FINANCEIRA SA C F I, LSZ0911/RJ, 9BGRZ08X05G157093, 2004/2005, GM/CELTA 2P LIFE;MARIA JOSE NASCIMENTO GUIDA, LUV4708/RJ, 9C6KE090060003660, 2006/2006, YAMAHA/YBR 125ED;MURILO DA ROCHA ANTUNES, KQH3006/RJ, 9BFZZZ54ZSB786320, 1995/1996, FORD/ESCORT 1.8 HOBBY;FERNANDA GLAUCIA DA SILVA, LUR1645/RJ, 9C2JC30707R228073, 2007/2007, HONDA/CG 125 FAN;SONIA MARIA DE FIGUEIREDO RESENDE, KOM4343/RJ, 9BFGSZPPAWB874324, 1998/1998, FORD/COURIER;MARCIO FERNANDES RODRIGUES DA SILVA, HCE0974/SP,

24-199---2017

Trio 'roda' em Itaboraí

Lucas Borges, 20, e dois menores, de 16 anos, foram flagrados por policiais militares com drogas, em Itambi, Itaboraí.

000144

PM prende 'boca' na Fa

Após intensa troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Favela da Linha, em Rio do Ouro, São Gonçalo, sete homens foram presos e um menor apreendido com arma e drogas, na noite de segunda-feira.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jóquei foram até a comunidade para realizar operação de combate ao tráfico, quando foram recebidos a tiros pelos criminosos, na Rua Áustria.

Após o confronto, foram capturados: Igor Teófilo de Oliveira, o **Flow**, 19, e seu irmão, Iago Teófilo de Oliveira, o **Civi**, 21; Maxuell



›› Segundo PMs, grupo foi flagrado com grande quantida

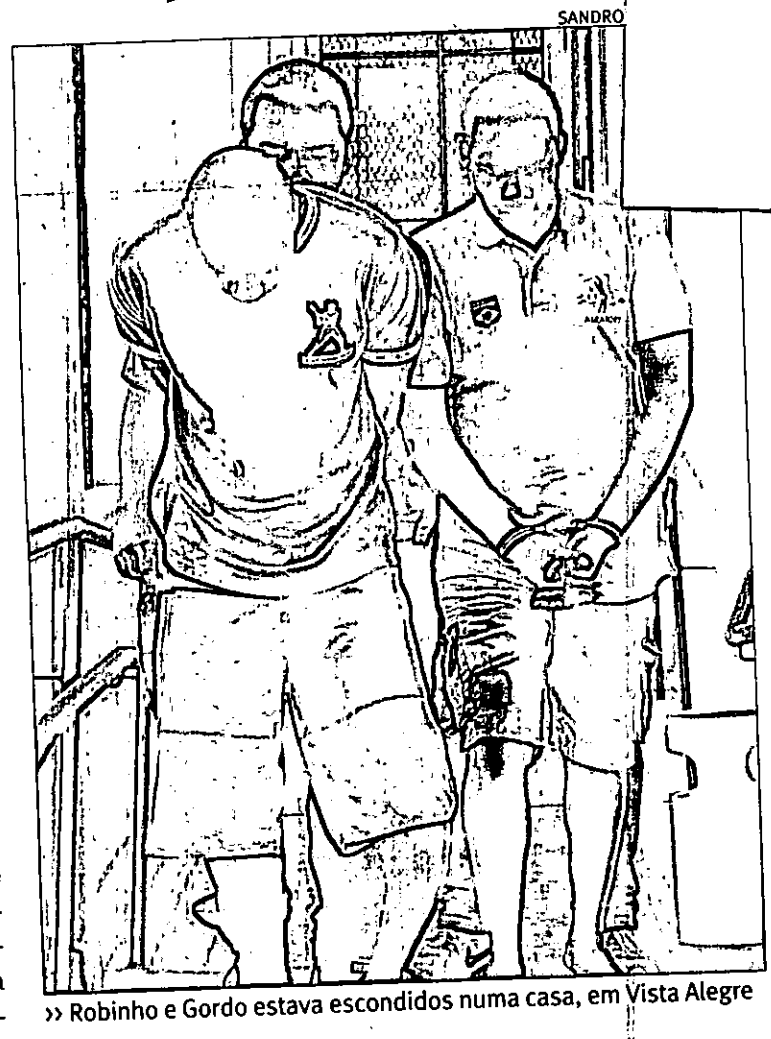
Menezes de Andrade, o **Cabelinho**, 23; Dioukids Madeira da Silva, o **Dorme**, 31, Francimar Araújo Affonso, o **Gordinho**, 27; Carlos Alberto Pereira Catarino, o **Sem Den** Maicow Araújo Ma **Maluco**, 22; e um cente de 17 anos.

Com o grupo, os ais militares apree

Líder de facção em Niterói do Estado' é preso em S

Thuany Dossares
Gustavo Carvalho

SANDRO



›› Robinho e Gordo estava escondidos numa casa, em Vista Alegre

Apontado pela polícia como a principal liderança do tráfico de drogas da facção 'Amigo dos Amigos' (ADA) em Niterói, Robson Rodrigues Gomes, o **Robinho do Estado**, de 45 anos, foi preso, na manhã de ontem, por policiais da 76ªDP (Niterói), em Vista Alegre, São Gonçalo. Junto com ele também foi capturado seu primo: Ruhan Carlos Rodrigues Novais, o **Gordo**, 32.

Os dois foram surpreendidos em casas vizinhas de uma vila, na Rua Itapagipe. Contra eles havia mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. **Gordo** também era procurado pela Polícia Federal por envolvimento num assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Niterói, no ano passado. Na residência em que **Robinho** estava, os policiais encontraram um revólver calibre 38, escondido numa caixinha de brinquedo.

O delegado titular da distrital, Gláucio Paz, contou que as investigações começaram há cinco meses, quando traficantes da ADA invadiram o

da ADA [illegible] de desarticulação. Porque quando prendemos alguma forte liderança, alguém que dá ordens e faz negociações criminosas, principalmente alguém como ele que é da antiga, a facção enfraquece, perde sua força", explicou.

Recordando - No final de outubro do ano passado, traficantes da ADA entraram em confronto com rivais, ligados ao TCP, na tentativa de retomada do controle da venda de drogas no Morro do Estado, no Centro de Niterói. A guerra chegou a deixar três suspeitos mortos. Os ataques teriam sido liderados por **Robinho** e por Ricardo Alves de Lima Silva, o **Ricardinho**, 36, preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), em novembro, na própria comunidade.

[illegible] ficiais [illegible] rói), na tarde de ontem. Contra Fabrício, localizado no interior da comunidade, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de extorsão.

Segundo a polícia, **Bill** também é suspeito de ser o autor de um homicídio, ocorrido na semana passada, no Morro do Preventório.

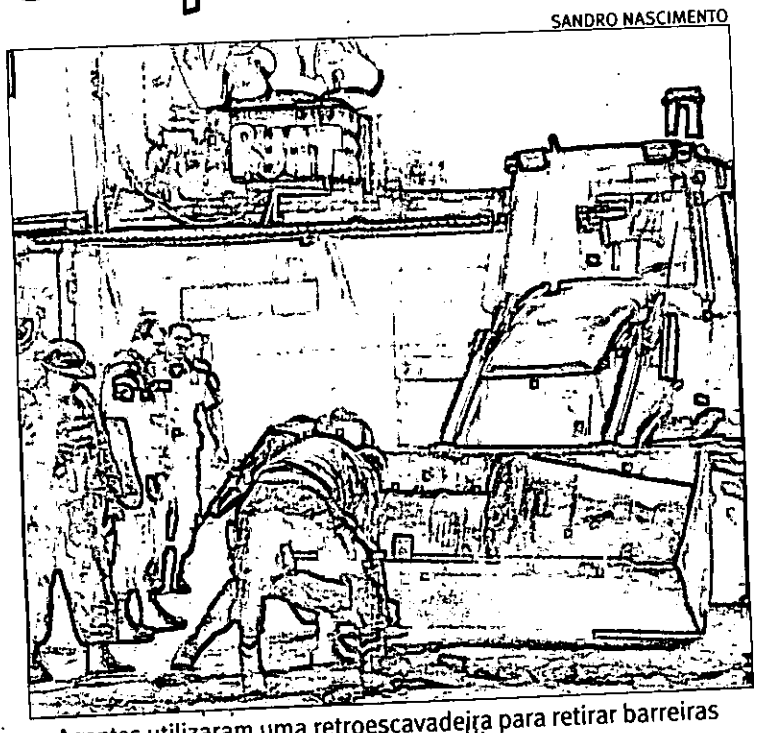
Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da 77ªDP (Icaraí).



›› Bill não resistiu à prisão

PM remove barricadas do tráfico em quatro comunidades de Niterói

SANDRO NASCIMENTO



›› Agentes utilizaram uma retroescavadeira para retirar barreiras

Com o apoio de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), militares do 12ºBPM (Niterói) realizaram, na manhã de ontem, uma operação para retirar barricadas instaladas por traficantes em ruas da Favela da Vila Ipiranga, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.

A ação contou com o auxílio da retroescavadeira da Unidade de Engenharia de Demolição e Transporte (UEDT), do Bope, e de um caminhão, que removeram os objetos que estavam obstruindo as ruas da comunidade. Segundo o comandante do batalhão de Niterói, coronel Fernando Salema, a operação foi articulada a partir de denúncias anônimas.

"Estamos aqui pelo morador, que tem o direito de ir e vir. Mas pedimos para que denunciem as ações de traficantes. Assim nós podemos impedir a obstrução da via e ainda prender o criminoso", orientou.

Ainda ontem, também foram removidas barricadas nas comunidades da Cocada, Fazendinha e Sítio de Ferro, no Largo da Batalha.

Homem morre após ser atropelado em Rio do Ouro

JULIO DINIZ



›› Edgar tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por carr

Um homem, identificado como Edmar Costa, mais conhecido como **Peba**, de 49 anos, morreu após ser atropelado por um carro de passeio, na RJ-106, altura do Rio do Ouro, em São Gonçalo. ontem à tarde.

O acidente ocorreu quando a vítima tentava atravessar a rodovia a menos de 200 metros de uma passarela. De acordo com policiais do Batalhão de Polícia Rodoviár (BPRv), Edmar, que e morador do bairro e t balhava como faxinei havia acabado de des de um ônibus e arris a travessia na rodov quando foi surpreend por um carro. Ele resistiu aos ferimento morreu no local.

O caso foi registra na 75ªDP (Rio do Our

Atos oficiais

E880 Nº 1.267-2/17 02/2020 FLS. 156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 18 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 026/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 080/SEMIURBCPARJ/16 de 15 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 6.211.010,16 (Seis milhões, duzentos e onze mil, dez reais e dezesseis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

São Gonçalo, 17 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 026/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$) ACRESCIMO	VALOR (R$) CANCELAMENTO
26.541.15.451.2111.2.004	4.4.90.51.00	695	25	0,00	4.000.000,00
	3.3.90.39.00	criar	25	4.000.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	criar	00	211.010,16	0,00
26.541.17.512.2004.2.078	4.4.90.51.00	708	00	0,00	211.010,16
TOTAL				4.211.010,16	4.211.010,16

Exonera a pedido:

a contar de 04 de fevereiro de 2016, LORENA DE OLIVEIRA DA SILVA - Mat.: 114991, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 270/2016

Exonera:

a contar de 01 de outubro de 2015, SANDRO DINIZ CRUZ - Mat.: 115033, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 271/2016

Nomeia:

a contar de 15 de janeiro de 2016, IVAN ROSA JARDIM JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sandro Diniz Cruz - Mat.: 115033.

Port. nº 272/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 24/SEMAD/COODAF/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO MIGUEL: Cat 56/04, Cat 28/04, Cat 601/05, Cat 265/04, Cat 613/05 Data de Vencimento: 01/03/2016 Cat 624/05, Cat 592/05 Data de Vencimento: 02/03/2016 Carn 98/10, Cat 575/05, Cat 35A/07, Cat 633/05, Cat 625/05, Cat 831/01 Data de Vencimento: 03/03/2016 Cat 535/05, Cat 467/01, Cat 357/04, Carn 809/01, Cat 638/05, Cat 552/05, Cat 504/05 Data de Vencimento: 04/03/2016 Carn 499/01, Cat 400/01, Cat 573/05, Cat 637/05, Carn 325/07, Carn 10/10, Carn 583/07 Data de Vencimento: 05/03/2016 Cat 784A/01, Carn 852A/07, Carn 472/01, Cat 632/05 Data de Vencimento: 06/03/2016 Cat 691/05, Cat 678/05, Carn 678/07, Cat 614/05, Cat 630/05 Data de Vencimento: 07/03/2016 Cat 685/05, Cat 662/05, Carn 888A/07, Carn 1056/07, Cat 646/05, Cat 599/05 Data de Vencimento: 08/03/2016 Cat 641/05, Cat 125/10, Cat 675/05 Data de Vencimento: 09/03/2016 Cat 679/05, Carn 219/01, Cat 705/05, Cat 661/05 Data de Vencimento: 10/03/2016 Cat 545/05, Cat 664/05, Cat 668/05, Cat 142/04 Data de Vencimento: 11/03/2016 Cat 682/05, Cat 648/05, Cat 683/05, Cat 624/01, Cat 1032/05 Data de Vencimento: 12/03/2016 Cat 641/05, Cat 676/05, Cat 94/10, Cat 671/05, Cat 639/05, Cat 137/07, Carn 12A/01 Data de Vencimento: 13/03/2016 Carn 725/01, Cat 620/05, Cat 695/05, Cat 621/05, Carn 626/03, Carn 724/01, Cat 684/05, Carn 748/07, Carn 858/07 Data de Vencimento: 14/03/2016 Cat 697/01, Cat 362/04, Cat 367/04, Carn 1547/07, Carn 747/01, Carn 466/07, Carn 116/01 Data de Vencimento: 15/03/2016.

São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 25/SEMAD/COODAF/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO MIGUEL: Cat 352/04, Carn 344/07, Cat 401/05, Cat 380/04, Cat 372/04 Data de Vencimento: 16/03/2016 Cat 635/05, Carn 1238/07, Cat 607/05, Cat 645/05, Carn 326/10, Cat 74/05, Carn 577/07, Cat 715/05, Cat 323/05 Data de Vencimento: 17/03/2016 Cat 702/05, Cat 78A/07, Cat 347/04 Data de Vencimento: 18/03/2016 Carn 657/07, Cat 43/04, Cat 614A/07, Cat 140/04, Cat 713/05, Cat 676A/01 Data de Vencimento: 19/03/2016 Cat 615/05, Cat 658/05 Data de Vencimento: 20/03/2016 Carn 1564/07, Cat 510/01, Carn 1086/07, Cat 745/01, Cat 623/05, Cat 640/05, Cat 608/05, Cat 697/05, Cat 310A/07, Cat 707/05, Carn 455/07 Data de Vencimento: 21/03/2016 Carn 364/10, Cat 688/05, Cat 125/05, Cat 106/01, Cat 151/07, Cat 774/01, Carn 47A/07, Cat 432/05 Data de Vencimento: 22/03/2016 Cat 544/05, Cat 616/05 Data de Vencimento: 23/03/2016 Cat 106/05, Cat 938/05, Cat 649/05, Carn 829/01, Cat 753/05, Cat 453/05, Cat 681/05 Data de Vencimento: 24/03/2016 Cat 335/05, Carn 150/03, Cat 587/05, Cat 670/05, Cat 693/05 Data de Vencimento: 25/03/2016 Cat 596/01, Cat 377/04, Carn 761/07, Carn 706/07, Cat 139/04, Cat 335/05, Cat 686/05 Data de Vencimento: 26/03/2016 Carn 1459/07, Carn 231/03, Carn 56/10, Cat 139/04, Carn 796A/07, Cat 696/05, Cat 149/07, Carn 742/01, Cat 652/05 Data de Vencimento: 27/03/2016 Cat 577/05, Cat 344/05, Cat 328B/07 Data de Vencimento: 28/03/2016 Cat 605/05, Cat 10/05, Cat 750/05, Cat 166/07, Cat 89/04, Cat 98A/07 Data de Vencimento: 29/03/2016 Cat 341/05, Carn 796/07, Cat 66/01, Cat 396/04, Cat 718/01, Cat 749/05, Carn 608/05, Carn 756/01 Data de Vencimento: 30/03/2016 Cat 589/05, Carn 185/10, Cat 252/01, Carn 813/01, Carn 752/01, Cat 116/04 Data de Vencimento: 31/03/2016.

São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº: 26/SEMAD/COODAF/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO MIGUEL: Carn 883/07, Carn 264/01, Cat 793/05, Cat 395/04 Data de Vencimento: 01/04/2016 Cat 741/05, Carn 306/07, Carn 1588/07, Cat 511A/07, Carn 347/01, Cat 1010/05, Carn 478/01, Carn 350/07, Carn 970A/07, Carn 848/07 Data de Vencimento: 02/04/2016 Carn 407/07, Cat 432/10, Cat 699/05, Cat 159/04, Cat 105/05 Data de Vencimento: 03/04/2016 Carn 732/07, Carn 140/07, Carn 376/01, Cat 541/05, Cat 156/04, Cat 152/04, Carn 630/07, Carn 223/01 Data de Vencimento: 04/04/2016 Cat 706/05, Cat 158/07, Cat 160/04, Cat 148/04 Data de Vencimento: 05/04/2016 Cat 138/04, Cat 422/01, Cat 736B/07, Cat 653/07, Cat 660B/07, Cat 114/07, Carn 207/07 Data de Vencimento: 06/04/2016 Cat 386/04, Carn 895A/07, Cat 292B/07, Carn 1047A/07, Cat 381/04 Data de Vencimento: 07/04/2016 Cat 324B/07 Carn 1569/07, Cat 57A/07, Carn 864/01, Cat 830/01, Carn 106/10, Carn 99/10 Data de Vencimento: 08/04/2016 Cat 165/07, Cat 414/05, Carn 213/07, Carn 964/07, Carn 145/01, Carn 957A/07, Carn 830/07, Carn 1623/07, Carn 842/01 Data de Vencimento: 09/04/2016 Cat 145/04, Cat 07/07, Carn 151/10, Carn 750/01, Cat 800/01, Carn 177/03 Data de Vencimento: 10/04/2016 Carn 1504/07, Carn 1579/07, Carn 753/07, Carn 299/10, Carn 798/07, Carn 44A/07, Carn 66/10, Carn 510/03 Data de Vencimento: 11/04/2016 Carn 1024/07, Carn 1029A/07, Carn 212/10, Carn 334/03, Cat 650/05, Carn 224/07 Data de Vencimento: 12/04/2016 Carn 400/03, Cat 308/01, Cat 629/05, Carn 287/07 Data de Vencimento: 13/04/2016 Cat 534/05, Carn 1012A/07, Carn 1045A/07, Carn 1003/07, Carn 615/07, Cat 348/05, Carn 225/07 Data de Vencimento: 14/04/2016 Cat 507/05, Cat 446/05, Cat 564/05, Cat 198A/07, Cat 390/04, Carn 141/07 Data de Vencimento: 15/04/2016.

São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº: 27/SEMAD/COODAF/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO MIGUEL: Cat 1142/05, Cat 672/05, Carn 239/07, Carn 151/07, Cat 669/05, Carn 230/07 Data de Vencimento: 16/04/2016 Carn 20/03, Carn 12A/07, Carn 125/03,Cat 385/01, Cat 180/05, Cat 1089/05, Carn 395/01, Cat 154/05, Cat 63/07, Cat 465A/07, Carn 921/07 Data de Vencimento: 17/04/2016 Cat 710/05, Cat 161/07, Cat 297A/07, Carn 724/07, Carn 359/01 Data de Vencimento: 18/04/2016 Cat 564/01, Carn 1398/07, Carn 337/07, Carn 290/10, Cat 31A/07 Data de Vencimento: 19/04/2016 Cat 132/07, Carn 1298/07, Cat 544A/01, Carn 835/07, Carn 929/07, Cat 49/05, Cat 692/05, Carn 1308/07, Cat 150/01, Carn 429/03, Cat 144B/07, Cat 548/05, Carn 1039/07 Data de Vencimento: 20/04/2016 Cat 459A/07, Cat 171/01, Cat 385/04, Cat 272/04, Cat 268/04, Carn 32A/07, Carn 650/01, Carn 41A/07, Cat 172/04 Data de Vencimento: 21/04/2016 Cat 41/07, Cat 68A/07, Cat 1239/05, Banq 12/01, Cat 362/01, Carn 699/07, Carn 501/03 Data de Vencimento: 22/04/2016 Cat 526/05, Carn 434/10, Cat 811/05 Data de Vencimento: 23/04/2016 Carn 760/01, Cat 154/07, Carn 1089/07, Carn 346/07, Cat 192B/07, Carn 48/07, Cat 405/01, Carn 553/07, Carn 1651/07, Cat 286A/07, Cat 1024/05, Cat 412B/07 Data de Vencimento: 24/04/2016 Cat 694/05, Cat 207/04, Carn 297/07, Carn 431/01, Banq 149/01, Cat 241/04, Carn 17A/07, Carn 640/07 Data de Vencimento: 25/04/2016 Carn 1144/07, Carn 197/10, Banq 11/01, Cat 238/01, Carn 373/03 Data de Vencimento: 26/04/2016 Cat 583/01, Cat 792/05, Cat 85/05 Data de Vencimento: 27/04/2016 Carn 546/07, Carn 208/01, Carn 1280/05, Carn 185/07, Carn 338/07, Carn 501/01 Data de Vencimento: 28/04/2016 Cat 1290/01, Banq 79/01, Carn 293/07, Cat 522/01, Carn 871/07 Data de Vencimento: 29/04/2016 Cat 504A/01, Cat 520A/01, Banq 99/01, Cat 157/01, Carn 969A/07 Data de Vencimento: 30/04/2016.

São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

SEMFA

REPASSES FEDERAIS

DEZEMBRO/2015

Data	Orgão de Repasse	Objeto do Convênio	Valor	BANCO	CC
09/12/2015	Governo Federal	FPM	2.189.292,57	B.BRASIL	2516-X
10/12/2015	Governo Federal	FPM	1.634.198,13	B.BRASIL	2516-X
10/12/2015	Governo Federal	FPM	1.511.736,33	B.BRASIL	2516-X
30/12/2015	Governo Federal	FPM	1.506.945,52	B.BRASIL	2516-X
04/12/2015	Governo Federal	IMPOSTO DE UN. MINERAL	38.290,30	B.BRASIL	2518-6
10/12/2015	Governo Federal	ISPTR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.196,80	B.BRASIL	2543-7
10/12/2015	Governo Federal	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	844.951,77	B.BRASIL	2576-3
09/12/2015	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	328.393,87	B.BRASIL	24431-7
10/12/2015	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	345.309,22	B.BRASIL	24431-7
10/12/2015	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	226.760,44	B.BRASIL	24431-7
30/12/2015	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	233.822,41	B.BRASIL	24431-7
01/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.329.343,49	B.BRASIL	49650-2
08/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.382.663,85	B.BRASIL	49650-2
09/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.327,66	B.BRASIL	49650-2
10/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	541.391,71	B.BRASIL	49650-2
15/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.872.681,62	B.BRASIL	49650-2
18/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	432.974,75	B.BRASIL	49650-2
22/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	5.265.185,12	B.BRASIL	49650-2
30/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	437.758,99	B.BRASIL	49650-2
31/12/2015	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.199.783,62	B.BRASIL	49650-2
30/12/2015	Governo Federal	ICMS - DESONERAÇÃO	51.878,69	B.BRASIL	283141-4
11/12/2015	Governo Federal	COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.861.618,11	CEF	672004-3

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

REPASSES FEDERAIS

JANEIRO/2016

Data	Orgão de Repasse	Objeto do Convênio	Valor	BANCO	CC
07/01/2016	Governo Federal	FPM	144.199,78	B.BRASIL	2516-X
08/01/2016	Governo Federal	FPM	1.608.835,49	B.BRASIL	2516-X
28/01/2016	Governo Federal	FPM	731.218,58	B.BRASIL	2516-X
29/01/2016	Governo Federal	FPM	1.923.446,82	B.BRASIL	2516-X
07/01/2016	Governo Federal	IMPOSTO DE UN. MINERAL	21.089,31	B.BRASIL	2518-6
08/01/2016	Governo Federal	ISPTR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.544,59	B.BRASIL	2543-7
29/01/2016	Governo Federal	ISPTR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	29,52	B.BRASIL	2543-7
28/01/2016	Governo Federal	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	847.429,08	B.BRASIL	2576-3
07/01/2016	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	21.629,94	B.BRASIL	24431-7
08/01/2016	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	242.806,98	B.BRASIL	24431-7
28/01/2016	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	109.682,82	B.BRASIL	24431-7
29/01/2016	Governo Federal	FUNDO SAÚDE	296.256,62	B.BRASIL	24431-7
07/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	47.877,08	B.BRASIL	49650-2
08/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	565.901,85	B.BRASIL	49650-2
12/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.226.087,08	B.BRASIL	49650-2
28/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.581.416,57	B.BRASIL	49650-2
22/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.409.357,39	B.BRASIL	49650-2
26/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.674.192,23	B.BRASIL	49650-2
29/01/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	549.518,36	B.BRASIL	49650-2
05/01/2016	Governo Federal	PM SÃO GONÇALO - PROGR. DE ALIMENT. ESCOLAR	454.564,00	B.BRASIL	94428-9
13/01/2016	Governo Federal	PM SÃO GONÇALO - CDE	165.791,81	B.BRASIL	36974-8
29/01/2016	Governo Federal	ICMS - DESONERAÇÃO	51.568,95	B.BRASIL	283141-4
15/01/2016	Governo Federal	PROJOVEM URBANO	384.365,55	B.BRASIL	93192-6
14/01/2016	Governo Federal	COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.936.818,48	CEF	672004-3

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2011

CONTRATO PMSG Nº 030/2011

Fica suspensa a execução do contrato PMSG nº 030/2011, celebrado entre Município de São Gonçalo e R3 Engenharia e Construções Ltda., cujo objeto é "Contratação de empresa especializada para obras de reconstrução da Unidade Escolar E.M. Nicanor Ferreira Nunes no Município de São Gonçalo - RJ". Em 06/11/2015.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no D.O em 10/11/2015.

TERMO DE REABERTURA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2011

CONTRATO PMSG Nº 030/2011

Fica reaberta a execução do contrato PMSG nº 030/2011, celebrado entre o Município de São Gonçalo e R3 Engenharia e Construções Ltda., cujo objeto é "Contratação de empresa especializada para obras de reconstrução da Unidade Escolar E.M. Nicanor Ferreira Nunes no Município de São Gonçalo - RJ". Em 07/02/2016.

Passa seu término, portanto, para 07/05/2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nono Termo aditivo ao Contrato nº 030/2015, Processo Administrativo PMSG nº 38.839/10 - Partes: Município de São Gonçalo e R3 Engenharia e Construções Ltda. Objeto: "Obras de Reforma da Unidade Escolar E.M. Prefeito Nicanor no Município de São Gonçalo - RJ". Fica o contrato PMSG nº 030/15 Rerratificado no valor de R$ 349.051,13, que corresponde a aproximadamente a 19,26%. A despesa ocorrerá à conta do PT 2027.12.361.2066.2020, ND 4.4.90.51.00 e Fonte 00.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 018/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SENTRAM	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
30834/2015	0696	WILLIAN FRANCISCO FONTINELLE	FRANCISCO SINEZIO DINIZ
3983/2016	0054	BRUNO RAMOS	LEWERDAN BEZERRA DA ENCARNAÇÃO

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO JOSE RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

Corrigenda do Artigo 1º da Resolução nº 001/SEMTRAN/2016, publicada no D.O do dia 12/01/2016:

Onde se lê:

NOME	SGTE
Viviane Costa da Silva	676
Claudio Duarte Morgado	900
Luiz Antonio Short de Castro	902
Liliane Furlani do Valle	906
Aliança Educacional Gonçalense	096

Leia-se:

NOME	SGTE
Viviane Costa da Silva	676
Claudio Duarte Morgado	900
Liliane Furlani do Valle	906
Aliança Educacional Gonçalense	096

São Gonçalo, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

Portaria nº 03/2016 – PRES/IPASG, de 17 de fevereiro de 2016.

CESSA EFEITOS DO SERVIDOR COMO SUBSTITUTO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO – IPASG, no uso de suas atribuições do seu cargo;

Considerando o Art. 43 do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo;

Art. 1º - Cessa os efeitos da servidora FABIANA AMARAL DE SOUZA, Diretora de Previdência, matrícula 90238, como substituta temporária do Cargo de Assessor Técnico.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2016.

CHRISTOVÃO MACHADO PERES

Presidente do IPASG

SEMSEP

PORTARIA Nº 001/2016 - SEMSEP

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 199, II da Lei 050/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo, RESOLVE:

Punir com 06 (seis) dias de suspensão, convertidos em multa de 50%, conforme arts. 189, Inciso III e 193, Inciso I e §3º ambos da Lei n.º 050/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo e Art. 61, Inciso III e parágrafo único, da Portaria n.º 012 de 02 de Setembro de 2005 – Regulamento Geral da Guarda Municipal de São Gonçalo o GM JOSE MARIA MOREIRA SANTANA, mat. 16.349, por no dia 23 de agosto de 2015 ter abandonado seu posto de serviço, causado transtornos a administração da GMSG, tendo descumprindo seus deveres de boa conduta, observância das normas legais, superiores e regulamentares, ferindo os dispositivos no art. 168, Incisos V, VII e VIII da Lei n.º 050/1991 e o art. 57, Inciso V, VII, XIX, XX, LXIV e LXV da Portaria supracitada.

Ingressa no BOM comportamento, conforme Inciso III do art. 69 da Portaria nº 012/2005. (Solução dada ao Procedimento Administrativo nº. 341/2015).

A presente punição surtirá seus efeitos a contar da publicação.

São Gonçalo, 15 de Fevereiro de 2016.

ADILSON ALVES DE SOUZA

Secretário Municipal de Segurança Pública

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 058/2015.

Processo nº 27.940/2014.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA ESPECIALIZADA EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM GESTORES E EDUCADORES PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. Fica marcado para o dia 18/02/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA

Pregoeira

4 Casa e Lazer

- Produtos e Serviços para casa
  - Obras, Reformas e Material de Construção
  - Antigüidades, Móveis e Decoração
- Produtos e Serviços para você
  - Eletrodomésticos e Utilidades
  - Informática, Foto, Áudio e Vídeo
  - Coleções, Livros e Revistas
  - Esporte, Dança e Academias
  - Rerados
  - Correio Afetivo
  - Alimentos e Bebidas
  - Artigos para Festas
  - Cestas e Presentes
  - Serviços para o Lar
  - Mudanças
  - Prod. de Segurança
  - Plantas e Jardins
  - Animais Domésticos
  - Vestuário e Acessórios
  - Estética e Cosméticos
  - Jóias e Relógios
  - Turismo e Eventos
  - Instrumentos Musicais
  - Religiosos e Agradecimentos
  - Profissionais Liberais
  - Medicina e Fisioterapia
  - Aulas Particulares
  - Místicos
  - Serviços Diversos
  - Encontros Pessoais
  - Temas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Informática, Foto, Áudio e Vídeo

MAQUINA FOTOGRÁGICA - tenho 3, modelo sm 111 lumbx, pansonic, liron, novas, computador lg, play station 2 sony, copiadora lexmark z-12, tel: 98575-2039.

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
NITERÓI
CENTRO
WAY
OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
JARDIM CATARINA
CJ ALVES
NETWORK
RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD. 128, LJ 02
2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5
2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5
2602-4270

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

Attractive Veículos

CELTA 1.0 LIFE - 2 portas 2010 flex prata ar+vidros e travas elétricas novíssimo ipva 2016 grátis de 19.900,00 por 17.900,00, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractiveveiculos.com.

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 11/12 - completo; prata; r$ 37.900,00; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

ONIX 1.0 LT 14/15 - completo; branco; r$ 39.900,00; r$ 37.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VECTRA ELITE 11/11 - completo; preto; r$ 38.900,00; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

passeio

ZAFIRA 2.0 - expression 2009 prata, completo, automática e gnv. parcelamos sua entrada no cartão! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeiovelculos.com.br

FIAT

CASAL SEMINOVOS

MONTANA LS 1.4 13/13 - ar; prata; r$ 30.900,00; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS

PALIO FIRE 08/09 - 2p basico; prata; r$ 19.900,00; r$ 17.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

passeio

PALIO WK ADV LOCKER - 1.8 2009 prata, completa com roda de liga leve, gnv, parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeiovelculos.com.br

Attractive Veículos

PALIO WK ATTRACTIVE - 1.4 2012 flex cinza completo unico dono ipva 2016 gratis. muito nova troco, financio, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivevelculos.com.

Attractive Veículos

PUNTO ATTRACTIVE - 1. 2013 flex prata complet novissimo ipva 2016 grati troco, financio tel: 2628-212 97004-9022, www.attractive eiculos.com.

CASAI SEMINOVO

SIENA ATTRACTIVE 13/ completo; vermelho; 40.90000; r$ 38.900,00; 2702-5000/ 7819-0519/ 4*1880

passeio

SIENA EL 1.0 2013 - pr completo! parcelamos sua trada no cartão tel: 21 26 0040 ou 21 2614-5643 ou w.passeiovelculos.com.br

passeio

SIENA TETRAFUEL - 2013. prata, completo, u dono!! parcelamos sua trada no cartão tel: 21 2 0040 ou 21 2614-5643 ou w.passeiovelculos.com.br

passeio

STRADA WORKING 1. 2015 branca, com 90(rodados. parcelamos su trada no cartão! tel: 21 0040 ou 21 2614-5643 o w.passeiovelculos.com.b

Attracti Veícul

UNO MILLE FIRE - 4 portas completa. ra duvido outra igual! ipva pago, troco/financio, tel: 2121, 97004-9022, www ctiveveiculos.com.

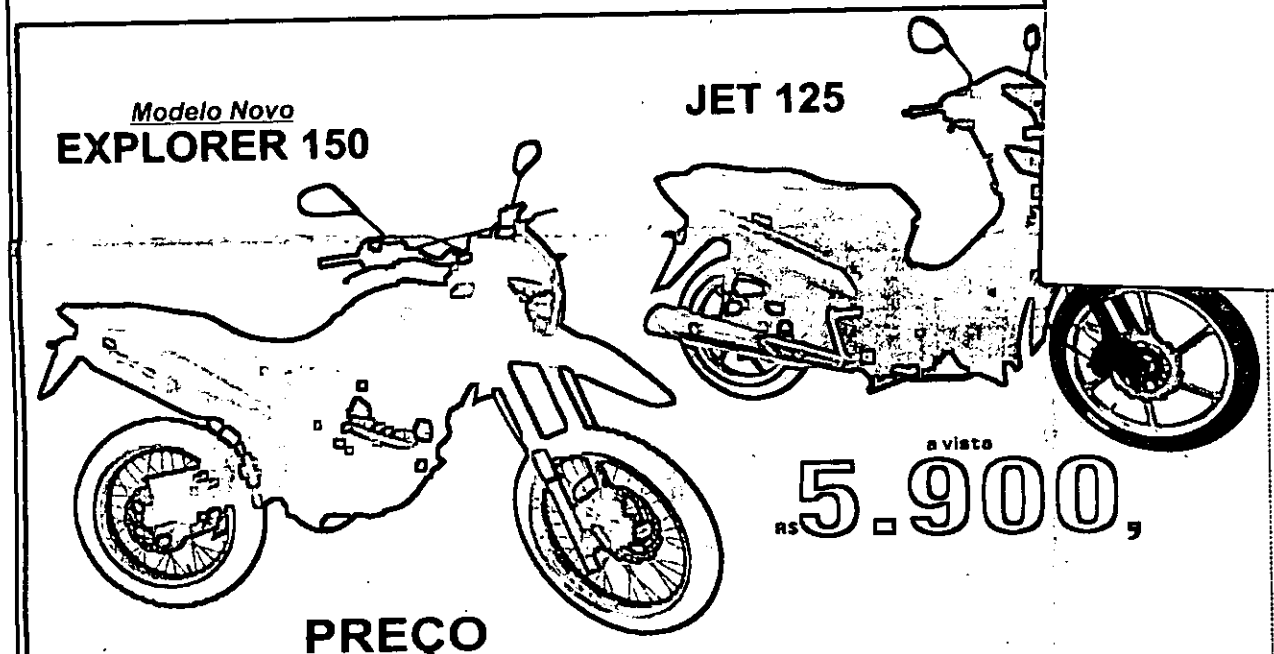
Attracti Veícul

UNO VIVACE 1.0 - tas 2014 cinza flex co estado de okm ipva 20 ts troco / financio, tel: 2121, 97004-9022, ww ctiveveiculos.com.

NOTÍCIA BOA: O PREÇO
NOTÍCIA RUIM: VAI ACABAR

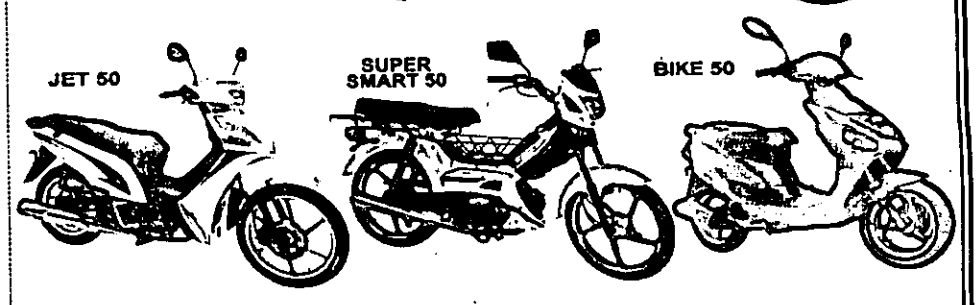
Modelo Novo
EXPLORER 150

JET 125



a vista
R$ 5.900,

PREÇO ESPECIAL



ALCOM
Concessionária Autorizada Shineray
www.alcomveiculos.com.br

ITABORAÍ
Br 101 Km 27 Retiro São Joaquim – Rio de Janeiro
3638-8630 / 3638-8677

PLANTÃO AOS SÁBADOS
de 08:00h às 13:00h

SHINERAY

Digital

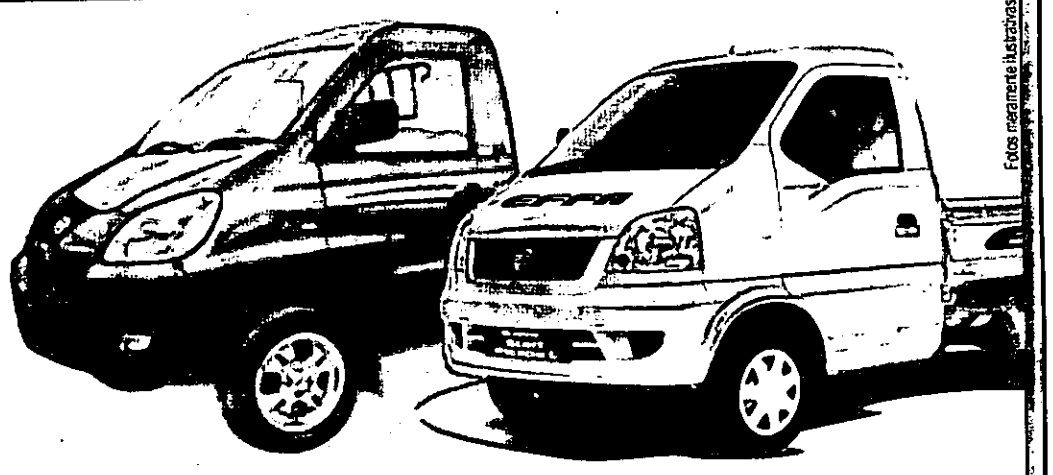
Crédito sujeito a aprovação da financeira.* Sua cinquentinha a partir de R$ 3.990,00 referente ao modelo Super Smart 50 0km 2014. ** Parcelamento em até 12x no cartão com encargos do cartão, crédito sujeito a aprovação pelo PagSeguro .Maiores informações consulte nosso consultor de vendas. Fotos meramente ilustrativas.

PROMOÇÃO
PEÇAS E SERVIÇOS





PEÇAS ORIGINAIS
SHINERAY & EFFA
OFICINA ESPECIALIZADA
EQUIPE TREINADA NA FÁBRICA



Fotos meramente ilustrativas.

ALCOM
Concessionária Autorizada Shineray
www.alcomveiculos.com.br

ITABORAÍ - Br 101 Km 27 Retiro São Joaquim – RJ
3638-8630 / 3638-8677

Faça revisões em seu veiculo regularmente.

Digital

FLS. 157

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 22 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 027/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios no 120/MEDCONT/16 de 17 de fevereiro de 2016 e 72/SEMTRAN/16 de 27 de janeiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Transportes e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 9.476.107,50 (Nove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e sete reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 027/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

ORGÃOS: Secretarias Municipais de Transportes e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.51.04.122.1001.2.117	3.3.90.11.00	506	03	0,00	2.520,00
	3.3.90.96.00	509	00	80.000,00	0,00
	3.3.90.14.00	518	00	19.587,50	0,00
	3.3.90.39.00	517	03	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.92.00	519	03	0,00	40.000,00
	3.3.90.93.00	521	03	0,00	5.000,00
20.51.04.122.2047.2.083	3.3.90.39.00	524	00	200.000,00	0,00
20.51.08.453.2118.2.230	3.3.90.39.00	526	00	0,00	298.587,50
20.51.26.453.2035.2.130	3.3.90.39.00	534	03	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	536	03	0,00	10.000,00
20.51.26.453.2037.2.188	3.3.90.30.00	538	03	600.000,00	0,00
	3.3.90.35.00	540	03	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	542	03	565.520,00	0,00
	4.4.90.51.00	545	03	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	547	03	0,00	70.000,00
20.51.26.453.2037.2.208	3.3.90.39.00	549	03	4.000,00	0,00
20.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	3.000.000,00	0,00
20.59.15.662.2054.2.127	3.3.90.30.00	703	00	1.000.000,00	0,00
20.59.26.843.4009.8.013	3.3.90.22.00	711	00	4.000.000,00	0,00
	4.6.90.71.00	712	00	0,00	8.000.000,00
TOTAL				9.476.107,50	9.476.107,50

Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2016, JEAN CARLOS MOURA OLIVEIRA - Mat.: 115262, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 276/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, EDSON LUIZ DE SOUZA MAGALHAES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Jean Carlos Moura Oliveira - Mat.: 115262.
Port. nº 277/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, LUIZ MARCOS DOS SANTOS - Mat.: 116050, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 278/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, JOAO PEDRO CARDOSO DE ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Luiz Marcos dos Santos - Mat.: 116050.
Port. nº 279/2016

Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
115114	EDILSON SOUZA DA SILVA	ASSESSOR I	DAS-08
116744	JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 280/2016

Nomeia:
a contar de 28 de janeiro de 2016, MOISES FURTADO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Jose Luiz Santos da Silva - Mat.: 116744.
Port. nº 281/2016

Nomeia:
a contar de 27 de setembro de 2015, EDSON DE SOUZA RAMOS, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.
Port. nº 282/2016

Exonera:
a contar de 04 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111817	AVILMARIO TEIXEIRA DA COSTA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
114067	WILSON DE MOURA FILHO	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04
115760	MARCELLE GUERREIRO GONET DE ABREU	SUPERINTENDENTE	DAS-09

Port. nº 283/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANISIO SOARES LIMA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04	WILSON DE MOURA FILHO	114067
CLAUDIA DA ROCHA ALMEIDA PEREIRA	SUPERINTENDENTE	DAS-09	MARCELLE GUERREIRO GONET DE ABREU	115760
DANGELO DE MATOS PINEL	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	AVILMARIO TEIXEIRA DA COSTA	111817

Port. nº 284/2016

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, PIERO DE MATOS CABRAL - Mat.: 100054, para responder pelo cargo em comissão de Secretário Municipal de Esporte e Lazer - Símbolo SM, em virtude das férias do(a) servidor(a) Joaquim de Oliveira - Mat.: 111103, na(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, fazendo jus somente a remuneração do referido cargo.
Port. nº 285/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, LUIZ CLAUDIO ZATELLA, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Edilson Souza da Silva - Mat.: 115114.
Port. nº 286/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de PAULO ROBERTO TELLES EXPOSTO, na Portaria nº 2958/2015, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 287/2016

Nomeia:
a contar de 28 de dezembro de 2015, PAULO ROBERTO JOSE SILVA - Mat.: 116507, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Luiz Carlos Peres da Silva - Mat.: 116541.
Port. nº 288/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, MARCO ANTONIO DA COSTA - Mat.: 116959, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 289/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, PEDRO JORGE DA SILVA SOARES, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 290/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 152/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 25 de janeiro de 2016.
Onde se lê:..., VITOR AUGUSTO BARBOSA ASSIS , ...
Leia-se:..., VICTOR AUGUSTO BARBOSA DE ASSIS , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 245/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 11 de fevereiro de 2016.
Onde se lê:..., FELIPE BASTOS TRINDADE PAARAQUETT , ...
Leia-se:..., FELIPE BASTOS TRINDADE PARAQUETT , ...

DECRETO Nº 028/2016

ALTERA O DECRETO Nº 310/2014 QUE REGULAMENTA O SERVIÇO DE TÁXI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

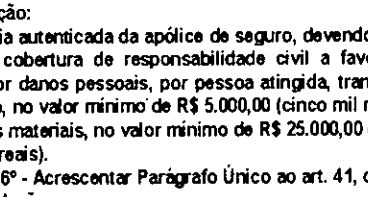
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a necessidade de regulamentar a Lei Municipal nº 578 de 04 de julho de 2014 que disciplina o serviço de táxi no município, adaptando-a às necessidades atuais do serviço, DECRETA:

Art. 1º - O art. 18 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte redação: "Art. 18 O veículo não aprovado na vistoria deverá ter as pendências sanadas e ser apresentado para nova vistoria no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. O Fiscal de Transportes responsável pela vistoria, uma vez ocorrida a hipótese prevista neste artigo, lavrará termo de intimação efetuado por ciência do autorizatário ou seu representante legal, no processo de renovação de licença."

Art. 2º - A alínea "i" do art. 15 passa a ter a seguinte redação: "i) o veículo deverá estar pintado na cor branca, e padronização de acordo com as informações gráficas abaixo:

PADRONIZAÇÃO DAS LATERAIS



Tinta automotiva da Faixa: Azul Matisse aplicada em toda extensão lateral direita e esquerda do veículo.

Largura da Faixa: 8 a 10 cm na parte superior das portas laterais dianteiras, podendo essas medidas serem reduzidas somente nas outras partes laterais, de modo a acompanhar o design do veículo.

Tamanho das Letras e Número da Autorização: Fonte Arial Negrito, tamanho 190, pintados nas portas dianteiras, na cor branca, centralizados sobre a faixa azul, com distância de 8 cm entre um dístico e outro.

Art. 3º - Fica revogada a alínea " j " do art. 15 e inserida a alínea "m", com a seguinte redação: " o veículo poderá possuir publicidade no para-brisa traseiro, nos termos da legislação vigente."

Art. 4º - O art. 32 passa a ter a seguinte redação: "Art. 32 - O veículo é obrigado a fazer o transporte da bagagem do passageiro, desde que as suas dimensões, natureza e peso, não prejudiquem a conservação do veículo, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, devendo acomodar para o usuário a bagagem e poderá cobrar, além do valor registrado no taximetro, nas seguintes hipóteses:

I – quando o serviço implicar no transporte de objetos do tipo "sacola de supermercado" que exceder 12 (doze) unidades, situação em que é facultado ao condutor acrescer ao valor indicado no taximetro a importância de R$ 0,70 (setenta centavos) por volume excedente transportado, a partir da décima terceira sacola;

II – quando a quantidade de objetos exceder ao volume correspondente a 60 (sessenta) centímetros de comprimento, multiplicado por 60 (sessenta) centímetros de largura, multiplicado por 30 (trinta) centímetros de altura - será facultado ao condutor acrescer ao valor indicado no taximetro o valor de 02 (dois) quilômetros rodados na "tarifa I".

Art. 5º - Acrescentar a alínea "j" ao art. 37, com a seguinte redação:

Cópia autenticada da apólice de seguro, devendo esta comprovar cobertura de responsabilidade civil a favor de terceiros por danos pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais, no valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Art. 6º - Acrescentar Parágrafo Único ao art. 41, com a seguinte redação:

"Parágrafo Único - O ônus referente à transferência de titularidade das autorizações outorgadas que não passaram por processo seletivo, dar-se-á em valores a serem recolhidos mensalmente, através de Documento de Arrecadação Municipal – DARM, equivalente a 25 (vinte e cinco) quilômetros rodados, calculados de acordo com o valor do quilômetro vigente."

Art. 7º - Os veículos que se encontram na prestação do serviço de táxi deverão se adequar ao estabelecido nas alíneas "a", "c", "d", "k" e "l" do art. 15 do Decreto Nº 310/2014, impreterivelmente, até a data de vistoria ordinária do ano de 2017.

Parágrafo Único: O prazo estabelecido no caput não se aplica aos casos de Cessão de Direito e Transferência com aproveitamento de autonomia.

Art. 8º - Fica revogado o art. 49.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NEILTON MULIM

Prefeito

PGM

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37856/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37856/2013
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO E REAL TONER IMPRESSORAS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamentos com conexões em rede, para atender a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e a Real Tonner Impressoras LTDA.
VALOR: R$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais)
Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 20.28.04.122.1001.2.117; Natureza de despesa nº 3.3.90.39.00; fonte 00 e Nota de Empenho a ser elaborada.

São Gonçalo, 05 de fevereiro de 2016.

LILIAN DOS SANTOS DA ROSA

Procuradora do Município

SEMAD

PORTARIA Nº. 028/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, com vistas a atender o disposto no Ofício nº 373/DSO/2015 – Proc.Adm.51583/2015, RESOLVE:

Art. 1º - Designar Junta Médica Oficial Especializada em Psiquiatria, que será constituída por 02 (dois) membros, abaixo relacionados:

- Ana Rita D'Ávila Lins Cavalcanti, Matrícula nº 20.115;
- Monaliza Gomes de Carvalho, Matrícula nº 20.088.

Art. 2º - Fica agendada para o dia 29/03/2016 (terça-feira), às 13:00 h, no Pronto Socorro Alcântara (Emergência Psiquiátrica), a realização da perícia da servidora, Srª.ELAINE GOMES DA SILVA, Matrícula nº15862.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 18 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 029/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, com vistas a atender o disposto no Ofício nº 032/DSO/2016, RESOLVE:

Art. 1º - Designar Junta Médica Oficial Especializada em Psiquiatria, que será constituída por 02 (dois) membros, abaixo relacionados:

- Ana Rita D'Ávila Lins Cavalcanti, Matrícula nº 20.115;
- Monaliza Gomes de Carvalho, Matrícula nº 20.088.

Art. 2º - Fica agendada para o dia 29/03/2016 (terça-feira), às 13:00 h, no Pronto Socorro Alcântara (Emergência Psiquiátrica), a realização da perícia da servidora, Srª.MARCIA DE JESUS MENDES, Matrícula nº21939.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

São Gonçalo, 18 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 031/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso de suas atribuições de acordo com o Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Designar MICHELLE RUFFATTO NEVES DOS SANTOS, matrícula nº. 21.065, para produzir a defesa escrita da servidora MANUELLA LIMA FRANCO RAMOS, Matrícula nº. 22.122, que deixou de atender à citação regular no Processo nº. 56.535/13.

São Gonçalo, 17 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 032/GABSEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso de suas atribuições de acordo com o Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Designar MICHELLE RUFFATTO NEVES DOS SANTOS, matrícula nº. 21.065, para produzir a defesa escrita da servidora DIVA CALHEIROS BARBOSA, Matrícula nº. 15.678, que deixou de atender à citação regular no Processo nº. 56.517/13.

São Gonçalo, 17 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
6319	ALICE MASCARENHAS SERTORIO	21/08/1978	PROFESSOR - DOCENTE II	1º(1978-1983) 2º(1983-1988) 3º(1988-1993)	01/03/2016	971.2016
7659	ELIANI FIGUEIREDO DE BARROS	08/03/1982	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(1997-2002) 5º(2002-2007) 6º(2007-2012)	01/03/2016	52.184.2015
9886	EIDONIO FONSECA DOS SANTOS	24/04/1988	PROFESSOR - DOCENTE I	2º(1991-1996) 3º(1996-2001) 4º(2001-2006)	01/03/2016	51.542.2015
10433	CLAUDIA DE SOUZA MARQUES	08/03/1987	PROFESSOR - DOCENTE II	3º(1997-2002) 4º(2002-2007) 5º(2007-2012)	01/03/2016	51.536.2015
10628	HELEN SOARES CORDEIRO	13/04/1987	PROFESSOR - DOCENTE I	3º(1997-2002) 4º(2002-2007) 5º(2007-2012)	01/03/2016	52.173.2015
11340	ADIVA ELISA MORENO	22/03/1988	PROFESSOR - DOCENTE I	3º(1998-2004) 4º(2004-2009) 5º(2009-2014)	01/03/2016	52.178.2015
11957	MARGARETH REGUFE GREGORY	09/03/1990	PROFESSOR - DOCENTE I	3º(2000-2005) 4º(2005-2010) 5º(2010-2015)	01/03/2016	46.823.2015
14046	ROSIMERE COELHO DUINTAN	05/04/1994	PROFESSOR - DOCENTE I	2º(1999-2004) 3º(2004-2009) 4º(2009-2014)	01/03/2016	50.402.2015

Concede 09 (nove) meses – Port. nº 027/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INICIO	PROCESSO
19188	MARIA CRISTINA EMILIA DA SILVA LIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02 anos	01/02/2016	50.863/2015

Concede 02 (dois) anos - Port. nº 029/SUPES/SEMAD/2016.

PORTARIA nº 030/SUPES/SEMAD/2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 279/2014, de 30 de outubro de 2014.

RESOLVE, de acordo com o despacho exarado no PROCESSO nº 4.320/2016, Interromper a Licença Sem Vencimentos, da servidora WELENE ALEXANDRE DA SILVA, matrícula 17.937 no cargo de PROFESSOR – DOCENTE II, a partir de 02/02/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
15002	ANGELITA MARIA RIGUEDES	18/04/1986	PROFESSOR II	2º(2001-2006)	01/03/2016	5026/2014
16484	DENILDA DAS DORES DE ASSIS PEREIRA	01/03/1988	MERENDEIRO	3º(2008-2014)	01/03/2016	50.389/2015

Concede 03 (três) meses – Port. nº 031/SUPES/SEMAD/2016.

PORTARIA nº 033/SUPES/SEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 279/2014, de 30 de outubro de 2014.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO PEIXOTO, matrícula n.º 12340, Auxiliar de Enfermagem, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 2001 dias ou 05 anos, 05 meses e 26 dias, conforme solicitado através do Processo nº 5036/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 034/SUPES/SEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 279/2014, de 30 de outubro de 2014.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 05 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora TANIA LÚCIA PEREIRA SIMÕES DE OLIVEIRA, matrícula n.º 14875, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1605 dias ou 04 anos, 04 meses e 25 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 718/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 035/SUPES/SEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 279/2014, de 30 de outubro de 2014.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor ROBERTO GOMES, matrícula n.º 15982, Auxiliar de Enfermagem, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 3902 dias ou 10 anos, 08 meses e 12 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 49187/2015.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº. 036/SUPES/SEMAD/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 279/2014, de 30 de outubro de 2014.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor CIUMAR MEDEIROS, matrícula n.º 9586, Guarda Municipal, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1545 dias ou 04 anos, 02 meses e 25 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 5488/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INICIO	PROCESSO
15484	RENATA CRUZ DA SILVA	PROFESSOR: ORIENTADOR EDUCACIONAL	02 anos	01/03/2016	144/2016

Concede 02 (dois) anos - Port. nº 038/SUPES/SEMAD/2016

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INICIO	PROCESSO
28448	LILIAN RODRIGUES GONÇALVES	PROFESSOR - DOCENTE II	02 anos	01/03/2016	52424/2015

Concede 02 (dois) anos - Port. nº 039/SUPES/SEMAD/2016.

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
19632	TATIANA SOARES DA COSTA	PROFESSOR - DOCENTE II	01/02/2016	06 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	51657/6

Port. nº 040/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
6505	AMERICO VICENTE SILVA DE MIRANDA	01/05/1981	PROFESSOR DOCENTE I	6º(2006-2011)	01/03/2016	52.933/2015

Concede 03 (três) meses – Port. nº 041/SUPES/SEMAD/2016.

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 32393/2015, 34308/2015, 49918/2015, 390/2016, 2032/2016, 3908/2016, 4032/2016, 5111/2016, 5591/2016, 5593/2016, 5594/2016, 5595/2016 e 5597/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 46623/2015, 49187/2015, 50389/2015, 50402/2015, 50653/2015, 51542/2015, 51536/2015, 52164/2015, 52173/2015, 52178/2015, 52424/2015, 52933/2015, 144/2016, 718/2016, 971/2016, 5026/2016, 5036/2016 e 5488/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 41166/2012, 29617/2015, 33463/2015, 33800/2015, 46733/2015 e 4736/2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

SEMFA

PORTARIA nº 06/SEMFA/2016 19 de fevereiro de 2016.

ESTABELECE AS METAS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS O EXERCÍCIO 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 6º, da Lei Nº 414/2011, de 03 de janeiro de 2012 e, considerando a necessidade de estabelecer medidas de combate à evasão e sonegação fiscais, RESOLVE:

Art. 1º- As metas de arrecadação para o exercício de 2016, a serem cumpridas pela Subsecretaria de Tributos, são as estabelecidas a seguir:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO ANUAL			
ISS	IPTU	ITBI	TFC
R$ 82.412.231,00	R$ 87.533.080,00	R$ 19.079.864,00	R$ 9.998.515,00

Art. 2º - Deverão ser adotadas as seguintes medidas para combate à evasão e à sonegação fiscais:

1 - Acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade tributárias instituídas pela Lei 041/03, junto às maiores empresas prestadoras de serviços, com enfoque especial para as seguintes atividades: planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos, apoio logístico à indústria naval, construção civil, transporte;

2 - Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN e inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação para lançamento de ofício, caso não satisfeita a obrigação;

3 - Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante condutas de evasão fiscal;

4 – Emissão de ordens de ações fiscais, pelo sistema do SIG-ISS para empresas com indícios de sonegação do ISSQN;

5 - Elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, com a apresentação de provas e evidências de crimes de sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal;

6 - Definição de rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo "AR Digital" no SIS-ISS, com a finalidade de automatizar os procedimentos de expedição e controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal;

7 - Emissão especial de Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com informações de processo judicial;

8 - Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o processo de execução.

9 – Levantamento do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de fevereiro de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 47.681/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a INSTITUTO RAIZ DO FUTURO CNPJ:02.086.289/0001-39
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 14 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 49.942/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ CNPJ:09.674.254/0001-60
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 25 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 49.964/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a OBRA SOCIAL E EDUCACIONAL JOÃO MENDES CNPJ:04.967.247/0001-32
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 14 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 49.606/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ:

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Atos oficiais

28.636.579/0001-00 e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA PEQUENO REBANHO CNPJ:07.487.990/0001-83
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 14 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 50.209/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AMANHECER CNPJ:07.026.317/0001-46
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 14 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 46.482/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a OBRA COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 39.183.629/0001-50
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 18 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 45.710/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O FUTURO CNPJ: 07.999.317/0001-22
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 18 de Janeiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 49.548/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL VITÓRIA RÉGIA
CNPJ: 07.101.798/0001-07
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 19 de Fevereiro de 2016.
Onde se lê:
Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017
Leia-se
Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 009/2016.
"INSTITUI E DESIGNA COMITÊ GESTOR PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA ATUAÇÃO NO AMBITO DO SISTEMA PUBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO".
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 17 de fevereiro de 2016.
Onde se lê: (...) Art. 2º - Compete ao Comitê Intersetorial para Monitoramento do Plano Municipal de Combate contra a Dengue, Febre Chikungunya e Zika (...)
Leia-se: (...) Art. 2º - Compete ao Comitê gestor para Monitoramento do Plano Municipal de Combate contra a Dengue, Febre Chikungunya e Zika (...)
Onde se lê: (...) Art. 3º - O Comitê Intersetorial para Monitoramento do Plano Municipal de Combate contra a Dengue, Febre Chikungunya e Zika será compostos pelos seguintes órgãos e entidades: (...)
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência: Marcia Lait Morse – matricula – 12.826 e Adaly Fortunato da Silva Junior – matricula – SIAPE 51.5783;
Superintendência de Saúde Coletiva: Maria Angélica Siqueira Campos – matrícula 7825 e Jorge Vieira – matricula 106.775;
Subsecretaria de Atenção Básica: Márcia dos Reis Saffir Zolini – matricula 112.915 e Alcilei Martins Veloso: Cadastro 10791;
Subsecretaria de Urgência/emergência: Zamir Martins – matricula 9435.
Leia-se: (...) Art. 3º - O Comitê gestor para Monitoramento do Plano Municipal de Combate contra a Dengue, Febre Chikungunya e Zika será compostos pelos seguintes membros:.
Márcia Lait Morse – matricula 12.826
Adaly Fortunato da Silva Junior – matricula – SIAPE 51.5783;
Maria Angélica Siqueira Campos - matrícula – 7825
Jorge Luis de Oliveira Silva – matricula 102079;
Márcia dos Reis Saffir Zolini – matricula 112.915;
Alcilei Martins Veloso: Cadastro 10791;
Suzi Chan – matricula 12846;
Maria Auxiliadora Rodrigues Almeida – matricula 115.631;
Lesley Batista de Figueiredo – matrícula 17038;
Iriani Sodré de Souza e Silva – matrícula 15202;
Pamela Nunes da Costa – matrícula 40780;
Jaqueline Passos Moreira – matrícula 108071 (...)
Onde se lê: (...) Art. 5º - O Comitê Gestor Intersetorial para Monitoramento do Plano Municipal de Combate a Dengue, Febre Chikungunya e Zika será presidido pela médica Marcia Lait Morse (...).
Leia-se: (...) Art. 5º - O Comitê Gestor para Monitoramento do Plano Municipal de Combate a Dengue, Febre Chikungunya e Zika será presidido pelo membro Marcia Lait Morse (...).
São Gonçalo, 19 de fevereiro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

SEMTRAN

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 04/01/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 2953/2013, 3199/2013, 3216/2013, 2063/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 2531/2013, 2600/2013, 2623/2013, 2630/2013, 2878/2013, 2972/2013, 3063/2013, 3181/2013, 3198/2013, 3203/2013, 3225/2013.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 05/01/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 2096/2014, 2102/2014, 2160/2014, 2168/2014, 2185/2014, 2186/2014, 2273/2014, 2283/2014, 2287/2014, 2317/2014, 2319/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 2254/2014, 2276/2014, 2290/2014, 2313/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 06/01/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 2426/2014, 2465/2014, 2467/2014, 2473/2014, 2493/2014, 2798/2014, 2802/2014, 2813/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 2345/2014, 2461/2014, 2476/2014, 2499/2014, 2799/2014, 2801/2014, 2811/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 07/01/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 2815/2014, 2838/2014, 2842/2014, 2843/2014, 2845/2014, 2846/2014, 2849/2014, 2850/2014, 2851/2014, 2855/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 2837/2014, 2839/2014, 2841/2014, 2856/2014, 2861/2014, E12/066/7788/2015.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 08/01/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 2829/2014, 2830/2014, 2831/2014, 2832/2014, 2833/2014, 2834/2014, 2835/2014, 2836/2014, 2844/2014, 2847/2014, 2848/2014, 2852/2014, 2853/2014, 2854/2014, 2857/2014, 2858/2014, 2859/2014, 2860/2014, 2862/2014, 2863/2014, 2864/2014, 2865/2014, 2866/2014, 2867/2014, 2868/2014, 2869/2014, 2870/2014, 2871/2014, 2872/2014, 2873/2014, 2874/2014, 2875/2014, 2876/2014, 2877/2014, 2878/2014, 2879/2014, 2880/2014, 2881/2014, 2882/2014, 2883/2014, 2884/2014, 2885/2014, 2886/2014, 2887/2014, 2888/2014, 2889/2014, 2890/2014, 2891/2014, 2892/2014, 2893/2014, 2894/2014, 2895/2014, 2896/2014, 2897/2014, 2898/2014, 2899/2014, 2900/2014, 2901/2014,

Atos oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 158 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 23 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 029/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 201/GAB/SEMED/2016 de 19 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 22 de fevereiro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 029/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
28.27.12.361.1.2003.2.004	33.90.39.00	180	00	0,00	1.700.000,00
	33.90.97.00	183	00	1.700.000,00	0,00
TOTAL				1.700.000,00	1.700.000,00

Nomeia:
a contar de 17 de fevereiro de 2016, LUCIANA PEREIRA LOPES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Maria Elena da Rocha Oliveira - Mat.: 113497.
Port. nº 291/2016

Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112741	JOSE WALDEZ MONETA LIMA	SUPERVISOR	DAS-01
113046	LUIZ CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
114903	MARILDA GOMES	SUPERVISOR	DAS-01
116732	SANDRO EDUARDO FERREIRA MACHADO.	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 292/2016

Exonera:
a contar de 25 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
112776	GILBERTO AGUIAR SIQUEIRA
115915	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA

Port. nº 293/2016

Nomeia:
a contar de 27 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
FRANK WANDERSON LOURENÇO DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01	MARILDA GOMES	114903
JORGE EDUARDO DE SOUZA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	SANDRO EDUARDO FERREIRA MACHADO	116732
LUCIANO DIAS DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	JOSE WALDEZ MONETA LIMA	112741
LUIZ CANDIDO	SUPERVISOR	DAS-01	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA	115915
SEBASTIÃO DOS PASSOS LEMOS	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	LUIZ CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA	113046

Port. nº 294/2016

Nomeia:
a contar de 29 de janeiro de 2016, ADILSON CONCEIÇÃO DE MENDONÇA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Gilberto Aguiar Siqueira - Mat.: 112776.
Port. nº 295/2016

Exonera:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, PATRICIA HELENA DA SILVA RODRIGUES - Mat.: 115776, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 296/2016

Nomeia:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, PATRICIA HELENA DA SILVA RODRIGUES - Mat.: 115776, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 297/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, da Portaria nº 3491/2013, que designou MARCOS ALEXANDRE ASSIS DA CONCEIÇÃO – Mat.: 113704, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde Alexander Fleming, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 298/2016

Designa:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, PATRICIA HELENA DA SILVA RODRIGUES, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde Alexander Fleming, na Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 299/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 146/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 25 de janeiro de 2016.

Onde se lê: ..., em substituição a Agenor Carvalho de Abreu - Mat.: 116613, ...
Leia-se: ..., em substituição a Andrea Camilo da Silva Januario - Mat.: 115156, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 414/2015

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 11 de fevereiro de 2015.

Onde se lê: ... , a contar de 01 de outubro de 2011, ...
Leia-se: ... , a contar de 30 de setembro de 2013, ...

SEMAD

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro o processo abaixo relacionado:
Processo nº 6687/2016.

São Gonçalo, 22 de fevereiro de 2016.
ROSELI CONSTANTINO
Secretária Municipal de Administração

SEMED

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, tendo em vista o procedimento administrativo denominado Sindicância, sob o nº 36688/2015, convoca para comparecer à SEMED, no Departamento de Sindicância, o Senhor ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA FILHO, a fim de prestar DECLARAÇÃO.

São Gonçalo, 19 de fevereiro de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 52.013/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e a OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO – OSTLE - CNPJ: 08.504.006/0001-08.
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 17 de fevereiro de 2016.

Onde se lê: Vigência: 06/01/2016 a 06/01/2017.
Leia-se: Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

IPASG

PORTARIA Nº 04/2016

SUSPENDE SERVIDOR EFETIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência estampada no Anexo 1, art. 6º, item 2.1, *l*, Lei nº 286/10;

Considerando o que dispõe o art. 168, VIII, Lei nº 050/91 e

Considerando a conclusão do Processo nº 001351/2015, RESOLVE:

Art. 1º - Fica suspenso por 04 (quatro) dias, com conversão em multa de 50% (cinquenta por cento) o servidor Luiz Francisco Prado de Castro, Agente de Apoio Previdenciário, mat.: 022, por que, no dia 01 de junho de 2015, se recusou, sem justo motivo, a atender a ordem do diretor de administração e finanças e da gerente de administração da autarquia, para cobrir a divisão de protocolo na ausência de outro servidor de mesmo cargo, violando, assim, o seu dever de observância às ordens superiores (art. 168, VIII c/c art. 193, I c/c art. 193, § 3º, Lei nº 050/91).

Art. 2º - Fica determinado à Gerência de Recursos Humanos que providencie as devidas anotações na ficha funcional do servidor.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de fevereiro de 2016.
CHRISTOVÃO MACHADO PERES
Presidente do IPASG

SEMIMD

TORNA SEM EFEITO: A Publicação do EXTRATO DE CONTRATO, publicado no D.O.M. em 23 de dezembro de 2015. Fundamentação Legal: Pelas normas previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Processo Administrativo nº 40.455/15.

São Gonçalo, 03 de janeiro de 2016.
TANIA SOARES CASTRO
Secretária Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS nº 002/2016.
Processo nº 32.529/2015.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE. Fica marcado para o dia 10/03/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

EDURSAN

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO

REFERÊNCIA: CONTRATOS EDURSAN N.ºs 001/2012 e 002/2012, CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS N.ºs 003/2012 e 004/2012.

Fica NOTIFICADA a empresa STONE MARINE CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA a apresentar sua Defesa prévia, tendo em vista o descumprimento do cronograma físico-financeiro dos contratos referidos em epígrafe e a ausência de motivação para tanto. Pontuamos que a não apresentação de Defesa no prazo de cinco dias úteis ou o eventual indeferimento daquela ensejará Rescisão Unilateral dos Contratos respectivos (Art. 79, I, Lei n.º 8.666/93 c/c cláusulas contratuais "9.1.a") por parte do Município, bem como aplicação de penalidades previstas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93 c/c cláusulas contratuais "8.2".

São Gonçalo, 29 de janeiro de 2016.
LUIZ CARLOS CALDEIRA DELGADO
Presidente da EDURSAN





24-199---2017

Preso em Saquarema

Foragido por roubo em Niterói, Daniel Silva dos Santos foi preso por policiais da 124ªDP (Saquarema), no último domingo.

000147

'Fogo amigo' tiroteio no M



›› Segundo a polícia, jovem ainda não identificado foi atingido por um único tiro disparado pelos próprios comparsas, que tentavam escapar de um cerco feito por militares no alto da comunidade

Um jovem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Martins, em Neves, São Gonçalo, morreu, na manhã de ontem, após ser atingido por um tiro disparado pelos próprios comparsas, que se assustaram com a presença de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) na comunidade.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que realizavam uma ação de combate ao tráfico no morro quando conseguiram surpreender um menor, de 15 anos, com um rádio transmissor, na localidade conhecida como Torre.

Em seguida, os militares foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos, no alto da comunidade. Após o confronto, os agentes encontraram um jovem, ainda não identificado, morto. Segundo os PMs, o rapaz estava com uma mochila que continha 320 trouxinhas de maconha, 210 pedras de crack, 80 pinos de cocaína, 50 tabletes de haxixe, um rádio comunicador e R$ 55 em espécie.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local para realizar perícia técnica e constataram que o suspeito foi assassinado com um tiro de pistola no peito, efetuado pelos próprios comparsas, durante tentativa de fuga. O adolescente e as drogas apreendidos na operação foram encaminhados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves).

Saiu da Pedreira para ser preso no Morro da Alma

Uma denúncia informando que Carlos José da Silva Fernandes, o **Arafat** - chefão do tráfico no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio - estava reunido com comparsas no Morro da Alma, na Amendoeira, em São Gonçalo, levou policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) a realizarem uma operação na comunidade, na noite de domingo. Houve confronto e um jovem acabou preso.

Iago Sobeira da Silva, de 20 anos, que é morador de Costa Barros, foi flagrado por militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jockey e Santa Izabel com 109 trouxinhas de maconha e um rádio comunicador, na Rua Rondônia.

O jovem e as drogas foram levados para a central de flagrantes da 74ªDP (Neves), e irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Preso acusado de roubos em S. Gonçalo e Região dos Lagos

SANDRO NASCIMENTO



›› Contra Rulian havia dez mandados de prisão pendentes

Após dois meses de investigações, Rulian Viana dos Santos, o **Fornalha**, de 25 anos, foi preso por policiais da 74ªDP (Alcântara), em Santa Izabel, São Gonçalo, no início da manhã de ontem.

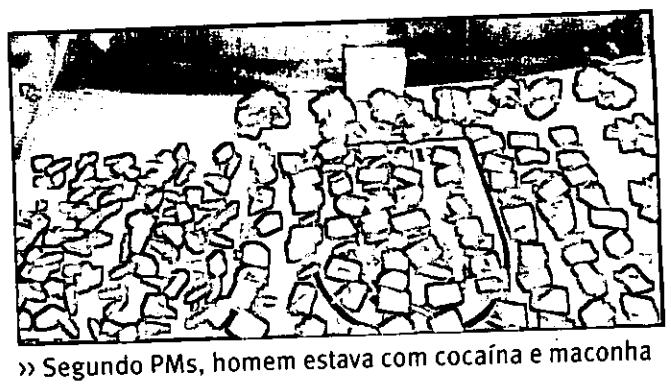
Os agentes contaram que capturaram o acusado numa casa, na Estrada de Itaitindiba. Contra ele, havia 10 mandados de prisão preventiva pelos crimes de roubo e receptação. Segundo os investigadores, **Fornalha** costumava atuar, sempre com muita violência, na área de diferentes delegacias, entre elas 74ªDP, 72ªDP (Mutuá), além de Araruama, na Região dos Lagos.

Executado na Vila Candoza

Um homem identificado como Eric Cassiano Vanelli, de 31 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada de ontem, no bairro Coelho, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Jorge Batista Ferreira, na Vila Candoza, para perícia técnica e constataram que Eric foi executado com três tiros nas costas e braços.

De acordo com as investigações, dois homens numa moto chegaram atirando contra a vítima, por volta da meia-noite. O corpo de Eric foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.



›› Segundo PMs, homem estava com cocaína e maconha

Flagrado com drogas em São Pedro da Aldeia

Acusado de ligação com o tráfico na localidade conhecida como Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, um homem foi preso, por policiais militares, no último domingo.

O acusado, de acordo com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), foi surpreendido com 240 cápsulas de cocaína e dois tabletes de maconha, com aproximadamente 400 gramas. O preso e todo material apreendido foram encaminhados para a 126ªDP (Cabo Frio).

WhatsApp
Seu novo canal de contato com a gente!
(21) 97280-9313
O SÃO GONÇALO

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 24 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 030/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 092/SEMFA/2016 de 23 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 460.838,00 (Quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e oito reais):

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 030/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.04.122.14812.117	3.3.90.39.00	63	00	50.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	64	00	395.751,00	0,00
	4.4.90.52.00	66	00	15.087,00	0,00
26.21.28.844.4812.0.012	3.3.91.97.00	99	00	0,00	460.838,00
TOTAL				460.838,00	460.838,00

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público a realização de concurso público, destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, e será realizado sob a responsabilidade, organização e operacionalização da Fundação BIO-RIO, doravante denominada FBR, endereço eletrônico: http://concursos.biorio.org.br e e-mail: saogoncalo2016@biorio.org.br, com sede a Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-904.

1.2. O Concurso Público visa ao provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva, conforme o número de vagas definido neste Edital (Anexo I).

1.3. O Anexo I - Tabela de Cargos, Nível de Escolaridade, Requisitos e Vagas - apresenta o nome do cargo público, escolaridade, pré-requisito mínimo exigido para execução do cargo público e número de vagas (AC - vagas de Ampla Concorrência, PcD - vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, TOTAL - Total de Vagas oferecidas para pronta contratação e CR – vagas de Cadastro Reserva).

1.4. O Anexo II - Distribuição das Vagas, CHS, Remuneração, Tipos de Provas - apresenta o nome do cargo público, carga horária semanal, remuneração básica definida para cada cargo público, tipos de provas para cada cargo.

1.5. O Anexo III - Atribuição dos cargos – descreve as atribuições dos cargos.

1.6. O Anexo IV - Quadro de Etapas - apresenta a relação dos cargos públicos, os tipos de etapas de seleção a serem realizadas pelos candidatos para cada cargo público, as disciplinas associadas a cada prova, a quantidade de questões por disciplina, total de pontos da disciplina, o mínimo de pontos por disciplina e o mínimo de pontos do total de pontos para aprovação.

1.7. O Anexo V – Conteúdos Programáticos - descreve os conteúdos programáticos de cada disciplina para cada cargo público.

1.8. O Anexo VI – Avaliação de Títulos – Relação de Títulos e pontuação. Descreve a titulação válida e a pontuação atribuída.

1.9. O Anexo VII – Postos de Atendimento – descreve a relação de endereço dos Postos de Atendimento - Informatizados para a inscrição no Concurso Público

1.10. O Anexo VIII – Cronograma Previsto dos Eventos – descreve as datas previstas para realizações de eventos do Concurso Público.

1.11. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar, na página do Concurso Público, endereço eletrônico: http://concursos.biorio.org.br, todas as etapas mediante observação do cronograma (Anexo VIII) e das publicações disponibilizadas.

1.12. Não será enviada nenhuma correspondência pelo Correio (ECT), por SMS ou por E-mail.

1.13. Antes de efetuar o recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preencheu todos os requisitos exigidos neste Edital.

1.14. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília/DF.

2. DOS CARGOS PÚBLICOS

2.1. Atribuições Específicas dos cargos públicos, oferecidas no presente certame, estão contidas no Anexo III.

2.2. Regime de Trabalho:

2.2.1. Os candidatos aprovados em todas as fases serão convocados e empossados no cargo sob o Regime Estatutário.

O ingresso do candidato aprovado em qualquer dos cargos de que trata este Edital, dar-se-á no respectivo nível de remuneração inicial. O seu enquadramento funcional será regido pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos vigente à época ou o que vier a substituí-lo. A carga horária dos diversos cargos está discriminada no Anexo II.

2.3. Os vencimentos básicos estão discriminados no Anexo II.

2.4. Benefícios

Os benefícios são os previstos na Legislação Municipal.

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)

3.1. Das vagas destinadas a cada cargo público previsto no Anexo I, e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% (cinco por cento) serão providas na forma do Decreto Federal nº 3.298/99, de 20 de Dezembro de 1999, e suas alterações, desde que a deficiência não seja incompatível ao exercício do cargo público pretendido.

3.1.1. O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PcD) concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.

3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência (PcD);

b) encaminhar cópia simples do CPF e Laudo Médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses por médico especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 3.2.1.

3.2.1. O candidato deverá entregar, até o dia 14 de Março de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição), no Posto de Atendimento localizado num dos Postos definidos no Anexo VII, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira (exceto em feriado), ou enviar por SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) (para a FBR - Concurso São Gonçalo - Educação 2016 (Laudo Médico), Av. Carlos Chagas Filho, 791 Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-904) ou entregar pessoalmente ou por terceiro, cópia simples do CPF e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) referidos na alínea "b" do subitem 3.2,

3.2.2. O fornecimento da cópia simples do CPF e do Laudo Médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via acima citada, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Fundação BIO-RIO não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação a seu destino.

3.3. O candidato que se declarou Pessoa com Deficiência (PcD) poderá requerer, no ato da inscrição, na forma do subitem 5.4.9 deste edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto no Artigo 40 parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.

3.4. A cópia do CPF e o Laudo Médico (original ou cópia autenticada) terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos.

3.4.1. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de Pessoas com Deficiência (PcD) será divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, na ocasião da divulgação dos locais e horário de realização das provas.

3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não atendimento às condições especiais necessárias.

3.6. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3.7. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência (PcD), se não eliminados no concurso, serão convocados para se submeter à perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo que verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem como, no período de estágio probatório, sobre a incompatibilidade entre as atribuições do cargo público e a deficiência apresentada, nos termos do Artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações

3.8. O candidato deverá comparecer à perícia médica, munido de Laudo Médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 03 (três) meses, contados da data da convocação para nomeação e de exames comprobatórios da deficiência apresentada, que atestem à espécie, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência.

3.9. A não observância do disposto no subitem 3.8, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

3.10. O candidato, Pessoa com Deficiência (PcD), reprovado na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, permanecerá somente na lista geral de classificação do cargo público de opção, deixando de figurar na lista específica dos candidatos com deficiência, sendo utilizada, para qualquer efeito, apenas a classificação geral do cargo público de opção. O candidato que não for considerado Pessoa com Deficiência (PcD), no momento da nomeação, será desclassificado do certame, caso tenha sido aprovado em classificação superior ao limite estabelecido na lista geral.

3.11. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem Pessoas com Deficiência (PcD), se não eliminados no concurso e considerados pessoas com deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por cargo público de opção.

3.12. As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta de candidatos, Pessoas com Deficiência (PcD), aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo público de opção.

4. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO

4.1. O candidato aprovado e classificado ao final de todas as etapas no Concurso Público de que trata este Edital será convocado para posse no cargo público que concorreu, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes exigências e requisitos para investidura no cargo público:

4.1.1. Ter sido aprovado no presente concurso público, na forma estabelecida neste edital, seus anexos e em suas retificações;

4.1.2. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos Decretos Federais nº 70.391/72 e 70.436/72 e do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal;

4.1.3. Deverá apresentar os documentos, original e cópia, listados abaixo quando solicitado:

4.1.3.1. Carteira do Trabalho do MTE (original) e 2 (duas) fotografias 3 x 4;

4.1.3.2. Apresentar o Título de Eleitor (original e cópia simples) e estar quite com as obrigações eleitorais, apresentando o último comprovante de votação ou a Certidão Negativa da Justiça Eleitoral (original);

4.1.3.3. Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos de sexo masculino (original e cópia simples);

4.1.3.4. Comprovar todos os pré-requisitos exigidos, através da apresentação de documentação original e cópia simples;

4.1.3.5. Ser considerado APTO no exame de saúde para admissão, conforme rotina estabelecida pela administração municipal, devendo o candidato se submeter aos exames psicológicos, clínicos e laboratoriais julgados necessários.

4.1.3.6. Apresentar documento pessoal de identidade (original e cópia simples) e Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal – CPF (original e cópia simples);

4.1.3.7. Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento (original e cópia simples);

4.1.3.8. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos (original e cópia simples);

4.1.3.9. PIS/PASEP (original e cópia simples);

4.1.3.10. Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, quando da convocação;

4.1.3.11. Estar em gozo dos direitos políticos;

4.1.3.12. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais (original) e não registrar antecedentes criminais transitados em julgado, ou no caso destes, ter cumprido integralmente as penas cominadas;

4.1.3.13. Certificado ou Diploma de Escolaridade (original e cópia simples);

4.1.3.14. Registro Profissional no Conselho para categoria (se for o caso);

4.1.3.15. Comprovante de Quitação da Anuidade do Conselho Profissional (se for o caso);

4.1.3.16. Termo de posse, caso já tenha sido empossado em emprego público;

4.1.3.17. Não ser aposentado por invalidez em qualquer dos regimes de previdência;

4.1.3.18. Ter atendido as condições especiais, prescritas na legislação vigente para os cargos públicos.

4.2. Apresentar, na forma da legislação vigente, declaração firmada de não ter sido, nos últimos cinco anos:

a) responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, do Conselho de Contas do Município;

b) punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera do governo;

c) condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei Federal nº 7.492/86, de 01 de junho de 1986, e na Lei Federal nº 8.429/92, de 024 de Fevereiro de 1992;

d) condenado em processo judicial que impossibilite o exercício imediato do cargo;

e) demitido, por justa causa, por órgão público da Administração Federal, Estadual ou Municipal.

4.3. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse.

4.4. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste item e daqueles que vierem a ser estabelecidos impedirá a posse do candidato.

4.5. Em razão do dispositivo constitucional acerca da aposentadoria compulsória fica vedada a admissão de candidatos com 70 (setenta) anos ou mais de idade.

4.6. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO

5.1. Valores das Taxas de Inscrições:

Cargo	Valor (R$)
Nível Superior	90,00
Nível Médio	60,00

5.2. Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 20 de Março de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.

5.2.1. A FBR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

5.3. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário gerado após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.

5.3.1. O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas Casas Lotéricas, Correios e Correspondentes Bancários, obedecendo aos critérios estabelecidos em cada um destes.

5.3.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 21 de Março de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição).

5.3.3. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.

5.3.4. Caso ocorra problema na impressão do boleto, o candidato poderá emitir a 2ª via, opção disponível na página do concurso público, bastando para isso acessar no Box "Suporte ao Candidato" clicando no botão "Imprimir Boleto - 2ª Via". Não será aceita outra forma de pagamento diferente da descrita, nem mesmo depósito bancário.

5.3.5. O simples recolhimento da Taxa de Inscrição na agência bancária não significa que a inscrição no Concurso Público tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do pagamento pela Instituição Bancária;

5.3.5.1. Não será aceito depósito em conta corrente, em espécie, transferência eletrônica ou cheque ou agendamento de pagamento;

5.3.5.2. Caberá aos candidatos acompanhar através da página eletrônica da FBR, onde realizou a inscrição, a confirmação do processamento do seu boleto, cujo prazo máximo previsto é de 5 (cinco) dias úteis após a data do pagamento, se o mesmo foi creditado corretamente. No caso de constatar que sua inscrição continua como NÃO PAGA, o mesmo deverá, imediatamente, encaminhar um e-mail para saogoncalo2016@biorio.org.br, informando seus dados (CPF, nome completo e número de inscrição) e anexando cópia do comprovante de pagamento. O candidato será informado da alteração ou não em até 3 (três) dias úteis após o envio do e-mail, quando será comunicado por e-mail sobre a situação. Para acompanhar a situação da inscrição o candidato poderá acessar no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, bastando para isso acessar no Box "Suporte ao Candidato" clicando no botão "Consultar Situação de Inscrição".;

5.3.6. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

5.4. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a FBR disponibilizará Posto de Atendimento com acesso à Internet, relacionado no Anexo VI, iniciando às 10h do dia 29 de Fevereiro de 2016 até às 17h, do dia 18 de Março de 2016, somente nos dias úteis.

5.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

5.5.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo público pretendido. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo público da vaga.

5.5.1.1. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a alteração da opção de cargo público escolhido.

5.5.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.

5.5.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.

5.5.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

5.5.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a FBR do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta.

5.5.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame ou por conveniência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

5.5.7. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/08, de 02 de outubro de 2008.

5.5.8. Da Isenção de Taxa – O candidato poderá requerer isenção total de taxa de inscrição por meio de duas condições específicas:

5.5.8.1. Para candidatos em condição de hipoinsuficiência econômica. Poderá requerer mediante o preenchimento do Número de Identificação Social (NIS) no caso de hipoinsuficiente econômico. O candidato que desejar requerer a isenção da taxa de inscrição deverá preencher o formulário de Pedido de Isenção que estará disponível no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br entre os dias 29 de Fevereiro a 08 de Março de 2016.

5.5.8.1.1. No caso de optar por solicitar a isenção utilizando o NIS o candidato deverá informar obrigatoriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, preenchendo-o no campo definido no formulário e marcar a opção que deseja concorrer utilizando o NIS.

5.5.8.1.2. A verificação da condição para a isenção de taxa de inscrição será confrontada com os dados geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social/MDS, através do SISTAC, pelo órgão gestor do CADÚnico.

5.5.8.2. No caso do candidato desejar solicitar isenção na condição de doador de sangue. O candidato deverá marcar a opção no formulário de Isenção de Taxa que deseja isenção na condição de doador de sangue. Para os candidatos que solicitaram isenção de taxa de inscrição na condição de doadores de sangue, de acordo com a Lei Municipal nº 550/14, publicada no Diário Oficial do Município em 03 de fevereiro de 2014, deverão comprovar que tenham feito, pelo menos, 03 (três) doações no período de 12 (doze) meses.

5.5.8.2.1. A condição de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, devendo o candidato entregar a documentação num dos Postos ou encaminhado por SEDEX para a Fundação BIO-RIO, denominando o número e as datas em que foram realizadas as doações em papel timbrado emitido pela entidade coletora com assinatura e carimbo de quem assina o documento.

5.5.8.3. O candidato só poderá realizar um único pedido de isenção de taxa de inscrição para um determinado CPF/Cargo. Caso o candidato realize mais de um pedido de isenção os anteriores serão bloqueados sendo analisado apenas o último pedido de isenção postado, ficando sem efeito todos os demais pedidos de isenção realizados anteriormente.

5.5.8.4. No dia 09 de Março de 2016, a Fundação BIO-RIO publicará, na página do concurso público, a relação preliminar dos candidatos que solicitaram o Pedido de Isenção com a situação.

5.5.8.5. O candidato que não tiver seu pedido de isenção homologado, poderá emitir o boleto a partir da sua solicitação de isenção não aceita, utilizando normalmente o procedimento de pagamento da taxa de inscrição, bastando acessar no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, acessando no Box "Suporte ao Candidato" clicando no botão "Imprimir Boleto 2ª Via".

5.5.9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato.

5.5.10. O candidato que necessitar de Atendimento Especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 21 de Março de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição), num dos Postos relacionados no Anexo VII, ou enviar, via SEDEX, para a Central de Atendimento da FBR – Concurso São Gonçalo – Educação 2016 (Laudo Médico), Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária, CEP 21941-904 - Rio de Janeiro - RJ, cópia simples do CPF e do Laudo Médico que justifique o atendimento especial solicitado, podendo também ser entregue no Posto de Atendimento relacionado no Anexo VI. Após esse período, a solicitação será indeferida.

5.5.10.1. O fornecimento do Laudo Médico (original ou cópia autenticada) e da cópia do CPF, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FBR não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação a seu destino.

5.5.10.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar declaração que justifique a solicitação até o dia 21 de Março de 2016 (Último Dia para Pagamento da Taxa de Inscrição), e deverá levar um(a) acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo gasto para a amamentação ao tempo de prova da candidata. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar as provas.

5.5.10.3. A cópia simples do CPF e o do Laudo Médico (original ou cópia autenticada) valerão somente para este concurso. Não serão devolvidos e não serão fornecidas cópias dessa documentação.

5.5.10.4. A data de emissão do laudo médico não pode ser superior a 90 dias anterior a data limite para envio do mesmo sob pena de não ser aceito.

5.5.10.5. O candidato portador de deficiência visual deverá indicar sua condição, informando no Formulário de Inscrição a necessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor ou um Ledor/Transcritor que será disponibilizado no dia da prova.

5.5.10.6. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando no Formulário de Inscrição a necessidade de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o auxílio de Transcritor, não podendo a Prefeitura Municipal de São Gonçalo ser posteriormente responsabilizado pelo candidato, sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo Transcritor.

5.5.10.7. O candidato ambliope deverá indicar sua condição, informando no Formulário de Inscrição que necessita de prova impressa de forma ampliada.

5.5.10.8. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando no Formulário de Inscrição se necessita de sala de prova de fácil acesso e, quando for o caso, se utiliza cadeira de rodas.

5.5.10.9. O candidato que necessitar de tempo adicional para realizar a prova deverá indicar sua condição, informando sua necessidade no Formulário de Inscrição. Neste caso, o candidato deverá apresentar laudo médico informando o motivo.

5.5.10.9.1. O laudo deverá ser postado ou entregue, impreterivelmente, até o último dia do período indicado no cronograma do concurso (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição).

5.5.10.9.2. No caso da entrega ser feita pessoalmente, pelo próprio ou por terceiros, esta deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 09 horas às 16 horas, considerando-se o horário oficial de Brasília.

5.5.10.10. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, na ocasião da divulgação do edital de locais e horário de realização das provas.

5.5.10.11. A solicitação de condições ou recursos especiais será atendida, em qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.5.11. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo público por ocasião da nomeação.

5.5.12. O candidato que se inscrever mais de uma vez, para cargos diferentes, tendo obedecido ao item 4 do presente edital, havendo coincidência do dia e do horário de realização das provas, deverá comparecer, no dia das provas, ao local e sala de prova da opção que deseja concorrer e realizar a prova correspondente, sendo presente nesta e faltoso nas demais opções.

5.5.13. É obrigação do candidato, conferir no Comprovante de Confirmação de Inscrição (após finalizar o ato do processo de inscrição), no Boleto de pagamento da Taxa de Inscrição ou mediante acesso à página da FBR na Internet, os seguintes dados: nome, número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e Estado emitente, CPF, data de nascimento, sexo, cargo público a que concorre, nome da mãe, nome do pai, nível de escolaridade, endereço completo, telefone, celular, e-mail e, quando for o caso, a informação de tratar-se de Pessoa com Deficiência (PcD) que demande condição especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas à Pessoa com Deficiência (PcD).

6. DO CARTÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA (CCE)

6.1. O Cartão de Convocação para a Etapa (CCE) será disponibilizado no endereço http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma (Anexo VIII) do concurso. O Cartão de Convocação para a Etapa (CCE) é o documento que informa ao candidato o local onde fará, o endereço do mesmo e dia e hora de sua prova, além de outras informações relevantes.

6.1.1. Para obter esta informação o candidato, deverá acessar a página http://concursos.biorio.org.br, e obrigatoriamente imprimir o seu CCE, onde constarão informações referentes ao seu número de inscrição, cargo, data, horário da prova, local de prova, endereço completo do local de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre outras informações, a partir do dia 04 de Abril de 2016, no Box "Suporte ao Candidato" onde poderá acessar o serviço de "Cartão de Convocação para a Etapa - CCE".

6.2. É obrigação do candidato, conferir na Confirmação de Inscrição (após finalizar o ato de inscrição), no Boleto de pagamento do valor da inscrição ou na página da FBR na Internet, os seguintes dados: nome, número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e Estado emitente, CPF, data de nascimento, sexo, cargo, nome da mãe, nome do pai, nível de escolaridade, endereço completo, telefone, celular, e-mail e, quando for o caso, a informação de tratar-se de Pessoa com Deficiência (PcD) que demande condição especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência (PcD).

6.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de pessoa com deficiência (PcD) que tenha optado por concorrer às vagas reservadas ou solicitado condição de Atendimento Especial para realização das provas, o candidato deverá entrar em contato com a FBR, pelo telefone (21) 3525-2480, das 09 às 18 horas, horário de Brasília/DF, nos dias 30 e 31 de Março de 2016, conforme orientações constantes no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br.

6.4. Caso candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição e tenha detectado algum tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar na página do concurso o Box "Suporte ao Candidato" onde poderá acessar o serviço de "Alterar Dados Cadastrais".

6.4.1. O candidato, não poderá alterar os seguintes dados: cargo para a qual concorre, seu nome, seu CPF, nome da mãe e sua data de nascimento, os demais dados poderão ser alterados pelo candidato utilizando o serviço disponível na página do concurso.

6.4.2. Os eventuais erros de digitação no nome, CPF, nome da mãe, data de nascimento, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas mediante solicitação ao fiscal de sala para que anote no campo próprio da Ata de Sala o campo a ser alterado.

6.5. As informações sobre os respectivos locais de provas e a relação de candidatos alfabética por local de prova (arquivo em formato .PDF), estarão disponíveis, também, no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, sendo o documento impresso por meio do acesso à página na Internet, válido como Cartão de Convocação para a Etapa (CCE).

6.6. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do concurso público.

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO

7.1. O Concurso Público será composto de:

a) Prova Objetiva (PO), de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos públicos;

b) Prova Prática (PP), de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de Professor II - Intérprete – LIBRAS e Professor II – Intérprete – em BRAILLE;

c) Avaliação de Títulos (AT), de caráter classificatório, para os candidatos os cargos públicos de Nível Superior (todas as habilitações) e os cargos de Professor II (todas as habilitações);

d) Avaliação Médica Admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos públicos;

e) Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos públicos.

8. DAS ETAPAS (PROVAS OBJETIVAS/PROVAS PRÁTICAS/AVALIAÇÃO DE TITULOS)

8.1. Da Etapa das Provas Objetivas (PO)

8.1.1. A Prova Objetiva (PO), para os candidatos a todos os cargos públicos, será composta de questões do tipo múltipla escolha. As provas poderão ser aplicadas em mais de um dia nos turno da manhã e da tarde, sendo distribuídos os cargos por nível distintos de escolaridade.

8.1.2. Cada questão conterá 5 (cinco) opções de resposta e somente uma correta.

8.1.2.1. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.

8.1.3. A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e o máximo de pontos por prova estão descritos no Anexo IV , deste Edital.

8.1.4. O candidato NÃO poderá levar seu Caderno de Questões (Prova) da Prova Objetiva. Será disponibilizado, no dia seguinte ao da aplicação da prova objetiva, os exemplares de todas as provas para todos os cargos públicos.

8.1.5. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e no Cartão de Respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

8.1.6. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do Cartão de Respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou as instruções de preenchimento no Cartão de Respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.

8.1.7. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

8.1.8. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição, cargo que optou e o número de seu documento de identidade.

8.1.9. O candidato NÃO poderá anotar seus assinalamentos (copiar suas respostas) de seu Cartão de Resposta, sob pena de ser eliminado do concurso.

8.1.10. A FBR divulgará a imagem do Cartão de Respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas, exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 9.1.11. deste edital, no dia 15 de Abril de 2016, com seus assinalamentos que poderá ser impresso, sendo entretanto acessado somente pelo candidato mediante sua senha de acesso.

8.1.11. O Conteúdo Programático está disponível no Anexo IV.

8.2. Da Etapa de Avaliação de Títulos (AT)

8.2.1. Todos os candidatos aos cargos públicos deverão entregar cópia simples dos documentos a serem considerados para a Avaliação de Títulos (AT), conforme Anexo V, no mesmo dia e local de realização da Prova Objetiva.

8.2.1.1. O candidato que não apresentar as cópias simples dos documentos para a Avaliação de Títulos, no prazo estabelecido no subitem 8.2.1. deste Edital, receberá nota 0 (zero) na Avaliação de Títulos.

8.2.1.2. As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de Títulos fora do prazo estabelecido no subitem 8.2.1. deste Edital não serão analisadas.

8.2.1.3. Não serão pontuadas as cópias dos documentos relacionados aos pré-requisitos do cargo.

8.2.2. Serão selecionados para a Avaliação de Títulos os candidatos classificados dentro do número de vagas para pronta contratação mais as vagas de cadastro de reserva sendo aproveitados os candidatos empatados na última nota do total geral da linha de corte.

8.2.3. Os candidatos que não forem selecionados na fase preliminar para a Avaliação de Títulos, mesmo que aprovados na prova objetiva não serão aproveitados sendo eliminados do concurso público.

8.2.4. As cópias dos documentos entregues não precisarão estar autenticadas em cartório. As cópias dos documentos entregues não serão devolvidas.

8.2.5. A Avaliação de Títulos será feita de acordo com os

CONTINUA NA PÁGINA 7

24-199--2017

Preso com drogas em SG

Alan Monteiro, 19, foi preso por PMs, ontem, com cocaína, maconha e um 'radinho', na Favela Cano Furado, em Santa Luzia.

000148

Assessor de
acusado de m

Thuany Dossares
Gustavo Carvalho



» Tereza e Roberto foram casados durante 28 anos e tiveram

Assessor parlamentar na Câmara Municipal de Niterói, o historiador Roberto Catarino da Silva, de 50 anos, foi preso em flagrante, no início da madrugada de ontem, acusado de assassinar a facadas a ex-mulher, a também assessora parlamentar Tereza Gobbi da Silva, 53. O crime ocorreu por volta de 1h durante uma briga no condomínio em que o casal morava, na Rua Noronha Torrezão, no Cubango, Zona Norte de Niterói.

De acordo com policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), responsáveis pelo caso, Roberto e Tereza iniciaram uma discussão no playground do prédio, que terminou na portaria, onde o acusado deu uma facada nas costas da ex-companheira. Ele teria entrado em estado de choque Tereza no chão tentou reanimá entanto, a vítima

PM prende acusados d
idosa durante arrastão em Icaraí

Renata Sena

Acusados de praticarem um arrastão pelas ruas de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, Alexsandro Silva de Oliveira, de 18 anos, e Lucas Gomes da Costa, 19, foram presos, no início da tarde ontem, próximo ao Campo de São Bento. Durante os assaltos em série, uma idosa chegou a ser agredida pela dupla, que foi capturada tentando fugir num ônibus.

Policiais do 12ºBPM (Niterói) estavam na 77ªDP (Icaraí) quando foram informados que três ocupantes de um Palio vinho estava cometendo assaltos no bairro. Os militares fizeram um cerco no local, e conseguiram capturar dois dos acusados, que tentavam entrar num coletivo, na Avenida Roberto Silveira. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

Pelo menos quatro pessoas foram roubadas pelo trio, que agrediu uma idosa, de 62 anos, com coronhadas. "Ela demorou a passar a bolsa e os criminosos bateram com a arma na mão dela", explicou um PM.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), o Fonseca, onde foi constatado que ela sofreu uma fratura no braço e ainda teve que levar seis pontos na mão.

O veículo utilizado nos roubos foi recuperado, com R$ 500 em espécie, três bolsas femininas e pertences das vítimas. A dupla foi encaminhada para central de flagrante da 77ªDP.



» Jovens estavam com réplicas de fuzil e carro roubado







» Policiais também conseguiram recuperar carro roubado usado por Lucas e Alexsandro nos assaltos realizados em ruas do bairro

Jovens são flagrados com drogas em Niterói

Dois jovens foram presos por policiais do 12ºBPM (Niterói), na manhã de ontem, no bairro do Sapê, em Niterói. Na ação, um jovem também foi detido com plantas de maconha.

Militares do Grupamento de Ações Táticas foram até o Morro do Mato Grosso para checar uma denúncia a respeito de um ponto de venda de drogas. Na Rua da Paz, eles surpreenderam Lucas Camargo Louback, 22, e Patrick Rodrigues de Amorim Beijo, 20, com 114 trouxinhas de maconha, rádio comunicador e caderno de anotações do tráfico da localidade.

Ainda na comunidade, os PMs foram informados que um jovem cultivava maconha em casa, na Estrada do Mato Grosso. No imóvel foram encontrados três pés da erva, que acabaram sendo apreendidos. Os casos foram registados na 77ªDP (Icaraí).

Policial é baleado em troca de tiros com traficantes no Jardim Catarina

Lotado no 7ºBPM (São Gonçalo), o sargento Audrey Sodré foi baleado durante confronto com traficantes da Favela do Pica-Pau, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na noite de ontem.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam uma ação de combate ao tráfico na comunidade quando foram surpreendidos pelos criminosos, que efetuaram diversos disparos contra os militares. Ferido num dos braços, Audrey foi socorrido pelos colegas de farda e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Seu estado de saúde é considerado estável.

Esse foi o segundo policial baleado em São Gonçalo em menos de uma semana. Na última quinta-feira, um soldado do 7ºBPM ficou ferido numa das pernas durante troca de tiros com traficantes do Morro da Dita, no Jóquei.

SANDRO NASCIMENTO



» Na ação, PMs encontraram plantação de maconha numa casa

Atos oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 160 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 25 de fevereiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

O Nº 031/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 884 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº GAB.383/2016 – FMAS de 16 de fevereiro de 2016 e no processo nº 7014/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Pesca e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 257.500,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 031/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretaria Municipal de Pesca do Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.72.09.272.4003.2.852	3.3.91.13.82	1045	00	7.500,00	0,00
20.72.20.602.2027.2.175	33.90.30.00	1054	00	0,00	1.500,00
	33.90.35.00	1065	00	0,00	1.000,00
	33.90.36.00	1066	00	0,00	1.000,00
	33.90.39.00	1067	00	0,00	1.000,00
	44.90.52.00	1068	00	0,00	3.000,00
23.45.08.244.2078.2.268	33.90.36.00		00	50.000,00	0,00
23.45.08.244.3002.2.246	33.90.36.00		00	200.000,00	0,00
	33.90.39.00		00	0,00	250.000,00
TOTAL				257.500,00	257.500,00

Designa:

a contar de 01 de janeiro de 2016, MICHELLE BARCELLOS FERREIRA DE CARVALHO – Mat.: 113416, para responder pelo cargo de Responsável Técnico de Enfermagem do Pronto Socorro Darcy Silveira Vargas, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.

Port. nº 317/2016

Torna sem efeito:

a Portaria nº 303/2016, publicado no "Diário Oficial" em 24/02/2016.

Port. nº 318/2016

Exclui:

da Portaria nº 070/2013, JORGE PEREIRA DE MENEZES FILHO – Mat.: 110838, do cargo em comissão de Supervisor – Símbolo DAS-01, da Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 321/2016

Exonera:

a contar de 17 de fevereiro de 2016, ELAINE CRISTINA OLIVEIRA REGO – Mat.: 90471, do cargo em comissão de Assistente Jurídico – Símbolo CCP-02, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.

Port. nº 324/2016

Nomeia:

a contar de 17 de fevereiro de 2016, ELAINE CRISTINA OLIVEIRA REGO – Mat.: 90471, para exercer o cargo em comissão de Assessor Chefe Tecnico – Símbolo CCP-01, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.

Port. nº 325/2016

Exonera:

a contar de 01 de dezembro de 2015, CAMILLA VIDAL CANDIDO GOMES - Mat.: 115198, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 314/2016

Nomeia:

a contar de 01 de dezembro de 2015, ANDREA BATISTA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Camilla Vidal Candido Gomes - Mat.: 115198.

Port. nº 315/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de KLEVERSON DE CARVALHO LIMA, na Portaria nº 2517/2015, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 319/2016

Nomeia:

a contar de 01 de janeiro de 2016, ELZA TOSCANO FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Wagner Araujo Madeira Junior - Mat.: 115916.

Port. nº 320/2016

Exonera:

a contar de 31 de janeiro de 2013, JORGE PEREIRA DE MENEZES FILHO - Mat.: 110838, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 322/2016

Nomeia:

a contar de 24 de fevereiro de 2016, ALBERTO FREITAS GRILLO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Lorena de Oliveira da Silva - Mat.: 114991.

Port. nº 323/2016

SEMAD

EXTRATO DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR

PARTES: Prefeitura Municipal de São Gonçalo, inscrita no CNPJ nº 28.636.579/0001-00 e Fundação Municipal de Assistência a Saúde dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG, inscrita no CNPJ nº 14.472.412/0001-39.

OBJETO: Cessão do Servidor Municipal, para prestar serviço, sem ônus à Cessionária.

NOME: Sandro Silvares Medina de Oliveira – Mat.: 20240

PRAZO: Por tempo indeterminado.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 050/1991 e Processo Administrativo nº 38025/2015.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 12689/2015, 36863/2015, 36963/2015, 37089/2015, 37092/2015, 37093/2015, 37094/2015, 37095/2015, 37097/2015, 37103/2015, 37111/2015, 37112/2015, 37113/2015, 37114/2015, 37123/2015, 37125/2015, 37127/2015, 37128/2015, 37147/2015, 37148/2015, 37149/2015, 37174/2015, 37177/2015, 37180/2015, 37181/2015, 37195/2015, 37244/2015, 37248/2015, 37256/2015, 37268/2015, 37288/2015, 37290/2015, 37308/2015, 37309/2015, 37323/2015, 37328/2015, 37330/2015, 37333/2015, 37336/2015, 37339/2015, 37343/2015, 37348/2015, 37351/2015, 37366/2015, 37374/2015, 37382/2015, 37384/2015, 37385/2015, 37387/2015, 37412/2015, 37430/2015, 37454/2015, 37460/2015, 37472/2015, 37495/2015, 37502/2015, 37519/2015, 37523/2015, 37529/2015, 37530/2015, 37534/2015, 37542/2015, 37558/2015, 37576/2015, 37580/2015, 37582/2015, 37586/2015, 37587/2015, 37592/2015, 37593/2015, 37594/2015, 37609/2015, 37611/2015, 37624/2015, 37656/2015, 37755/2015, 37773/2015, 37805/2015, 37840/2015, 37869/2015, 37872/2015, 37877/2015, 37890/2015, 37892/2015, 37933/2015, 37937/2015, 37945/2015, 37951/2015, 37996/2015, 48123/2015, 48079/2015, 51502/2015, 3915/2016, 4197/2016, 5073/2016, 6693/2016, 6695/2016 e 6696/2016.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Republicado por incorreção da PMSG

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Indefiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº 50764/2015.

São Gonçalo, 24 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 04/2016, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar JANDIRA CARAVELLAS LICURGO, matrícula nº 6870, função Farmacêutico, referência I, a contar de 04 de janeiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. 47/2005, processo nº 1615/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1615/2015, JANDIRA CARAVELLAS LICURGO, matrícula nº 6870, função Farmacêutico, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 04/2016, a contar de 04 de janeiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 06/2016, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar ROGERIA ANTUNES DIAS SOUSA, matrícula nº 10846, função Professor Docente II, referência E19, a contar de 27 de janeiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, Processo 001474/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001474/2015, ROGERIA ANTUNES DIAS SOUSA, matrícula nº 10846, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 06/2016, a contar de 27 de janeiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 27/2016, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 18 de dezembro de 2015, pensão vitalícia a NAIR MACHADO DA SILVA, matrícula nº 81.266, na condição de cônjuge, equivalente a 100% da remuneração do ex-servidor aposentado Pulcherio Pereira da Silva, matrícula nº 1652, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, conforme o artigo 40 § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelos Artigos 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c a Lei nº 009/06 de 19 de janeiro de 2006, em seus artigos 6º e 27 a 30, Processo nº 117/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 28/2016, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 01 de novembro de 2015, pensão provisória a menor de 21 anos LETÍCIA CORRÊA TRINDADE, matrícula nº 81.267, na condição de filha equivalente a 100% da remuneração da ex-servidora ativa Valéria Lúcia Barbosa Corrêa Trindade, matrícula nº 13233, função Professor Docente I, referência D17, conforme o artigo 40 § 7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelos artigos 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, Processo nº 146/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 029/2016, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar RITA DE CASSIA LIMA MAGALHAES VALLE, matrícula nº 11219, função Professor Orientador Educacional, referência E20, a contar de 16 de fevereiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II, III, parágrafo único da EC 47/2005, Processo 001660/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001660/2015, RITA DE CASSIA LIMA MAGALHAES VALLE, matrícula nº 11219, função Professor Orientador Educacional, referência E20, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 029/2016, a contar de 16 de fevereiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 31/2016, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar LEIA DE CARVALHO GADIOLI DA SILVA, matrícula nº 5947, função Auxiliar Administrativo, referência I, a contar de 16 de fevereiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e Processo nº 1665/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1665/2015, LEIA DE CARVALHO GADIOLI DA SILVA, matrícula nº 5947, função Auxiliar Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 31/2016, a contar de 16 de fevereiro de 2016.

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 051/2015.

Processo nº 49.274/2014.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO E VAN ADAPTADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Fica remarcado para o dia 08/03/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2189-6442/2189-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA

Pregoeira





4 Casa e Lazer

- Produtos e Serviços para casa
  - Obras, Reformas e Material de Construção
  - Antiguidades, Móveis e Decoração
- Produtos e Serviços para você
  - Eletrodomésticos e Utilidades
  - Informática, Foto, Áudio e Vídeo
  - Coleções, Livros e Revistas
  - Esporte, Dança e Academias
  - Recados
  - Correio Afetivo
  - Alimentos e Bebidas
  - Artigos para Festas
  - Cestas e Presentes
  - Serviços para o Lar
  - Mudanças
  - Produtos de Segurança
  - Plantas e Jardins
  - Animais Domésticos
  - Vestuário e Acessórios
  - Estética e Cosméticos
  - Jóias e Relógios
  - Turismo e Eventos
  - Instrumentos Musicais
  - Religiosos e Agradecimentos
  - Profissionais Liberais
  - Medicina Alternativa
  - Aulas Particulares
  - Místicos
  - Serviços Diversos
  - Encontros Pessoais
  - Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

DOUGLAS 25 ANOS - ativo, sarado, moreno claro, adoro namorar mulheres, casais exigentes, local, moteis, tel: 96862-7865, 99386-9518.

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
NITERÓI
CENTRO
WAY
OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
JARDIM CATARINA
CJ ALVES
NETWORK
RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.12 B.LJ 02
2602-4270

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
CENTRO
XBYTE
PROMORIO
AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343
2602-4270

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

Attractive Veículos
CELTA 1.0 LIFE - 2 portas 2010 flex prata ar+vidros e travas elétricas novissimo ipva 2016 grátis de 19.900,00 por 17.900,00, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivveiculos.com.

CASAL SEMINOVOS
CLASSIC LS 12/12 - completo; branco; r$ 26.900,00 para r$ 24.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

Anuncie! CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5
2602-4270

CASAL SEMINOVOS
COBALT LT 1.4 11/12 - completo; prata; r$ 37.900,00; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

CASAL SEMINOVOS
ONIX 1.0 LT 14/15 - completo; branco; r$ 39.900,00; r$ 37.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

PASSEIO
ZAFIRA 2.0 - expression 2009 prata, completo, automática e gnv. parcelamos sua entrada no cartão! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

FIAT

PASSEIO
GRAND SIENA 1.4 - 2013 preta, completo, unico dono!! parcelamos sua entrada no cartão, tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
MONTANA LS 1.4 13/13 - ar; prata; r$ 30.900,00 para r$ 28.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

PASSEIO
PALIO WK ADV LOCKER - 1.8 2009 prata, completa com roda de liga leve, gnv, parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

Attractive Veículos
PALIO WK ATTRACTIVE - 1.4 2012 flex cinza completo unico dono ipva 2016 gratis muito nova troco, financio, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractiveveiculos.com.

PUNTO ATT
2013 flex
novissimo ip
troco, financio
97004-9022,
eiculos.com.

SIENA ATT
13/14 comple
40.90000 para
tel: 2702-5000
4*1880

SIENA EL 1.0
completo! parc
trada no cartã
0040 ou 21 261
w.passeioveicu

STRADA WOR
2015 branca,
rodados. parcel
trada no cartão!
0040 ou 21 261
w.passeioveicul

UNO MILLE FI
4 portas compl
duvido outra igu
pago, troco/finan
2121, 97004-902
ctiveveiculos.com

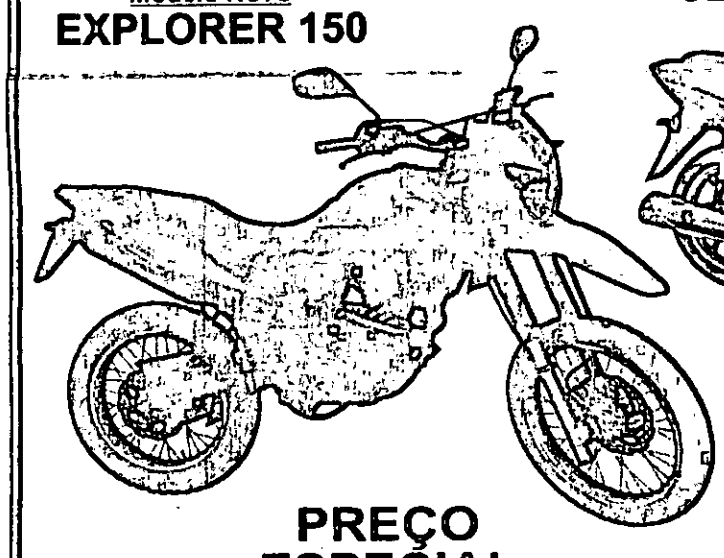
UNO VIVACE 1.
tas 2014 cinza fi
estado de okm ip
tis troco / financ
2121, 97004-902
ctiveveiculos.com

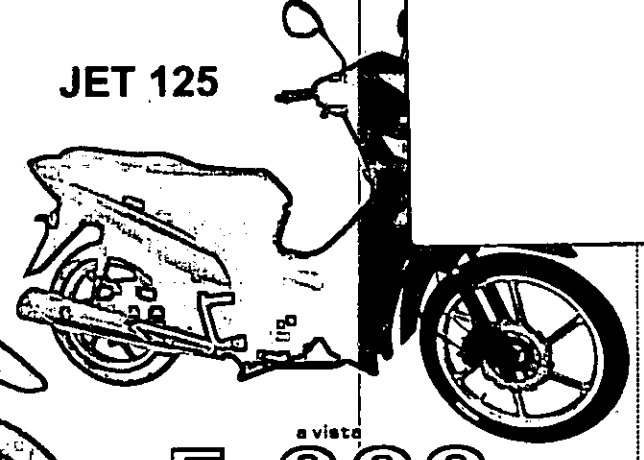
UNO WAY ECON
2010 prata, comp
nova!!! parcelam
trada no cartão, t
0040 ou 21 2614-
w.passeioveiculos.

NOTÍCIA BOA: O PREÇO
NOTÍCIA RUIM: VAI ACABAR

Modelo Novo
EXPLORER 150

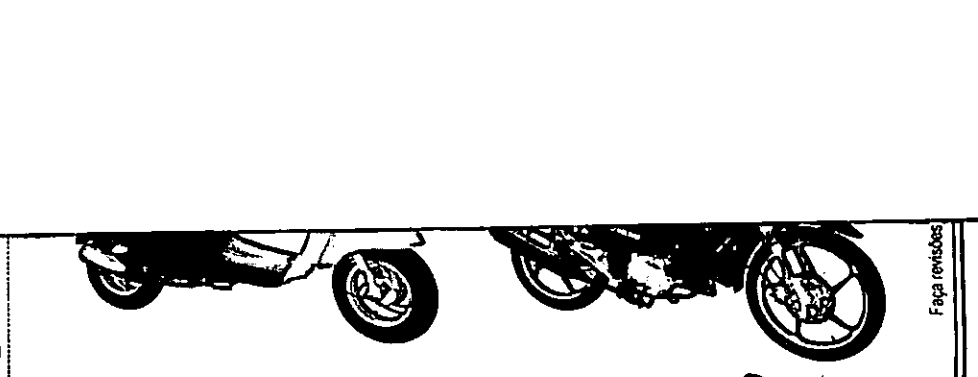
JET 125





a vista
R$5.900,

PREÇO ESPECIAL



JET 50
SUPER SMART 50
BIKE 50

Faça revisões

ALCOM
Concessionária Autorizada Shineray
www.alcomveiculos.com.br

ITABORAÍ
Br 101 Km 27 Retiro São Joaquim – Rio de Janeiro
3638-8630 / 3638-8677

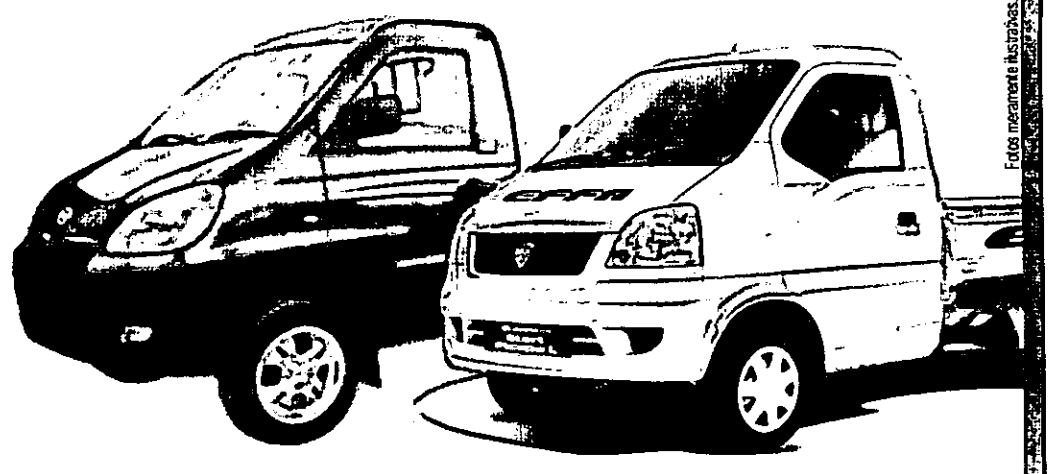
PLANTÃO AOS SÁBADOS
de 08:00h às 13:00h

SHINERAY

Crédito sujeito a aprovação da financeira.* Sua cinquentinha a partir de R$ 3.990,00 referente ao modelo Super Smart 50 0km 2014. ** Parcelamento em até 12x no cartão com encargos do cartão, crédito sujeito a aprovação pelo PagSeguro .Maiores informações consulte nosso consultor de vendas. Fotos meramente ilustrativas.

PROMOÇÃO
PEÇAS E SERVIÇOS

PEÇAS ORIGINAIS
SHINERAY & EFFA
OFICINA ESPECIALIZADA
EQUIPE TREINADA NA FÁBRICA



Fotos meramente ilustrativas.

ALCOM
Concessionária Autorizada Shineray
www.alcomveiculos.com.br

ITABORAÍ - Br 101 Km 27 Retiro São Joaquim – RJ
3638-8630 / 3638-8677

Faça revisões em seu veículo regularmente.

oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FOLHA: 02/2020 FLS. 161

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 01 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 031/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº GAB.383/2016 – FMAS de 16 de fevereiro de 2016 e no processo nº 7014/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Pesca e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 257.500,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 031/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretaria Municipal de Pesca e do Fundo Municipal de Assistência Social.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.72.89.272.4003.2.852	3.1.91.13.02	1049	00	7.500,00	0,00
20.72.29.602.2027.2.179	3.3.90.30.00	1064	00	0,00	1.500,00
	3.3.90.35.00	1065	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	1066	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	1067	00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	1068	00	0,00	3.000,00
23.45.08.244.2078.2.760	3.3.90.36.00		00	50.000,00	0,00
23.45.08.244.3002.2.246	3.3.90.36.00		00	200.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	250.000,00
TOTAL				257.500,00	257.500,00

Republicado por incorreção da PMSG

DECRETO Nº 032/2016

DISPÕE SOBRE OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCINERAÇÃO DE RESTOS MORTAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a consulta realizada à Procuradoria Geral do Município realizada no bojo do processo administrativo nº 46.984/2013 (Ofício nº. 268/GABSEMAD/2013);

Considerando o esgotamento da capacidade operacional do ossário geral nos Cemitérios de São Miguel, Ipiíba, São Gonçalo e Pacheco;

Considerando a ausência de disciplina legal para solucionar o problema decorrente do esgotamento operacional do ossário geral, circunstância que cria um ambiente de incerteza para administradores, concessionários, permissionários e usuários; e

Considerando a necessidade iminente de ampliação da oferta dos serviços cemiteriais hoje oferecidos à população, garantindo-se ainda a sua qualidade e adaptação às exigências ambientais e de saúde pública, tendo como vetor o princípio da sustentabilidade, DECRETA:

Art. 1º - Fica a Administração dos Cemitérios Municipais autorizada a dar destinação adequada aos túmulos considerados abandonados.

Parágrafo único - O túmulo considerado abandonado é aquele que, há mais de 20 (vinte) anos não foi utilizado para sepultamento ou colocação de ossos, e que se encontra em péssimo estado de conservação, colocando em risco a segurança e a salubridade pública.

Art. 2º - Os restos mortais resultantes de exumação definitiva poderão ser requisitados pelas pessoas autorizadas a requerer a exumação, para serem depositados em ossários situados nos cemitérios ou em templos religiosos, nestes com a prévia vistoria e aprovação do Órgão Municipal competente, observadas as exigências legais vigentes.

Art. 3º - Não sendo os ossos reclamados, poderá a Administração do Cemitério, passados 3 (três) anos da exumação, incinerá-los.

§ 1º - Os ossos enterrados em ossários público poderão ser periodicamente incinerados, observado o prazo do Caput.

§ 2º - Igual destino poderá dar a Administração do Cemitério aos restos mortais retirados das sepulturas consideradas sem conservação, após depósito em ossário pelo período de 3 (três) anos.

§ 3º - Poderá ainda a Administração do Cemitério, mediante convênios cuja celebração deverá contar com a prévia manifestação dos setores competentes, destinar os ossos a instituição e estabelecimentos científicos de ensino e pesquisa.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

Torna sem efeito:
a Portaria nº 334/2016, publicada no dia 29 de fevereiro de 2016.

Port. nº 337/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de FABIO FARAH LUCINDO LIMA - Mat.: 113263, na Portaria nº 335/2016, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 336/2016

Exonera:
a contar de 25 de fevereiro de 2016, MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA - Mat.: 115751, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 338/2016

Nomeia:
a contar de 25 de fevereiro de 2016, DAVID SPANGEMBERG MOURA DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marcus Vinicius Rodrigues de Sousa - Mat.: 115751.

Port. nº 339/2016

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 024/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PONTO DE TÁXI EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e,

Considerando a necessidade de constante avaliação aos impactos causados no Sistema Viário do Município, decorrentes das regulamentações dos sentidos de circulação, estacionamento e parada de veículos, RESOLVE:

Art. 1º – Regulamentar ponto de táxi na Rua Doutor Alfredo Backer, na área de recuo localizada em frente ao nº 797, no bairro Pedro de Alcântara.

§ 1º – O ponto estabelecido no presente artigo será regulamentado na categoria privativo, de acordo com os termos do art. 35, do Decreto Municipal nº 310/2014 e será utilizado pelos veículos da "Instituição Aglutinadora" Associação de Transporte Executivo - ASTREX;

§ 2º - O ponto que menciona o caput deste artigo terá vaga para dois veículos.

Art. 2º – Regulamentar ponto de apoio na Rua Silvio Romero, no trecho compreendido entre os números 55 e 347, lado ímpar, no bairro Pedro de Alcântara.

§ 1º – O ponto estabelecido no presente artigo terá a finalidade de dar suporte ao ponto regulamentado no artigo primeiro da presente resolução.

§ 2º - O ponto que menciona o caput deste artigo terá vaga para (07) sete veículos.

Art. 3º – Esta resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de fevereiro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº. 025/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PONTO PARA O SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar ponto autorizado para o serviço de carga e descarga, na Praça Maria Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto.

§ 1º – O ponto que menciona o caput deste artigo será demarcado no trecho localizado próximo à Interseção com a Alameda Pio XII e terá vaga para um veículo.

§ 2º – O serviço que autoriza o presente artigo será realizado, no horário das 15h00min as 17h00min, com período máximo de permanência de 15 (quinze) minutos por veículo.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de fevereiro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 027/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO, ESTACIONAMENTO E PARADA DE VEÍCULOS, EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar o sentido único de circulação de veículos, na Rua General Barcelos, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Djalma de Magalhães Lessa, no bairro Brasilândia.

§ único – O sentido de circulação que trata o presente artigo será estabelecido da Avenida Presidente Kennedy para a Rua Djalma de Magalhães Lessa.

Art. 2º - Proibir o estacionamento de veículos na Rua General Barcelos, lado ímpar, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Djalma de Magalhães Lessa.

Art. 3º – Autorizar a demarcação de vagas para embarque e desembarque de escolares, na Rua General Barcelos, lado par.

§ único – As vagas que trata o presente artigo serão demarcadas no trecho localizado em frente ao prédio da unidade educacional "Cheche Shalom Ltda.".

Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de fevereiro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 030/2016, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar JANE MARIA CHAVES ALBUQUERQUE, matrícula nº 9235, função Atendente de Enfermagem, referência I, a contar de 16 de fevereiro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005, processo nº 001661/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001661/2015, JANE MARIA CHAVES ALBUQUERQUE, matrícula nº 9235, função Atendente de Enfermagem, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 030/2016, a contar de 16 de fevereiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 032/2016, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar DEISE LUCI DE BRITO FERREIRA, matrícula nº 12974, função Professor Docente I, referência E18, a contar de 17 de fevereiro de 2016, com proventos integrais, artigo 6º, incisos I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 001664/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001664/2015, DEISE LUCI DE BRITO FERREIRA, matrícula nº 12974, função Professor Docente I, referência E18, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 032/2016, a contar de 17 de fevereiro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 34/2016, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar por invalidez LUIZ CARLOS RODRIGUES MIRANDA, matrícula nº 17421, função Auxiliar de Enfermagem, referência IV, a contar de 08 de dezembro de 2015, com proventos proporcionais e paridade, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela E.C 70/2012 e Processo nº 50703/2015 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 50703/2015 PMSG, LUIZ CARLOS RODRIGUES MIRANDA, matrícula nº 17421, função Auxiliar de Enfermagem, referência IV, aposentado por invalidez com proventos proporcionais e paridade, conforme Portaria nº 34/2016 a contar de 08 de dezembro de 2015.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015

Fund. Legal: Art.79, inciso II, e art. 61 parágrafo único, da Lei 8666/93 e suas alterações.

Processo: 001204/2014

Partes: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ nº 32.538.167.0001-05 e a empresa VPA Consultoria atuarial LTDA – EPP CNPJ nº 06.197.375/0001-70.

Da rescisão contratual: A rescisão contratual foi feita de maneira amigável entre os contratantes segundo o dispositivo retromencionado.

Justificativa: O motivo da rescisão contratual deveu-se ao fato da não publicação do extrato contratual na imprensa oficial por parte do ente federativo, não possibilitando assim que o contrato gerasse seus efeitos legais.

Data da assinatura: 01/02/2016.

São Gonçalo, 25 de fevereiro de 2016.

CHRISTOVÃO MACHADO PERES
Presidente do IPASG

3ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 24/2015 – PUBLICADA EM 25/11/2015

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de 2016, às 15h, considerando a Portaria nº 24/2015, foi realizada a 1ª reunião da Comissão de sindicância para apuração de responsabilidades referente ao extravio do processo administrativo nº 000799/2005, na Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, sediada na Rua Coronel Cerrado, nº 1000, Bairro Zé Garoto, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Tendo todos os membros da Comissão para primeira reunião, instalou-se com a presença daqueles que esta Ata subscreve. Na mesa: NAIR HELLAINE PEREIRA DE SOUZA, DÉBORA NEVES GONÇALVES DOS SANTOS e ANDRÉ LUIS ROCHA FERREIRA DA SILVA, sob a presidência deste. Iniciada a reunião foi apresentado aos membros o conteúdo da CI nº 001/2016 do Arquivo, na qual o servidor Luiz Francisco Prado de Castro, matrícula nº 0022, informou a esta comissão que o processo nº 799/2005 foi localizado naquela serventia dentro da caixa BOX Nº 304. Diante deste fato os membros desta comissão deliberaram a perda de objeto desta sindicância, haja vista, a localização do processo extraviado e a inexistência de elementos que indiquem prejuízos ou responsabilidade. Servindo esta ata como relatório final simplificado, submetemos à autoridade administrativa para seja dada a publicidade ao resultado do procedimento. Sem mais para deliberar foi encerrada a reunião às 15:30h.

NAIR HELLAINE PEREIRA DE SOUZA
DEBORA NEVES GONÇALVES DOS SANTOS
ANDRÉ LUIS ROCHA FERREIRA DA SILVA

SEMEL

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 7877/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Grêmio Esporte Clube, relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 34.987,68 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP FMS nº 002/2016.

Processo nº 915/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PASTILHA A BASE DE DICLORO-ISSO-CIANURATO DE SÓDIO, DESTINADOS PARA TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 16/03/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS nº 003/2016.

Processo nº 27.217/2015.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA LOCAÇÃO DE GERADORES DE GOTAS DE AEROSOL EM ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), ACOPLADOS EM VEÍCULOS. Fica marcado para o dia 15/03/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores Informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP FMS nº 003/2016.

Processo nº 41.287/2015.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, REALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR LUIZ PALMIER NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO SEMSA/FMS. Fica marcado para o dia 17/03/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores Informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

FMS

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 12 de janeiro de 2016, referente ao Extrato de Contrato de Locação FMS 001/2016 – Processo Administrativo FMS nº 1669/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO 2351.10.302.20101.2.168, Código de Despesas 3.3.90.36 Fonte 21".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO 2351.10.302.20101.2.168, Código de Despesas 3.3.90.36 Fonte 21 e 00".

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PROCON-RJ
na UNIVERSO Niterói

Posto do **PROCON/RJ**, no **Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ** da **UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA**, campus Niterói.

O posto funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, para agendamento e atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos referentes à relação de consumo ou prestação de serviço defeituoso.

Todo o trabalho é realizado por alunos do curso de Direito e advogados do **NPJ** da **UNIVERSO/Niterói**.

Agendamento e atendimento:
de 2ª à 6ª feira, de 9h às 21h



INFORMAÇÕES: 2138-4929/4937
Núcleo de Prática Jurídica - NPJ
Rua Marechal Deodoro 217 (bloco A) - Centro - Niterói - RJ.

UNIVERSO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

PROCON RJ Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor

24-199---2017

Adolescente 'roda' em Niterói
Um menor, de 15 anos, foi apreendido por PMs, ontem, com drogas e rádio transmissor, no Morro da Chácara, no Centro.

000150

Troca de tiro
um morto e 7

Um homem morreu e outros sete foram presos, na manhã de ontem, durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes, no Morro do Castro, em São Gonçalo. Na ação, os agentes apreenderam três armas, entre elas um fuzil.

Os militares seguiram para a comunidade para verificar uma denúncia que apontava a localização dos criminosos que tentaram invadir o Morro da Pereirinha, no Barro Vermelho, no último sábado. Ao chegarem na Travessa da Paz, os PMs foram recebidos a tiros pelos traficantes.

Após o confronto, um homem ainda não identificado foi encontrado morto. Segundo os agentes, ele portava um fuzil calibre 5.56, modelo M16. Durante a operação, os policiais ainda conseguiram capturar Alan Carlos Diniz Alonso da Silva, o **Cabelinho**, 23; Matheus de Paula Martins, o **MT**, 20; Robson Gabriel Melo da Silva e Luiz Felipe de Lima Mota, o **FP**, ambos de 21 anos; além de três menores, de 15, 16 e 17 anos.



›› Grupo foi flagrado com armas e drogas após confronto entre

Com o grupo, os militares apreenderam dois revólveres calibre 38, pinos de cocaína, quatro rádios comunicadores, material para en

Prisão - PMs realizavam incursão de rotina quando surpreenderam **PL** dentro de casa, na Rua Jacinto Cândido. Com o acusado, os militares encontraram 332 pinos de cocaína, rádio comunicador, caderno de anotações do tráfico e a carta do CV. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).

dos separem para a caixinha da facção todo o dinheiro arrecadado com máquinas caça-níqueis e venda de botijões de gás. Os líderes do CV chegam a ameaçar os comparsas que não cumprirem suas ordens.

"Esses que não fizerem a sua parte estarão sujeitos à punição dentro da filosofia da

dosa é atingida por tiro
em 'saidinha de banco' no Paraíso

ata Sena

Uma idosa identificada como Zilar da Rocha itas, de 93 anos, foi vítima de bala perdida, na de de ontem, durante a 'saidinha' de banco, Paraíso, em São Gonço. Ela foi atingida de pão na barriga e não e risco de morte.

De acordo com a polícia, ocupantes de duas motocicletas tentaram assaltar um empresário, que havia acabado de retirar um saque na agência do Bradesco, na Rua Comandante Ary Parreiras. Um homem não identificado reagiu à investida dos criminosos e iniciou um confronto que levou pânico a quem passava pelo local.



›› Zilar foi socorrida por populares e levada para Pronto Socorro

Além da idosa, que estava a aproximadamente 30 metros da agência bancária, três veículos foram atingidos pelos disparos. A vítima foi socorrida por testemunhas e encaminhada para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, onde passou por exames e foi transferida para uma unidade de saúde particular.

Policiais militares foram acionados, mas não conseguiram localizar os envolvidos na troca de tiros. Agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) periciaram o local do crime e recolheram cápsulas de pistolas calibres nove milímetros e 380. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).

SANDRO NASCIMENTO



›› Dupla estava em carro roubado e acabou presa após perseguição

Acusados de assaltos em série são presos por PMs

Suspeitos de praticarem uma série de assaltos nos bairros Lagoinha e Amendoeira, em São Gonçalo, Asafe Honório dos Santos Adão, de 18 anos, foi preso e um menor, de 16 anos, apreendido, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Raul Veiga, na manhã de ontem.

Segundo PMs, a dupla - que estava num Honda Fit prata, KWL-5312, roubado na área da 81ªDP (Itaipu) - foi surpreendida no Largo do Jóquei e tentou fugir. Houve perseguição, que acabou quando os jovens colidiram contra o muro de uma casa, na Estrada Raul Veiga.

Com eles, além do carro roubado, os militares encontraram uma espingarda de ar comprimido, além de pertences de vítimas, como três celulares, quatro bolsas, três carteiras, relógio e um cordão. "Foi assustador já iniciar meu dia assim. Estava indo para o trabalho e até a minha marmita levaram", contou uma atendente de farmácia, de 33 anos.

Outras cinco vítimas reconheceram a dupla na 74ªDP (Alcântara).

xecutados em S. Gonçalo e Niterói

SANDRO NASCIMENTO



o foi encontrado no porta-malas de um carro, em Niterói



›› Na Amendoeira, homem foi torturado e assassinado a tiros

is homens foram mortre a noite de domingo à manhã de ontem, o Gonçalo e Niterói. manhã de ontem, rpo carbonizado foi trado dentro do porlas de um veículodelo Fiesta Sedan, placa KXR-4413. O carro foi abandonado na Estrada Aristides Melo, na localidade conhecida como Muriqui, em Niterói.

De acordo com agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), o automóvel foi roubado na área da 75ªDP (Rio do Ouro).

Em São Gonçalo, na noite do último domingo, o corpo de um homem, com aproximadamente 20 anos, foi encontrado amordaçado e com as mãos amarradas para trás, na Amendoeira. Segundo Fábio Barucke, titular da especializada, diligências estão sendo feitas na tentativa de localizar testemunhas dos casos.

Os corpos foram encaminhados para os Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, e de Tribobó, em São Gonçalo, respectivamente.

Atos oficiais

ESSO Nº 11.267-2/17 FLS. 162 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 02 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 033/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, DECRETA:

Art. 1º – Altera a composição da Comissão Especial de Concurso Público, com a finalidade de planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à realização do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Gonçalo – PMSG.

Art. 2º - Integram a Comissão Especial os seguintes membros:

I. Willian Costa Câmara, Matrícula nº. 22.213;

II. Cláudio Sérgio Cardoso Campos, Matrícula nº. 115.894;

III. Graciane de Souza Rocha Volotão, Matrícula nº. 19.192;

IV. José Antônio Paulo Fonseca, Matrícula nº. 116.999;

V. Lesley Batista de Figueiredo, Matrícula nº. 17.038;

VI. Maurício Nascimento de Almeida, Matrícula nº. 21.101;

VII. Michelle Ruffatto Neves dos Santos, Matrícula nº. 21.065;

VIII. Ricardo de Macedo Lopes, Matrícula nº. 11.519.

Parágrafo único: A Comissão terá como Presidente o Procurador do Município, Dr. Willian Costa Câmara, e como Vice Presidente, o Sr. Ricardo de Macedo Lopes, Diretor da Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da PMSG.

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

São Gonçalo, 27 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 034/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRANSPORTES, DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE MEIO AMBIENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 072/2016-SEMSEP, 013/2016-SEMANT, 149/SEMMA/2016 de 17 de fevereiro de 2016, 161/SEMTRAN/16 de 22 de fevereiro de 2016 e 002/SEMDE/2016 de 04 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Segurança Pública, de Transportes, de Políticas Sobre Álcool e Drogas, de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente no valor de R$ 196.387,50 (Cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 034/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Segurança Pública, de Transportes, de Políticas sobre Álcool e Drogas, de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.31.04.122.1001.2.117	3.1.90.96.00	384	00	0,00	158.000,00
	3.1.90.94.00	383	00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	387	00	10.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	388	00	40.000,00	0,00
20.31.04.182.1001.2.111	4.4.90.52.00	1087	00	80.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	1086	00	10.000,00	0,00
20.51.04.122.1001.2.117	3.3.90.14.00	510	00	0,00	18.587,50
	3.3.90.30.00	511	00	18.587,50	0,00
20.58.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	634	00	1.600,00	0,00
	4.4.90.51.00	635	00	0,00	1.600,00
20.63.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	934	00	0,00	25.200,00
	3.1.90.94.00	CRIAR	00	25.200,00	0,00
20.67.04.122.1001.2.117	3.1.90.94.00	977	00	1.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	982	00	0,00	1.000,00
TOTAL				196.387,50	196.387,50

PORTARIA Nº 316/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei n.º 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 01 de março de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 11 de abril de 2011, o candidato classificado para o cargo de Técnico de Apoio Especializado/Trânsito, de acordo com o Of. nº 098/PMG/CONT/DJB/16, Proc. Adm. nº 39.011/2015 e Proc. Judicial nº 90.2015.8.19.0000 confirmando a liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendido:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7219008	GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO CARDOSO	16º

São Gonçalo, 26 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, GILLIARD DA SILVA HENRIQUES - Mat.: 111023, para responder pelo cargo em comissão de Subsecretário Municipal de Compras e Suprimentos - Símbolo SSM, em virtude das férias do(a) servidor(a) Rosa Shirley Ribeiro Alves - Mat.: 111006, na(o) Gabinete do Prefeito, fazendo jus somente a remuneração do referido cargo.
Port. nº 183/2016
Omitido no D.O. de 01/03/2016.

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, DOMINGOS SAVIO CHRISTO – Mat.: 40197, do cargo em comissão de Diretor de Administração e Finanças – Símbolo PR-02, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.
Port. nº 186/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, DOMINGOS SAVIO CHRISTO – Mat.: 40197, para exercer o cargo em comissão de Vice Presidente da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo – Símbolo PRES-02, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, em substituição a Jose Ricardo de Abreu Navega – Mat.: 40199.
Port. nº 187/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
48209	EDILEA DA SILVA COELHO OLIVEIRA	CHEFE DE SETOR TDA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E SUPORTE	CCF-03
48202	JOYCE CAETANO TINOCO	CHEFE DE SETOR DE EXECUÇÃO CONTÁBIL	CCF-03

Port. nº 188/2016

Torna sem efeito:
as Portarias nº 326/2016 e 327/2016, publicadas no dia 26 de fevereiro de 2016.
Port. nº 340/2016

Exonera a pedido:
a contar de 01 de março de 2016, CLAUDIA LEITE FERNANDES MATTA - Mat.: 10131, da função de Diretor(a) do(a) CRECHE MUN PROF NATALINA MUNIZ, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 175/2016

Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2016, JOSE COELHO DA SILVA - Mat.: 116512, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 176/2016

Nomeia:
a contar de 04 de fevereiro de 2016, FRANCISCO EZIO COSTA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Jose Coelho da Silva - Mat.: 116512.
Port. nº 177/2016

Designa:
a contar de 01 de abril de 2016, EDUARDO CAVALCANTI CARVALHO BOTELHO - Mat.: 20229, para responder pela função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, em virtude das férias do(a) servidor(a) Marcelle de Faria Pecli Oliveira - Mat.: 20919, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 178/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, THIERS PEREIRA - Mat.: 115511, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 179/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, JOSE LUIZ FERREIRA DE AZEREDO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Thiers Pereira - Mat.: 115511.
Port. nº 180/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, SIMONE BASTOS DE MENEZES SILVA - Mat.: 111307, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Gabinete do Prefeito.
Port. nº 181/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, DANUSA TEDERICHE BORGES, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Gabinete do Prefeito, em substituição a Simone Bastos de Menezes Silva - Mat.: 111307.
Port. nº 182/2016

Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2016, EDNARDO CESAR SILVA OLIVEIRA - Mat.: 115485, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 184/2016

Nomeia:
a contar de 01 de janeiro de 2016, ERIKA DAMAZIO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Ednardo Cesar Silva Oliveira - Mat.: 115485.
Port. nº 185/2016

Exonera:
a contar de 01 de maio de 2015, TANIA RAMOS COUTINHO DA COSTA - Mat.: 107768, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 300/2016

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, ROSELI DA SILVA - Mat.: 14527, para responder pela função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, em virtude das férias do(a) servidor(a) Jadir Jose de Souza - Mat.: 3426, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 301/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, PETERSON ALVES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Tania Ramos Coutinho da Costa - Mat.: 107768.
Port. nº 302/2016

Designa:
a contar de 01 de abril de 2016, RICARDO ROMAO FERRE - Mat.: 21368, para responder pela função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, em virtude das férias do(a) servidor(a) Sonia Maria Perfeito - Mat.: 9234, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 333/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de DANILO ALCANTARA GRIJO, na Portaria nº 196/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 341/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, JOSIVALDO TOMAZ DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Claudio Alves dos Santos Batista - Mat.: 114628.
Port. nº 342/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, FABIO DE SOUZA SILVA - Mat.: 117179, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 343/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, FLAVIO BRAGA LINDOLFO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Fabio de Souza Silva - Mat.: 117179.
Port. nº 344/2016

Exonera:
a contar de 01 de novembro de 2014, OTAVIO JORGE DA SILVA MARINHO - Mat.: 107408, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 345/2016

Exonera:
a contar de 20 de janeiro de 2016, DAYANA FRANCISCO - Mat.: 117054, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 346/2016

Nomeia:
a contar de 20 de janeiro de 2016, JACIRA DANIEL VENANCIO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Dayana Francisco - Mat.: 117054.
Port. nº 347/2016

Designa:
a contar de 01 de março de 2016, MAURICIO LUIZ MONTEIRO DE JESUS - Mat.: 20310, para responder pela função gratificada de Assessor I - Símbolo FG-08, em virtude das férias do(a) servidor(a) Edvaldo Barbosa Laurindo - Mat.: 18560, na(o) Secretaria Municipal de Controle Interno, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 348/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 257/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 16 de fevereiro de 2016.

Onde se lê:..., PATRICIA DE OLIVEIRA MAURICIO , ...

Leia-se:..., PATRICIA DE OLIVEIRA MAURICIO VELOSO , ...

SEMAD

PORTARIA Nº 035/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 279, de 30 de outubro de 2014.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Myrian Rodrigues Santos, matrícula 16.497, função de Professor Doc. II a partir de 12 de fevereiro de 2016, conforme Processo nº 52980/2015.

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 036/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N.º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de ROSA MARIA DE LUCA DOS REIS, Matrícula: 21919, PROFESSOR DOCENTE II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36897/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130;

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519;

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806.

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 25 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 038/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N.º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de CRISTHIANE RACHEL S CAMPOS, Matrícula: 11424, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36912/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130;

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519;

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806.

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 26 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, referente ao Of. nº 179/PGM/CONT/AASG/16, Proc. Adm. nº 4634/2016 e Proc. Judicial nº 0000793-97.2016.819.0000.

CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, o candidato classificado de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:

TÉC DE APOIO ESPECIALIZADO/TRÂNSITO

Dia 01 de março de 2016 às 10:00h

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7287100	LUIZ CARLOS FELIX VALE	22º

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, referente ao Of. nº 164/PGM/CONT/LTN/16, Proc. Adm. nº 40934/2014 e Proc. Judicial nº 001353-46.2014.8.19.0004 CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, o candidato classificado de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE

Dia 01 de março de 2016 às 10:00h

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7412045	JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DA SILVA	22º

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, referente ao Of. nº 162/PGM/CONT/LTN/16, Proc. Adm. nº 14277/2015 e Proc. Judicial nº 0014103-85.2015.8.19.0000 CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, a candidata classificada de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:

ANALISTA DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA

Dia 01 de março de 2016 às 10:00h

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7330870	ELAINE CARNEIRO ROSA	1º

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e MINIMERCADO JOSCARMAR LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de garrafões de água de 20 litros e copos de água de 200 ml.

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária: PT nº. 2022.04.122.1001.2.178, ND nº. 3.3.90.30.00 e Fonte nº. 00.

Valor: R$ 56.446,68 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 005/2016 e Processo Administrativo nº. 32.476/15.

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PARTES: Município de São Gonçalo e Conteck Construções e Participações Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, sistema de refrigeração, freezers, geladeiras, bebedouros e similares, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014.

PROCESSO: Nº. 11.790/13 e apensos (39.758/14, 45.122/14, 49.653/14 e 54.253/14.

VALOR TOTAL: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), dividido em 17 (dezessete) parcelas sucessivas, sendo 01 (uma) parcela de R$ 7.764,80 (sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) e 16 (dezesseis) parcelas de R$ 7.764,70 (sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT nº. 2022.04.122.1001.2.117, ND nº. 3.3.90.92.00 e FONTE nº. 00.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, artigos 37 e 58 a 65.

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 52442/2015, 5482/2016, 5967/2016, 6039/2016, 6689/2016 e 7133/2016.

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Indefiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº 51249/2015.

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo aditivo (sem reflexo financeiro) ao Contrato nº 055/2014, Processo Administrativo PMSG nº 37.421/13 - Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa: Comercial de Equipamentos CNL de São Gonçalo. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES." Fica o Contrato PMSG nº 055/2014 Rerratificado (sem reflexo financeiro).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

OMITIDO no D.O de 28/05/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo aditivo (sem reflexo financeiro) ao Contrato nº 069/2014, Processo Administrativo PMSG nº 37.421/13 - Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa: CHM CONSTRUTORA EIRELI. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES." Fica o Contrato PMSG nº 069/2014 Rerratificado (sem reflexo financeiro).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

OMITIDO no D.O de 28/05/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo aditivo (sem reflexo financeiro) ao Contrato nº 056/2014, Processo Administrativo PMSG nº 37.421/13 - Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa: TERRAPLAN RJ LOCAÇÕES LTDA. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES." Fica o Contrato PMSG nº 056/2014 Rerratificado (sem reflexo financeiro).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

OMITIDO no D.O de 28/05/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 056/2014, processo Administrativo nº 37.421/2013 - Partes: Município de São Gonçalo e a TERRAPLAN RJ LOCAÇÕES EIRELI. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES". Fica Prorrogado o Prazo do Contrato PMSG nº 056/2014, por mais 12 (doze) meses, passando seu término para 03/02/16.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO: 51.478/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 31.722.192/0003-35. OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 56 crianças. AUTORIZAÇÃO: Secretária Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 04/01/2016 A 04/01/2017. VALOR: R$ 185.976,00 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais). ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00, Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no Diário Oficial em 04/01/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO: 50.460/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-CRECHE IMACULADA-LÍONS CNPJ: 31.722.192/003-35. OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 52 crianças. AUTORIZAÇÃO: Secretária Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 04/01/2016 A 04/01/2017. VALOR: R$ 172.692,00 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais). ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00, Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no Diário Oficial em 04/01/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO: 50.052/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A OBRA SOCIAL E AMAN (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO ANAIA) CNPJ: 31.825.375/0001-14. OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 100 crianças. AUTORIZAÇÃO: Secretária Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 04/01/2016 A 04/01/2017. VALOR: R$ 332.100,00 (trezentos e trinta e dois mil e cem reais). ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00, Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no Diário Oficial em 04/01/2016

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO: 52.113/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DO SERPA, CNPJ: 31.839.889/0001-29 OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 80 crianças. AUTORIZAÇÃO: Secretária Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 04/01/2016 A 04/01/2017. VALOR: R$ 265.680,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 20.27.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00, Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no Diário Oficial em 04/01/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO: 52.152/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA, CNPJ: 07.199.138/0001-00. OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 120 crianças AUTORIZAÇÃO: Secretária Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 04/01/2016 A 04/01/2017. VALOR: R$ 398.520,00 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte reais). ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00, Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

CONTINUA NA PÁGINA 7

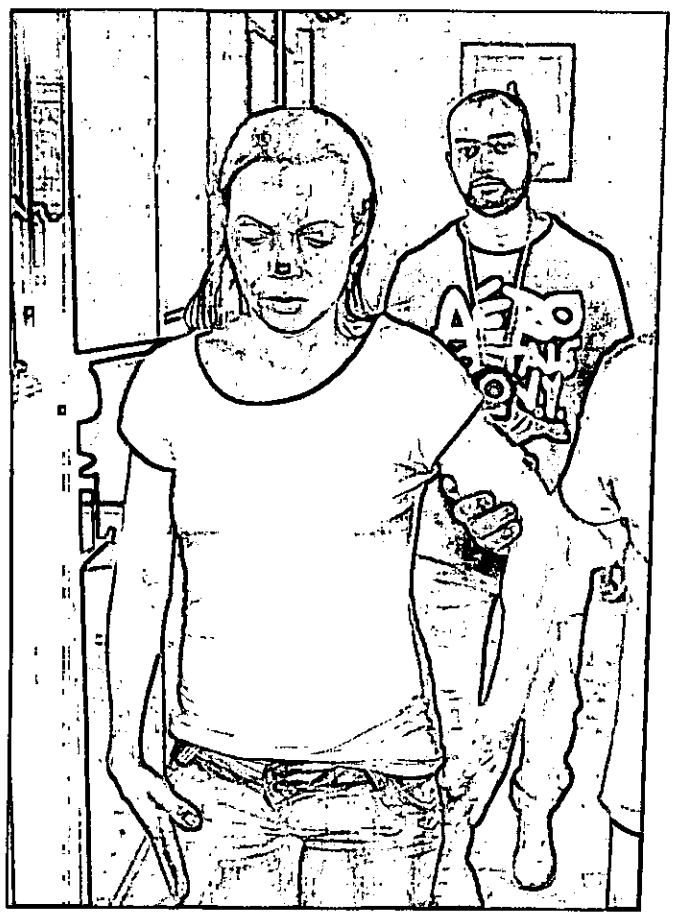
24-199--2017

Corpo encontrado na praia
O corpo de uma mulher, não identificada, foi encontrado boiando na Praia de Icaraí, em Niterói, ontem pela manhã. DH investiga caso.

000151

Mulher é acu
namorado e e

Thuany Dossares



›› Andréa foi presa quando visitava uma amiga numa mate

Acusada de matar o companheiro a facadas e enterrar o corpo na Praia da Barra de Maricá, Andréa Bravo Figueiredo, de 41 anos, foi presa por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na tarde de segunda-feira, em Bacaxá, distrito de Saquarema.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no dia 9 de janeiro quando Andréa marcou um encontro com a vítima, Sérgio Luiz de Sá e Souza, que vinha tentando dar um fim no relacionamento. Inicialmente, eles marcaram de conversar num motel, mas a acusada insistiu que o encontro ocorresse na praia.

Após o crime, Andréa alegou à polícia que não esteve com o companheiro naquela data. No entanto, câmeras de segurança flagraram a suspeita e a vítima seguindo em direção à praia numa bicicleta. Além disso, testemunhas revelaram que os dois saíram naquela noite para beber cervejas.

Para o delegado Gabriel Poiava, res
vel pelas investi
o crime foi preme
"Provavelmente
foi passional.
tinha a intenção
tá-lo quando esc

Manifestação contra enc
Maricá termina com agressões e tiros

Um protesto por causa dos alagamentos causados pelas fortes chuvas da última segunda-feira, no Recanto, em Itaipuaçu, Maricá, terminou em confusão depois que um suposto policial agrediu dois manifestantes e efetuou um disparo contra outro, na manhã de ontem.

DIVULGAÇÃO/TAISO MOTTA



Armado, suposto policial agrediu moradores que interditaram via para protestar contra inundações

Um grupo de moradores ateou fogo em pneus e interditou a Rua Capitão Mello para chamar a atenção da prefeitura sobre a situação na localidade. Com a principal via do bairro fechada, um homem, que alegou ser policial, abandonou seu carro, com a arma já em punho, e agrediu uma jovem, de 27 anos.

Inconformados com a atitude, moradores seguiram em direção ao veículo, mas acabaram surpreendidos com um tiro disparado pelo suposto policial. Policiais do 12ºBPM (Niterói) conseguiram conter o agressor, que foi encaminhado para a delegacia.



›› Henrique e Matheus foram autuados por tráfico de drogas

Dupla é flagrada com drogas no Zé Garoto

Dois homens foram presos com drogas, na manhã de ontem, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Zé Garoto, em São Gonçalo.

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) seguiram para Favela Miguel Pinto para verificar uma denúncia sobre venda de drogas. Durante a operação, eles encontraram Henrique Geovane Luiz dos Santos, de 20 anos, e Matheus Ribeiro Orelhas, mais conhecido como **MT**, 19, no final de um beco, na Travessa Miguel Pinto.

A dupla estava com 302 papelotes de cocaína, 74 pinos da mesma droga, 62 trouxinhas de maconha, dois celulares e um rádio comunicador. Eles foram conduzidos para a 73ªDP (Neves) e irão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Polícia prende 10 por envolvimento em fraudes praticadas em autoescolas

Dez pessoas foram presas, uma delas em São Gonçalo, durante a Operação Backdoor, desencadeada, na manhã na manhã de ontem, por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que investigavam golpes praticados em autoescolas do estado.

A ação visava cumprir 16 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e outros 280 de condução coercitiva. Cerca de 200 policiais participam da operação, que teve início em 2013 para apurar fraudes no sistema, gerando aulas fictícias, sem que os alunos efetivamente estivessem presentes.

Segundo as investigações, as alterações ocorrem através de um software que viola a chave de segurança do sistema CFC digital, permitindo gerar aulas fictícias. Diversas autoescolas foram identificadas ao longo das investigações e alguns empresários foram detidos para prestarem depoimento.

Em nota, o Detran informou que as autoescolas envolvidas nas fraudes investigadas pela Polícia Civil serão descredenciadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que caracteriza a prática de improbidade administrativa por inserção de dados falsos no sistema público.

O órgão acrescentou ainda que os ex-alunos, hoje motoristas, que utilizaram do esquema da quadrilha para não frequentarem as aulas das autoescolas, além de serem objeto de inquérito criminal da Polícia Civil, responderão a processo administrativo junto ao Detran, o que poderá resultar na cassação de suas carteiras.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

PORTARIA Nº 016/2016 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O CARGO, RESOLVE: Computar em dobro, para fins de aposentadoria, 09 (nove) meses de Licença Especial referente aos períodos aquisitivos de 01/03/82 a 28/02/87; 01/03/87 a 28/02/92 e 01/03/92 a 28/02/97 adquiridos antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98 e não usufruídos pelo servidor RICARDO LUIZ DE ÁVILA LIMA, matrícula nº 1061, conforme solicitação no processo nº 1255/2015. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CORRIGENDA

Na publicação dos Atos Oficiais em 05/02/2016, no Extrato do Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Locação não Residencial nº 004/2015, onde se lê: R$ 993,96 (novecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), leia-se: R$ 586,96 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). São Gonçalo, 29 de fevereiro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CORRIGENDA

Na publicação dos Atos Oficiais em 16/11/2015, na Portaria nº 156/2015, onde se lê: ONÉSIMO FONTES COSTA, leia-se ONÉZIMO FONTES COSTA. São Gonçalo, 27 de janeiro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

...CESSO Nº ...11.267-2/17 FLS.163 ...: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 03 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 035/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 77/SEMFA/2016 de 16 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 162.518,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e dezoito reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 035/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.35.00	61	00	0,00	162.518,00
	3.3.90.39.00	63	00	39.606,00	0,00
20.24.04.122.1001.2.103	4.4.90.39.00	criar	00	122.912,00	0,00
Total				162.518,00	162.518,00

DECRETO Nº 036/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 6552/16- FASG, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São Gonçalo no valor de R$ 265.700,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil e setecentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 036/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Fundação de Artes São Gonçalo

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESP.	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
22.43.04.122.1001.2.117	3.3.90.14.00		00	0,00	19.950,00
	3.3.90.92.00		00	0,00	9.950,00
	4.4.90.51.00		00	0,00	29.500,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	18.000,00
22.43.08.272.4003.2.052	3.1.91.13.02		00	7.700,00	0,00
22.43.13.392.2038.2.817	3.3.90.32.00		00	0,00	75.000,00
	3.3.90.36.00		00	0,00	65.000,00
	4.4.90.51.00		00	0,00	27.950,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	19.950,00
	3.3.90.39.00		00	258.000,00	0,00
TOTAL				265.700,00	265.700,00

Demite:

a contar de 27 de janeiro de 2016, por incursão na falta capitulada nos Artigos 181 e 183 da Lei Municipal nº 050/1991 c/c incisos XVI e XVII do Art. 37 da CRFB/1988, a servidora ROZANIA MARIA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA - Mat.: 10470, do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na forma de conclusão do Processo nº 7228/2015.

Port. nº 189/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
40202	JOYCE CAETANO TINOCO	CHEFE DE SETOR I DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E SUPORTE	CCF-03	EDILEA DA SILVA COELHO OLIVEIRA	40208
	JOICE CONCEIÇÃO SOARES AMANCIO	CHEFE DE SETOR DE EXECUÇÃO CONTÁBIL	CCF-03	JOYCE CAETANO TINOCO	40202

Port. nº 377/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2015, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
91806	VERA LUCIA PERES DE ARRUDA	SUPERVISOR	DAS-01
104469	CARLA CRISTINA ZIMBRAO FELIX	SUPERVISOR	DAS-01
104988	CELIA REGINA VIEIRA PARETO	SUPERVISOR	DAS-01
105135	EUCICLEA ROUCAS DOMINGOS	SUPERVISOR	DAS-01
109254	LUZIA RESINA DE MATTOS	SUPERVISOR	DAS-01
112844	MONICA CORTES DE OLIVEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
112992	FATIMA VIEIRA FRANCO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 349/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2015, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
94129	FERNANDA DA SILVA RESENDE
111663	INGRID BORGES SANTANA
111907	CARMELIA ROSA TINOCO

Port. nº 350/2016

Exonera:

a contar de 08 de agosto de 2015, ROSANGELA SOARES DA SILVA - Mat.: 100032, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 351/2016

Exonera:

a contar de 01 de setembro de 2015, MARA LUCIA DA SILVA MELLO - Mat.: 103129, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 352/2016

Exonera:

a contar de 01 de maio de 2015, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
105957	LETICIA NEVES MARTINS	SUPERVISOR	DAS-01
112763	JULIANA CONCEICAO LUCENA COUTINHO	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04

Port. nº 353/2016

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2015, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111238	JAQUELINE DE SOUZA BARBOZA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
111397	ANNE CAROLINE DA CONCEICAO PERES RAMALHO	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 354/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2015, SANDRA MARA ALVES COUTINHO DA FONSECA - Mat.: 112729, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 355/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2015, PRISCILA MARA DO ESPIRITO SANTO - Mat.: 112792, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Port. nº 356/2016

Exonera:

a contar de 01 de setembro de 2015, LUIZ AUGUSTO DA ROSA RODRIGUES - Mat.: 116859, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 357/2016

Exonera:

a contar de 15 de setembro de 2015, NILCELIO REIS DOS SANTOS - Mat.: 117284, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 358/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2015, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113308	ROSANE MORAES DOS ANJOS DIAS	CHEFE DE SETOR	DAS-03
115195	ANDREA ALMEIDA BOREL	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 359/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2015, MARCIA REGINA GOMES DO NASCIMENTO - Mat.: 113503, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 360/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2015, ROSE MARY MADEIRA PORTO - Mat.: 114674, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 361/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2015, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
115629	IRENE DOS SANTOS PIRES	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
115640	ALESSANDRA VANNUCY DE JESUS OLIVA VARGAS	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 362/2016

Exonera:

a contar de 01 de julho de 2015, CARLOS EDUARDO REIS COSTA - Mat.: 115813, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 363/2016

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2015, IGOR BRANT DO COUTO COTRIM - Mat.: 116092, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 364/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2015, SOLANGE DA SILVA - Mat.: 115823, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 365/2016

Exonera:

a contar de 24 de fevereiro de 2015, NATALIA MAIA MIRANDA - Mat.: 116581, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 366/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2014, MESSIAS GOMES FERREIRA - Mat.: 91739, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 367/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2014, TATIANA MOREIRA DE MELO - Mat.: 93681, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 368/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2014, CARLA FERREIRA DOS ANJOS - Mat.: 105842, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 369/2016

Exonera:

a contar de 01 de novembro de 2014, CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS - Mat.: 114308, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 370/2016

Exonera:

a contar de 01 de setembro de 2015, JOELMA PEREIRA DE LIMA SILVA - Mat.: 105730, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 371/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2015, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113813	SERGIO LUIZ SEPULVEDA DE SOUZA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04
114662	ALISSON GUIDO LEMOS	SUPERVISOR	DAS-01
115791	AMARIO DA SILVA SOARES	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 372/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2016, HUMBERTO GONCALVES BOUCHARDET - Mat.: 93818, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 373/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, VIVIANE DE ASSIS MEDEIROS, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Humberto Goncalves Bouchardet - Mat.: 93818.

Port. nº 374/2016

Exonera:

a contar de 22 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
114941	NILMA DE ANDRADE AZEVEDO
115952	MONICA DO NASCIMENTO BARBOSA
117289	SOLANGE LELIS GONCALVES

Port. nº 375/2016

Nomeia:

a contar de 23 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
GABRIEL MACHADO VASCONCELOS	MONICA DO NASCIMENTO BARBOSA	115952
LUA FERREIRA SILVA	NILMA DE ANDRADE AZEVEDO	114941
MARCELO DO COUTO CARVALHO	SOLANGE LELIS GONCALVES	117289

Port. nº 376/2016

Exonera:

a contar de 25 de fevereiro de 2016, GABRIEL FERNANDES PEREIRA - Mat.: 116519, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

Port. nº 378/2016

Nomeia:

a contar de 25 de fevereiro de 2016, MARILENA DA CONCEIÇÃO MANÇUR, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência, em substituição a Gabriel Fernandes Pereira - Mat.: 116519.

Port. nº 379/2016

Nomeia:

a contar de 02 de março de 2016, SIMONE FONSECA LOPES DE CASTRO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Tayane de Oliveira Mattos - Mat.: 116478.

Port. nº 380/2016

Exonera:

a contar de 01 de novembro de 2015, VICTOR PEREIRA DA CUNHA - Mat.: 116267, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 381/2016

Exonera:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, LEANDRO BORGES SILVA - Mat.: 116974, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 382/2016

Nomeia:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
PAULO ROBERTO DA SILVA GOMES	SUPERVISOR	DAS-01	LEANDRO BORGES SILVA	116974
WANDERLEI ORLANDO DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	VICTOR PEREIRA DA CUNHA	116267

Port. nº 383/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de JACIRA DANIEL VENANCIO, na Portaria nº 347/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 384/2016

Nomeia:

a contar de 20 de janeiro de 2016, CARLOS LUIZ FARIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Dayana Francisco - Mat.: 117054.

Port. nº 385/2016

Exonera:

a contar de 02 de março de 2016, SUELEN BALDAN NEVES FIGUEIREDO - Mat.: 112609, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 386/2016

Nomeia:

a contar de 02 de março de 2016, WELCIO SANTOS DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Suelen Baldan Neves Figueiredo - Mat.: 112609.

Port. nº 387/2016

SEMAD

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Chamamento Público nº. 001/SEMAD/2016.

Processo nº. 38.949/2015.

Objeto: Credenciar entidades particulares, para oferecimento de benefícios/descontos aos seus servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos, nas áreas de educação, lazer e saúde, sem qualquer ônus para a PMSG. O Município de São Gonçalo torna público que receberá, entre os dias 14/03/2016 e 14/04/2016, os documentos das empresas interessadas em participar do procedimento de Credenciamento em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração, localizada à Rua Feliciano Sodré nº 100, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:00 horas, ou pelo telefone nº (021) 2199-6460. O Edital estará disponível, no site da PMSG - www.saogoncalo.rj.gov.br.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – PMSG resolve proceder à abertura de Chamamento Público com vistas a credenciar entidades particulares, para oferecimento de benefícios/descontos aos seus servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos, nas áreas de educação, lazer e saúde, sem qualquer ônus para a PMSG.

1. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO:

1.1 O Requerimento se dará através do preenchimento do Formulário de Solicitação de Convênio, constante do *Anexo I* do presente Edital, considerando, para todos os efeitos, o plano de trabalho, devidamente acompanhado da documentação exigida, conforme o caso;

1.1.1 Para celebração do Convênio, a proponente deverá apresentar a seguinte documentação:

a) Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ;

b) Cópia da cédula de identidade e do CPF do representante legal da instituição;

c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST;

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

h) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

1.2 Data de Recebimento das Propostas: 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação do Edital de Chamamento Público;

1.3 Local para entrega das Propostas: Secretaria Municipal de Administração. Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100 – Centro – São Gonçalo – CEP: 24440.440 – RJ, no horário das 09 horas às 16 horas.

2. DA FORMALIZAÇÃO

2.1 O pedido será analisado por Comissão Técnica a ser instituída pela Secretaria Municipal de Administração;

2.2 Aprovado o pedido, a Secretaria Municipal de Administração/Superintendência de Contratos elaborará a Minuta do Termo de Convênio, qualificando os partícipes e identificando de forma clara e objetiva os benefícios a serem concedidos e demais obrigações;

2.2.1 Quando o benefício for concedido a título de desconto pecuniário, o percentual não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) em relação ao preço praticado na época da proposta;

2.2.2 O percentual de desconto ofertado será cumulativo nos casos de abatimentos regularmente concedidos para pagamento antes do vencimento e transferências para turnos e Cursos de menor demanda;

2.3 Após a análise documental e com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, atendidas as condições estabelecidas neste Edital, o Proponente será convocado para assinar o Termo de Convênio;

2.4 As condições de execução do Termo de Convênio serão celebradas a título gratuito entre as partes;

2.5 A PMSG não garante qualquer obrigação financeira, a qualquer título, nem assume qualquer responsabilidade direta ou indireta, pela prestação do serviço objeto do Termo de Convênio, perante qualquer pessoa;

2.6 Formalizado o Convênio, é facultado à Convenente divulgar sua celebração e conteúdo na forma que lhe for comercialmente conveniente, sem que importe em ônus para a PMSG e com a anuência da mesma.

3. DA EXECUÇÃO

3.1 O Convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

3.2 O Convênio somente poderá ser alterado com a devida justificativa e mediante proposta de Termo Aditivo;

3.3 O Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma do Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

4. DA RESCISÃO

4.1 Constitui motivo para rescisão unilateral do convênio, independentemente do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente quando constatadas as seguintes situações:

4.1.1 Utilização indevida dos sinais identificadores da PMSG, tais como marca e logomarca;

4.1.2 Falta de providências em face de reclamações dos servidores encaminhadas pela PMSG;

4.1.2.1 Em caso de benefícios relacionados a cursos de Graduação ou Pós-Graduação, a rescisão não pode trazer qualquer prejuízo aos beneficiários que os estiverem cursando regularmente, ficando assegurados até a conclusão dos mesmos os benefícios previstos no presente Convênio.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Dúvidas e/ou esclarecimento deverão ser encaminhadas à Comissão Técnica pelo Email supcontrat@pmsg.rj.gov.br, ou pelo Telefone: (021) 2199-6460.

6. ANEXOS

Anexo I – Formulário de solicitação de convênio;

Anexo II – Minuta de Termo de Convênio.

São Gonçalo, 29 de fevereiro de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO	
Dados Gerais da Entidade	
Razão Social:	
Endereço Sede:	
CNPJ:	Telefone01:
Cidade:	Telefone02:
CEP:	Fax:
Site na Internet:	Email:
Contato:	
É Entidade atuante na área: () Educação () Lazer () Saúde () Outra	
PROPOSTA (usar o verso, caso o espaço seja insuficiente)	
Identificação do Produto ou Serviço:	
Valor praticado hoje:	
Benefício que oferta:	
DOCUMENTAÇÃO	
() Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ	
() Cópia da cédula de identidade e do CPF do representante legal da instituição	
() Registro comercial, no caso de empresa individual;	
() Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores	
() Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações, acompanhada de prova de diretoria em exercício	
() Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST	
() Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	
() Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.	

ANEXO II

MINUTA DE TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO Nº. .../2016

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - PMSG E [...]

I. DOS PARTÍCIPES

a) A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – PMSG, com Sede à Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100 – Centro – São Gonçalo – CEP: 24440.440, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 28.636.579.0001-00, representado, neste ato, por [...], doravante denominado simplesmente CONVENIADO; e,

b) [RAZÃO SOCIAL], com sede à [...], inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº. [...], neste ato representado por [...], doravante denominado CONVENENTE.

II. DOS INTERESSES EM COMUM

a) O CONVENIADO tem interesse na obtenção de melhores condições para os servidores públicos municipais (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos, na aquisição e/ou contratação de bens e serviços regularmente oferecidos pela CONVENENTE, em especial desconto pecuniário;

b) A CONVENENTE, por sua vez, declara interesse em conceder descontos nos preços regulares de comercialização e contratação dos bens e serviços que oferta.

III. DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

1. DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Convênio de Cooperação entre o CONVENIADO e a CONVENENTE, para concessão de melhores condições aos servidores públicos municipais (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos do CONVENIADO, na aquisição e/ou contratação de bens e serviços regularmente oferecidos por esta, nos termos seguintes:

1. a) ...
2. b) ...
3. c) ...

2. DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO

2.1. É condição para fazer jus aos benefícios deste Convênio a comprovação da condição de servidor público (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos da PMSG, o que poderá ser feito através de declaração de vínculo, cópia de carteiras ou crachás de identificação funcional e/ou contracheque do mês ou, se ainda não disponível, do mês anterior ao da data da contratação.

2.1.1. No caso de benefício contratado por dependente, além da documentação comprobatória da qualidade de servidor público municipal, deverá ser apresentada a Certidão de Casamento, quando se tratar de cônjuge ou a Certidão de Nascimento ou Identidade, se filhos.

3. DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS

3.1. A CONVENENTE concederá descontos aos servidores públicos municipais (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos e seus dependentes no valor dos produtos que comercializa ou serviços que presta;

3.2. A CONVENENTE fornecerá todas as informações solicitadas pela CONVENIADA, no tocante aos benefícios objeto deste Convênio.

3.3. Nas obrigações de trato sucessivo – a exemplo de mensalidades de cursos de graduação, pós-graduação e outros – a CONVENENTE estenderá os benefícios/descontos aos beneficiários e dependentes que já contrataram os serviços, quando atendidos os requisitos, com vigência a partir do mês seguinte ao requerido, sem possibilidade de efeito retroativo que importe em devolução ou abatimento em parcela vencida.

3.4. A CONVENIADA divulgará este Convênio entre os servidores públicos do Município.

3.5. Os valores referentes à aquisição dos bens e/ou contratação dos serviços da CONVENENTE, na forma estabelecida neste instrumento, serão pagos diretamente pelos servidores BENEFICIÁRIOS à CONVENENTE, restando acordado, desde já, que a CONVENIADA, em hipótese alguma, será responsabilizada pela eventual inadimplência de qualquer servidor municipal.

3.6. Fica estabelecido, ainda, que qualquer Contrato celebrado entre a CONVENENTE e os servidores BENEFICIÁRIOS constitui relação jurídica exclusiva entre eles, regida pelo direito privado, sem qualquer responsabilidade jurídica da CONVENIADA.

3.7. A CONVENENTE isenta, neste ato, a CONVENIADA, irrevogavelmente, de qualquer responsabilidade oriunda de quaisquer atos ou danos causados pelos BENEFICIÁRIOS.

3.8. A execução do presente Convênio não implicará ônus de qualquer natureza para a CONVENIADA.

4. DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

4.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de ...(....), podendo ser prorrogado por termo aditivo, se assim desejarem os partícipes, observadas as exigências contidas no Edital e anexos.

4.2. O presente Convênio poderá ainda ser rescindido imediatamente por qualquer dos signatários, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

a) Inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas;

b) Suspensão das atividades da CONVENENTE, pelas autoridades competentes, em decorrência de violação de dispositivos legais aplicáveis à atividade;

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa
- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você
- Eletrodoméstico e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Alimentos e Bebidas

RO-K GELO - escama, filtrado, água, água de coco, carvão, bebidas, frango assado, rua luiza maria 294, tel: 98879-0984.

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

DOUGLAS 25 ANOS - alto, sarado, moreno claro, adoro namorar mulheres, casais exigentes, local, moteis, tel: 96862-7865, 99386-9518.

NATHALLYE TRANS - loira 21 aninhos, liberal, safada, só para homens de bom gosto. tel: (21) 97289-5502, http: www .vivalocal.com/nathallyetavares. atendo só em mteis.

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
BOASSÚ
CORCOVADO
CARTUCHOS
CARLOS GIANELLI, 211 LJ 06 SHOPPING CORCOVADO
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
CABUÇÚ
MICRO
FILLCO
ESTRADA DO CABUÇÚ, Nº 10 - SOBRADO
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
CENTRO
BRUNO
INFO E FOTO
RUA PRAÇA DR LUIZ PALMIER (PRAÇA DO RODO), Nº 53 LJ 13 (GAL SÃO GONÇALO CENTER)
2602-4270

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

Attractive Veículos

CELTA 1.0 LIFE - 2 portas 2010 flex prata ar-vidros e travas elétricas novíssimo ipva 2016 grátis de 19.900,00 por 17.900,00, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivevеiculos.com.

CASAL SEMINOVOS

CELTA 1.0 LT 11/12 - completo; branco; r$ 25.900,00; r$ 23.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 11/12 - completo; prata; r$ 37.900,00; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

Passeio

ZAFIRA 2.0 - expression 2009 prata, completo, automática e gnv. parcelamos sua entrada no cartãol tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

FIAT

Passeio

GRAND SIENA 1.4 - 2013 preta, completo, unico dono!! parcelamos sua entrada no cartão, tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

MONTANA LS 1.4 13/13 - ar; prata; r$ 30.900,00 para r$ 28.900,00; tel: 2702-5000/ 7819-0519/ id 4*1880

Passeio

PALIO WK ADV LOCKER - 1.8 2009 prata, completa com roda de liga leve, gnv, parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos .com.br

Attractive Veículos

PALIO WK ATTRACTIVE - 1.4 2012 flex cinza completo unico dono ipva 2016 gratis muito nova troco, financio, tel: 2628-2121, 97004-9022, www .attractiveveiculos.com.

Attractive Veículos

PUNTO ATTRACTIVE - 1.4 2013 flex prata completo novíssimo ipva 2016 gratis troco, financio tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivevеiculos.com.

CASAL SEMINOVOS

SIENA ATTR 13/14 completo 40.90000 para tel: 2702-5000/ 4*1880

Passeio

SIENA EL 1.0 completo! parce trada no cartão 0040 ou 21 261 w.passeioveicu

Passeio

STRADA WOR 2015 branca, rodados. parce trada no cartão 0040 ou 21 261 w.passeioveicu

Attr

UNO MILLE F 4 portas comp duvido outra ig pago, troco/fina 2121, 97004-90 ctiveveiculos.co

Attr

UNO VIVACE tas 2014 cinza estado de okm tis troco / finar 2121, 97004-90 ctiveveiculos.co

Passeio

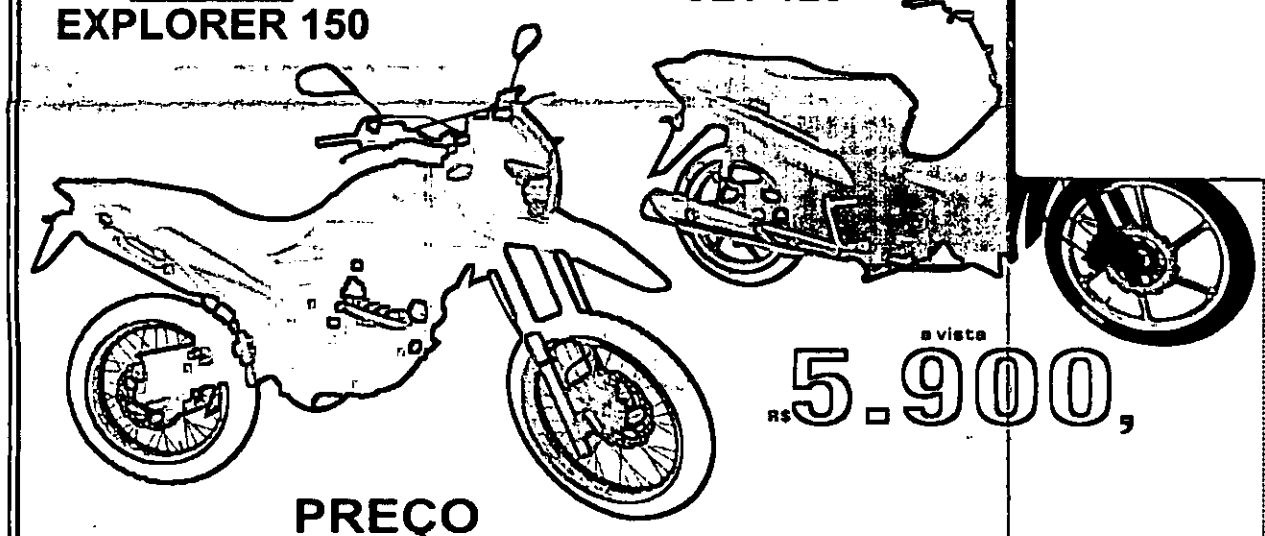
UNO WAY ECO 2010 prata, co nova!!! parcela trada no cartão 0040 ou 21 261 w.passeioveicu

CLASS ANUNC SÃO G CE XB PRO AV. PRESID 2602-

NOTÍCIA BOA: O PREÇO
NOTÍCIA RUIM: VAI ACABAR

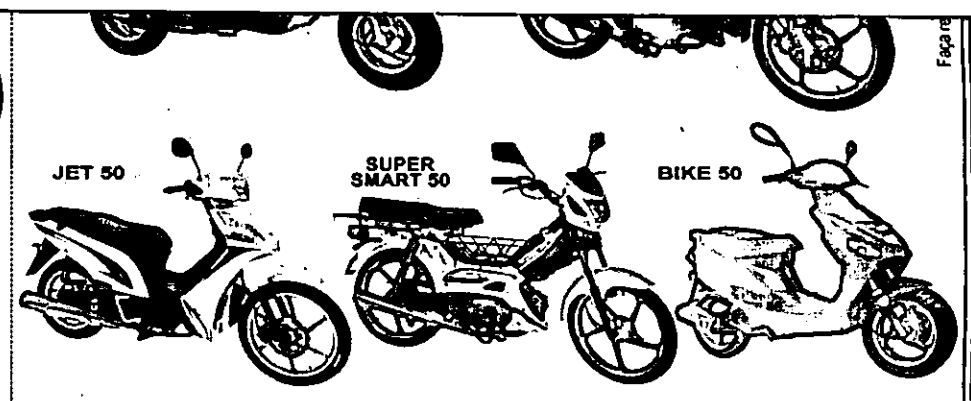
Modelo Novo
EXPLORER 150

JET 125



a vista
R$5.900,

PREÇO ESPECIAL



Faça re

ALCOM
Concessionária Autorizada Shineray
www.alcomveiculos.com.br

ITABORAÍ
Br 101 Km 27 Retiro São Joaquim – Rio de Janeiro
3638-8630 / 3638-8677

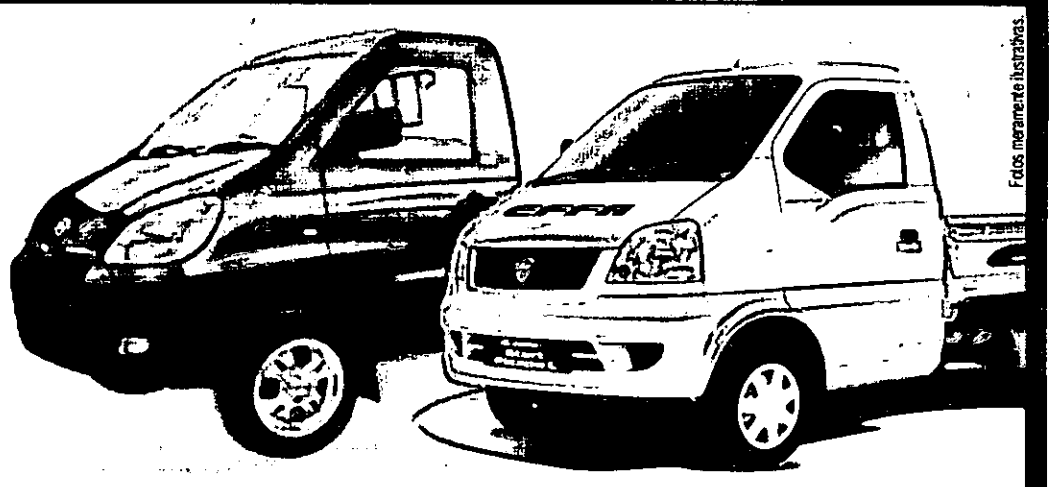
PLANTÃO AOS SÁBADOS
de 08:00h às 13:00h

SHINERAY

Crédito sujeito a aprovação da financeira.* Sua cinquentinha a partir de R$ 3.990,00 referente ao modelo Super Smart 50 0km 2014. ** Parcelamento em até 12x no cartão com encargos do cartão, crédito sujeito a aprovação pelo PagSeguro .Maiores informações consulte nosso consultor de vendas. Fotos meramente ilustrativas.

PROMOÇÃO
PEÇAS E SERVIÇOS

PEÇAS ORIGINAIS
SHINERAY & EFFA
OFICINA ESPECIALIZADA
EQUIPE TREINADA NA FÁBRICA



Fotos meramente ilustrativas.

ALCOM
Concessionária Autorizada Shineray
www.alcomveiculos.com.br

ITABORAÍ - Br 101 Km 27 Retiro São Joaquim – RJ
3638-8630 / 3638-8677

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Região Pendotiba

Região dos Lagos
Araruama
Arraial do Cabo
Búzios
Cabo Frio
Iguaba
Itaipuaçu
Jaconé
Marica
São Pedro
Saquarema

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis
LARGO DA BATALHA - 120.000,00 maravilha!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, use seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0 tratar 2717-8335/ 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
PENDOTIBA - 140.000,00 sua oportunidade!!! casas com sala, 2quartos, aragem, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 03 2602-4270

Anuncie Dois anuncie 2602-4270

Casas e Terrenos

ENTRE A CASA É SUA
ARRAIAL DO CABO - r$ 130.000,00 excelente casa 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, garagem. auto financiamento entrada r$ 4.447,72, parcelas r$ 439,72 tels (021) 2635-4793 / 98521-8353

ENTRE A CASA É SUA
BACAXA - r$ 75.000,00. agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento. entrada r$ 2.503,57 parcelas r$ 253,57. tels: (021) 2635-4793 / 98521-8353

ENTRE A CASA É SUA
CABO FRIO - r$ 120.000,00. agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento. entrada r$ 4.005,71 parcelas r$ 405,71. tels (021) 2601-4372 / 98502-8079

BRAVO VENDE
ITAPEBA MARICÁ - terreno, local retiro, com 360m², escriturado com rgi. por apenas 20 mil. tel: 21 3637-8361 / 21 99935-9435 (vivo)

HOMELAR imóveis
MARICÁ - 180.000,00 oportunidade!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

ENTRE A CASA É SUA
MARICÁ - r$ 90.000,00 agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento. entrada r$ 3.004,29 parcelas r$ 304,29 tels: (021) 2635-4793 / 98521-8353

BRAVO VENDE
SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ - marica casa de frente para a rodovia amaral peixoto, com quarta, sala, cozinha, banheiro, quintal, garagem, área de serviço e varanda. ao primeiro que chegar.por apenas 35 mil, tel: 21 3637-8361 / 21 99935-9435 (vivo).

BRAVO VENDE
SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ - marica terreno pertinho da rodovia e passarela, com mercados, farmácias e comércios, o terreno possui água e luz, por apenas 45 mil, financio. tel: 21 363783-61 / 21 99935-9435 (vivo).

ENTRE A CASA É SUA
SAQUAREMA - r$ 100.000,00 agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento, entrada r$ 3.338,10 parcelas r$ 338,10. tels (021) 2635-4793 / 98521-8353

HOMELAR imóveis
UNAMAR - 110.000,00 você pode!!! casas com sala, 2quartos, garagem, entrada 5.869,93 prestações 369,93 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PRUDENTE DE MORAIS, 275 2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

Outras Localidades

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis
MAGÉ - 160.000,00 locura!! casas com sala, 2quartos, área externa, entrada 8.538,08 prestações 538,08 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

ENTRE A CASA É SUA
PAPUCAIA - r$ 80.000,00, agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento. entrada r$ 2.670,48 parcelas r$ 270,48, tels (021) 2635-4793 / 98521-8353

Sítios e Fazendas

TRIBOBO SÍTIO - 40.000m2, sede, casa de caseiro, casa hospede, piscina, todo gramado, água cedae, clima montanha, bom para morar, r$ 300.000,00, aceito troca por imóveis, tel: 97170-6366, 98614-8340, 99429-0126 creci 1439.

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 03 2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

2 Imóveis Aluguel

São Gonçalo

Região Centro 1
Boassú
Brasilândia
Boa Vista
Califórnia
Camarão
Estrela do Norte
Itaoca
Luiz Caçador
Mangueira
Mutuá
Mutuaguaçu
Mutuapira
Portão do Rosa
Porto da Pedra
Praia da Luz
Rocha
Rodo
Zé Garoto

1 quarto

ALMEIDA IMÓVEIS
BOA VISTA - apt° 01 quarto, sala, coz, banh, area e estacionamento. r$ 600,00 + bcs , aceito depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
ESTRELA DO NORTE - excelente apartamento 01 qt sala, cozinha, banheiro, area. r$ 600,00. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO CENTRO XBYTE PROMONTO AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343 2602-4270

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS
BOA VISTA - apt° 02 quarto, sala, coz, banh, area e estacionamento, amplo quintas e churrasqueira. prox. ao piscinão e ao shopping. r$ 650,00 + bcs. aceito depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
JARDIM CALIFORNIA - apt. 02 qts, sala, coz, banh área e garagem, r$ 650,00 + bcs . tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS
ROCHA - apt° 02 qts, sala, coz, banheiro, área e garagem. r$ 800,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS
VILA YARA - apt proximo centro de são gonçalo, 02 quartos sala coz banh área estacionamento. r$ 650,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
BOASSU - casa 01 qt, sala, coz, banh. área, r$ 650,00 +bcs aceita depósito . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
CALIFORNIA - casa 02 qts, sala, coz, banh. e area. r$ 700,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
CAMARÃO - casa quarto, sala, coz, banheiro, area. 500,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
CENTRO - casa prox castelo branco 01 qts, sala, coz, banh, área e quintal. r$ 600,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
CENTRO - sobrado 02 qts, sala, coz, banh, área. r$ 1.200,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
JARDIM CALIFORNIA - apt. 02 qts, sala, coz, banh área e garagem, r$ 650,00 + bcs . tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS
MANGUEIRA - sobrado 03 qts (sendo 01 suíte), sala, coz, banh, area. r$ 1.000,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
MUTUA - casa 01 quatro quarto, sala, coz, banheiro e area, de r$ 450,00 aceita de deposito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS
PORTÃO DO ROSA - casa 02 qts, sala, coz, banh, área r$ 650,00 + bcs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PORTO DA PEDRA - casa 02 quarto, sala, coz, banheiro, area, quintal. r$ 550,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PORTO DA PEDRA - casa quarto, sala, coz, banheiro e área. r$ 400,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
VILA IARA - excelente casa prox. ao centro de são gonçalo. 04 qts, sala, coz, copa, banh, área, quintal e garagem. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

Região Centro 2
Antonina
Água Mineral
Colubandê
Galo Branco
Itaúna
Lindo Parque
Mutondo
Nova Cidade
Ponte Seca
Salgueiro
São Miguel
Tribobó
Trindade

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
COLUBANDÊ - casa 02 qts, sala, coz, banh, área, garagem e pequeno quintal. r$ 800,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Neves
Gradim
Neves
Paiva
Paraíso
Porto da Madama
Porto Novo
Porto Velho
Vila Lage
Vila Oriente

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
NEVES - casa 04 qts, sala, coz, 03 banh, area, terraço e vaga garagem. r$ 2.000,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PAIVA - casa 02 qts, sala, coz, banh, área,. r$ 700,00 + bcs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PARADA 40 - casa 02 qts, sala, coz, banheiro, área, dispensa, varanda e quintal. r$ 850,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh. área e pequeno quintal. r$ 1.200,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PORTO VELHO - casa 2qt, sala,coz, banh e area (na rua principal). r$ 700,00 + bcs. tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Sete Pontes
Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS
BARÃO VERMELHO - apt. 02 qts , sala, coz, banh, area e garagem. a partir de r$ 900,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh. área, r$ 450,00 +bcs . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PRUDENTE DE MORAIS, 275 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO SANTA CATARINA OLIVER GAMES LAN RUA DOUTOR JURUMIRIM, Nº 5153 2602-4270

Região Alcântara
Centro
Engenho Novo
Faz. Restaurada
Guaxindiba
Jd. Bom Retiro
Jd. Catarina
Laranjal
Lagoinha
Largo da Idéia
Marambaia
Monjolos
Pacheco
Raul Veiga
Retiro
Santa Luzia
Vila Três
Vista Alegre

3 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS
ALCANTARA - apt. (parque das águas) 03 qts (sendo 01 suíte), sala, coz, banh, area. r$ 750,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
PACHECO - casa 01 e 02 quartos com garagem e quintal, a partir de r$ 500,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

ALMEIDA IMÓVEIS
MUTONDO - galpão cinco metros de principal, r$ 2.500,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883 - visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO LARANJAL MEGA GAME RUA CARDEAL SEBASTIÃO LEME, 81 - LJ 01 2602-4270

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 04 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 037/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício SEMMD nº 55/2016 de 18 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência no valor de R$ 381.100,00 (Trezentos e oitenta e um mil e cem reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de março de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 037/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.62.08.241.2008.1.013	3.3.90.32.00	859	00	0,00	600,00
	3.3.90.34.00	861	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	863	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	864	00	0,00	600,00
	4.4.90.51.00	865	00	0,00	900,00
	3.3.90.30.00	858	00	0,00	6.900,00
20.62.08.241.2048.2.085	3.3.90.30.00	885	00	0,00	600,00
	3.3.90.32.00	887	00	0,00	600,00
	3.3.90.34.00	888	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	889	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	890	00	0,00	600,00
	4.4.90.51.00	892	00	0,00	900,00
20.62.08.241.2048.1.026	3.3.90.30.00	894	00	0,00	600,00
	3.3.90.32.00	896	00	0,00	600,00
	3.3.90.34.00	897	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	898	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	899	00	0,00	13.900,00
	4.4.90.51.00	902	00	0,00	49.900,00
20.62.04.122.2063.2.078	3.3.90.30.00	853	00	0,00	600,00
	3.3.90.32.00	854	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	856	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	856	00	0,00	600,00
20.62.08.241.2009.2.045	3.3.90.30.00	867	00	25.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	871	00	36.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	872	00	9.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	874	00	8.200,00	0,00
	4.4.90.52.00	876	00	108.900,00	0,00
20.62.04.122.2001.2.062	3.3.90.30.00	793	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	794	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	795	00	0,00	600,00
20.62.04.122.2043.2.060	3.3.90.30.00	821	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	822	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	823	00	0,00	600,00
	4.4.90.51.00	824	00	0,00	900,00
	4.4.90.52.00	825	00	0,00	900,00
20.62.04.122.2021.2.065	3.3.90.30.00	812	00	0,00	600,00
	3.3.90.34.00	813	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	814	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	815	00	0,00	600,00
	4.4.90.51.00	817	00	0,00	900,00
	4.4.90.52.00	819	00	0,00	900,00
20.62.08.242.1001.2.066	3.3.90.30.00	906	00	0,00	600,00
	3.3.90.32.00	907	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	908	00	0,00	10.400,00
	4.4.90.52.00	910	00	0,00	74.900,00
20.62.08.241.2048.2.085	3.3.90.30.00	903	00	0,00	6.900,00
	3.3.90.36.00	904	00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.00	905	00	0,00	600,00
20.62.08.241.2001.2.056	3.3.90.30.00	877	00	0,00	600,00
	3.3.90.32.00	879	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	880	00	0,00	600,00
	4.4.90.51.00	882	00	0,00	9.900,00
20.62.04.122.1001.2.108	3.3.90.36.00	796	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	797	00	0,00	600,00
20.62.08.244.1001.2.169	3.3.90.30.00	919	00	48.200,00	0,00
	3.3.90.39.00	922	00	125.800,00	0,00
	4.4.90.51.00	923	00	5.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	924	00	18.000,00	0,00
20.62.04.122.2064.2.195	3.3.90.30.00	838	00	0,00	600,00
	3.3.90.34.00	839	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	848	00	0,00	6.900,00
20.62.04.122.1001.2.156	3.3.90.33.00	809	00	0,00	600,00
	3.3.90.14.00	808	00	0,00	1.300,00
	3.3.90.39.00	810	00	0,00	1.300,00
20.62.04.128.2108.2.248	3.3.90.39.00	857	00	0,00	600,00
20.62.08.242.1001.2.242	3.3.90.39.00	912	00	0,00	184.000,00
20.62.08.242.1001.2.243	3.3.90.39.00	913	00	0,00	184.000,00
20.62.04.122.1001.2.117	3.3.90.32.00	802	00	0,00	6.500,00
	3.3.90.92.00	806	00	4.700,00	0,00
TOTAL				381.100,00	381.100,00

DECRETO Nº 038/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 081/SEMIURBCPARJ/16 de 23 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 5.697.450,00 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de março de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 038/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.59.04.122.1001.2.117	3.3.90.14.00	661	00	0,00	2.700,00
	3.3.90.30.00	662	00	0,00	45.000,00
	3.3.90.35.00	663	00	0,00	45.000,00
	3.3.90.36.00	665	00	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00	666	00	0,00	45.000,00
	3.3.90.92.00	668	00	0,00	9.000,00
20.59.04.122.2107.2.013	3.3.90.30.00	671	00	0,00	2.700,00
	3.3.90.39.00	672	00	0,00	4.500,00
20.59.04.128.2108.2.248	3.3.90.39.00	675	00	0,00	2.700,00
20.59.15.121.3002.1.023	3.3.90.30.00	679	00	0,00	2.250,00
	3.3.90.35.00	680	00	0,00	2.250,00
	3.3.90.39.00	681	00	0,00	2.250,00
20.59.15.122.2066.2.029	3.3.90.39.00	686	00	0,00	900,00
	4.4.90.51.00	687	00	5.697.450,00	0,00
20.59.15.122.2066.2.136	3.3.90.30.00	689	00	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00	690	00	0,00	45.000,00
20.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	700	00	0,00	3.032.450,00
	3.3.90.92.00	702	00	0,00	5.000,00
20.59.15.662.2054.2.127	3.3.90.30.00	703	00	0,00	450.000,00
	3.3.90.39.00	704	00	0,00	450.000,00
20.59.18.542.2103.2.189	3.3.90.39.00	708	00	0,00	1.440.000,00
	3.3.90.92.00	709	00	0,00	9.000,00
20.59.18.544.2015.2.234	3.3.90.39.00	710	00	0,00	9.000,00
TOTAL				5.697.450,00	5.697.450,00

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, CLARICE BARCELOS MAGALHAES CORREIA – Mat.: 19027, para exercer a função de Diretora da Creche Mun Prof Natalina Muniz, na Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Claudia Leite Fernandes Matta – Mat.: 10131.
Port. nº 388/2016

Designa:
no período de 22/02/2016 a 19/08/2016, SERGIO MAIA SOARES - Mat.: 7792, para responder pela função gratificada de Subdiretor de Divisão - FG-04, em virtude de licença maternidade/gestante da servidora Renata Gomes Alves - Mat.: 14484, na Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente à remuneração da referida função.
Port. nº 404/2016

Exonera:
a contar de 04 de março de 2016, MARTHA FERNANDA DA CONCEICÃO EDUARDO ANSELMUCCI DE SOUZA - Mat.: 21605, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo FG-11, da(o) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.
Port. Nº 411/2016

Exonera:
a contar de 04 de março de 2016, ARTUR GERALDO BELMONT - Mat.: 111032, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Planejamento - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.
Port. nº 412/2016

Nomeia:
a contar de 04 de março de 2016, MARTHA FERNANDA DA CONCEICÃO EDUARDO ANSELMUCCI DE SOUZA - Mat.: 21605, para exercer interinamente a função gratificada de Secretária Municipal - Símbolo SM, na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.
Port. nº 413/2016

Exonera:
a contar de 04 de março de 2016, CHRISTOVÃO MACHADO PERES – Mat.: 90453, do cargo em comissão de Presidente - Símbolo PR-01, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.
Port. nº 415/2016

Nomeia:
a contar de 04 de março de 2016, MARCOS ANTONIO DE CASTRO FILGUEIRAS, para exercer o cargo em comissão de Presidente - Símbolo PR-01, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.
Port. nº 416/2016

Exonera:
a contar de 03 de março de 2016, DEYSIANE COSTA DA CRUZ - Mat.: 108160, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 389/2016

Nomeia:
a contar de 03 de março de 2016, CAMILA DA SILVA MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Deysiane Costa da Cruz - Mat.: 108160.
Port. nº 390/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, SEBASTIAO FONSECA - Mat.: 112807, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 391/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, ALBERTO JORGE DE SOUZA BAHIA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Sebastiao Fonseca - Mat.: 112807.
Port. nº 392/2016

Exonera:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, EGNO SABINO DE BRITO - Mat.: 117104, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 393/2016

Nomeia:
a contar de 03 de fevereiro de 2016, HERALDO RODRIGUES PERES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Egno Sabino de Brito - Mat.: 117104.
Port. nº 394/2016

Exonera:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, ARCELINO BARCELLOS DOS SANTOS - Mat.: 117343, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 395/2016

Nomeia:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, CARLOS ROBERTO BENTO SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Arcelino Barcellos dos Santos - Mat.: 117343.
Port. nº 396/2016

Exonera:
a contar de 29 de janeiro de 2016, ERIKE CRISTIANO DELGADO RAPOSO - Mat.: 117233, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 397/2016

Exonera:
a contar de 30 de janeiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
116062	ANDERSON JOSINA DA COSTA
116120	JAQUELINE SANT ANNA CABRAL

Port. nº 398/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ADAO JORGE SANTOS DA SILVA	JAQUELINE SANT ANNA CABRAL	116120
MARTA MIUTAO VIEIRA	ERIKE CRISTIANO DELGADO RAPOSO	117233
RAFAEL DE ALMEIDA FONTES	ANDERSON JOSINA DA COSTA	116062

Port. nº 399/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
14921	NARA FONSECA DA SILVEIRA MEDEIROS	DIRETOR DE DIVISÃO	FG-05
14948	IDALEA SIQUEIRA DA CRUZ RAMOS	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	FG-06

Port. nº 400/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
14921	NARA FONSECA DA SILVEIRA MEDEIROS	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	FG-06	IDALEA SIQUEIRA DA CRUZ RAMOS	14948
14948	IDALEA SIQUEIRA DA CRUZ RAMOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	FG-07	RICARDO DE MACEDO LOPES	11519

Port. nº 401/2016

CONTINUA NA PÁGINA 10

24-199--2017

CLASSI

1 Imóveis Compra e Venda
2 Imóveis Aluguel
3 Empregos e Negócios
4 Casa e Lazer
5 Veículos

1 Imóveis Compra e Venda

Imóveis Comerciais
Sítios e Fazendas

São Gonçalo

Região Centro 1

Boassú
Brasilândia
Boa Vista
Califórnia
Camarão
Estrela do Norte
Itaoca
Luiz Caçador
Mangueira
Mutuá
Mutuaguaçu
Mutuapira
Portão do Rosa
Porto da Pedra
Praia da Luz
Rocha
Rodo
Zé Garoto

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

CAMARÃO - 125.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 6.270,37 prestações 420,37 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

MUTUA - 80.000,00 loucura!! casas, com sala, 2quartos, área externa, entrada 4.269,04 prestações 269,04 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

PORTO DA PEDRA - 120.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2quartos, garagem, entrada 8.004,45 prestações 504,45 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

HOMELAR imóveis

ROCHA - 90.000,00 você pode!!! casas com sala 2quartos, entrada 4.802,67 prestações 302,67 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

ENTRE A CASA É SUA

ROCHA - r$ 110.000,00 excelente oportunidade casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento entrada r$ 4.771,90, parcelas r$ 371,90. tels (021) 2601-4372 /98502-8079

ENTRE A CASA É SUA

ROCHA - r$ 80.000,00 excelente casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento. entrada r$ r$ 3.671,90, parcelas r$ 270,48. tels (021)2601-4372 / 98502-8079

Região Centro 2

Antonina
Água Mineral
Colubandê
Galo Branco
Itauna
Lindo Parque
Mutondo
Nova Cidade
Ponte Seca
Salgueiro
São Miguel
Tribobó
Trindade

Casas e Terrenos

ENTRE A CASA É SUA

COLUBANDE - r$ 120.000,00 excelente oportunidade casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, auto financiamento entrada r$ 4.005,71, parcelas r$ 405,71 tels (021) 2601-4372 / 98502-8079

COLUBANDE - casa linear, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, area de serviço 230 mil em terreno de +/- 400 mts² e outra de 1 quarto com 220 mts² de terreno 170 mil próximo a tudo onibus, escola, comercio, banco, tratar 3246.2598 ? 98785.4144(oi), 99855.6562(nextel), 98104.5088(tim), creci 28342

ENTRE A CASA É SUA

COLUBANDE - r$ 80.000,00. agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, garagem. auto financiamento. entrada r$ 2.670,48 parcelas r$ 270,48 tels: (021) 2601-4372 / 98502-8079

TRIBOBO - casa sobrado de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, area de serviço, r$ 110 mil e 120 mil, aceito carta de credito e fgts. tel. 3246.2598, 98785.4144, 99855.6562, 98104.5088.

HOMELAR imóveis

COLUMBANDÊ - 140.000,00 excelente oportunidade!! casas com sala, 2quartos, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel.: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

GALO BRANCO - 100.000,00 chegou a sua vez! casas com sala, 2quartos, área externa, entrada 5.336,30 prestações 336,30 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ITAUNA - 120.000,00 loucura, loucura!! casas com sala, 2/3quartos entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

LINDO PARQUE - 115.000,00 loucura!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 6.136,74 prestações 386,74 planos s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

TRIBOBÓ - terreno de 300 mts², proximo a tudo com escritura e rgi, valor r$ 30 mil tratar 3246.2598, 98785.4144(oi), 99855.6562(nextel), 98104.5088(tim), creci 28342

HOMELAR imóveis

TRINDADE - 150.000,00 você pode!!! casas, com sala, 2quartos, garagem, entrada 8.004,45 prestações 504,45 s/juros, utilize o seu fgts, plano autofinanciamento habita clonal s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

ENTRE A CASA É SUA

TRINDADE - r$ 100.000,00. agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento, entrada r$ 3.338,10 parcelas r$ 338,10. tels: (021) 2601-4372 / 98502-8079

ENTRE A CASA É SUA

TRINDADE - r$ 90.000,00, agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal. auto financiamento. entrada r$ 3.004,29 parcelas r$ 304,29. tels: (021) 2601-4372 / 98502-8079

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO SANTA CATARINA OLIVER GAMES LAN RUA DOUTOR JURUMENHA, Nº 5153 2602-4270

Região Neves

Gradim
Neves
Paiva
Paraíso
Porto da Madama
Porto Novo
Porto Velho
Vila Lage
Vila Oriente

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

GRADIM - 120.000,00 maravilha!!! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

NEVES - 90.000,00 oportunidade!! casas, sala, 2/3quartos, área externa, entrada 4.802,67 prestações 302,67 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

PORTO VELHO - 95.000,00 oportunidade!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 5.069,48 prestações 319,48 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

BARRO VERMELHO - 100.000,00 loucura!!! casas com sala 2quartos, área externa, entrada 5.336,30 prestações 336,30 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

COVANCA - 90.000,00 você pode!!! casas, apartamentos, 2quartos entrada 4.802,67 prestações 302,67 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

HOMELAR imóveis

RIO DO OURO - 100.000,00 você pode!!! casas com sala 2quartos, centro terreno, entrada 5.336,30 prestações 336,30 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

RIO DO OURO - ótima casa colonial de 2 quartos sendo 1 suite, sala, cozinha, banheiro com box blindex, garagem para 2 carros, churrasqueira, valor 220 mil aceito carta de credito 3246.2598, 98785.4144(oi), 998566562, 98104.5088 creci 28342

ALMEIDA IMÓVEIS

SANTA ISABEL - casa 1ª locação, quarto, sala, cozinha, banheiro, area, garagem, com possibilidade de mais um quarto. r$ 115.000,00 financiado 100%., prestaçao a partir de r$ 445 reais tel.2712-2320 /2605-7883 visite nosso site: www.almeidaimoveissg.com.br

HOMELAR imóveis

JARDIM CATARINA - 80.000,00 oportunidade!! casas, apartamentos, 2quartos entrada 4.269,04 prestações 269,04 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

LARANJAL - 90.000,00 loucura!! casas sala, 2quartos, área externa, entrada 4.802,67 prestações 302,67 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

MARAMBAIA - 80.000,00 maravilha!!! casas sala, 2quartos, quintal, entrada 4.269,04 prestações 269,04 s/juros, use fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

ENTRE A CASA É SUA

ITABORAÍ - r$ 100.000,00. agora você pode! casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. auto financiamento. entrada r$ 3.338,10 parcelas r$ 338,10 tels: (021) 2631-4793 / 98521-8353

ENTRE A CASA É SUA

ITABORAÍ - r$ 120.000,00. agora você pode! casa 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, garagem. auto financiamento. entrada r$ 4.005,71 parcelas r$ 405,71 . tels (021) 2636-4793 / 98521-8353

HOMELAR imóveis

MANILHA - 100.000,00 casas com sala 2/3quartos, área externa, entrada 4.336,30 prestações 336,30 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO BOASSÚ CORCOVADO CARTUCHOS CARLOS GIANELLI, 211 U 06 SHOPPING CORCOVADO 2602-4270

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO CABUÇÚ MICRO FILLCO ESTRADA DO CABUÇÚ, Nº 10 - SOBRADO 2602-4270

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO CENTRO BRUNO INFO E FOTO RUA PRAÇA DE LUIZ PALMIER (PRAÇA DO RODO), Nº 53 U 53 (GAL. SÃO GONÇALO CENTER) 2602-4270

HOMELAR imóveis

BARRETO - 170.000,00 você pode!!! casas, sala, 2/3quartos, centro terreno, entrada 9.071,71 prestações 571,71 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

CUBANGO - 150.000,00 oportunidade!!! casas, com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 8.004,45 prestações 504,45 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ENGENHOCA - 130.000,00 você pode!!! casas, com sala 2/3quartos, área externa, entrada 6.937,19 prestações 437,19 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

CAFUBÁ - 110.000,00 oportunidade!!! casas com sala 2/3quartos, garagem entrada 5.869,93 prestações 369,03 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ENGENHO DO MATO - 120.000,00 loucura!!! casa com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar : 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

O SÃO GONÇALO CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO CENTRO XBYTE PROMORINO AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343 2602-4270



LIGUE E ANUNCIE

2602-4270

O SÃO GONÇALO
O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

Atos oficiais

80 Nº 267-2/17 02/2020 FLS. 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 07 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 039/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 236/GAB/SEMED/2016 de 29 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 1.568.173,02 (Um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e três reais e dois centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 039/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
28.27.12.361.2003.2.008	3.3.90.36.00	180	00	0,00	271.237,50
	3.3.90.92.00	183	00	1.350.173,02	0,00
28.27.12.361.2006.2.029	4.4.90.51.00	232	00	0,00	97.786,67
	4.4.90.52.00	236	00	0,00	212.750,00
28.27.12.361.2117.2.087	3.3.90.30.00	254	00	0,00	16.978,58
	3.3.90.39.00	255	00	0,00	16.978,58
28.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.14.00	148	00	0,00	33.957,00
	3.3.90.36.00	145	00	0,00	18.811,10
	3.3.90.37.00	149	00	0,00	9.733,78
	4.4.90.52.00	153	00	0,00	168.376,00
28.27.12.361.2058.2.125	3.3.90.30.00	220	00	0,00	76.402,50
	4.4.90.52.00	225	00	0,00	133.402,00
28.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.39.00	203	00	60.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	206	00	0,00	31.531,50
28.27.12.367.2033.2.129	4.4.90.52.00	329	00	0,00	36.367,00
28.27.12.361.3001.2.141	3.3.90.14.00	256	00	0,00	12.733,78
	3.3.90.30.00	257	00	0,00	12.733,78
	3.3.90.39.00	259	00	0,00	0,488,50
	4.4.90.52.00	260	00	0,00	24.255,00
28.27.12.366.2032.2.152	3.3.50.43.00	1089	00	0,00	34,00
28.27.12.361.3001.2.163	3.3.90.14.00	261	00	0,00	12.733,78
	3.3.90.30.00	262	00	0,00	12.733,58
	3.3.90.39.00	263	00	0,00	12.733,78
	4.4.90.52.00	264	00	0,00	17.948,00
28.27.12.365.2034.2.177	3.3.90.30.00	269	00	0,00	42.445,50
28.27.12.122.1001.2.196	3.3.90.14.00	156	00	0,00	42.445,50
	3.3.90.93.00	157	00	0,00	8.488,50
28.27.12.128.2108.2.239	3.3.90.14.00	162	00	0,00	33.957,00
	3.3.90.93.00	168	00	0,00	5.093,20
28.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	291	00	0,00	105.000,00
	4.4.90.52.00	294	00	0,00	105.000,00
28.27.04.122.1001.2.117	3.3.90.36.00	665	00	150.000,00	0,00
TOTAL				1.568.173,02	1.568.173,02

DECRETO Nº 040/2015

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que preceitua o art.3º, do Decreto nº 045/2013, RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar, por mais um ano, com eficácia retroativa ao dia 04 de janeiro de 2016, o prazo de execução das atividades da Comissão de Avaliação Imobiliária para fins de Desapropriação, conforme dispõe o Decreto nº 045/2013.

Art. 2º - A comissão tem como competência a avaliação de imóveis com a finalidade de desapropriação no âmbito do Município de São Gonçalo, designando os servidores para compor a comissão:

Presidente: Adilson Barbosa Porto (Contador) – Matrícula 111.271

Membros:

Vilmar de Souza Paixão (Engenheiro Civil) - Matrícula 13.826

Martha Fernanda da Conceição Eduardo Anselmucci de Souza (Analista em Gestão Pública) – matrícula 21.605

Marcos Paulo da Cruz Violante – Matrícula 112.069

Luciana Vieira Cardoso da Silva – Matrícula 111.540

Thais Rigues Smith - Matrícula nº 111.047

Willey Neves Porto – Matrícula nº 114.615

Charle Pessoa Cabral – Matrícula nº 19.204

Alexandre Cerqueira Coelho – Matrícula nº 111.571

Anderson Vieira da Silva – Matrícula nº 111.537

Art. 3º - Aplica-se o previsto na Lei nº 327/2011 aos membros da Comissão acima instituída.

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2016, revogados todas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de Janeiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 040/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Transportes

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
28.51.26.453.2037.2.188	3.3.90.39.00	542	03	5.100.000,00
28.51.26.453.2105.2.195	3.3.90.39.00	crier	03	1.500.000,00
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL				6.600.000,00

Exonera a pedido:

a contar de 01 de março de 2016, EMILY REGLY LEMOS GUIMARÃES – Mat.: 40148, do cargo em comissão de Coordenadora de Serviços de Enfermagem e Técnico – Símbolo CCF-02, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

Port. nº 427/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, RENATA FERNANDA DE MORAIS – Mat.: 28, para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Serviços de Enfermagem e Técnico – Símbolo CCF-02, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, em substituição a Emily Regly Lemos Guimarães – Mat.: 40148.

Port. nº 428/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 329/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 26 de fevereiro de 2016.

Onde se lê: ... , do cargo em comissão de Psicóloga, ...

Leia-se: ... , do cargo efetivo de Psicóloga, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 330/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 26 de fevereiro de 2016.

Onde se lê: ... , do cargo em comissão de Fisioterapeuta, ...

Leia-se: ... , do cargo efetivo de Fisioterapeuta, ...

Exonera:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
13508	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	FG-04
13518	CLESIO VASCONCELLOS DE ALMEIDA	DIRETOR DE DIVISÃO	FG-05

Port. nº 418/2016

Nomeia:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
12628	JORGE ALEXANDRE DA COSTA VELASCO	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	FG-04	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	13508
13506	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	DIRETOR DE DIVISÃO	FG-05	CLESIO VASCONCELLOS DE ALMEIDA	13518

Port. nº 419/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2016, NATHALIA MENDONCA ANTUNES - Mat.: 116082, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.

Port. nº 420/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, LORRANA ESTEFFANE SOUZA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Nathalia Mendonca Antunes - Mat.: 116082.

Port. nº 421/2016

Exonera:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, ANDREW CESAR BATISTA CARNEIRO - Mat.: 117172, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 422/2016

Exonera:

a contar de 04 de março de 2016, DIRLEA LISBOA COSTA FIUZA - Mat.: 112415, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 423/2016

Nomeia:

a contar de 04 de março de 2016, ALCEDIR DOS SANTOS SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Dirlea Lisboa Costa Fiuza - Mat.: 112415.

Port. nº 424/2016

Exonera:

a contar de 29 de fevereiro de 2016, JULIO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA - Mat.: 116863, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 425/2016

Nomeia:

a contar de 29 de fevereiro de 2016, JOSE DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura; Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Julio Cesar Santos de Oliveira - Mat.: 116863.

Port. nº 426/2016

Exonera:

a contar de 22 de fevereiro de 2016, ELZA BEMVINDO M RANGEL - Mat.: 91224, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 429/2016

Nomeia:

a contar de 22 de fevereiro de 2016, JAQUELINE DA CONCEICAO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Elza Bemvindo M Rangel - Mat.: 91224.

Port. nº 430/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
102898	VANIA MARTINS MACHADO	SUPERVISOR	DAS-01
115907	MARCIA BEZERRA DE SANTANA PEREIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
117041	ERICA DAS GRACAS OLIVEIRA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 431/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALESSANDRA MENDES DE SOUZA BARROS	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	MARCIA BEZERRA DE SANTANA PEREIRA	115907
JORGE LUIS DA SILVA PEREIRA	SUPERVISOR	DAS-01	ERICA DAS GRACAS OLIVEIRA	117041
SOLANGE DO NASCIMENTO TESTAHY	SUPERVISOR	DAS-01	VANIA MARTINS MACHADO	102898

Port. nº 432/2016

Exonera:

a contar de 04 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111610	EDNA CONCEICAO DA CRUZ	CHEFE DE SETOR	DAS-03
112255	ROSA LUCIA DA SILVA PEREIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02

Port. nº 433/2016

Nomeia:

a contar de 04 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ENEIDA DE MOURA ALVARENGA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	ROSA LUCIA DA SILVA PEREIRA	112255
SILVIA DE SOUZA MESQUITA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	EDNA CONCEICAO DA CRUZ	111610

Port. nº 434/2016

Exonera:

a contar de 19 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
104329	MARCIA REGINA DOS SANTOS VALENTIM
116623	MICHELLE DE SOUZA

Port. nº 435/2016

Nomeia:

a contar de 19 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MARTHA DALVA NETO	MICHELLE DE SOUZA	116623
SHEILA DO NASCIMENTO ALVES	MARCIA REGINA DOS SANTOS VALENTIM	104329

Port. nº 436/2016

Exonera:

a contar de 01 de outubro de 2015, ALAN DOS SANTOS PEREIRA - Mat.: 115438, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 437/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, LOHANE OLIVEIRA MARINS, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Alan dos Santos Pereira - Mat.: 115438.

Port. nº 438/2016

Exonera:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116323	ALESSANDRO DA SILVA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
116330	JOAO VICTOR MARQUES MEDEIROS	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 439/2016

Nomeia:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARCELOS	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	JOAO VICTOR MARQUES MEDEIROS	116330
ROSANGELA DIAS BELARMINO DA SILVA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	ALESSANDRO DA SILVA	116323

Port. nº 440/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 043/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de FABIANE DA COSTA ABREU, Matrícula: 21758, PROFESSOR-DOCENTE II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36899/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº 044/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MARIA APARECIDA FURLANI DO VALLE, Matrícula: 16032, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36920/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº 045/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de OLAVO JOSE GOMES DE AGUIAR, Matrícula: 7031, INSPETOR DE DISCIPLINA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36.887/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº 046/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de JOSE ROSA, Matrícula: 15844, MERENDEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36.889/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº 047/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de CARLOS AUGUSTO SIMAS MUTI, Matrícula: 18311, PROFESSOR DOCENTE I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36.883/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº048/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de JULIANA PEREIRA CABRAL, Matrícula: 19452, PROFESSOR DOCENTE II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 36.915/2014.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº 049/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de PATRICIA PERNE PAIVA, Matrícula: 15037, PROFESSOR DOCENTE II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 56510/2013.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016:

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 03 de Março de 2016.

ROSELI CONSTANTINO

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. de 04/03/2016

PORTARIA Nº 050/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 279/2014, de 30 de outubro de 2014, RESOLVE:

CONTINUE NA PÁGINA SEGUINTE

3 Empregos e Negócios

Empregos
- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios
- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip.
- Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
NITERÓI
CENTRO
WAY OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
JARDIM CATARINA
CJ ALVES NETWORK
RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128, LJ 02
2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS
2602-4270

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa
- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você
- Eletrodomésticos e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

5 Veículos

Automóveis
Motos
Táxi e Locadoras
Caminhões e Ônibus
Náutica
Auto Escola
Acess, Peças e Serv.
Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

CELTA 1.0 LIFE - 2 portas 2010 flex prata ar+vidros e travas elétricas novissimo ipva 2016 grátis de 19.900,00 por 17.900,00, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivevеiculos.com.

ZAFIRA 2.0 - expression 2009 prata, completo, automática e gnv. parcelamos sua entrada no cartão! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI!
SÃO GONÇALO
SANTA CATARINA
OLIVER GAMES LAN
RUA DOUTOR NURUMENHA, Nº 5153
2602-4270

FIAT

GRAN SIENA 1.4 2013 - preto, top de linha. leve o ipva 2016 e transferencia por conta da loja. tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

IDEA ESSENCE - Idea essence 1.6 2012 prata, completo, com air bag e abs. aqui você leva o ipva 2016 e transferencia tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

PALIO WK ADV LOCKER - 1.8 2009 prata, completa com roda de liga leve, gnv, parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

PALIO WK ATTRACTIVE - 1.4 2012 flex cinza completo unico dono ipva 2016 gratis muito nova troco, financio, tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivevеiculos.com.

PUNTO ATTRACTIVE - 1.4 2013 flex prata completo novissimo ipva 2016 gratis troco, financio tel: 2628-2121, 97004-9022, www.attractivevеiculos.com.

PUNTO ELX 1.4 2010 - cinza, completo, muito novo !!!parcelamos sua entrada no cartão- tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

SIENA EL 1.0 2013 - prata, completo! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

SIENA EL 1.0 2013 - prata, completo, parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com

SIENA TETRAFUEL - 1.4 2013. prata, completo, unico dono!! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

STRADA WORI 2015 branca, rodados. parcela trada no cartão! 0040 ou 21 2614 w.passeioveiculc

UNO MILLE FI 4 portas comp duvido outra igu pago. troco/fina 2121, 97004-90 ctiveveiculos.co

UNO MILLE W prata, complet sua entrada no e o ipva 2016 por conta da lo 0040 ou www.p s.com.br

UNO VIVACE tas 2014 cinz estado de okr tis troco / fina 2121, 97004-9 ctiveveiculos.

UNO VIVAC prata, comp sua entrada 2604-0040 o eiculos.com

UNO WAY 2010 prata, novalll! parc trada no ca 0040 ou 21 w.passeiove

ECOSPOR branca, c som origin .parcelamo cartão tel: 21 2614-5 oveiculos.c

ECOSPOI 2005 pr dade, fin pago, tr 2628-212 .attractive

FIESTA complet parcelan cartão. 21 2614 oveiculos.com

...sso nº ...267-2/17 ...2/2020 FLS.166

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Moradores enfrentam lama ao sair de casa em Marambaia

A Rua Nova Capital, em Marambaia, Itaboraí, é registrada como asfaltada na prefeitura, porém a realidade no local é outra. O mesmo acontece com a rua ao lado, a Goiânia. Moradores reclamam que precisam enfrentar buracos e, em dias de chuva, muita lama ao sair de casa.

"A gente paga impostos e não recebe nada em troca. O prefeito deveria vir até aqui e andar na rua, para ver o asfalto que ele não colocou e diz que tem", disse a atriz Alessandra Pecli, 40, que mora na Rua Goiânia.

DIVULGAÇÃO



» Além da lama, moradores afirmam que precisam vencer buracos com frequencia ao sair de casa

De acordo com o pedreiro José Antônio Braga, 72, o único asfalto que tem em uma pequena extensão da rua, foi colocada por candidatos durante o período de eleição. Depois, o local ficou completamente esquecido.

"Não tem nem como andar de bicicleta aqui. Em época de eleição, todo mundo quer mostrar que faz alguma coisa, mas depois esquecem completamente do que prometeram", contou o aposentado.

A atendente Keila Martins, 30, disse que as obras que são realizadas no local são feitas pelos moradores, pois a nunca recebeu nenhum tipo de obra. "Nós não possuímos saneamento e nem mesmo temos asfalto. Quando chove, as pedras descem e fica impossível passar pelo local. Como eles podem dizer que a rua é asfaltada se a gente vive numa situação dessas?", indagou a atendente.

A assessoria de comunicação de Itaboraí informou que uma equipe técnica da Secretaria de Obras irá até os locais citados para verificar quais providências podem ser tomadas.

» MARICÁ

Unidade agrecológica vai produzir alimentos

O prefeito Washington Quaquá assinou um convênio com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para a criação de uma Unidade de Produção Agroecológica em Maricá. O espaço, que deverá ser montado numa área em Bambuí, vai produzir principalmente hortaliças e oferecer capacitação para produtores locais e também nas escolas, que terão prioridade no recebimento da produção destinada à merenda escolar, com o excedente voltado para feiras a serem montadas nos bairros.

Além do prefeito, assinaram o documento Joaquim Pinheiro (membro da direção nacional do MST) e Ana Paula Botelho, presidente da Cooperativa de Trabalho em Assessoria de Empresas Sociais de Assentamentos da Reforma Agrária (Coopemar), que será responsável pela gestão.

Segundo o prefeito, a ideia é criar uma rede de sustentabilidade alimentar a exemplo do que ocorre em cidades europeias como Marinaleda, na Espanha.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Em, 15 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 044/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 233/SEMIURBCPARJ/16 de 11 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 14 de março de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 044/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.59.15.451.2113.2.091	4.4.90.51.00	692	00	1.100.000,00	0,00
	4.4.90.92.00	696	00	1.900.000,00	0,00
20.59.28.843.4008.8.013	4.6.90.71.00	712	00	0,00	4.000.000,00
20.59.15.542.2054.2.127	3.3.90.39.00	703	00	518.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	cr/er	00	490.000,00	0,00
TOTAL				4.000.000,00	4.000.000,00

Exonera:
a contar de 14 de março de 2016, EDNA CUSTODIA BRAGA - Mat.: 116140, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 482/2016

Nomeia:
a contar de 14 de março de 2016, CLEIDE MARA DA CONCEICAO CARVALHO SILVA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Edna Custodia Braga - Mat.: 116140.
Port. nº 483/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 453/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 10 de março de 2016.
Onde se lê:..., ROSECELIA PINTO DOS SANTOS , ...
Leia-se:..., ROSICELIA PINTO DOS SANTOS , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 472/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 14 de março de 2016.
Onde se lê:..., PAULO CEZAR DA SILVA , ...
Leia-se:..., PAULO CESAR DA SILVA , ...

SEMFA

REPASSES FEDERAIS
FEVEREIRO/16

Data	Orgão de Repasse	Objeto do Convênio	Valor	BANCO	C/C
10/02/2016	Governo Federal	FPM	3.862.431,53	B.BRASIL	2516-X
19/02/2016	Governo Federal	FPM	405.781,11	B.BRASIL	2516-X
29/02/2016	Governo Federal	FPM	1.248.598,26	B.BRASIL	2516-X
05/02/2016	Governo Federal	IMPOSTO DE UN. MINERAL	15.347,78	B.BRASIL	2518-6
10/02/2016	Governo Federal	ISPTR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.594,85	B.BRASIL	2543-7
10/02/2016	Governo Federal	ISPTR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5,00	B.BRASIL	2543-7
25/02/2016	Governo Federal	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	854.377,28	B.BRASIL	2576-3
10/02/2016	Governo Federal	FUNDO SAUDE	580.284,11	B.BRASIL	24431-7
19/02/2016	Governo Federal	FUNDO SAUDE	68.867,89	B.BRASIL	24431-7
29/02/2016	Governo Federal	FUNDO SAUDE	1.527.873,46	B.BRASIL	24431-7
03/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	1.315.823,68	B.BRASIL	49650-2
04/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	778.552,16	B.BRASIL	49650-2
10/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	1.908.845,27	B.BRASIL	49650-2
11/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	7.254.816,37	B.BRASIL	49650-2
16/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	6.334.856,19	B.BRASIL	49650-2
19/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	149.867,53	B.BRASIL	49650-2
23/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	1.647.557,12	B.BRASIL	49650-2
25/02/2016	Governo Federal	FUNDEB - FUND. DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA	377.452,54	B.BRASIL	49650-2
25/02/2016	Governo Federal	ICMS - DESONERAÇÃO	51.548,95	B.BRASIL	283141-4
17/02/2016	Governo Federal	COTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.380.789,38	CEF	672084-3

CÂNDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 033/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
2971/2016	8413	CARLOS VINICIUS CALIL PESSANHA XAVIER	VICTOR GOMES KRAUER

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de março de 2016.

FRANCISCO JOSE RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 47/2016, DE 07 DE MARÇO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARIANGELA DE BRITO COSTA, matrícula nº11252, função Professor Docente II, referência E19, a contar de 01 de março de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, §5º da CF/88 e processo nº 1592/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 1592/2015, MARIANGELA DE BRITO COSTA, matrícula nº11252, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 47/2016, a contar de 01 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 50/2016, DE 07 DE MARÇO DE 2016.
RESOLVE: aposentar CARLOS RODRIGUES BRODSKY, matrícula nº 6284, função Médico, referência II, a contar de 02 de março de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 1324/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 1324/2015, CARLOS RODRIGUES BRODSKY, matrícula nº 6284, função Médico, referência II, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 50/2016, a contar de 02 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 56/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016.
RESOLVE: tornar sem efeito de acordo com o processo judicial nº 0096824-63.2007.8.19.0004 a Fixação de Proventos por Sentença Judicial, publicada em 11 de junho de 2015, acostada no processo IPASG nº 568/2015, em nome de MARIA SHIRLEY MUNIZ DE SOUZA, matrícula 3593, processo nº 404/2016.

SUBCOMP

AVISO
Concorrência Pública FMS nº 001/2016
Processo nº 48.966/2015.
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO-JUVENIL NO BAIRRO NEVES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ". A empresa KF Engenharia Ltda interpôs recurso contra a fase de habilitação. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO
Concorrência Pública PMSG nº 001/2016.
Processo nº 45.252/2015. Objeto: "Concessão da Prestação de Serviços de Implantação, Operação, Manutenção de Gerenciamento do Sistema de Estacionamento "São Gonçalo Rotativo", No Município de São Gonçalo/RJ". Fica o certame licitatório em epígrafe, adiado "sine-die".
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 005/2016.
Processo nº 11.529/2015
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA ABRIGO PARA MULHERES.
Fica o certame licitatório em epígrafe, adiado "sine-die".
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO
Concorrência Pública FMS nº 011/2015
Processo nº 12.189/2015.
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA 24H PORTE I DOUTOR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI LOCALIZADO NO BAIRRO DO ARSENAL NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ". Após o julgamento dos recursos, todas as empresas foram habilitadas ficando a abertura das propostas marcadas para o dia 18/03/2016 às 10:00 horas.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Filiação è Rede Sustentabilidade

O vereador de São Gonçalo, Diego São Paio acertou sua filiação à Rede Sustentabilidade em encontro com Marina Silva, em Brasília.

000155

"Queremos os grandes

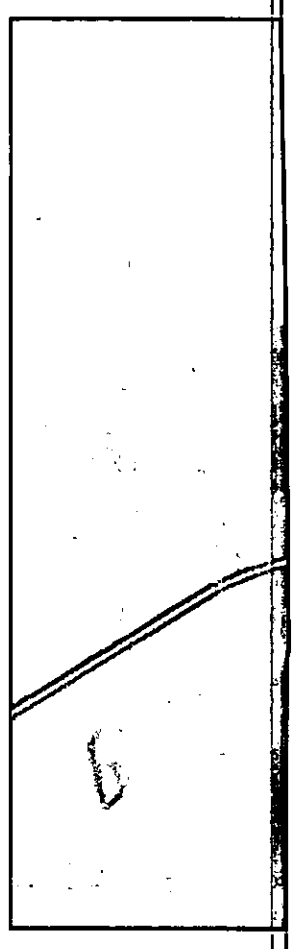
Nascido em família de políticos, Carlos Daudt Brizola, m
de São Gonçalo. Com a experiência acumulada como ve
mesmo estado, ele ainda foi nomeado ministro do Traball
e mobilidade urbana. Neto de Leonel Brizola, ex-governa
secretário aos 16 anos, ele promete retomar o projeto orig
afetam. O objetivo é estruturar um plano de governo p

O SÃO GONÇALO - Como e por que o senhor decidiu investir na pré-candidatura à Prefeitura de São Gonçalo?

BRIZOLA NETO - *A decisão aconteceu após reunião com a direção do partido (PDT) e com a ex-prefeita Aparecida Panisset. Queremos disponibilizar para a população de São Gonçalo, todo o acúmulo de conhecimento que conquistamos ao longo dos anos dedicados à vida pública e a nossa capacidade de unir as três esferas de governo. Nosso grande objetivo é discutir as questões do município sob uma ótica mais profunda e identificar com clareza os problemas que afetam a população.*

OSG - Qual projeto de governo tem em mente? O que seria prioridade caso o senhor vencesse as eleições?

Brizola - *Fundamental é justamente a elaboração de um plano de governo. Queremos o pessoal das universidades conosco, queremos ouvir a população que tanto se expressa através dos movimentos sociais. Nosso objetivo é elaborar um plano de governo que busque soluções com profundidade. Um plano que pense São Gonçalo a partir de uma ótica regional, consorciada com outros municípios do Conleste. Queremos soluções para os grandes problemas; como a questão do transporte, da saúde e educação, de forma concreta e duradoura. Sem dúvida nenhuma, a minha prioridade, e eu tenho certeza que também vale para a ex-prefeita Aparecida Panisset, é o compromisso com a educação. Nós entendemos que é o grande caminho para desenvolver o país, resgatar as crianças e apontar um caminho de esperança para o povo. Quero resgatar o legado que nos foi deixado pelo governador Leonel Brizola e pelo professor Darcy Ribeiro, na obra do grande arquiteto Oscar Niemeyer. A recuperação dos CIEPs precisa ser a prioridade de todo prefeito pedetista em qualquer cidade do Brasil. Mas, principalmente, em São Gonçalo, o município que mais recebeu CIEPs no estado. São mais de 50 unidades. Meu grande sonho é recuperar a escola de qualidade, que realmente prepara e enseja o futuro de milhares de crianças.*



OSG - Há pretensão de estabelecer coligações com outras legendas? Existe a possibilidade de que a sua pré-candidatura se converta em apoio a uma outra candidatura?

Brizola - *O PDT pretende formar uma ampla aliança com partidos que possam somar com a nossa pré-candidatura para transformar São Gonçalo. Promover um conjunto de políticas que realmente transforme a realidade do município nas mais diversas áreas; principalmente saúde, educação e mobilidade urbana. É fundamental que as alianças tenham como norte, não a questão de cargos ou a divisão que sempre reconheceu e apoiou Leonel Brizola. Se por alguma contingência a nossa candidata não conseguir concorrer, eu vou estar à disposição para servir ao partido. Para que o PDT continue se apresentando à população de São Gonçalo como uma opção.*

» MUDANÇAS

Dilson Drumond se filia ao PSDB

Renata Sena

Pré-candidato à prefeitura de São Gonçalo, o médico, ex-vereador e ex-deputado federal Dilson Drumond se filiou ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na noite de ontem. A cerimônia aconteceu no Clube Tamoio, no Centro, e contou com a presença de colegas de partido e do pré-candidato a vereador Sandro Almeida, que também se filiou ao PSDB.

Mais de duas mil pessoas acompanharam a festa de filiação com cartazes e dizeres de apoio aos novos membros do partido. O pré-candidato a prefeito Dilson Drumond destacou a vontade de mudança do partido e acrescentou que está confiante na vitória. "Eu sou bem preparado para ocupar o cargo em São Gonçalo. Tanto pela calma, como pela experiência. Acredito que São Gonçalo necessita de saúde, educação, segurança pública e mudança. Confio no povo de São Gonçalo, que sempre me apoiou", declarou.

FILIPE AGUIAR



» Pré-candidato disse que está preparado para assumir prefeitura

Presidente regional da sigla, o deputado federal Otávio Leite compareceu a cerimônia e falou sobre as necessidades da cidade. "São Gonçalo é uma cidade de importância nacional, mas, infelizmente, não recebe o apoio federal que necessita. O Brasil tem que olhar por São Gonçalo. O partido está no caminho certo e o Dilson está completamente afinado com o PSDB", finalizou Leite.

Dilma faz mudanças em ministérios

A presidente Dilma Rousseff substituiu o atual ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, que assumiu no início do mês, mas teve sua posse vetada pelo STF. Em seu lugar, ela nomeou o subprocurador-geral da República, Eugênio José Guilherme de Aragão. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também deve assumir a Casa Civil, ocupada por Jaques Wagner, ou o ministério da Secretaria de Governo, comandada por Ricardo Berzoini.

Lula viaja para Brasília hoje ou amanhã para conversar com a presidente Dilma Rousseff. A decisão de Lula de avançar na discussão sobre sua participação direta no governo, ganhando foro privilegiado, acontece no mesmo dia em que a juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira mandou o processo de Lula para o juiz Sérgio Moro, na Operação Lava-Jato.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

COMUNICADO

A Câmara Municipal de São Gonçalo comunica que o contrato firmado com a empresa Baviny Comércio e Serviços Ltda., referente aos serviços de locação de equipamento de áudio visual, expirou em 31/12/2015, na forma contratual, não sendo renovado. São Gonçalo, 14 de março de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

COMUNICADO

A Câmara Municipal de São Gonçalo comunica que o contrato firmado com a empresa Baviny Comércio e Serviços Ltda., referente aos serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração, expirou em 31/12/2015, na forma contratual, não sendo renovado. São Gonçalo, 14 de março de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Exonera:
A contar de 01 de março de 2016, JOANA DARC DE PAULA MAGALHÃES do cargo comissionado de Assessor Parlamentar I, Símbolo AP-I – Portaria nº 030/2016.
Exonera:
A contar de 01 de março de 2016, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA do cargo comissionado de Assessor Técnico das Comissões Permanentes, Símbolo ATCP – Portaria nº 031/2016.
Exonera:
A contar de 01 de março de 2016, FAGNER GUIMARÃES MORAES do cargo comissionado de Assessor Parlamentar III, Símbolo AP-III – Portaria nº 032/2016.
Exonera:
A contar de 01 de março de 2016, GREICE KELY VIEIRA FREIRE do cargo comissionado de Assessor Técnico das Comissões Permanentes, Símbolo ATCP – Portaria nº 033/2016.
Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, CARLA GRACIELE CARNEIRO MONLEVAD para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar I, Símbolo DAS-03 – Portaria nº 034/2016.
Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, MARINA MONTEIRO LEITE LIMA para o cargo comissionado de Assessor Técnico das Comissões Permanentes, Símbolo DAS-03 – Portaria nº 035/2016.
Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, MÔNICA DE AZEVEDO GONZALEZ para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar III, Símbolo DAS-01 – Portaria nº 036/2016.
Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, PRISCILA DE OLIVEIRA FORMAGGERI para o cargo comissionado de Assessor Técnico das Comissões Permanentes, Símbolo DAS-03 – Portaria nº 037/2016.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO EM 11 DE MARÇO DE 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

EMPRÉSTIMO FÁCIL COOPERATIVA DE CRÉDITO



LIBERA DE R$ 5 MIL À R$ 300 MIL
SEM CONSULTA SPC E SERASA

R$ 5.000,00	36 x R$ 158,00
R$ 10.000,00	80 x R$ 145,00
R$ 15.000,00	99 x R$175,00
R$ 30.000,00	120 x R$305,00
R$ 50.000,00	150 x R$405,00

Não cobramos taxas de adesão. PRESTAÇÕES FIXAS NO CARNÊ.
TEL: (21) 4063-9578 / (21)4063-8107

WhatsApp Seu novo canal de contato com a gente!
(21) 97280-9313 O SÃO GONÇALO

O ITABORAÍ
PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Moradores sofrem com a falta de saneamento básico

Daniela Scaffo

Uma vala com esgoto escorrendo no canto da Rua 23, em Joaquim de Oliveira, Itaboraí, evidencia o abandono que moradores do local sofrem. Sem saneamento, o corredor viário é um dos únicos sem pavimentação no bairro. Os moradores contam que em dias de chuva, mal se consegue sair de casa.

A falta de pavimentação da Rua 23 ainda prejudica a Rua 18, que fica na transversal. De acordo com moradores, quando chove, toda a lama escorre e deixa o calçamento da segunda rua completamente sujo.

"Em determinada extensão da rua 23, fica impossível passar tanto a pé quanto de carro. Quando chove, a lama suja toda a rua ao lado, prejudicando diversos moradores", contou o pedreiro Alexandre dos Santos, de 36 anos.

LEONARDO FERRAZ



›› Os moradores dizem que em dias de chuva, a região fica intransitável para quem anda a pé

Ainda segundo a dona de casa Maria Madalena Muniz, 42, o esgoto acaba invadindo o quintal da sua residência, contaminando o solo e levando risco de contaminação para sua família.

"Eu não deixo nem meus filhos brincarem no quintal por causa do esgoto que acaba contaminando tudo, o que é absurdo até de se pensar", disse a dona de casa.

O marceneiro Carlos Braga, 51, contou que moradores compraram pedras de brita para amenizar a situação da rua.

A Prefeitura de Itaboraí informou que p bairro de Joaquim de Oliveira foi beneficiado com o asfaltamento de 16 ruas desde o inicio da atual gestão da Prefeitura. Sobre as ruas que não foram beneficiadas, a Prefeitura aguarda a chegada de recursos.

›› MARICÁ

Construção de núcleo da UFF em ritmo acelerado

A construção que vai abrigar o campus do Instituto Federal Fluminense (IFF) em Maricá começa a surgir na paisagem do bairro de Ubatiba. Homens e máquinas estão a todo vapor no canteiro que fica às margens do quilômetro 12 da rodovia RJ-114, ao lado da igreja de Nossa Senhora da Saúde. As paredes dos prédios onde vão funcionar o bloco pedagógico, a biblioteca e o restaurante já estão sendo erguidas no local. A conclusão desta primeira etapa está prevista para setembro.

Ao lado, a área onde vão ficar o laboratório, o auditório e a quadra de esportes estão com os alicerces prontos. De acordo com a Secretaria Adjunta de Obras, o trabalho iniciado em 2014 acabou se estendendo justamente por causa da construção das fundações. Haverá ainda uma área de estacionamento para cerca de 80 carros.

Quando estiver em funcionamento, o campus Maricá do IFF atenderá 1.400 alunos em dois turnos, com 20 salas disponíveis. A área total é de 42 mil metros quadrados. O investimento da Prefeitura é de R$ 10 milhões aproximadamente. Há um ano, (IFF Maricá já funciona em caráter provisório num imóvel desapropriado pelo governo municipal na Rua dos Quintanilhas, no bairro Pedreiras

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 16 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 045/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 272/GAB/SEMED/2016 de 9 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 6.391.671,52 (Seis milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de março de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 045/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2066.2.020	3.3.90.39.00	230	06	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	231	06	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	234	06	1.000.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	238	06	0,00	537.479,00
20.27.12.122.1081.2.117	3.3.90.36.00	146	06	0,00	215.457,00
	3.3.90.39.00	148	06	100.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	150	06	0,00	25.873,00
	4.4.90.52.00	154	06	0,00	100.000,00
20.27.12.361.2058.2.125	3.3.90.30.00	221	06	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	224	06	0,00	920.910,00
	4.4.90.52.00	226	06	0,00	1.100.000,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	196	06	0,00	652.437,52
	3.3.90.32.00	199	06	0,00	1.500.000,00
	3.3.90.92.00	207	06	90.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	210	06	500.000,00	0,00
20.27.12.367.2003.2.129	3.3.90.39.00	321	06	0,00	21.499,00
	4.4.90.52.00	325	06	81.000,00	0,00
20.27.12.361.2106.2.161	3.3.90.30.00	241	06	0,00	1.299.834,00
	3.3.90.36.00	244	06	0,00	11.549,00
	3.3.90.39.00	246	06	0,00	2.559,00
	3.3.90.92.00	249	06	1.220.446,80	0,00
20.27.12.365.2004.2.177	3.3.90.39.00	275	06	0,00	1.074,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	1068	06	3.348.224,72	0,00
TOTAL				6.391.671,52	6.391.671,52

Torna sem efeito:
a Portaria nº 308/2016, publicada no dia 24 de fevereiro de 2016.
Port. nº 478/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de JESSIKA CARLA DA SILVA OLIVEIRA, na Portaria nº 309/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 479/2016

Exonera:
a contar de 23 de fevereiro de 2016, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - Mat.: 116482, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 480/2016

Nomeia:
a contar de 23 de fevereiro de 2016, JESSIKA CARLA DA SILVA OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Carlos Alberto de Araujo - Mat.: 116482.
Port. nº 481/2016

Nomeia:
a contar de 02 de fevereiro de 2016, ROBSON FONSECA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Contabilidade – Símbolo FAS-10, na Fundação Municipal de Saúde, em substituição a Marcia Cristina Celestino Ferreira – Mat.: 40776.
Port. nº 487/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 477/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 14 de março de 2016.
Onde se lê: ... , a contar de 14 de março de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 04 de março de 2016, ...

SEMAD

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
21.029	MAURICIA DOS REIS LEANDRO	PSICOLOGO	02 anos	07/03/16	7.537/16

Concede 02 (dois) anos - Port. nº 064/SUPES/SEMAD/2016

PORTARIA Nº 065/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016, de 08 de Março de 2016.

RESOLVE excluir o nome do Sr CASSIO LEAL DOS SANTOS, no Cargo de PROFESSOR DOCENTE I Matrícula 13.113 da PORTARIA 025/SUPES/SEMAD/2016, publicada no jornal "O São Gonçalo", em 03/02/2016 que concedeu 6 (SEIS) meses de Licença Prêmio ao servidor, a contar de 01/03/2016.

São Gonçalo, 09 de Março de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
11754	CARMEM MORAIS GIL	MEDICO	01/03/2016	07 - SEC MUN DE SAUDE	8655/2016
16606	CHRISTIANE CACILDA RAMOS	ENFERMEIRO	18/02/2016	07 - SEC MUN DE SAUDE	6825/2016

Port. nº 067/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
10779	RENATO CESAR SILVA	29/01/1998	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5º(2008-2013)	04/03/2016	18.146/2016
16047	NAYARA FIGUEIREDO ROSA SOARES	18/11/1999	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3º(2009-2014)	01/03/2016	50.637/2015

Concede 03 (três) meses - Port. nº 068/SUPES/SEMAD/2016

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 44965/2015, 7058/2016, 8248/2016, 8434/2016, 8438/2016, 8649/2016, 8746/2016, 8898/2016, 9803/2016, 10298/2016, 10303/2016, 10305/2016 e 10307/2016.
São Gonçalo, 15 de março de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 50637/2015, 7637/2016 e 10146/2016.
São Gonçalo, 15 de março de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 51806/2013 e 8896/2016.
São Gonçalo, 15 de março de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMSG Nº 040/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.172/2014.
Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG nº 040/2015, em favor das empresas: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI EPP com o valor de R$ 38.980,00 (Trinta e oito mil e novecentos e oitenta reais), DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA ME com o valor de R$ 10.723,00 (Dez mil e setecentos e vinte e três reais), DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME com o valor de R$ 3.976,70 (Três mil novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos) e LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA com o valor de R$ 9.734.97 (Nove mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Objeto: Aquisição de material de informática para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Educação no Município de São Gonçalo/RJ, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
São Gonçalo, 10 de março de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMSG SRP Nº 055/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.398/2015.
Homologo a licitação na modalidade Pregão PMSG SRP nº 055/2015, cujo objeto é: Formação de ata de registro de preços para futura e eventual fornecimento de cópias reprográficas de avaliações desenvolvidas pela SEMED no Município de São Gonçalo, em favor da empresa: GRAF-KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
São Gonçalo, 02 de março de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, notifica os titulares das autorizações abaixo da abertura de processo administrativo, pelo não atendimento às Resoluções 099/SEMTRAN/11, 103/SEMTRAN/12, 122/SEMTRAN/13 e 025/SEMTRAN/15 referentes às renovações de licença 2012, 2013, 2014 e 2015 com prazo para recurso de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste, de acordo com os artigos 12 a 14 do Anexo I do Decreto 310/2014 e artigos 23 a 27 do Anexo II do referido Decreto.
Número das Permissões:
163, 244, 521 e 572
São Gonçalo, 08 de Março de 2016.
FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

EXTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL
Fica substituído, a partir de 23 de fevereiro de 2016, como fiscal do Contrato PMSG n.º 002/2016 (Processo administrativo n.º 27.244/2015), - Partes: Município de São Gonçalo e Farol Sinalização Viária LTDA o servidor APOLO TARDIN BALIANE, matrícula 13.261 pelo servidor ABEL SOUZA DOS SANTOS, matrícula 21.553 e mantido o servidor JORGE LUIZ MORAES DE OLIVEIRA, matrícula 111.188 para fiscalizar a "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica e reordenamento e implantação de ondulações transversais."
São Gonçalo, 14 de março de 2016.
FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes
Omitido no D.O. dia 24/02/2016

SMDSHABIA

V EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.507/10.
ESPÉCIE: V TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO Nº 0004/2011.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E OS CREDENCIADOS: ALCEBÍADES SOARES NETO, ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA, ANTÔNIO RICARDO DA SILVA ROCHA, CARLA ALEXANDRA SILVA ARAÚJO, FELIPPE DE SOUZA E SOUZA, GEANE DA CONCEIÇÃO MORAES, JOÃO CARLOS SANTOS DA COSTA, JUARI CALIXTO DOS SANTOS, LEANDRO ROSA DOS REIS, MARCIA CRISTINA SCARPA, MARCIO OLIVEIRA PEREIRA, MARCOS JOSÉ DE ASSIS, ODILON DA SILVA FREIRE E WENDELL DA SILVA LIMA.
TABELA COM O Nº DE CREDENCIAMENTO, CREDENCIADOS E VALOR GLOBAL:

Nº do Credenciamento	Credenciado	Valor Global (R$)
004/2011	ALCEBIADES SOARES NETO	48.000,00
021/2011	ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA	72.000,00
062/2011	ANTÔNIO RICARDO DA SILVA ROCHA	72.000,00
005/2011	CARLA ALEXANDRA SILVA ARAUJO	48.000,00
002/2011	FELIPPE DE SOUZA E SOUZA	48.000,00
041/2011	GEANE DA CONCEIÇÃO MORAES	72.000,00
042/2011	JOÃO CARLOS SANTOS DA COSTA	72.000,00
006/2011	JUARI CALIXTO DOS SANTOS	48.000,00
009/2011	LEANDRO ROSA DOS REIS	48.000,00
045/2011	MÁRCIA CRISTINA SCARPA	72.000,00
032/2011	MÁRCIO OLIVEIRA PEREIRA	72.000,00
062/2011	MARCOS JOSÉ DE ASSIS	72.000,00
067/2011	ODILON DA SILVA FREIRA	72.000,00
064/2011	WENDELL DA SILVA LIMA	72.000,00
TOTAL		888.000,00

OBJETO: O presente tem por objetivo prorrogar por 12 (doze) meses o prazo do contrato de adesão mediante credenciamento nº 0004/2011, passando o seu término para 16 de abril de 2017 ou até a conclusão do processo licitatório, o que ocorrer primeiro.
PRAZO: O presente Termo Aditivo será prorrogado por 12 (doze) meses, com início em 17 de abril de 2016 e término em 16 de abril de 2017 ou até a conclusão do processo licitatório o que ocorrer primeiro.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do exercício do ano 2016 serão custeadas pelo Programa de Trabalho 2345.08.244.2086.2.247. Elemento de despesa: 3.1.90.16.00 Fonte: 27 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo-FMAS. Para o próximo exercício as despesas serão custeadas pelo programa de trabalho específico.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de Contrato tem seu fundamento jurídico no § 1º do art.65, art.57, II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações.
São Gonçalo, 14 de março de 2016
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

PORTARIA N.º 02/16
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O V TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO Nº 0004/2011.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, conforme Art. 58 da Lei 8.666/93 para atuarem como fiscais do Contrato de Adesão Mediante Credenciamento Nº 0004/2011. que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Alcebiades Soares Neto, Antônio Oliveira da Silva, Antônio Ricardo da Silva Rocha, Carla Alexandra Silva Araújo, Felippe de Souza e Souza, Geane da Conceição Moraes, João Carlos Santos da Costa, Juari Calixto dos Santos, Leandro Rosa dos Reis, Marcia Cristina Scarpa, Marcio Oliveira Pereira, Marcos José de Assis, Odilon da Silva Freire e Wendell da Silva Lima. Conforme servidores abaixo nomeados:

Carla Cristina Souza Seixas Moura – mat. 114.017, Maria de Fátima da Silva Carvalho - mat. 111.099, Denise Araújo Torres mat. 11.820 e Maria Bethania Raulino Marques Gomes – mat. 16031

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, atestar a efetiva execução do objeto contratado e eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato.

Art. 3º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Art. 4º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17 de abril de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 14 de março de 20
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

PORTARIA Nº 03/16.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 012/14-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.079/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E ANTÔNIO CARLOS DA MOTTA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bas Nunes. Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira. Mat. 21.6 Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat. 111.099 e Tatiane

CONTINUA NA PÁGINA 8

Reunião no Alvorada
A presidenta Dilma e Lula se reuniram ontem com ministros, no Palácio da Alvorada. Motivo do encontro não foi divulgado.

Delcídio inclui go
Itamar e FHC em



» Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) teve acordo de dela

No acordo de delação premiada assinado ontem com o Ministério Público Federal e homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, relator do processo da Operação Lava Jato, o senador Delcídio do Amaral (MS) revelou que o esquema de corrupção na Petrobras já ocorria antes da chegada do PT ao governo, nas gestões dos presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Segundo Delcídio, já na gestão do ex-presidente da estatal Joel Rennó, que comandou a Petrobras nos governos de Itamar e Fernando Henrique, entre 1992 e 1999, ocorriam "casos de ilicitudes", em alguns casos para "enriquecimento pessoal" como também para "financiamento de campanhas políticas".

Na delação, Delcídio afirma que Joel Rennó, à época, "gozava de apoio político que nenhum presidente da companhia teve ao longo da sua história". Rennó foi o segundo presidente da Petrobras com mais tempo no cargo, atrás apenas de José Sergio Gabrielli.

À Justiça, Delcídio afirmou que tomou conhecimento da existência de esquemas de corrupção na Petrobras quando foi diretor da estatal, entre 1999 e 2001. O primeiro caso, segundo ele, ocorreu na compra da Plataforma P-36, orçada, inicialmente, em US$ 400 milhões, mas que custou aos cofres da Petrobras mais de US$ 500 milhões.

"Depois de tantos atrasos injustificados da Marítima (empresa responsável pela fabricação), em entregar a plataforma, inclusive fazendo a Sonda P-36 passar Canadá e por Sing ra antes de aporta Rio de Janeiro, o da compra da Sonda giu mais de US$ 50(lhões, em nítido pre para a Petrobras", tou Delcídio.

Segundo o senad mesmo tipo de ope foi usado na compr plataformas P-37 e Na delação, Delcíd Amaral também re ter conhecimento de "ilicitudes" na aquisição, pela Petrobras, das seis son- do ele, que elas fossem entregues em até 18 meses após a contratação.

» ALÍVIO NAS CONTAS

União fecha acordo de renegociação de dívidas por 20 anos com estados

Após três meses de discussões, o Ministério da Fazenda e os governadores fecharam um acordo para renegociar a dívida dos estados com a União. Até o início da próxima semana, o governo enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal e permitir o refinanciamento.

Pelo acordo, os governos locais poderão alongar a dívida com a União em 20 anos e as dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em dez anos. Os estados mais endividados poderão pedir ainda um desconto de 40% no valor das parcelas, limitado a R$ 160 milhões por mês, por até 24 meses, sendo o valor não pago nesse período transferido para as parcelas posteriores.

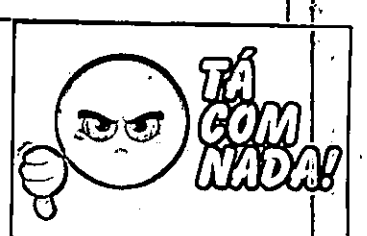
O acordo foi anunciado por governadores que se reuniram no fim da tarde de ontem com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa.

O projeto de lei complementar será enviado ao Congresso Nacional até o início da próxima semana. O Ministério da Fazenda informou que, caso todos os estados assinem até junho os acordos de renegociação, o governo federal deixará de arrecadar R$ 9,6 bilhões em 2016, R$ 18,9 bilhões em 2017 e R$ 17 bilhões em 2018.

Para contemplar os estados pouco endividados, que não vão aderir nem ao desconto nem ao alongamento, o governo federal concordou em dar prioridade na análise dos pedidos de liberação de crédito (como empréstimos com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento), que precisam ser aprovados pelo Tesouro Nacional.



A inciativa do Detran de agendar vistorias veiculares noturnas para desafogar a demanda pelo serviços nos postos de Niterói e São Gonçalo.



A situação dos profissionais da Educação do Estado, que continuam com péssimas condições de trabalho e salários atrasados.

DESEMBUCHA !

Semáforo apagado
Com o desligamento do semáforo na entrada do Jardim Catarina, os motoristas são obrigados a fazer o retorno no viaduto de Santa Luzia. Caos total! Gleison Henrique - SG.

Insegurança nas escolas
Alunos do Colégio Estadual Adino Xavier, no Mutondo, sofrem com a insegurança provocada pela falta de porteiros. Os alunos ficam com medo de descer durante o intervalo. Jéssica Torres - SG.

Pisando no esgoto
Rua José Lopes Raposo, antiga Estrada do Capote, no Parque Eldorado, está cheia de vazamentos de esgoto. Moradores são obrigados a pisar na sujeira. Antônio Almeida - SG.

Uma cidade que chora
Em menos de uma semana, nossa cidade perdeu duas crianças para a violência, vítimas de balas perdidas. Até quando viveremos em paz? Até quando viveremos assim? Anônimo - SG.

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO
Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 22 graus - Máxima - 31 graus - Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 22 graus - Máxima - 31 graus - Sol com muitas nuvens durante o dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sexta - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 22 graus - Máxima - 31 graus - Sol com muitas nuvens durante o dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES
Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

EMPRÉSTIMO FÁCIL COOPERATIVA DE CRÉDITO

LIBERA DE R$ 5 MIL À R$ 300 MIL SEM CONSULTA SPC E SERASA

R$ 5.000,00	36 x R$ 158,00
R$ 10.000,00	80 x R$ 145,00
R$ 15.000,00	99 x R$175,00
R$ 30.000,00	120 x R$305,00
R$ 50.000,00	150 x R$405,00

Não cobramos taxas de adesão. PRESTAÇÕES FIXAS NO CARNÊ.
TEL: (21) 4063-9578 / (21)4063-8107

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, ROBÉRIO MARTINS ASSUMPÇÃO para o cargo comissionado de Chefe de Gabinete de Vereador, Símbolo DAS-06 – Portaria nº 039/2016.
Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, FILIPE TORRES FIRMINO para o cargo comissionado de Subchefe de Gabinete de Vereador, Símbolo DAS-04 – Portaria nº 040/2016.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO EM 15 DE MARÇO DE 2016.
VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

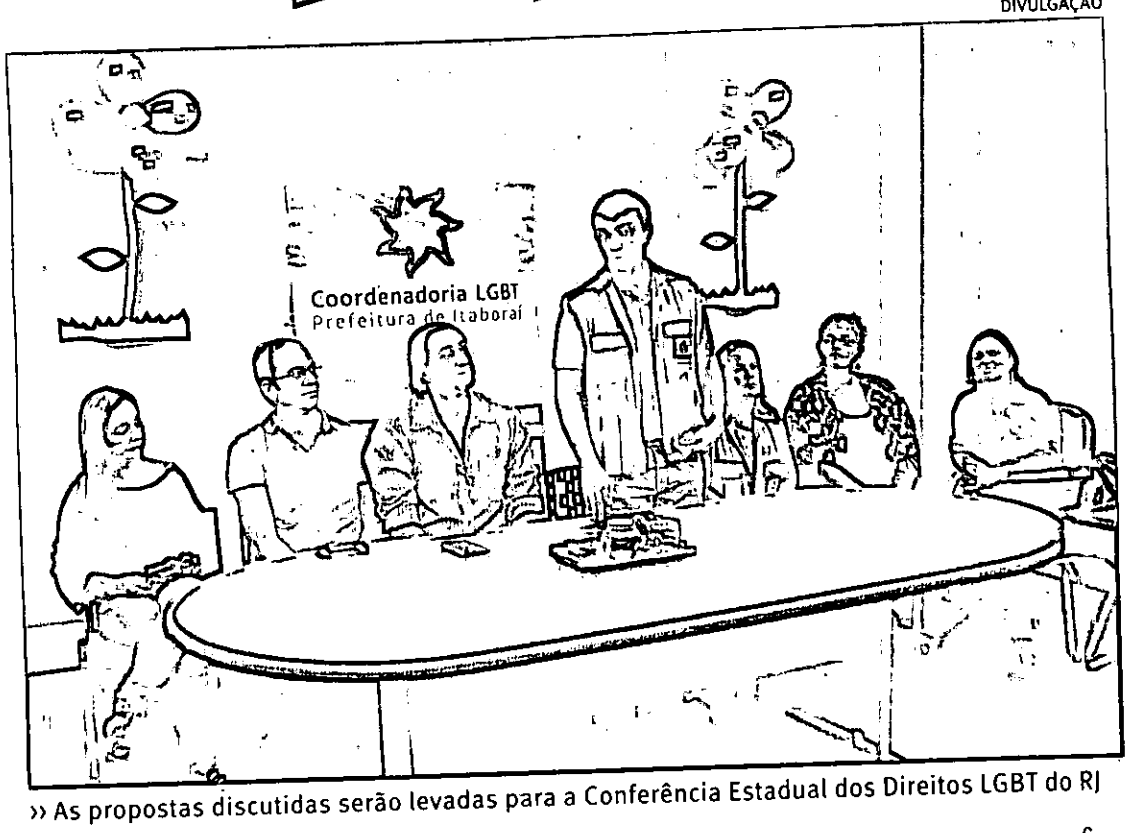
O ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Setores discutem planos para a população LGBT

Thiago Soares
sergio.soares@jornalsg.com.br

DIVULGAÇÃO



›› As propostas discutidas serão levadas para a Conferência Estadual dos Direitos LGBT do RJ

A Coordenadoria LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) de Itaboraí realizou um reunião para definição das propostas de políticas municipais que serão levadas para a III Conferência Estadual dos Direitos LGBT do Rio de Janeiro. O encontro reuniu representantes das secretarias municipais de Saúde, Desenvolvimento Social e Segurança Pública, além de representantes da sociedade civil da cidade e dos municípios vizinhos de Tanguá e Rio Bonito.

Na ocasião, foram apresentados dez tópicos que fazem parte de um documento produzido na Conferência Regional Leste, realizada em Niterói. Segundo o coordenador de políticas LGBT de Itaboraí, Genici Gonçalves, esses itens foram escolhidos de acordo com o perfil da região.

"Apesar de sermos uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro, ainda estamos engatinhando nesse assunto. As propostas que trouxemos para conversar são solicitações básicas para se obter o respeito a essas pessoas, que sofrem tanto preconceito, discriminação e, muitas vezes, até violência. Nossa região merece ter voz e ser respeitado", disse Genici.

Entre os assuntos discutidos estavam a formação continuada para profissionais da saúde e educação para atendimento a população LGBT, a promoção de estratégias de prevenção à violência, a criação de instrumentos de denúncia cpmtra a violência.

›› MARICÁ

Circuito Ecológico agita fim de semana

O mirante do Vale de São Francisco, no Espraiado, com cerca de 600 metros de altitude, é a trilha deste domingo do Circuito Ecológico de Maricá. O passeio é gratuito e não recomendado para cardíacos. As inscrições estão abertas e são feitas somente na Secretaria Municipal Adjunta de Turismo (Praça Conselheiro Macedo Soares, Centro) até hoje, das 8h às 17h.

Os interessados preenchem um formulário com documento de identificação, endereço e um termo de responsabilidade de que estão aptos a praticar a atividade física. A caminhada é considerada de nível médio, com duas horas de duração (somente ida). O percurso é iniciado na Área de Relevante Interesse Ecológico, no Espraiado, passar do por córregos e riacho até o ponto mais alto, a 60 metros de altitude, no M rante do Vale de São Fran cisco, onde os participante terão uma vista privilegi da das serras e de espéc es da Mata Atlântica. N final do passeio, aconte um almoço de confratern zação. "É opcional e cus em torno de R$ 13", info ma Márcia Freitas, coord nadora e guia turística q acompanhará o grupo.

O ponto de encontro se às 8h20 na Rodoviária Povo de Maricá, no Centr para quem for de ônibus às 9h, em frente ao Sítio Riacho, no Espraiado, pa os participantes que utili rem transporte particula

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 18 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 046/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0169/GP/2016, 0170/GP/2016 de 24 de fevereiro de 2016, 012/SEMDE/2016 de 04 de março de 2016 e 131/SEMFA/2016 de 16 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 389.500,00 (Trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de março 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 046/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	64	00	305.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	66	00	25.000,00	0,00
20.24.04.122.2009.2.028	3.3.90.49.00	69	00	20.000,00	0,00
20.24.04.122.2058.2.183	4.4.90.52.00	83	00	0,00	371.500,00
20.25.04.122.1001.2.113	3.3.90.36.00	102	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	103	00	3.000,00	0,00
20.25.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	114	00	12.000,00	0,00
	3.3.90.94.00	109	00	3.500,00	0,00
20.25.04.122.1001.2.112	4.4.90.52.00	criar	00	6.000,00	0,00
20.63.04.122.1001.2.117	3.1.90.96.00	criar	00	15.000,00	0,00
20.63.19.573.2077.2.210	3.3.50.32.00	948	00	0,00	4.000,00
20.63.23.392.2036.1.017	3.3.90.35.00	954	00	0,00	11.000,00
TOTAL				389.500,00	389.500,00

Exonera:
a contar de 16 de março de 2016, FABRICIO SILVA AGUIAR – Mat.: 40025, do cargo em comissão de Gerente de Informática – Símbolo CCF-02, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.
Port. nº 496/2016

Nomeia:
a contar de 16 de março de 2016, SANDRO SILVARES MEDINA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Informática – Símbolo CCF-02, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, em substituição a Fabricio Silva Aguiar – Mat.: 40025.
Port. nº 497/2016

Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2016, MANOEL JOAQUIM DE SANTANA FILHO - Mat.: 111849, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 494/2016

Nomeia:
a contar de 02 de março de 2016, UBIRATAN SODRE VIANA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Manoel Joaquim de Santana Filho - Mat.: 111849.
Port. nº 495/2016

Exonera:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, ALAN CLAIR MOURA DA SILVA - Mat.: 117142, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 498/2016

Nomeia:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, RONY ADRIANO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Alan Clair Moura da Silva - Mat.: 117142.
Port. nº 499/2016

Nomeia:
a contar de 04 de janeiro de 2016, MARCOS CEZAR DA CONCEICAO QUINTINO - Mat.: 117192, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Katia Marinho de Assis - Mat.: 117187.
Port. nº 500/2016

Exonera:
a contar de 17 de março de 2016, JORCIDELINA DA SILVA PEREIRA - Mat.: 102897, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 501/2016

Nomeia:
a contar de 17 de março de 2016, CLEYDE MARIA ALVES DE SENA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jorcidelina da Silva Pereira - Mat.: 102897.
Port. nº 502/2016

Nomeia:
a contar de 17 de março de 2016, MICHELE VIGNOLI COUTO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Isabelle Cristina Freitas dos Santos - Mat.: 116659.
Port. nº 503/2016

Exonera:
a contar de 17 de março de 2016, CELIMAR OLIVEIRA GOMES - Mat.: 6805, da função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 504/2016

Nomeia:
a contar de 17 de março de 2016, CELIMAR OLIVEIRA GOMES - Mat.: 6805, para exercer a função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Paulo Cesar Barbosa Rodrigues - Mat.: 14580.
Port. nº 505/2016

Declara vago:
a contar 01 de março de 2016, o cargo em comissão de Diretor de Departamento - DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Educação, do(a) ex-servidor(a) JORGE SOARES - Mat.: 116158, por motivo de falecimento.
Port. nº 506/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, ANTONIO JORGE DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jorge Soares - Mat.: 116158.
Port. nº 507/2016

Exonera:
a contar de 16 de outubro de 2015, TATHIANA MOREIRA BARROSO - Mat.: 116147, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 508/2016

Nomeia:
a contar de 17 de março de 2016, IVANILDA DA SILVA BARCELOS, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Tathiana Moreira Barroso - Mat.: 116147.
Port. nº 509/2016

Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, RICARDO SERGIO LANHAS LA PAVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Surama de Figueiredo Sobral Antunes - Mat.: 113152.
Port. nº 510/2016

Nomeia:
a contar de 22 de fevereiro de 2016, ALAN CLAIR MOURA DA SILVA - Mat.: 117142, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Patricia Helena da Silva Rodrigues - Mat.: 115776.
Port. nº 511/2016

Exonera:
a contar de 17 de março de 2016, MARILENE DIAS VALVIESSE - Mat.: 18406, da função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 512/2016

Exonera:
a contar de 17 de março de 2016, SOLANGE LIMA DA SILVA - Mat.: 116710, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 513/2016

Exonera:
a contar de 17 de março de 2016, JUAN DIEGO LIMA CALDEIRA - Mat.: 117240, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 514/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 052/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pela Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Norma Miranda Cardoso, matrícula 16.940, função de Auxiliar de Enfermagem a partir de 22 de fevereiro de 2016, conforme Processo nº 0261/2016.

São Gonçalo, 09 de março de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMEL

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 111.49/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Grêmio Esporte Clube, relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 34.987,68 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

JOAQUIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 049/2016, DE 04 DE MARÇO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARIA WALEWSKA MONTEIRO DE BARROS JORGE, matrícula nº 5228 função Professor Docente I, referência D19, a contar de 02 de março de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II, III, parágrafo único da EC 47/2005, processo 001789/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 001789/2015, MARIA WALEWSKA MONTEIRO DE BARROS JORGE, matrícula nº 5228, função Professor Docente I, referência D19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 049/2016, a contar de 02 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 052/2016, DE 07 DE MARÇO DE 2016.
RESOLVE: aposentar ANTONIO DE SOUZA, matrícula nº 4813, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, a contar de 07 de março de 2016, com proventos integrais, conforme art 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005, c forme processo nº 001806/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 001806/2015, ANTONIO DE SOUZA, matricula 4813, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, apos tado com proventos integrais, conforme Portaria nº 052/20 a contar de 07 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 54/2016, DE 07 DE MARÇO DE 20 RESOLVE: conceder a contar de 12 de dezembro de 2 pensão vitalícia a EDINA DE MORAES VELOSO, matricul 81.272, na condição de cônjuge e provisória a menor LA SA NICOLI DA SILVA PEREIRA VELOSO, matrícula nº 81. na condição de filha, sendo representada por Cláudia da S Pereira, equivalente a 100% da remuneração do ex-serv ativo José Sebastião Ferreira Veloso, matrícula nº 4669, ção Professor, referência QS17, em cotas de 50% a cada neficiária, conforme o artigo 40 § 7º, inciso II da CF/88, redação dada pelos artigos 2º, inciso II e artigo 15 da Lei deral 10.887/04 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, cessos nº 104/2016 e 133/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS - TCE
Processo nº 1190/2004, pensão a MARIA DO CARMO VIE DOS SANTOS, matrícula nº 80.617, RENATA VIEIRA SANTOS, matrícula nº 80.618 e a EUZILENE VIEIRA SANTOS, matrícula nº 80.646, beneficiárias do ex-serv falecido ativo José Marins dos Santos, matrícula nº 513, ção Ajudante de Serviços Gerais. Fica calculada a per com base de cálculo no mês de abril de 2004, a contar d de maio de 2004, referente a 100% da remuneração do s dor na data do óbito, de acordo com o artigo 40, 7º, inci da CF/88 c/c artigo 19, inciso II da Lei Complementar Mu pal nº 01/2002 e artigos 60 e 61 da Lei nº 050/91, em cota 33,33% a cada beneficiária.

REVISÃO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Revisão de aposentadoria, processo nº 59/2016 de MAF OLINDA DE OLIVEIRA ARRUDA, matrícula 12140, func Professor Docente II, referência E19, aposentada com p ventos integrais e paridade, a contar de 23 de outubro 2015, conforme Portaria nº 231/2015, processo nº 842/20 De acordo com o processo nº 24121/2011 PMSG, o Adic nal de Qualificação Profissional passou para 18%, a con de 12 de janeiro de 2016, tornando sem efeito as dispc ções anteriores.

REVISÃO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Revisão de aposentadoria, processo nº 121/2016 de LION RAMOS TEIXEIRA, matrícula 11369, função Professor cente I, referência QSLC16, aposentada com proventos tegrais e paridade, a contar de 08 de julho de 2011, con me Portaria nº 132/2011 e processo nº 435/2011. De aco com o parecer da Assessoria Jurídica e deferimento Presidência, fol. Incluída a parcela de 6% de Adicional Qualificação Profissional nos proventos da servidora contar de 21 de janeiro de 2016, tornando sem efeito disposições anteriores.

SMDSHABIA

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT LOCAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.395/13.
CONTRATO DE LOCAÇÃO: Nº 009/14-FMAS
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.
LOCADORES: GEORGIA PINTO NASCIMENTO COEL MARCELO TAVARES FRANÇA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo rogação do prazo de locação não residencial do imóvel do Rua Inês Peixoto, lote 20, quadra 100, Bairro Jardim rina, CEP: 24715-330, São Gonçalo/RJ para o funciona do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social – Santa Luzia/SG, bem como reajuste do valor do aluguel.
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, passando a vigo período 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2018.
VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 2.134,95 (d cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

CONTINUA NA PÁGINA 9

24 - 199 - - 2017

PAC passa para a Casa Civil
A presidenta Dilma Rousseff transferiu, ontem, a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a Casa Civil.

000157

'A cidade tem
o rumo do de

Com experiência de advocacia de mais de 18 anos, atuando in
São Gonçalo, Marlos Costa (PSB) se lançou pré-candidato para as
caso seja eleito, ele pretende implantar o projeto "Agenda 40", q
mudanças na mobilidade urbana, na saúde, na infraestrutura e,

Matheus Merlim



O SÃO GONÇALO - Porque o senhor decidiu investir numa pré-candidatura a prefeito?

MARLOS COSTA - *Venho amadurecendo esta ideia já há algum tempo. Me sinto preparado para este desafio, após minha experiência de advocacia de mais de 18 anos, minha atuação no Tribunal de Contas e após dois mandatos de vereador. Hoje, com o panorama da administração municipal pelo 'Prefeito Professor' (Neilton Mulim) sendo cada vez pior, reforça a necessidade de enfrentar esse desafio. Nossa cidade carece de um projeto, falta um governo que dialogue com a sociedade, quero estar à disposição dos munícipes. Meu objetivo é fazer com que São Gonçalo possa reencontrar o rumo do desenvolvimento econômico e social.*

OSG - Qual projeto de governo tem em mente? O que seria prioridade caso o senhor vencesse as eleições?

Marlos - *Te devolver a p municipal ao p çalense. O gove pode mais ser*

de
tas,
põe
as.

loB e
ama-
). Es-
ireção
visan-
uma
possa
o pre-
uma
vere-
prin-
com o
ão há
à ou-
a, pois
mos a
ie mais
apoios
trário,
scando
oliação
tras li-
ncípio,
de dis-
a, mas
erando
sco, pa-
grande
em fa-
o.



mulheres de São
nçalo, que organiza-
s na Feira da Mulher
npreendedora, estão
ando sua criatividade
ra enfrentar a atual
se econômica.



Indefinição sobre a le-
lidade da posse ou não
ex-presidente Lula co-
ministro da Casa Ci-
criando um clima de
tabilidade no país.

STF já recebeu 10 ações contra a posse de Lula na Casa Civil

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu dez ações contra a posse do ex-presidente Lula no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Entre as ações protocoladas, partidos de oposição, como PSDB, PPS e PSB, tentam barrar a nomeação de Lula por entenderem que sua nomeação ofende o princípio constitucional da moralidade. Das dez ações, sete foram distribuídas para o ministro Gilmar Mendes. As demais estão sob a relatoria dos ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki.

A posse de Lula foi suspensa na manhã de ontem pelo juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, durante a cerimônia feita no Palácio do Planalto. A juíza Regina Coeli Formisano, da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, também concedeu liminar sustando a posse do ex-presidente Lula.

À noite, o presidente do TRF da 1ª Região (TRF1), Cândido Ribeiro, derrubou a liminar que suspendeu a posse de Lula.

DIVULGAÇÃO



›› Liminar suspendeu posse de Lula no ministério da Casa Civil

DESEMBUCHA !

'iscina' no Mundel

um buraco imenso na bifurcação da Estrada Restaurada, com a Rua lade de Lisboa, no Mundel, que está cheio de água e lixo. Parece a piscina! É um risco aos pedestres e motoristas. *Paulo Souza – SG.*

uitos assaltos

Rua Presidente Truman, em Vista Alegre, sofre com constantes altos, a qualquer hora do dia. Estamos esgotados com a insepança. *Gustavo Almeida – SG.*

lta segurança

reche Municipal Palhaço Carequinha está abandonada. Sem vigicia. Além disso, falta guarda municipal para organizar o trânsito e zar pela segurança das crianças do local. *Carlos Aresta – SG*

ima de guerra

airro Amendoeira sofre com a violência que toma conta da cida- São assaltos e tiroteios quase todos os dias. Parece um cená- de guerra. *Anônimo – SG.*

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 24 graus - Máxima - 32 graus - Sol e aumento de nuvens de manhã. Muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 25 graus - Máxima - 33 graus - Dia de sol e nevoas ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Domingo - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 33 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

EMPRÉSTIMO FÁCIL COOPERATIVA DE CRÉDITO

LIBERA DE R$ 5 MIL À R$ 300 MIL SEM CONSULTA SPC E SERASA

R$ 5.000,00	36 x R$ 158,00
R$ 10.000,00	80 x R$ 145,00
R$ 15.000,00	99 x R$175,00
R$ 30.000,00	120 x R$305,00
R$ 50.000,00	150 x R$405,00

Não cobramos taxas de adesão. PRESTAÇÕES FIXAS NO CARNÊ.
TEL: (21) 4063-9578 / (21)4063-8107

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 21/03/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
08:30 às 13:00	Avenida Dakar - Rio do Ouro - São Gonçalo	4519007
08:30 às 13:00	Avenida Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo	4519007
08:30 às 13:00	Rodovia Amaral Peixoto - Engenho V. Duques - Rio do Ouro - São Gonçalo	4519007
08:30 às 13:00	Rua Ubirajara - Rio do Ouro - São Gonçalo	4519007
08:30 às 13:00	Travessa Santa Terezinha - Rio do Ouro - São Gonçalo	4519007
09:00 às 14:00	Avenida Padre Vieira - Jardim Catarina - São Gonçalo	4527259
09:00 às 14:00	Rua Aimorés - Jardim Catarina - São Gonçalo	4527259
09:00 às 14:00	Rua Caetes - Jardim Catarina - São Gonçalo	4527259
09:00 às 14:00	Rua Lúcio Bittencourt - Jardim Catarina - São Gonçalo	4527259
09:00 às 14:00	Rua Tapuias - Jardim Catarina - São Gonçalo	4527259
09:00 às 16:45	Rua Aldeia de Mattos - Jardim Catarina - São Gonçalo	4557203
09:00 às 17:00	Avenida Domício da Gama - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Avenida Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Avenida Domício da Gama - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Rua Finlândia - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Rua Gonçalves Ledo - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Rua Jorge Lima - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Rua Raposo Botelho - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
09:00 às 17:00	Rua Saint Diniz - Jardim Catarina - São Gonçalo	4546981
12:00 às 16:00	Rua Julio Simon - Coelho - Colubandê - São Gonçalo	4557581
12:00 às 16:00	Rua Visconde Seabra - Colubandê - São Gonçalo	4557581

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 21 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 047/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº GAB.501/2016-SMDS de 03 de março de 2016, 015/SEMDE/2016 de 08 de março de 2016, 270/GAB/SEMED/2016, 273/GAB/SEMED/2016 de 09 de março de 2016 e 264/SEMIURBCPARJ/2016 de 18 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação, de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 6.791.337,43 (Seis milhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 047/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Educação, de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2003.2.028	4.4.90.51.00	235	08	0,00	200.000,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	293	08	200.000,00	0,00
20.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.39.00	329	00	1.000,00	0,00
20.28.04.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	468	00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00	467	00	15.000,00	0,00
20.28.15.452.2103.2.241	3.3.90.92.00	782	00	4.458.425,63	0,00
20.28.15.662.2054.2.127	3.3.90.30.00	783	00	1.500.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	1108	00	985.911,80	0,00
20.28.28.843.4009.0.013	3.3.90.27.00	711	00	0,00	2.844.337,43
	4.4.90.71.00	712	00	0,00	4.500.000,00
20.33.19.573.2077.2.218	3.3.90.39.00	958	08	0,00	11.000,00
20.33.23.392.2036.1.017	3.3.90.39.00	956	00	0,00	20.000,00
20.33.23.691.2049.1.028	3.3.90.39.00	971	08	31.000,00	0,00
TOTAL				6.791.337,43	6.791.337,43

DECRETO Nº 048/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 7008/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 1.627.022,29 (Um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, vinte e dois reais e vinte e nove centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 048/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO
20.27.12.361.2003.2.008	3.3.90.30.00	181	01	1.627.022,29
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				1.627.022,29

DECRETO Nº 049/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE TRANSPORTES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 075/SEMSA/2016 de 01 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Saúde e de Transportes no valor de R$ 1.383.276,22 (Um milhão, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 049/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Saúde e Transportes

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.50.10.122.2047.2.135	3.3.90.39.00	493	00	0,00	1.383.276,22
	3.3.90.92.00	crias	00	1.098.162,00	0,00
20.50.10.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	crias	00	41.114,22	0,00
20.51.04.122.1001.2.117	3.3.90.36.00	515	00	252.000,00	0,00
TOTAL				1.383.276,22	1.383.276,22

Exonera:

a contar de 22 de fevereiro de 2016, RONY ADRIANO DA SILVA - Mat.: 117453, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 517/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 499/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 18 de março de 2016.

Onde se lê: Nomear, a contar de 22 de fevereiro de 2016, RONY ADRIANO DA SILVA, ...

Leia-se: Nomear, a contar de 22 de fevereiro de 2016, RONY ADRIANO DA SILVA – Mat.: 117453, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 510/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 18 de março de 2016.

Onde se lê: ... Nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2016, RICARDO SERGIO LANHAS LA PAVA, ...

Leia-se: ... Nomear, a contar de 04 de fevereiro de 2016, RICARDO SERGIO LANHAS LA CAVA, ...

Torna sem efeito:

a nomeação de CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA, na Portaria nº 468/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 515/2016

Nomeia:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, RONY ADRIANO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Nilo Lima de Araujo - Mat.: 114113.

Port. nº 516/2016

Nomeia:

a contar de 18 de março de 2016, ANDREA NOGUEIRA BARBOSA MARTINS - Mat.: 14502, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Celimar Oliveira Gomes - Mat.: 6805.

Port. nº 518/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, MARIA GORETTI DA SILVA MOREIRA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde; em substituição a Antonio Castro Teixeira de Figueiredo - Mat.: 90417.

Port. nº 519/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, ANDREA CAMILO DA SILVA JANUARIO, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Erica Cristina dos Santos Pecanha - Mat.: 111113.

Port. nº 520/2016

Exonera:

a contar de 18 de março de 2016, SIMONE BATISTA BORGES - Mat.: 11879, da função de Diretor(a) Adjunto(a) do(a) C.M. CASTELO BRANCO, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 521/2016

Nomeia:

a contar de 18 de março de 2016, REGIANE MADALENA COUTINHO CRESCENCIO DE OLIVEIRA - Mat.: 11293, para exercer a função de Diretor(a) Adjunto(a) do(a) C.M. CASTELO BRANCO, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 522/2016

Exonera:

a contar de 18 de março de 2016, SANDRO BRUGGER MAIA - Mat.: 13873, da função de Diretor(a) do(a) C.M. CASTELO BRANCO, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 523/2016

Nomeia:

a contar de 18 de março de 2016, SIMONE BATISTA BORGES - Mat.: 11879, para exercer a função de Diretor(a) do(a) C.M. CASTELO BRANCO, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 524/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, MARCOS DE CASTRO WEISS, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Alberjan Azevedo dos Santos - Mat.: 111082.

Port. nº 525/2016

Exonera:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
115035	DAVID ANTONIO FERNANDES	CHEFE DE SETOR	DAS-03
115767	ANA MARCIA DA SILVA MACHADO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 526/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
INES DE LIMA BENTO PINHO	SUPERVISOR	DAS-01	ANA MARCIA DA SILVA MACHADO	115767
IZABELA MACHADO SANTOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03	DAVID ANTONIO FERNANDES	115035

Port. nº 527/2016.

Exonera:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112413	PAMELLA SMITH BASTOS SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
112722	MISLENE DE SOUZA FONTOURA FONTES	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02

Port. nº 528/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALINE PEREIRA XAVIER	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	MISLENE DE SOUZA FONTOURA FONTES	112722
ALTINEU CAMPOS GONCALVES DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01	PAMELLA SMITH BASTOS SILVA	112413

Port. nº 529/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Neiva Maria da Silva Souza - Mat.: 115832.

Port. nº 530/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JADILSON SERRADO	SUPERVISOR	DAS-01	REJANE RANGEL CORREA PINTO	113228
JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO VITOR	CHEFE DE SETOR	DAS-03	JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO	117119

Port. nº 531/2016

Nomeia:

a contar de 17 de março de 2016, DIRCEA DE FREITAS COUTINHO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Juan Diego Lima Caldeira - Mat.: 117240.

Port. nº 532/2016

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2016

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público a PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES do concurso público, destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo e ALTERA os itens abaixo:

Altera o item 3.2.1. para:

3.2.1. O candidato deverá entregar, até o dia 11 de Abril de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição), no Posto de ...

Altera o item 5.2. para:

5.2. Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de Abril de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Altera o item 5.5.10. para:

5.5.10. O candidato que necessitar de Atendimento Especial (seja por motivo de religião, doença, problemas temporários de locomoção, amamentação, ou qualquer outra situação que motive um atendimento especial) para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 11 de Abril de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição)...

Altera o item 5.5.10.2. para:

5.5.10.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar declaração que justifique a solicitação até o dia 11 de Abril de 2016 (Último Dia para Pagamento da Taxa de Inscrição)...

Altera o item 8.2.2. para:

8.2.2. Todos os candidatos aprovados na etapa de prova objetiva serão selecionados para a Avaliação de Títulos.

Altera o item 9.1.1 e a disposição de horário de provas para:

9.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas nos dias 30 de Abril e/ou 01 de Maio de 2016 (se necessário o uso de mais de um turno de aplicação de prova). As provas objetivas terão duração de 4 (quatro) horas, iniciando no turno da manhã às 09 horas e no turno da tarde às 15 horas, horário oficial de Brasília/DF, devendo o candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência, conforme disposto no quadro a seguir:

DIA	HORÁRIO PREVISTO	CARGO/NÍVEL
Sábado	Turno da Manhã - 08h às 13h	Prof. Doc Apoio Especializado/Prof. Doc II - BRAIL-LE/Prof. Doc. II LIBRAS
Sábado	Turno da Tarde - 15h às 19h	Inspetor de Disciplina/Prof Orientador Educacional
Domingo	Turno da Manhã - 08h às 13h	Prof. Doc I (Todas as Habilitações)
Domingo	Turno da Tarde - 15h às 19h	Prof Doc II/Prof. Orientador Pedagogico

Altera o item 9.1.1.1. para:

9.1.1.1. Os candidatos sabatistas deverão informar no campo de necessidades especiais do formulário de inscrição a condição de restrição de fazer prova no sábado em horário diferente do que é estabelecido pela sua religião, para isso é necessário que preencha o campo necessidades especiais na opção outros sua condição de "sabatista".

Altera o ANEXO VIII - CRONOGRAMA PREVISTO para:

Eventos	Datas
Período de Isenção do Valor da Taxa de Inscrição	29/02 a 08/03/2016
Resultado Preliminar das Isenções	09/03/2016
Recurso contra o Resultado Preliminar das Isenções	10/03 a 11/03/2016
Disponibilização das Imagens com as respostas dos Recursos contra o Resultado Preliminar das Isenções	15/03/2016
Homologação dos Pedidos de Isenção	15/03/2016
Período de Inscrição do Concurso Público	29/02 a 10/04/2016
Data limite para pagamento da Taxa de Inscrição	11/04/2016
Relação Preliminar dos Candidatos com Inscrição Homologada	14/04/2016
Interposição de Recurso contra a Relação Preliminar dos Candidatos com Inscrição Homologada	15/04 a 17/04/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra a Relação Preliminar dos Candidatos com Inscrição Homologada	20/04/2016
Relação Final dos Candidatos com Inscrição Homologada	20/04/2016
Relação Preliminar dos Candidatos que concorrem as vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)	14/04/2016
Interposição de Recurso contra a Relação Preliminar dos Candidatos Pessoas com Deficiências (PcD)	15/04 a 17/04/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra a Relação Preliminar dos Candidatos Pessoas com Deficiências (PcD)	20/04/2016
Relação Final dos Candidatos que concorrem as vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)	20/04/2016
Data Limite para Acerto de Dados	19/04/2016
Relação de Candidato/Vaga	20/04/2016
Homologação dos Locais de Prova Objetiva	20/04/2016
Retirar Cartão de Convocação de Etapa de Prova Objetiva (CCE)	25/04/2016
PROVAS OBJETIVA & RECEBIMENTO DE TITULOS	30/04 e/ou 01/05/2016 (Manhã e Tarde)
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas	02/05/2016
Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas	02/05/2016
Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas	05/05/2016
Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas	06/05 a 08/05/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas	16/05/2016
Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas	16/05/2016
Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas	16/05/2016
Relação Final de Notas das Provas Objetivas	16/05/2016
Relação dos Candidatos que terão os Títulos avaliados	16/05/2016
Relação dos Candidatos convocados para a Prova Prática	16/05/2016
PROVAS PRÁTICAS (Para os cargos de Prof. Docente II - LIBRAS e Prof. Docente II – BRAIL-LE)	20/05 e/ou 21/05/2016
Disponibilização das Notas Preliminares das Provas Práticas	22/05/2016
Interposição de Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Práticas	23/05 a 24/05/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Práticas	25/05/2016
Resultado dos Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Práticas	25/05/2016
Relação Final de Notas das Provas Práticas	25/05/2016
Divulgação das Notas Preliminares da Análise de Títulos	22/05/2016
Interposição de recurso Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos	23/05 a 24/05/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos	25/05/2016
Divulgação dos resultados de Recurso Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos	25/05/2016
Divulgação das notas finais da Avaliação de Títulos	25/05/2016
Resultado Final do Concurso	25/05/2016

São Gonçalo, 18 de março de 2016

NEILTON MULIM

Prefeito

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2016

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público as ALTERAÇÕES do Edital do concurso público, destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo conforme abaixo:

Altera o item 5.5.10. para:

5.5.10. O candidato que necessitar de Atendimento Especial (seja por motivo de religião, doença, problemas temporários de locomoção, amamentação, ou qualquer outra situação que motive um atendimento especial) para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 28 de Março de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição)...

Altera o item 8.2.3. para:

8.2.3. Todos os candidatos aprovados na etapa de prova objetiva serão selecionados para a Avaliação de Títulos.

Altera o item 9.1.1.1. para:

9.1.1.1. Os candidatos sabatistas deverão informar no campo de necessidades especiais do formulário de inscrição a condição de restrição de fazer prova no sábado em horário diferente do que é estabelecido pela sua religião, para isso é necessário que preencha o campo necessidades especiais na opção outros sua condição de "sabatista".

Altera o Anexo I - Tabela de Cargos, Nível de Escolaridade, Requisitos e Vagas as informações para os códigos de cargo ARM22, TEA71 e TEO73 para:

Código	Cargo	Nível	Requisitos	VAGAS AC	VAGAS PCD	VAGAS TOTAL
ARM22	Auxiliar de Serviços Municipais	M1	Diploma/Certificado de conclusão do ensino médio	86	-	86

Código	Cargo	Nível	Requisitos	VAGAS AC	VAGAS PCD	VAGAS TOTAL
TEA71	Técnico de Apoio Especializado Área de Educação	M4	Diploma/Certificado de conclusão de curso técnico	83	-	83
TEO73	Técnico de Apoio Especializado Área de Orçamento	M4	Diploma/Certificado de conclusão de curso técnico	82	-	82

Altera o Anexo IV - Quadro de Etapas, somente nos cargos abaixo, para:

Cargos Públicos	Tipo de Etapa	Caráter	Disciplina	Total de Questões	Peso para Questão	Total de Pontos	Número de Pontos Exigidos: Mínimo para Etapa	Mínimo para Etapa: Do total de Pontos
Nível Superior: Auditor de Receita Municipal, Analista em Gestão Pública	Prova Objetiva	Eliminatório e Classificatório	Português	10	02	20	60	60
			Raciocínio Lógico	10	01	10		
			Legislação Específica de Serviços	10	01	10		
			Conhecimentos Específicos	30	02	60		
Nível Superior: Assistente Social, Fonoaudiólogo, Auditor, Fiscal e Perito, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional	Prova Objetiva	Eliminatório e Classificatório	Português	10	02	20	60	60
			Saúde Materno Infantil	10	01	10		
			Legislação Específica de Serviços	10	01	10		
			Conhecimentos Específicos	30	02	60		
	Avaliação de Títulos	Classificatório	Anexo V					20

Altera o conteúdo programático do cargo Médico – Alergologista para:

A resposta imune. Imunidade inata. Receptores Toll-like. Sistema complemento. Imunidade adquirida. Células do sistema imunológico. Antígenos e Anticorpos. Mecanismos efetores da imunidade celular e humoral. Regulação da resposta imune. Interleucinas. Quimiocinas. Moléculas de adesão. Mecanismos de hipersensibilidade de Gell & Coombs. Desenvolvimento do sistema imune na criança. Tolerância imunológica. Mecanismos da autoimunidade. Imunodeficiências congênitas e adquiridas. Imunologia Clínica: Avaliação laboratorial da resposta imune. Imunodeficiências primárias na criança, no adolescente e no adulto: bases genéticas, distúrbios imunológicos, características clínicas, diagnóstico e tratamento: Deficiência predominantemente de anticorpos, Imunodeficiências combinadas, Imunodeficiências associadas a Síndromes, Deficiência de fagócitos, Doenças autoinflamatórias, Deficiências de complemento (Angioedema Hereditário). Imunodeficiências secundárias na criança, no adolescente e no adulto: AIDS, desnutrição. Vacinas na criança e no adulto: Indicações em indivíduos normais e imunocomprometidos. Mecanismos de hipersensibilidade tipo I: IgE, células efetoras, mediadores; regulação da síntese de IgE. Exames complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, adolescentes, adultos e idosos: testes cutâneos de leitura imediata (puntura, intradérmico) e de leitura tardia; testes de contato; dosagem de IgE sérica total e específica; espirometria; citologia nasal; testes de provocação; exames de imagem. Doenças atópicas em crianças, adolescentes, adultos e idosos: conceito, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico in vivo e in vitro, classificação, diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: asma; rinite alérgica; rinoconjuntivite; dermatite atópica. Lactente sibilante. Asma induzida por exercício. Asma ocupacional. Aspergilose broncopulmonar alérgica. Polipose nasal, sinusite e rinite não-alérgica. Tosse crônica. Alergia alimentar na criança e no adulto. Esofagite eosinofílica. Urticária e angioedema, incluindo urticárias físicas. Dermatite de contato. Reações adversas a medicamentos. Anafilaxia. Reações pseudoalérgicas. Alergia ao látex. Alergia a venenos de himenópteros. Doenças alérgicas e gravidez. Tratamento medicamentoso das doenças alérgicas: antihistamínicos; corticosteróides; beta-2 agonistas; anticolinérgicos; metilxantinas; estabilizadores de membrana; antileucotrienos; anti-IgE. Manejo da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos GINA e ARIA. Prevenção das doenças atópicas. Controle de ambiente. Imunoterapia com alérgenos. Código de Ética Profissional na Medicina.

Altera o conteúdo programático do cargo Médico – Anestesiologista para:

Ética médica e bioética. Responsabilidade profissional de anestesiologista. Organização da SBA. Risco profissional do anestesiologista. Preparo pré-anestésico. Sistema cardiocirculatório. Sistema respiratório. Sistema nervoso. Farmacologia geral. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos. Farmacologia dos anestésicos inalatórios. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia do sistema nervoso. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia venosa. Física e anestesia. Anestesia inalatória buco-acnóideo e peridural.

Bloqueios periféricos. Recuperação pós-anestésica. Monitorização. Parada cardíaca e reanimação. Sistema urinário. Sistema digestivo. Sistema endócrino. Autacoides derivados dos lipídios. Capítulos de Dor e Farmacologia Geral. Metabolismo. Reposição volêmica e transfusão. Metodologia científica. Anestesia para cirurgia abdominal. Anestesia em urologia. Anestesia em ortopedia. Anestesia e sistema endócrino. Anestesia em obstetrícia. Anestesia em urgências e no trauma. Anestesia para oftalmo e otorrino. Anestesia para cirurgia plástica e buco-maxilo-facial. Anestesia em geriatria. Anestesia para cirurgia torácica. Anestesia e sistema cardiovascular. Anestesia em pediatria. Anestesia para neurocirurgia. Anestesia ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico. Complicações da anestesia. Choque. Terapia intensiva. Suporte ventilatório. Dor. Hipotermia e hipotensão arterial induzida. Anestesia para transplantes. Código de Ética Profissional na Medicina.

Altera o Anexo VI – Avaliação de Títulos, somente no item abaixo, para:

Categoria	Descrição	Valor Unitário em Pontos	Valor Máximo em Pontos
Experiência Profissional	7.1. Efetivo de trabalho no cargo público e que consista no efetivo exercício de 5 anos no cargo público na carreira, município, estadual ou federal	1,0 para cada 1 (um) ano	5,0
Pontuação Máxima de Experiência Profissional			5,0
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos			20,0

Altera o ANEXO VIII - CRONOGRAMA PREVISTO para:

Eventos	Datas
Período de Isenção do Valor da Taxa de Inscrição	07/03 a 13/03/2016
Resultado Preliminar das Isenções	16/03/2016
Recurso contra o Resultado Preliminar das Isenções	17/03 a 18/03/2016
Disponibilização das Imagens com as respostas dos Recursos contra o Resultado Preliminar das Isenções	22/03/2016
Homologação dos Pedidos de Isenção	22/03/2016
Período de Inscrição do Concurso Público	29/02 a 27/04/2016
Data limite para pagamento da Taxa de Inscrição	28/03/2016
Relação Preliminar dos Candidatos com Inscrição Homologada	31/03/2016
Interposição de Recurso contra a Relação Preliminar dos Candidatos com Inscrição Homologada	01/04 a 03/04/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra a Relação Preliminar dos Candidatos com Inscrição Homologada	05/04/2016
Relação Final dos Candidatos com Inscrição Homologada	05/04/2016
Relação Preliminar dos Candidatos que concorrem as vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)	31/03/2016
Interposição de Recurso contra a Relação Preliminar dos Candidatos Pessoas com Deficiências (PcD)	01/04 a 03/04/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra a Relação Preliminar dos Candidatos Pessoas com Deficiências (PcD)	05/04/2016
Relação Final dos Candidatos que concorrem as vagas de Pessoas com Deficiências (PcD)	05/04/2016
Data Limite para Acerto de Dados	05/04/2016
Relação de Candidato/Vaga	07/04/2016
Homologação dos Locais de Prova Objetiva	08/04/2016
Retirar Cartão de Convocação de Etapa de Prova Objetiva (CCE)	11/04/2016
PROVAS OBJETIVA & RECEBIMENTO DE TITULOS	16/04 e/ou 17/04/2016 (Manhã e Tarde)
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas	18/04/2016
Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas	18/04/2016
Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas	21/04/2016
Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas	22/04 a 24/04/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas	03/05/2016
Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas	03/05/2016
Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas	03/05/2016
Relação Final de Notas das Provas Objetivas	04/05/2016
Divulgação das Notas Preliminares da Análise de Títulos	17/05/2016
Interposição de recurso Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos	18/05 a 19/05/2016
Disponibilização das Imagens dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos	20/05/2016
Divulgação dos resultados de Recurso Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos	23/05/2016
Divulgação das notas finais da Avaliação de Títulos	23/05/2016
Resultado Final do Concurso	24/05/2016

São Gonçalo, 18 de Março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SEMAD

PORTARIA Nº 053/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de, SERGIO PAULO THOMAZ VIEIRA, Matrícula: 9.483, GUARDA MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 9560/2016.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a

Atos oficiais

SEMED

PORTARIA Nº 003/SEMED/2016

DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e considerando o cumprimento legal da Lei Federal nº 11.947/2009, da Resolução Federal CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013, alterada pela Resolução nº 04, de 02 de abril de 2015, RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Especial de Chamamento Público para receber e avaliar as documentações referentes ao Chamamento Público da Agricultura Familiar/2016, com a seguinte constituição:

Athayde Torres Braga Junior – Mat. 117046;
Fernanda Maria da Fonseca Tavares - Mat. 115763;
Jackeline Coutinho Veiga – Mat. 116770;
Simone da Silva Batista Ribeiro – Mat. 15201.

Art. 2º - A Comissão deverá disciplinar o seu funcionamento, rotinas, procedimentos, bem como analisar e julgar a documentação apresentada pelos interessados.

Art. 3º - Ficam designados o Athayde Torres Braga Junior como presidente da referida comissão e Simone da Silva Batista Ribeiro, como sua eventual substituta no exercícios das funções desta Comissão.

Art. 4º A presente Comissão não fará jus a qualquer gratificação.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, com sede na Avenida Presidente Kennedy, nº721 – Estrela do Norte – São Gonçalo, torna público aos interessados, a Chamada Pública Nº 001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento a Lei 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 26/2013. O recebimento da documentação e do projeto de venda será até às 16h:00min do 20º (vigésimo) dia útil, a partir desta publicação, no setor do Departamento de Alimentação Escolar – DAE – 2º andar, onde poderá ser retirado o edital completo e seus anexos.

ATHAYDE TORRES BRAGA JUNIOR
Presidente da Comissão Especial da Chamada Pública da Agricultura Familiar/2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

ESTATUTO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRIADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 141/2000 EM 04 DE AGOSTO DE 2000 E REORGANIZADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 123/2015

Aprovado pelo Conselho de Alimentação Escolar de São Gonçalo-CAE/SG em reunião extraordinária, realizada em 17/11/2015 .

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E SEDE

Art. 1º - O presente estatuto dispõe sobre a estruturação e funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar de São Gonçalo CAE/SG, instituído pelo Decreto nº 141/2000 de 04/08/2000 , reorganizado pelo Decreto nº123/2015, conforme às normas previstas na Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, bem como na Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009 e Resolução CD/FNDE Nº26, de 17 de junho de 2013 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE ;

Art. 2º - O CAE-Conselho de Alimentação Escolar tem sede no Portal 24 horas Prof.Alberto de Oliveira Garungaba-Rua Carlos Gianelli, S/N-Boaçu-São Gonçalo/RJ CEP 24.450-000 no Município de São Gonçalo / Estado do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO II
DOS FINS E OBJETIVOS

Art. 3º - O CAE-Conselho de Alimentação Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa, fiscalizadora e de assessoramento, atuando junto à Entidade Executora no controle da aplicação de recursos financeiros destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, desempenhando as seguintes funções:

I. Função Normativa- orienta e disciplina ações e procedimentos por meio de elaboração de normas internas, referentes ao seu funcionamento administrativo e financeiro;

II. Função Consultiva – aconselha e emite opiniões sobre questões, assuntos e problemas relacionados à merenda escolar, assessora e encaminha as questões, apresentando sugestões de soluções que poderão ou não ser acatadas;

III. Função Deliberativa - examina as situações apresentadas pela EEx ao Conselho de Alimentação com vista à tomada de decisão relativas ao cumprimento das diretrizes e linhas gerais de ações estabelecidas pelo Programa de Alimentação Escolar;

IV. Função Fiscalizadora - refere-se ao acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Programa de Alimentação Escolar, no âmbito do município, garantindo a legitimidade da execução por parte da EEx. Com competência legal para aprovar ou reprovar as ações e determinar providências para sua alteração;

V. Função Executora - o Conselho se constitui como Unidade Executora para efeito de recebimento e movimentação de recursos financeiros destinados à manutenção do Conselho de Alimentação Escolar, prevista na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º- O CAE SG- Conselho de Alimentação Escolar desenvolverá suas atividades de acordo com os seguintes princípios :

a) Zelar para o emprego da alimentação escolar saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados , seguros, que respeitem a cultura , as tradições e os hábitos alimentares saudáveis , contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária e estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

b) Estímulo à participação da comunidade para orientar suas decisões;

c) Articulação de suas ações com as políticas sociais vigentes.

Art. 5º - O Conselho de Alimentação Escolar não tem finalidade e/ou vínculo político-partidário, religioso, é inter-racial ou de qualquer outra natureza, a não ser aquela que diz respeito diretamente ao direito do corpo discente a uma alimentação saudável e de qualidade.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COMPOSIÇÃO
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Art. 6º - O CAE é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, composto da seguinte forma:

I – Um representante indicado pelo Poder Executivo ;

II – Dois representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata;

III – Dois representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata;

IV – Dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica para tal fim, registrada em ata.

§1º Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados.

§2º Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso II deste artigo deve pertencer à categoria de docentes.

§3º A composição do CAE poderá ser de até três vezes o número de membros, obedecida a proporcionalidade definida nos incisos I a IV deste artigo, quando o número de escolas atendidas pela rede for superior a 100 unidades .

§4º Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção dos membros titulares do inciso II deste artigo, os quais poderão ter como suplentes qualquer uma das entidades referidas no inciso.

§5º Os membros terão mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§6º Em caso de não existência de órgãos de classe, conforme estabelecido no inciso II deste artigo, os docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação deverão realizar reunião, convocada especificamente para esse fim e devidamente registrada em ata.

§7º Fica vedada a indicação do Ordenador de sas da Entidade Executora para compor o Conselho mentação Escolar.

DA NOMEAÇÃO E POSSE

Art. 7º - A nomeação dos membros do CAE dev feita por Portaria ou Decreto Executivo, de acordo co Orgânica do Município, observadas as disposições p no artigo anterior, obrigando-se a EEx. a acatar toda dicações dos segmentos representados.

Art. 8º - A posse dos representantes eleitos em reunião especialmente convocada pela Secretari ducação.

§1º A data da reunião de posse dos represe eleitos não poderá ultrapassar o período de quinze di o término do mandato anterior .

§ 2º O ato de posse dos Conselheiros consisti
a) Assinatura da Ata e Termo de Posse;
b) Ciência do Estatuto, mediante leitura do me

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 9º - O colegiado do CAE - SG será organi seguinte forma :

I - Diretoria
II - Conselho Fiscal

Art.10 - O colegiado do CAE - SG será comp uma Diretoria Executiva, representada pelos seguir gos:

I - Presidente;
II - Vice-presidente;
III - Secretário ;
IV - Tesoureiro;

Art. 11 - A Diretoria Executiva do CAE – SG cada entre os seus membros titulares, em Assemble ria, com mandatos de 04 (quatro) anos, podendo ser dos em reunião extraordinária uma única vez, conf termina a legislação vigente.

§ 1º O CAE terá um Presidente e um Vice-Pr eleitos dentre os membros titulares, por no mínimo, terços) dos conselheiros titulares, em sessão plen cialmente voltada para este fim, com o mandato co com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma consecutiva;

§ 2º A presidência e a vice-presidência do CA te poderão ser exercidas pelos representantes indic incisos II, III e IV do artigo 6º;

§ 3º Após concluído todo o processo os da rentes ao CAE deverão ser informados pela EEx. po cadastro disponível no portal do FNDE (www.fnde no prazo máximo de vinte dias úteis, a contar da d de nomeação. Deverão ser encaminhados ao FNDE indicação do representante do Poder Executivo, as tivas aos incisos II, III e IV do art 6º e a Portaria ou de nomeação do CAE, bem como a ata de eleição dente e do Vice-Presidente do Conselho.

§ 4º O Presidente será confirmado, eleito e pelo voto de 2/3 (dois terços) dos conselheiros do presentes em assembleia geral especialmente para tal fim.

Art. 12 - São atribuições do Presidente:
I – Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
II – Presidir as reuniões do CAE - SG;
III – Representar judicialmente e extrajudic CAE - SG;
IV – Assinar documentos e pareceres do CA conjunto com os demais membros;
V - O Presidente é o responsável pela as Parecer Conclusivo do CAE. No seu impedimen Vice-Presidente o fará.
VI - Convocar reuniões extraordinárias.

Art. 13 - É atribuição do Vice-Presidente Presidente em seus impedimentos, zelando para SG cumpra os objetivos propostos;

§ 1º Acompanhar o Presidente em repres diciais e extrajudicialmente, quando o presidente

Art.14 - São atribuições do Secretário:
I – Secretariar o CAE – SG em suas ações;
II – Lavrar, em livro próprio, as atas de do CAE - SG;
III – Elaborar relatórios de atividades em conjunto com o Presidente e demais conselheiros.

Art. 15 - São atribuições do Tesoureiro:
I - Controle do movimento financeiro e econômico do CAE-Conselho de Alimentação Escolar;
II - Elaboração de planilhas de custos e orçamentos;
III - Assinatura de cheques e demais documentos referentes a verba de manutenção do conselho , assim como atesto das notas fiscais de serviços .

DO CONSELHO FISCAL

Art. 16 – O Conselho Fiscal é o órgão de controle e fiscalização do Conselho. Será constituído por 3 (três) membros efetivos e 1(um) suplente, podendo ser indicados dentre os membros titulares e ou dos membros suplentes que compõem o Conselho de Alimentação Escolar.

Parágrafo único – O suplente poderá substituir qualquer um dos membros titulares no Conselho Fiscal em sua falta ou impedimento.

CAPÍTULO III
DA VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS

Art.17 - Ficará extinto o mandato do membro que deixar de comparecer, sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas e/ou 05 (cinco) alternadas.

Art.18 - Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão somente nos seguintes casos:
I – Mediante renúncia expressa do conselheiro;
II – Por deliberação do segmento representado;
III – Pelo descumprimento das disposições previstas neste Estatuto e Regimento Interno do Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir esta pauta específica.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, a cópia do correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do CAE ou, ainda, da reunião do segmento em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser encaminhada ao FNDE pelas EEx.

§ 2º Nas situações previstas nos parágrafos anteriores, o segmento representado indicará novo membro para preenchimento do cargo, mantida a exigência de nomeação por portaria ou decreto do chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º No caso de substituição de conselheiro do CAE, na forma prevista, o período do seu mandato será complementar ao tempo restante daquele que foi substituído.

CAPITULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art.19 - São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 19 da Lei 11.947/ 2009:

I – Monitorar, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE zelando pelo cumprimento das diretrizes da Alimentação Escolar assim como o objetivo do PNAE conforme disposto nos arts.2º e 3º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 ;

II – Zelar pela qualidade dos gêneros alimentícios, em todos os níveis, desde a sua aquisição até a distribuição, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias;

III – Receber e analisar os documentos referentes à prestação de contas do PNAE enviada pela Entidade Executora e analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON Online, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo;

IV – Analisar a prestação de contas do gestor, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON Online;

V - Comunicar ao FNDE, ao Tribunal de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle, qualquer irregularidades identificadas na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;

VI - Orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios nos depósitos e/ou escolas;

VII – Comunicar à Entidade Executora a ocorrência de irregularidades com gêneros alimentícios, tais como: vencimento do prazo de validade, deterioração, desvio e furtos, para que sejam tomadas as devidas providências;

VIII - Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado;

IX – Realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

X – Elaborar e aprovar o Regimento Interno, observando o disposto na legislação vigente;

XI – Elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente, a fim de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, [illegible] do pelo CAE, sem prejuízo das suas funções

CAPITULO VI
DAS REUNIÕES

Art. 26 – A Diretoria Executiva se reunirá com todo o colegiado do CAE - SG em Assembléia Geral.

§ 1º - A Assembléia Geral se dará sob duas formas:
a) Assembléia Ordinária;
b) Assembléia Extraordinária.

§ 2º - O CAE - SG se reunirá em Assembleia Ordinária mensal, conforme calendário anual elaborado e informado na primeira reunião do ano, sendo as mesmas reiteradas por telefone e/ou avisos em locais de acesso e/ou por correspondência com 07 (sete) dias de antecedência para os membros faltosos;

§ 3º - As resoluções do Conselho do CAE -SG serão tomadas em Assembléia Geral ;

§ 4º - A Assembléia Extraordinária realizar-se-á por iniciativa do Presidente do Conselho ou através dos membros do CAE - SG representados por 2/3 (dois terços) de seu efetivo com solicitação prévia ao presidente.

§ 5º - As decisões das Assembléias Ordinárias serão tomadas por maioria simples dos votos em plenário.

§ 6º - Se não houver quorum de metade mais um na primeira convocação, o Presidente, ou seu representante legal, após 30 (trinta) minutos subsequentes,fará a segunda convocação, iniciando a reunião com qualquer número, desde que para isto tenha sido convocada.

§ 7º - Qualsquer alterações neste Estatuto e no Regimento interno só poderão acontecer em Assembléia Extraordinária, convocada para este fim, contando com 2/3 (dois terços) dos votos em plenário.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27- A sede do CAE - SG será nas dependências disponibilizadas pela Secretaria de Educação do Município.

Art. 28 - Em conformidade com a legislação vigente, o CAE - SG terá garantido pelo Poder Público Municipal toda infraestrutura necessária para a plena execução das atividades de sua competência, tais como: local apropriado para seu estabelecimento, disponibilidade de transporte para o deslocamento de seus membros, material de expediente para o pleno exercício de suas atribuições além de profissionais com conhecimento no Programa de Alimentação Escolar para atender a sala do CAE e um motorista que o atenda em tempo integral.

Art. 29 - Em conformidade com a Legislação vigente, o CAE - SG terá garantido pelo Poder Público Municipal a inclusão de um orçamento anual próprio aprovado na Lei Orçamentária Anual .

Art. 30 - O orçamento anual do Conselho deverá compreender as despesas referentes a consultas a profissionais externos para obtenção de subsídios especializados em matéria de relevância para o Conselho, bem como as despesas necessárias para garantirem a presença e atuação dos conselheiros ativamente exercendo as atribuições que lhes foram conferidas e demais atividades propostas .

I - Consulta a profissionais da área jurídica, contadores e especialistas em verbas públicas para capacitação dos conselheiros;

II - Despesas com alimentação (almoço, lanches, coffee break), passagem, hospedagem, material de divulgação ;

III - Materiais de uso diário.

Art. 31 - Em conformidade com a Legislação vigente, o CAE - SG terá garantido pelo Poder Público Municipal, quando solicitado, todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as suas etapas, tais como: cópias de editais de licitações, Processos licitatórios e contratos para análise, extratos bancários, guias de remessas de gêneros às Escolas e demais documentos necessários ao cumprimento de suas competências.

Art. 32 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Estatuto serão tratados e deliberados em Assembléia Geral, por maioria de seus presentes.

Art. 33 – Este Estatuto entrará em vigor na data de sua publicação.

Estatuto aprovado em Reunião Extraordinária realizada em 17 de novembro de 2015, pelos membros presentes:

JOÃO BATISTA DE MIRANDA
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar – CAE –
MARCOS PAULO FELÍCIO
Vice –Presidente/CAE
MARIA ALICE VEIGA E SOUZA -Titular
Representante dos Profissionais da Educação
MARIA DO NASCIMENTO SILVA-Suplente
Representante dos Profissionais da Educação
SANDRA REGINA FELIX MOREIRA -Titular
Representante de Pais de Alunos
PAULO ROBERTO FARIA DE ALMEIDA-Titular
Representante de Pais de Alunos
DAIANA DADILA LOPES MARCELINO-Suplente
Representante de Pais de Alunos
THAIANE CRISTINE ESPINOLA DA SILVA-Suplente
Representante de Pais de Alunos

Homologo a ratificação [illegible] SRP PMSG nº 001/2016, cujo objeto é: Formação de ata de registro de preços para futura e eventual fornecimento de colocação de alambrado, revestido com PVC FIO 14, malha 50, tubo galvanizado de 2 polegadas, parede de 2 mm e arame galvanizado 1/8, em praças no Município de São Gonçalo/RJ, em favor da empresa: ADRIANA ANTUNES DE SOUZA ME, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 17 de março de 2016.
DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ratifico a despesa e reconheço a dívida no valor de R$ 4.458.425,63 em favor da Construtora Marquise S/A. Relativo à "Contratação dos Serviços de Coleta e Transporte ao Destino Final de Resíduos Coletados no Município de São Gonçalo/RJ", Processo de Pagamento nº 41.660/2015 referente ao Processo Administrativo nº 20.444/2015, Contrato PMSG nº 018/2015, a despesa correrá a conta do PT 2059.15.452.2103.2241, ND 3.3.90.92.00 e Fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura
Decreto nº 016/2016 de 03 de fevereiro de 2016.
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e GALDANY SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de praça na Rua Capitão Acácio, bairro Boaçú no Município de São Gonçalo/RJ.
Prazo: 08 (seis) meses.
Dotação Orçamentária: PT 2059.15.451.2113.2.094, Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 e Fonte 00.
Valor: R$ 516.169,94 (quinhentos e dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 009/2016 e Processo Administrativo nº. 28.312/15.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.
DAVI LUZ FONSECA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e GALDANY SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para revitalização da praça Chico Mendes e recuperação paisagística da Praça da Bíblia no Município de São Gonçalo/RJ.
Prazo: 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária: PT 2059.15.451.2113.2.094, Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 e Fonte 00.
Valor: R$ 1.708.808,32 (hum milhão, setecentos e oito mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos).
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 010/2016 e Processo Administrativo nº. 19.397/15.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.
DAVI LUZ FONSECA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e LM ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de pista de skate na Praça do Colubandê no Município de São Gonçalo/RJ.
Prazo: 08 (seis) meses.
Dotação Orçamentária: PT 2059.15.451.2113.2.094, Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 e Fonte 00.
Valor: R$ 537.227,13 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e treze centavos).
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 011/2016 e Processo Administrativo nº. 32.683/15.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.
DAVI LUZ FONSECA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 058/2015.
Processo nº 27.940/2014.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA ESPECIALIZADA EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM GESTORES E EDUCADORES PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. Fica remarcado para o dia 09/03/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA
Pregoeira

CORRIGENDA

Na publicação do dia 18/03/16, relativo ao Pregão Eletrônico SRP FMS nº 005/2016, onde se lê: "Pregão Eletrônico SRP FMS nº 005/2016," leia-se: "Pregão Presencial SRP FMS nº 004/2016".

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 22 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

17
FLS. 170

DECRETO Nº 050/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 028/FMS/2016 de 19 de fevereiro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 1.460.468,20 (Um milhão, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 050/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
23.51.18.302.2048.2.015	4.4.90.51.00		00	1.460.468,20	0,00
23.51.18.302.2052.2.266	3.3.90.39.00		00	0,00	1.460.468,20
TOTAL				1.460.468,20	1.460.468,20

DECRETO Nº 051/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nºs 330/GAB/SEMED/2016 de 16 de março de 2016 e 174/SEMPPE/2016 de 07 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 3.300.797,00 (Três milhões, trezentos mil, setecentos e noventa e sete reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 051/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Educação e de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2066.2.020	4.4.90.51.00	233	04	0,00	2.224.021,00
20.27.12.365.2034.2.177	3.3.50.43.00	266	04	3.112.497,00	0,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	292	04	0,00	888.476,00
20.60.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	996	00	188.300,00	0,00
	3.1.90.92.00	997	00	0,00	30.000,00
	3.1.90.94.00	998	00	0,00	6.000,00
	3.3.90.14.00	999	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	1000	00	0,00	2.800,00
	3.3.90.32.00	1001	00	0,00	2.300,00
	3.3.90.36.00	1002	00	0,00	3.800,00
	3.3.90.39.00	1003	00	0,00	26.000,00
	4.4.90.52.00	1006	00	0,00	5.000,00
20.60.04.122.1081.2.196	3.3.90.14.00	1007	00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00	1008	00	0,00	2.500,00
	4.4.90.52.00	1010	00	0,00	6.300,00
20.60.04.122.2049.2.228	3.3.90.30.00	1020	00	0,00	3.800,00
	3.3.90.32.00	1021	00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.00	1022	00	0,00	4.800,00
	4.4.90.52.00	1023	00	0,00	6.000,00
20.60.04.122.2077.2.211	3.3.90.39.00	1024	00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	1025	00	0,00	11.000,00
20.60.04.128.2108.2.248	3.3.90.14.00	1026	00	0,00	4.200,00
	3.3.90.30.00	1027	00	0,00	4.200,00
	3.3.90.32.00	1028	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	1029	00	0,00	4.200,00
	4.4.90.52.00	1030	00	0,00	11.000,00
TOTAL				3.300.797,00	3.300.797,00

Exonera:

a contar de 21 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
111752	ALLAN RAFAEL VIEIRA DE ARAUJO
112142	CARMEN LUCIA DA SILVA
112937	CHARLES MARTINS DE CARVALHO
114269	DANIELE CRISTINA ESTABILLE

Port. nº 533/2016

Nomeia:

a contar de 21 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
EDNA ESTANEK BASTOS DE ARAUJO	CHARLES MARTINS DE CARVALHO	112937
EDSON COSTA GONÇALVES	DANIELE CRISTINA ESTABILLE	114269
NATHALIA CRISTINA MORAES CAMPOS	ALLAN RAFAEL VIEIRA DE ARAUJO	111752
THAYSA RIBEIRO MOTA	CARMEN LUCIA DA SILVA	112142

Port. nº 534/2016

Exonera:

a contar de 01 de novembro de 2015, EDER MARTINS - Mat.: 116983, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 535/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, ANDRE ASSAF CASTRO MACHADO GARCIA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Eder Martins - Mat.: 116983.

Port. nº 536/2016

Exonera:

a contar de 10 de março de 2016, IRINEIA SILVEIRA DE OLIVEIRA BRAGA - Mat.: 116739, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 537/2016

Nomeia:

a contar de 10 de março de 2016, MARCELLE AGRA CARDOSO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Irineia Silveira de Oliveira Braga - Mat.: 116739.

Port. nº 538/2016

Exonera:

a contar de 18 de março de 2016, LUCIANO NOGUEIRA RODRIGUES - Mat.: 20334, da função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.

Port. nº 539/2016

Nomeia:

a contar de 18 de março de 2016, PAULO AMARAL SANTAREM - Mat.: 9377, para exercer a função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Luciano Nogueira Rodrigues - Mat.: 20334.

Port. nº 540/2016

Nomeia:

a contar de 21 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ARTHUR MONTEIRO DE SOUZA FILHO	LUCILENE DE ARAUJO SILVA	111751
TANIA CRESPO NUNES	MARCIO TOLENTINO	111722

Port. nº 541/2016

Exonera:

a contar de 21 de março de 2016, ANA NERI FILGUEIRAS LEITE - Mat.: 116526, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 542/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 489/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 17 de março de 2016.

Onde se lê:..., KEVIA SILVA E SOUZA , ...

Leia-se:..., KEZIA SILVA E SOUZA , ...

SEMAD

PORTARIA Nº. 054/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, com vistas a atender o disposto no Ofício nº 058/DSO/2016, Processo nº 11173/2016, RESOLVE:

Art. 1º - Designar Junta Médica Oficial Especializada em Psiquiatria, que será constituída por 02 (dois) membros, abaixo relacionados:

Ana Rita D'Ávila Lins Cavalcanti, Matrícula nº 20.115;

Monaliza Gomes de Carvalho, Matrícula nº 20.088.

Art. 2º - Fica agendada para o dia 29/03/2016 (terça-feira), às 13:00 h, no Pronto Socorro Alcântara (Emergência Psiquiátrica), a realização da perícia da servidora, Srª. MARIA DE LOURDES IZIDORO DA SILVA, Matrículas nºs 11854/16758.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 15 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e a empresa GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. – GVT.

Objeto: Quinto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço telefônico fixo comutado.

Prazo: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato, contados de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, no valor de R$ 794.771,16 (setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), a ser empenhado à conta do PT 2022.04.122.1001.2.178, Código de Despesas 3.3.90.39.00, Fonte 00.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a Legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Processo Administrativo. nº. 13.308/2008.

São Gonçalo, 26 de janeiro de 2016.

ROSELI DE ARAÚJO CONSTANTINO ALVES

Secretária Municipal de Administração

Omitido no D.O. do dia 02/02/16

SEMED

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2012

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, inscrito no CNPJ: 28.636.579/0001-00, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FERNANDO NOBERTO DIAS, já qualificados nos autos do Processo Administrativo nº 48569/2011. OBJETO: Locação do imóvel situado na Avenida Damasceno Duarte, nº 941, Trindade, São Gonçalo-RJ, para funcionamento da Oficina de Uniforme e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação Vigência: 01/02/2016 a 31/01/2017. VALOR GLOBAL: R$ 132.858,60 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e sessenta centavos), sendo R$ 121.787,05 (cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e sete reais, e cinco centavos) referente ao exercício de 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 2027.12.361.2031.2126 e ND: 33.90.36.00 e FONTE: 06

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no D.O. de 17/02/2016.

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 19.892/2015

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2015, no valor de R$ 16.661,00 (dezessels mil seiscentos e sessenta e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 10.504/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Bem Viver – Creche Escola Xuxa Parque nos autos do presente processo relativo ao mês de agosto de 2015, no valor de R$ 36.644,40 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

EXTRATO DE DECISÃO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 279/2016

DECISÃO: A Comissão de Qualificação de Organização Social no âmbito da saúde, designado pela Portaria SEMSA nº 025/2015, no Processo Administrativo nº 2098/2015, defere o pedido de Qualificação de Organização Social ao Instituto Esperança - IESP, conforme Lei Municipal nº 370/2011, Decreto Municipal nº 232/2015.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

SEMPPE

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e CONSÓRCIO BRS COBA-LOGIT.

Objeto: Contratação de serviços especializados de projetos e engenharia para estudos, laudos, desenvolvimento de projeto básico e estudos básicos, para implantação do corredor seletivo BRT, com terminais e da ciclovia no Município de São Gonçalo-RJ.

Prazo: 07 (sete) meses.

Dotação Orçamentária: PT nº. 2068.04.122.2049.2.091, ND nº. 3.3.90.39.00 e Fonte nº. 08.

Valor: R$ 2.772.760,13 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e treze centavos).

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 007/2016 e Processo Administrativo nº. 6.268/15.

São Gonçalo, 08 de março de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e CONSÓRCIO BRT COBA-LOGIT.

Objeto: Contratação de serviços especializados de projetos e engenharia para estudos, laudos, desenvolvimento de projeto básico e estudos básicos, para implantação do Corredor Seletivo Leste – Oeste, com terminais e estação hidroviária barcas no Município de São Gonçalo-RJ.

Prazo: 07 (sete) meses.

Dotação Orçamentária: PT nº. 2068.04.122.2049.2.091, ND nº. 3.3.90.39.00 e Fonte nº. 08.

Valor: R$ 6.086.874,69 (seis milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 008/2016 e Processo Administrativo nº. 6.272/15.

São Gonçalo, 08 de março de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 005/2016.

Processo nº 11.529/2015

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA ABRIGO PARA MULHERES. Fica remarcado para o dia 11/04/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.gov.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 007/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 49.610/2015.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS. Fica marcado para o dia 12/04/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

FMS

PORTARIA Nº 002/2016

CRIA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei nº 327/2011;

Considerando a necessidade de levar a efeito a instauração das Tomadas de Contas por determinação das Cortes de Contas;

Considerando que os trabalhos para elaboração das Prestações de Contas Especiais, demandam tempo de pesquisas e consultas;

Considerando que a comissão ora constituída é composta de servidores municipais que se dedicarão em tempo integral e extraordinário à elaboração das aludidas peças, além de suas atribuições normais do dia a dia;

Considerando que a complexidade e o desgaste que a tarefa promoverá com várias reuniões de discussão, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial para a Realização de Tomada de Contas para o exercício de 2016, com a seguinte composição:

MONICA DE LUNA FREIRE — Matr. nº 101.924;

RENAN TEIXEIRA LESSA — Matr. nº 113.465;

JONATHAS NUNES DOS SANTOS — Matr. nº 50.319;

CLEA MORAES FREITAS DE SOUZA — Matr. nº 17.502;

INGRID WENDY S. DA S. PEREIRA — Matr. nº 90.650.

Art. 2º - Fica concedido, a título de "jeton", o pagamento mensal aos membros da Comissão Especial acima instituída de janeiro à dezembro deste exercício, tendo no máximo 05 (cinco) reuniões técnicas mensais, no valor de 10 (dez) UFISG's por reunião.

§ 1º - A presidência da Comissão Especial será exercida pela servidora Monica de Luna Freire e, em caso de impedimento, pelo seu substituto legal Renan Teixeira Lessa.

§ 2º - O membro da Comissão Especial que se ausentar por 02 (duas) reuniões no mês, sem justificativa, não fará jus ao "jeton" concedido no caput deste artigo.

§ 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2016, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde



Tudo sobre carros e motos, ofertas de novos e usados, você encontra no Caderno de Veículos, publicado às terças.

O SÃO GONÇALO | 2602-4270

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

www.osaogoncalo.com.br

24-199--2017

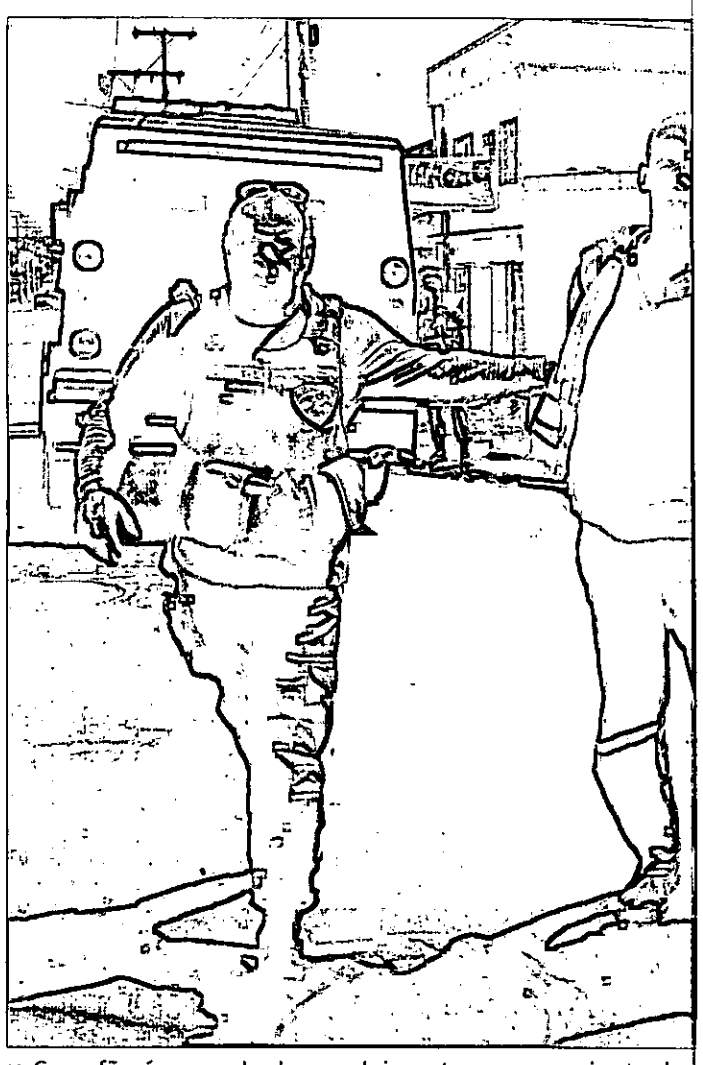
Executado em Itaboraí

Um homem não identificado foi encontrado morto, na noite de domingo, em frente a um bar, na Vila Gabriel, em Itaboraí.

000159

Preso em açã planejava ata

Thuany Dossares



›› Garrafão é acusado de envolvimento no assassinato de

Acusado de matar um agente penitenciário, em dezembro do ano passado, e de planejar um atentado à sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), em Niterói, Wilverton Soares Peçanha, mais conhecido como **Garrafão**, foi preso na manhã de ontem, durante uma megaoperação realizada por policiais da especializada, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além do auxílio de veículos e helicópteros blindados, e cães farejadores. Houve troca de tiros durante a operação, que tinha o objetivo de cumprir três mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão.

Garrafão foi capturado quando chegava ao trabalho no bairro Luiz Caçador. Segundo os policiais, ele havia começado a trabalhar como sinaleiro há mais ou menos dez dias. Um jovem também foi detido para averiguação, mas acabou liberado.

De acordo com as investigações, **Garrafão**, Igor de Assis Bernardo e Kleber Pinheiro da Silva, o **KL** - todos acusados de integrarem o tráfico no Complexo do Salgueiro - mataram o agente penitenciário Paulo Fernando de Oliveira Lima, no dia 9 de dezembro, no Boaçu, durante um assalto.

Kleber já este
preso e cumpriu pe
por tráfico de drog
na mesma unidade
que a vítima traball
va, no Presídio Rome
Neto, em Magé, na Baixada Fluminense. A polícia acredita que ele pode ter reconhecido o agente penitenciário durante a ação criminosa.

e que teria planejado um ataque à sede da DH.

"O ataque se iniciaria camuflado na forma de um protesto na porta da unidade, orquestrado

de inteligência da Polícia Civil. Obtivemos a informação antecipada, bloqueamos a rua de acesso à unidade e colocamos policiais de prontidão nas

da
foi
dro-
omen-
tos depois do início da operação no Complexo do Salgueiro. Ele disse que estava fugindo da ação realizada naquela comunidade.

Morte e comércio fechado no Paraíso

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br





ALEX RAMOS

›› Gugu foi morto durante confronto com PMs no Morro do Feijão. Em represália, traficantes ordenaram o fechamento do comércio ontem pela manhã.

Apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico no Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo, Gustavo Rodrigues Castelhano, o **Gugu** ou **Paraíba**, de 23 anos, foi morto durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes, na madrugada de ontem. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil e grande quantidade de drogas.

Os PMs contaram que foram à comunidade checar uma informação de que traficantes armados, um deles com fuzil, teriam sequestrado um bandido de uma facção rival e pretendiam executá-lo no campo de futebol. Os agentes fizeram um cerco no local e houve troca de tiros. No confronto, **Gugu**, que estaria portando um fuzil, foi atingido e morreu no local.

Além do fuzil, com carregador e 10 munições, foram apreendidas uma mochila com 112 pinos de cocaína e 134 trouxinhas de maconha. Ainda de acordo com a polícia, **Gugu** era um dos homens de confiança de Pio Danton Rodrigues Filho, o **Pio** ou **Borracha**, chefão do tráfico no Morro do Feijão, preso em janeiro do ano passado. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).

Luto forçado - Comerciantes tiveram suas atividades interrompidas por ordem de traficantes, na manhã de ontem, na Rua Francisco Portela, no Paraíso. Farmácias, mercados e outros estabelecimentos foram fechados em represália à morte do suspeito.

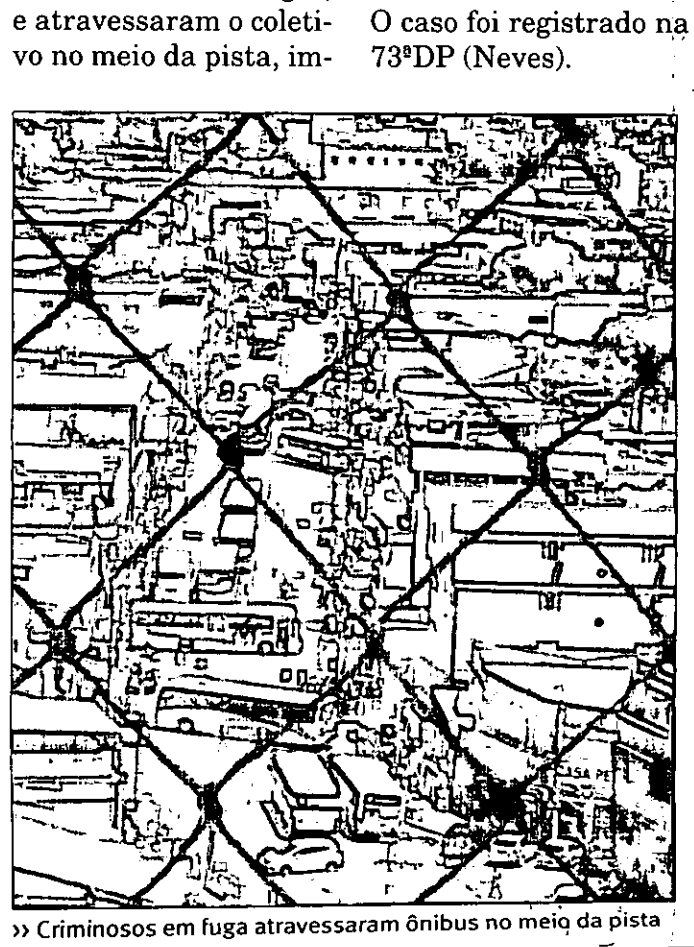
Segundo a polícia, homens em motocicletas teriam repassado a determinação dos criminosos aos comerciantes. Policiais do 7ºBPM reforçavam o patrulhamento na região.

Bandidos 'sequestram' ônibus em rua do Pita

Traficantes da Rua da Feira, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, levaram pânico a comerciantes e moradores do bairro Pita, na manhã de ontem. Para tentar fugir de uma operação realizada pela PM para recuperar uma carga de cigarros roubada, homens armados interceptaram um ônibus, na Rua Doutor Pio Borges, e atravessaram o coletivo no meio da pista, impedindo o tráfego de outros veículos.

De acordo com a polícia, a operação foi desencadeada na comunidade do Zumbi. Após troca de tiros, um homem foi preso, e um caminhão e dois carros recuperados.

A PM reforçou a segurança do local, mas alguns comerciantes preferiram fechar seus estabelecimentos. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).



›› Criminosos em fuga atravessaram ônibus no meio da pista

Morto em confronto no Morro do Martins

Um homem, ainda não identificado, foi morto durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes no Morro do Martins, em Neves, São Gonçalo. Na ação, um jovem, de 22 anos, foi preso.

Segundo PM, uma equipe realizava uma ação de rotina na comunidade quando houve intensa troca de tiros. Após o confronto, um suspeito foi surpreendido com um rádio transmissor. Próximo ao local, já ferido e caído no chão, os agentes encontraram o homem, de aproximadamente 40 anos, vestindo camisa branca e bermuda florida, com uma pistola e uma sacola plástica com 130 cápsulas de cocaína, e três rádios transmissores.

O acusado chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu. O preso e o material apreendido foram levados para a 73ªDP (Neves).

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 29 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 054/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 037/2016 - FUNASG/ASORC/PRESIDÊNCIA de 09 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo no valor de R$ 343.500,00 (Trezentos e quarenta e três mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 054/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
22.45.08.122.1081.2.117	3.1.90.11.00		00	100.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	100.000,00
22.45.08.122.2009.2.828	3.3.90.49.00		00	48.000,00	0,00
22.45.08.122.2112.2.884	3.3.90.39.00		00	0,00	84.000,00
22.45.09.271.4004.2.851	3.1.90.13.01		00	0,00	159.500,00
22.45.08.272.4003.2.852	3.1.91.13.02		00	15.500,00	0,00
TOTAL				343.500,00	343.500,00

DECRETO Nº 055/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0168/GP/2016 de 22 de fevereiro de 2016 e GAB.625/2016-SMDS de 15 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 454.988,00 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 055/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.25.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	107	00	154.988,00	0,00
20.59.04.122.1081.2.117	3.3.90.30.00	662	00	0,00	154.988,00
23.45.08.244.2078.2.268	3.3.90.39.00		00	60.000,00	0,00
23.45.08.244.2081.2.165	3.3.90.39.00		00	60.000,00	0,00
23.45.08.244.2082.2.257	3.3.90.39.00		00	60.000,00	0,00
23.45.08.244.2082.2.258	3.3.90.39.00		00	60.000,00	0,00
23.45.08.244.2086.2.248	3.3.90.39.00		00	60.000,00	0,00
23.45.08.244.3002.2.246	3.3.90.39.00		00	0,00	308.000,00
TOTAL				454.988,00	454.988,00

DECRETO Nº 056/2016

SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CONSELHO DO FUNDEB DO BIÊNIO 2015/2017, no DECRETO Nº 248/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Decreto nº 129/2014 e o Decreto nº 150/2014, DECRETA:

Art. 1º - CARLOS ARTHUR SAMPAIO POUBEL, CPF: 054.831.877.84, assume como Conselheiro Titular do CACS FUNDEB-SG no biênio 2015/2017, no lugar da Conselheira Titular Elidia Cordeiro Lemos, CPF: 051.678.197-92, Titular RECONDUZIDA e LEONARDO HENRIQUE DO CARMO DIAS, CPF: 126.125.997-35 Suplente, no lugar de Cristiane Santos de Carvalho Oliveira, CPF: 073.832.567-86, Suplente RECONDUZIDA, representante do Conselho Tutelar; por término de mandato no Conselho Tutelar.

Art. 2º - Ficam nomeados e empossados neste Conselho para o Biênio de 2015/2017, os Conselheiros representantes do Conselho Tutelar.

Art. 3º - Ficam mantidos todos os demais integrantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FNDE - nomeados pelo Decreto nº 248/2015, de 09 de dezembro de 2015, que nomeia membros do CACSFUNDEB para o biênio 2015/2017.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

PORTARIA Nº. 484/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei n.º 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 17 de março de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 11 de abril de 2011, o candidato classificado para o cargo de Analista de Meio Ambiente, de acordo com o Of. nº 164/PMG/CONT/LTN/16, Proc. Adm. nº 40934/2014 e Proc. Judicial nº 001353.462014.8.19.0004 confirmando a liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendido:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7412845	JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DA SILVA	22º

São Gonçalo, 15 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

PORTARIA Nº. 485/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei n.º 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 17 de março de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 11 de abril de 2011, o candidato classificado para o cargo de Téc. de Apoio Especializado/Trânsito, de acordo com o Of. nº 179/PMG/CONT/AASG/16, Proc. Adm. nº 4634/2016 e Proc. Judicial nº 0000793-97.2016.819.0000 confirmando a liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendido:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7237100	LUIZ CARLOS FELIX VALE	22º

São Gonçalo, 15 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

PORTARIA Nº. 486/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei n.º 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 17 de março de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 11 de abril de 2011, a candidata classificada para o cargo de Analista de Engenharia Cartográfica, de acordo com o Of. nº 162/PMG/CONT/LTN/16, Proc. Adm. nº 14277/2015 e Proc. Judicial nº 0014103-85.2015.8.19.0000 confirmando a liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendido:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7336870	ELAINE CARNEIRO ROSA	1º

São Gonçalo, 15 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 248/2015

PUBLICADO NO D.O. DE 09/12/2015.

Onde se lê:

ELIZABETH NUNES NERI DO NASCIMENTO, CPF: 358.242.997-87, Titular e ANDREZA REIS BRAGA, CPF: 079.121.487-79, também Titular, representantes dos alunos das Escolas Públicas Municipais.

Leia-se:

ELIZABETH NUNES NERI DO NASCIMENTO, CPF: 358.442.997-87, Titular e ANDREZA REGIS BRAGA, CPF: 079.121.487-79, também Titular, representantes dos alunos das Escolas Públicas Municipais.

Cessa os efeitos:

a contar de 23 de março de 2016, da Portaria nº 3913/2013, que designou ALESSANDRA BRAZIL DA COSTA SANTOS - Mat.: 113935, para responder pelo cargo de Administradora do Posto de Saúde Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, na Fundação Municipal de Saúde.

Port. nº 569/2016

Designa:

a contar de 23 de março de 2016, ALEXANDRE DE AGUIAR, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde de Jornalista Barbosa Lima Sobrinho na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.

Port. nº 577/2016

Nomeia:

a contar de 29 de março de 2016, FLORENÇA HELENA PEREIRA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Mara Lucia da Silva Mello - Mat.: 103129.

Port. nº 563/2016

Nomeia:

a contar de 28 de março de 2016, JORGE LUIZ DA COSTA SILVA - Mat.: 11533, para exercer a função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, na(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

Port. nº 564/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, SARA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sandra Regina Barbosa Ursulino da Silva - Mat.: 112120.

Port. nº 567/2016

Nomeia:

a contar de 01 de março de 2016, DAVID ANTONIO FERNANDES - Mat.: 115035, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Alex de Souza Viegas - Mat.: 110997.

Port. nº 568/2016

Exonera:

a contar de 23 de março de 2016, ALESSANDRA BRAZIL DA COSTA SANTOS - Mat.: 113935, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 570/2016

Nomeia:

a contar de 15 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALBERTO CARLOS DE JESUS SOARES	MARIA REJANE DA SILVA BARRETO	117155
JOSE CARLOS DA SILVA	SANDRA REGINA NEVES DE S SANTOS	94326
LUCIENE AZEVEDO DE SOUZA SILVA	MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES RAMOS	108589

Port. nº 571/2016

Exonera:

a contar de 29 de março de 2016, LEONARDO GUIMARAES DE SOUZA - Mat.: 116525, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 572/2016

Nomeia:

a contar de 29 de março de 2016, CARLOS ALBERTO DA SILVA PECANHA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Leonardo Guimaraes de Souza - Mat.: 116525.

Port. nº 573/2016

Exonera:

a contar de 18 de março de 2016, SERGIO LUIZ BERNARDA FIGUEIREDO - Mat.: 116451, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 574/2016

Nomeia:

a contar de 18 de março de 2016, SERGIO LUIZ BERNARDA FIGUEIREDO - Mat.: 116451, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Carina da Silva Ferreira - Mat.: 106446.

Port. nº 575/2016

Nomeia:

a contar de 23 de março de 2016, ALEXANDRE DE AGUIAR, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Alessandra Brazil da Costa Santos - Mat.: 113935.

Port. nº 576/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 342/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 02 de março de 2016.

Onde se lê:..., JOSIVALDO TOMAZ DA SILVA , ...

Leia-se:..., JOSINALDO TOMAZ DA SILVA , ...

SEMAD

PORTARIA 074/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 042/2016, de 08 de Março de 2016.

RESOLVE excluir o nome da Srª MARIA SALETE DOS SANTOS, no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM Matricula nº 12.504 da PORTARIA 295/SUPES/SEMAD/2015, publicada no jornal "O São Gonçalo", em 21/10/2015 que concedeu 3 (três) meses de Licença Prêmio a servidora, a contar de 03/11/2015.

São Gonçalo, 18 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Exonera a pedido:

MATR.	NOME	CARGO	AFAST.	SECRETARIA	PROC.
19026	ALIANE RODRIGUES DE SOUZA	PROFESSOR - DOCENTE II	07/03/2016	06 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	9750/2016
22032	GILBERTO DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR - DOCENTE I	08/03/2016	06 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	10081/2016

Portaria nº 075/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
9015	REGINALDO GONCALVES	21/08/1984	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	3º(1984-1999)	01/04/2016	11.743.2016

Concede 03 (três) meses - Portaria nº 076/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
10648	JOANA DARC TAVARES DA SILVA	29/04/1987	MERENDEIRO	5º(2007-2012)	02/05/2016	8.856.2016
12469	MARILEA MOTA DE OLIVEIRA	13/03/1981	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2006-2011)	02/05/2016	5.614.2016
13816	OSVALDO QUEIROZ FILHO	21/12/1983	MEDICO	4º(2008-2013)	02/05/2016	6.853.2016
14019	VANDA DE ASSIS TORRES BARRETO	03/04/1984	PROFESSOR - DOCENTE II	3º(2004-2009)	02/05/2016	5.816.2016
14243	MARIA JOSE ELIAS DE MORAES	02/08/1984	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2009-2014)	02/05/2016	12.941.2016
14700	MEYRE ROSA AGUILAR	14/03/1986	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2010-2015)	02/05/2016	7.986.2016
15082	MARLIZE SOUZA MARTINS DA ROCHA	23/04/1986	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2011-2016)	02/05/2016	5.617.2016
15800	ELENICE VIEIRA DOS SANTOS	13/05/1986	MERENDEIRO	3º(2009-2014)	02/05/2016	5.813.2016
17517	FERNANDA SILVA SOUZA DA CRUZ	20/08/2000	AGENTE DE SAUDE	1º(2000-2005)	02/05/2016	6.508.2016
18238	FATIMA RIBEIRO CASTRO GONCALVES	02/04/2002	PROFESSOR - DOCENTE II	1º(2002-2007)	02/05/2016	3.650.2016
18878	DJALMA SANTOS DA CUNHA	20/12/2004	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2º(2009-2014)	02/05/2016	3.536.2016
19009	SUELY JOSE DA SILVA	19/04/2006	PROFESSOR - ORIENTADOR EDUCACIONAL	2º(2011-2016)	02/05/2016	10.093.2016

Concede 03 (três) meses - Portaria nº 077/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
9431	LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA	30/07/1985	MEDICO	6º(2010-2015)	02/05/2016	6.941.2016
11356	NELMA DIAS CUMMARAES	31/03/1989	PROFESSOR - DOCENTE I	5º(2009-2014)	02/05/2016	7.861.2016
12401	ROSEMARY DOS SANTOS MENDES	21/02/1991	PROFESSOR - DOCENTE II	5º(2011-2016)	02/05/2016	7.839.2016
14291	ROSEMARY DOS SANTOS MENDES	01/08/1994	PROFESSOR - DOCENTE II	4º(2008-2014)	02/05/2016	7.838.2016
14937	SONIA GOMES FERNANDES	16/10/1995	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4º(2010-2015)	02/05/2016	6.528.2016
15019	LAIZA DE AVELLAR RANGEL BALTAZAR	18/04/1996	PROFESSOR - DOCENTE II	2º(2001-2006)	02/05/2016	7.856.2016
15806	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	01/08/1998	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3º(2008-2013)	02/05/2016	6.803.2016
16293	NIDIA MARIA PEDROSO FEITOSA	09/10/1998	TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	2º(2003-2008)	02/05/2016	6.806.2016
16703	HELOISA MARIA DE MATTOS MONTEIRO	27/04/1999	PROFESSOR - SUPERVISOR EDUCACIONAL	2º(2004-2009)	02/05/2016	5.169.2016
16892	ANA LUCIA DA ROCHA LOPES MOURA	25/10/1999	AGENTE DE SAUDE	2º(2004-2009)	02/05/2016	6.944.2016
18087	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES	13/03/2002	INSPETOR DE DISCIPLINA	1º(2002-2007)	02/05/2016	7.880.2016
19385	NIVIA ELAINE REBELLO DA SILVA	14/08/2005	PROFESSOR - DOCENTE II	2º(2010-2015)	02/05/2016	5.154.2016

Concede 03 (três) meses - Portaria nº 078/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
3784	EUGENIO JOSÉ DA SILVA ABREU	01/12/1980	PROFESSOR - DOCENTE I	7º(2010-2015)	02/05/2016	12.323.2016
6117	HELOISA MARIA DE MATTOS MONTEIRO	18/01/1981	PROFESSOR - SUPERVISOR EDUCACIONAL	7º(2011-2016)	02/05/2016	5.157.2016
11053	GILCE AID GARCIONE MENDES	22/02/1988	PROFESSOR - DOCENTE I	5º(2008-2013)	02/05/2016	8.125.2016
12118	SONIA REGINA DOS SANTOS COUTINHO	07/05/1990	PROFESSOR - SUPERVISOR EDUCACIONAL	5º(2010-2015)	02/05/2016	8.128.2016
12131	DANIELA BASTOS TORRES	28/05/1990	PROFESSOR - SUPERVISOR EDUCACIONAL	4º(1989-2004)	02/05/2016	8.128.2016
12476	FILOMENA DE CASTRO PIMENTA	13/03/1991	PROFESSOR - DOCENTE I	5º(2011-2016)	02/05/2016	7.867.2016
12986	LUCIARA SOARES PESSANHA	24/07/1992	PROFESSOR - DOCENTE I	3º(2002-2007)	02/05/2016	7.897.2016
15388	VANDA DE ASSIS TORRES BARRETO	17/04/1998	PROFESSOR - DOCENTE II	3º(2008-2013)	02/05/2016	5.809.2016
17089	VERA LUCIA GONCALVES FACUNDES	16/02/2000	INSPETOR DE DISCIPLINA	3º(2010-2015)	02/05/2016	7.868.2016
18960	GLAUCIA SOUTO FRAZAO	10/03/2006	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2º(2010-2015)	02/05/2016	6.806.2016
19886	GABRIELA SOARES PEREIRA	04/06/2008	PROFESSOR - DOCENTE II	1º(2008-2014)	02/05/2016	7.862.2016
20056	APARECIDA LOBOSCO ASSIS DOS SANTOS	06/10/2005	MUSICO TERAPEUTA	1º(2005-2010)	02/05/2016	6.947.2016

Concede 03 (três) meses - Portaria nº 079/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
5130	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES PIRES	01/03/1978	PROFESSOR - DOCENTE I	1º(1978-1983) 2º(1983-1988)	02/05/2016	7.835.2016
5599	LUCIA CUSTODIO MONTES	15/05/1980	PROFESSOR - DOCENTE II	4º(1995-2000) 5º(2000-2005)	02/05/2016	7.834.2016
9369	JOSE CARLOS MIRANDA SILVA	02/07/1985	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	3º(1995-2000) 4º(2000-2005)	02/05/2016	7.619.2016
9675	ISABEL DA CONCEICAO ALVES SOARES	18/02/1986	MERENDEIRO	5º(2006-2011) 6º(2011-2016)	02/05/2016	5.181.2016
10271	AURAMY LOPES PENHA	06/10/1986	PROFESSOR - DOCENTE II	4º(2001-2006) 5º(2006-2011)	02/05/2016	5.610.2016
10405	CECY VAZ DE PAULA	26/02/1987	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2002-2007) 5º(2007-2012)	02/05/2016	7.841.2016
10626	MARCOS ANDRE DO AMARAL NETTO	31/03/1987	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2002-2007) 5º(2007-2012)	02/05/2016	7.857.2016
12469	DERLY MARTINS ANTONIO SIMAS	13/03/1991	PROFESSOR - DOCENTE I	4º(2006-2011) 5º(2011-2016)	02/05/2016	9.549.2016
17316	GABRIELA SOARES PEREIRA	04/04/2000	PROFESSOR - DOCENTE II	2º(2005-2010) 3º(2010-2015)	02/05/2016	7.863.2016
18703	CONCEICAO BESSA FERREIRA	24/08/2004	PROFESSOR - ORIENTADOR EDUCACIONAL	1º(2004-2009) 2º(2009-2014)	02/05/2016	6.427.2016

Concede 06 (seis) meses - Portaria nº 080/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
4251	MANOEL NASCIMENTO NUNES	05/04/1977	MOTORISTA	5º(1997-2002) 6º(2002-2007) 7º(2007-2012)	02/05/2016	12.003.2016
6994	LAERCIO MONTEIRO RIBEIRO	14/05/1981	PROFESSOR - DOCENTE I	5º(2001-2006) 6º(2006-2011) 7º(2011-2016)	02/05/2016	7.896.2016
11314	JOCIRLEI GOMES DA FONSECA	08/11/1981	MOTORISTA	4º(1996-2001) 5º(2001-2006) 6º(2006-2011)	02/05/2016	5.981.2016
14106	DERLY MARTINS ANTONIO SIMAS	20/06/1994	PROFESSOR - DOCENTE I	2º(1998-2004) 3º(2004-2009) 4º(2009-2014)	02/05/2016	9.548.2016
14365	HENRIQUE PIRES DUPRAT	08/08/1994	PROFESSOR - DOCENTE I	1º(1994-1999) 3º(2004-2009) 4º(2009-2014)	02/05/2016	10.884.2016
14875	TANIA LUCIA PEREIRA SIMOES DE OLIVEIRA	28/07/1995	PROFESSOR - DOCENTE I	2º(2000-2005) 3º(2005-2010) 4º(2010-2015)	02/05/2016	6.427.2016

Concede 09 (nove) meses - Portaria nº 081/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

MATR.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQUÊNIO	INICIO	PROC.
11324	VALERIA RAMOS DE AMORIM MACHADO ROCHA	22/03/1989	PROFESSOR - DOCENTE II	1º(1989-1994) 2º(1994-1999) 3º(1999-2004) 4º(2004-2009)	02/05/2016	7.858.2016
11330	ANGELA MARIA FELIX DA SILVA	22/03/1989	PROFESSOR - DOCENTE I	2º(1994-1999) 3º(1999-2004) 4º(2004-2009) 5º(2009-2014)	02/05/2016	5.143.2016

Concede 12 (doze) meses - Portaria nº 082/SUPES/SEMAD/2016

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 40093/2015, 52941/2015, 1558/2016, 3536/2016, 3650/2016, 5149/2016, 5154/2016, 5157/2016, 5159/2016, 5161/2016, 5609/2016, 5610/2016, 5613/2016, 5614/2016, 5616/2016, 5617/2016, 5981/2016, 6427/2016, 6437/2016, 6528/2016, 6805/2016, 6933/2016, 6936/2016, 6939/2016, 6941/2016, 6944/2016, 6947/2016, 6953/2016, 7619/2016, 7834/2016, 7835/2016, 7839/2016, 7838/2016, 7841/2016, 7856/2016, 7857/2016, 7858/2016, 7860/2016, 7861/2016, 7862/2016, 7863/2016, 7866/2016, 7857/2016, 7868/2016, 7896/2016, 7897/2016, 8125/2016, 8126/2016, 8128/2016, 8556/2016, 9446/2016, 9548/2016, 9549/2016, 9555/2016, 9705/2016, 10664/2016, 10699/2016, 11664/2016, 11658/2016, 11666/2016, 11669/2016, 11743/2016, 12003/2016 e 12323/2016.

São Gonçalo, 28 de março de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 5902/2016, 6242/2016, 6822/2016, 6954/2016 e 11186/2016.

São Gonçalo, 28 de março de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 60/2016, DE 10 DE MARÇO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 13 de janeiro de 2016, pensão vitalícia a ADILZA SANTOS DA SILVA, matrícula nº 81.274, na condição de companheira, equivalente a 100% da remuneração do ex-servidor aposentado José da Costa Filho, matrícula nº 1838, função Ajudante de Serviços Gerais, conforme o artigo 40, § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/04, c/c a Lei nº 009/06 de 19 de janeiro de 2006, em seus artigos 6º e 27 a 30, Processo nº 122/2016.

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2014, Processo Administrativo nº 14.630/14 - Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa: Decker Brasil Equipamentos Ltda. Objeto: "Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Unidade de Produção de Massa Asfáltica a Quente da Usina de Asfalto". Fica o Contrato PMSG nº 050/2014 aditivado seu valor em R$ 159.000,00, que corresponde aproximadamente a 24,83% à conta do PT 2059.15.662.2054.2127, ND 3.3.90.39.00 e Fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ratifico a despesa e reconheço a dívida no valor de R$ 118.168,98 em favor da Distribuidora Vila Lage de Materiais de Construção Ltda-Me. Relativo à "Fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para atendimento das necessidades da Usina, DCO's e Ações Comunitárias", Processo de pagamento nº 50.484/2014 referente ao Processo Administrativo nº 10.399/2013, Ata de Registro de Preços nº 029/2013, a despesa correrá a conta do PT 2059.15.122.1001.2117, ND 3.3.90.92.00 e Fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura

WhatsApp

Seu novo canal de contato com a gente!

(21) 97280-9313

O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

24-199---2017

Azedou para 'Manga'

Luis Fellipe Dias, o Manga, 21, foi preso por PMs com drogas, no Morro da Cruz, no Centro de São Gonçalo, na manhã de ontem.

000160

Família uni
continua un

Thuany Dossares



›› Marcus Vinícius, Gabriel e Filipinho foram presos com três pis

Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas em quatro comunidades do bairro Mutuapira, em São Gonçalo, Filipe dos Santos Curityba, o **Filipinho**, de 23 anos, foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na madrugada de ontem. Na ação, seu irmão e seu primo também foram capturados com armas e drogas. **Filipinho** é filho do traficante Marcos Barbosa Curityba, o **Marquinho Piru**, um dos líderes do tráfico no Mutuapira.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que seguiram para a comunidade 'Couro Come' com o objetivo de reprimir o tráfico quando foram recebidos a tiros por diversos criminosos armados. Após o confronto, os militares encontraram **Filipinho**, seu irmão, Marcus Vinícius dos Santos Curityba, 21, e seu primo, Gabriel de Lima, 25, na Rua Paulo Pereira de Souza. Com o trio foram apreendidas duas pistolas, 850 pinos de cocaína, 100 trouxinhas de maconha, três rádios comunicadores, c cadernos de anotação tráfico e R$ 62.

Os agentes infor ram que **Filipinho** c trolava os pontos venda de drogas comunidades do 'Co

Quatro presos com droga ação da PM no Morro do Pereirinha

SANDRO NASCIMENTO

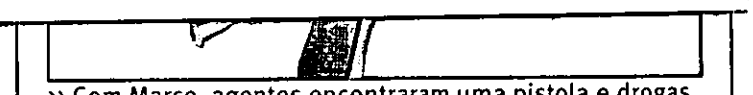


›› Segundo PMs, grupo estava com maconha prensada e cocaína

Dois homens foram presos e dois menores apreendidos com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat) foram até o Morro do Pereirinha para checar uma informação sobre ponto de venda de drogas. Na localidade conhecida como Rua da Feira, os PMs surpreenderam Diego Carvalho Terra, 23, Alan Carlos da Silva Santos, 24, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos.

Com o grupo foram apreendidos cinco tabletes de maconha prensada, 20 pinos de cocaína e um rádio comunicador. Todos foram conduzidos até a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.



›› Com Marco, agentes encontraram uma pistola e drogas

Três mortos em bairros de Itaboraí e S. Gonçalo

Três homens foram assassinados, um deles seria surdo-mudo, em diferentes bairros de Itaboraí e São Gonçalo, entre a madrugada e a tarde de ontem.

Por volta das 15h, o ajudante de fábrica Marcelo Santana da Silva, mais conhecido como **Mudinho**, de 40 anos, foi encontrado morto, pelo filho, de 15 anos, que encontrou o corpo na casa onde moravam, na Rua Antônio de Souza Barbosa, no bairro São Joaquim, em Itaboraí. A vítima - que estava em cima da cama -apresentava perfuração na cabeça.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investigam o caso. Durante a madrugada, os policiais estiveram no bairro Visconde, também em Itaboraí, para apurar a morte de Bruno Jerônimo de Oliveira, de 18 anos, atingido por diversos disparos na Rua Dráusio Lemos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Durante as investigações, os policiais identificaram André da Conceição dos Santos, de 28 anos, como um dos autores do crime. O acusado acabou em flagrante.

São Gonçalo - Motorista de caminhão-pipa, Douglas Jacinto Alves, 24, foi encontrado morto, na manhã de ontem, às margens da BR-101, na altura do bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. A vítima, que foi executada a tiros, estava com os pés amarrados e com um cabo enrolado no pescoço.

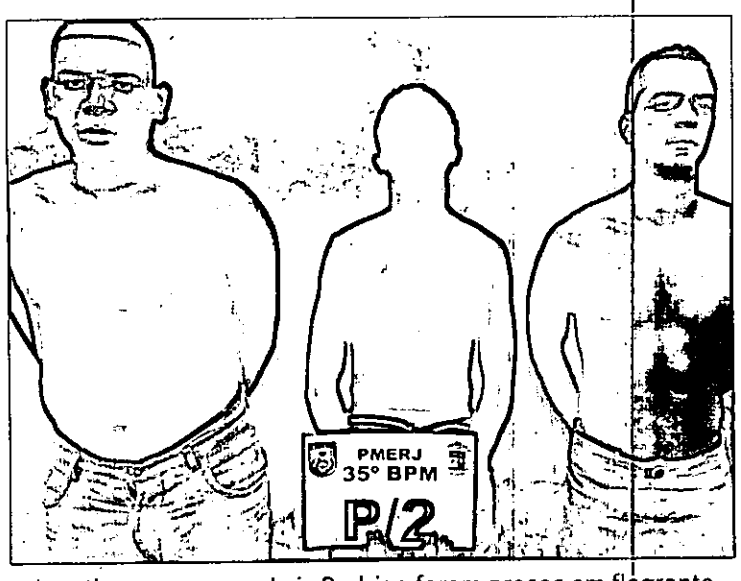
FILIPE AGUIAR



›› Mudinho foi encontrado morto dentro de casa, em São Joaquim

Dados da internet eram usados para extorquir vítimas de roubo de carro

Renata Sena



›› Jonathan, o menor e Luiz Rodrigo foram presos em flagrante

A divulgação de informações sobre carros roubados na internet - atitude comum entre as vítimas que tentam recuperar seus veículos - acabou se tornando um caminho para bandidos praticarem uma nova modalidade de extorsão, de dentro da cadeia. Com os dados divulgados, eles passaram a cobrar resgate pelos automóveis, que nem mesmo tinham roubado.

A descoberta foi feita por policiais do 35ºBPM (Itaboraí) que prenderam três acusados de envolvimento nesse tipo de crime: Luiz Rodrigo Araújo Júnior, de 25 anos, Jonathan Carvalho Martins, 22, e um adolescente, de 13 anos.

Golpe - Depois de divulgar nas redes sociais que seu automóvel havia sido roubado, no último dia 20, um homem recebeu uma ligação em que criminosos pediam R$ 1 mil para devolver o carro. O valor foi pago, mas o veículo não apareceu. Inconformado, ele informou o caso aos PMs, que monitoraram as negociações. Os criminosos pediram mais R$ 500 para a devolução do veículo.

Na manhã de ontem, Luiz Rodrigo foi preso em flagrante logo após receber a quantia. Em seguida, o adolescente também chegou ao local marcado e acabou apreendido. Os acusados levaram a polícia até Manilha, onde Jonathan foi localizado. Todos recebiam ordens de dentro de presídios.

Para o coronel Rui França, comandante do 35ºBPM (Itaboraí), a prisão serviu como alerta à população. "Essa ocorrência é uma alerta para todos nós, devemos tomar muito cuidado com as informações que colocamos nas redes sociais", advertiu.

Os acusados foram autuados por extorsão na 71ªDP (Itaboraí).

O ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

'ouco asfalto e muita lama em pleno Centro da cidade

Daniela Scaffo

Em matéria de urbanização, o contraste é claro na Rua Januário Caffaro, no centro de Itaboraí. Aproximadamente 300 metros da via possuem asfalto, enquanto os outros 200 metros são repletos de lama, poeira e buracos.

De acordo com os moradores, o problema nunca foi diferente e, em dias de chuva, só pioram, já que a lama de uma parte da rua acaba escorrendo para a via asfaltada. "Moro aqui há 20 anos e o asfalto só vai até a metade, sendo que a parte pavimentada está ruim", contou a dona de casa Magali Guimarães, de 54 anos.

A pavimentação com buracos também é algo que prejudica os moradores do local, principalmente os que possuem veículos. Os mesmos acabam estacionando os carros na calçada, prejudicando quem precisa passar no local.

LEONARDO FERRAZ



›› Quando chove, a lama se desloca para a área precariamente asfaltada, prejudicando os moradores

"É impossível entrar com nosso carro na garagem, então temos que deixá-los na calçada, o que prejudica também os moradores que caminham a pé, que não podem utilizá-las", explicou o segurança Magno Monteiro, 35.

A aposentada Marli Caldas, 65, ainda criticou a nomenclatura dada para a localidade: 'Bairro chique'.

"Só chamam de bairro chique, mas de chique não tem nada. A gente sofre para caminhar por essa parte do bairro e o problema está cada dia pior", disse a aposentada.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, eles aguardam o fim da época de chuvas para poder iniciar as obras necessárias em vários bairros do município.O governo municipal informou que também está à espera de recursos para desenvolver melhorias em vários bairros da cidade.

» MARICÁ

Cidade ganha sistema de câmeras 'Big Brother'

Foi inaugurado ontem o prédio que abriga o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), onde funcionam a central de monitoramento das ruas de Maricá através de câmeras, além das sedes da Secretaria Adjunta de Segurança Pública e da Guarda Municipal. O edifício de três andares, que fica na Rua Barão de Inoã, começou a ser construído em 2014 e foi finalizado no fim do ano passado, com recursos próprios do governo municipal de R$ 1,5 milhão.

Os equipamentos da central de monitoramento, que vai funcionar 24 horas por dia, foram instalados através de convênio firmado em 2010 com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

São 20 câmeras operando em pontos distintos da cidade. De acordo com o secretário municipal adjunto de Segurança, Fabrício Bittencourt, até o fim do ano serão instaladas outras 19, das quais dez virão pelo convênio federal e mais nove através de acordo com uma instituição bancária.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 31 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 057/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 306/SEMIURBCPARJ/2016 de 29 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 6.945.405,27 (Seis milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 057/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
26.24.26.843.4819.8.082	44.90.77.00	96	00	169.263,47	0,00
26.99.15.122.2.047.2.082	33.90.39.00	687	05	0,00	5.000.000,00
26.99.15.122.2.047.2.086	33.90.39.00	684	05	5.000.000,00	0,00
26.99.15.122.2.047.2.136	33.90.30.00	689	00	0,00	48.405,27
	33.90.39.00	690	00	0,00	305.000,00
26.99.15.452.2.210.2.241	33.90.39.00	781	14	0,00	1.600.000,00
	33.90.52.00	civa	14	1.600.000,00	0,00
26.99.15.451.2.113.2.854	33.90.39.00	civa	00	175.841,80	0,00
TOTAL				6.945.405,27	6.945.405,27

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2016

Edital de Concurso Público nº 02/2016, de 24 de fevereiro de 2016.

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público as ALTERAÇÕES do Edital do concurso público, destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo conforme abaixo:

Altera o item 3.2.1. para:

3.2.1. O candidato deverá entregar, até o dia 11 de Abril de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição), no Posto de Atendimento localizado num dos Postos definidos no Anexo VII, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira (exceto em feriado), ou enviar por SEDEX...

Altera o item 5.2 para:

5.2. Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09 horas do dia 07 de Março de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de Abril de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Altera o item 5.3.2. para:

5.3.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 11 de Abril de 2016 (Último Dia do Pagamento da Taxa de Inscrição).

Altera o item 5.4. para:

5.4. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a FBR disponibilizará Posto de Atendimento com acesso à Internet, relacionado no Anexo VI, iniciando às 10h do dia 07 de Março de 2016 até às 17h, do dia 08 de Abril de 2016, somente nos dias úteis.

Altera o item 6.1.1. para:

6.1.1. ... dentre outras informações, a partir do dia 25 de Abril de 2016, no Box "Suporte ao Candidato" onde poderá acessar o serviço de "Cartão de Convocação para a Etapa - CCE".

Altera o item 6.3. para:

6.3. ... Atendimento Especial para realização das provas, o candidato deverá entrar em contato com a FBR, pelo telefone (21) 3525-2480, das 09 às 18 horas, horário de Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de Abril de 2016, conforme orientações constantes no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br.

Altera o item 8.1.10. para:

8.1.10. ... deste edital, no dia 05 de Maio de 2016, com seus assinalamentos que poderá ser impresso, sendo entretanto acessado somente pelo candidato mediante sua senha de acesso.

Altera o item 9.1.1. para:

9.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas nos dias 30 de Abril e/ou 01 de Maio de 2016 (se necessário o uso de mais de um turno de aplicação de prova). As provas objetivas terão duração de 4 (quatro) horas. ...

Altera o item 9.1.10. alínea 'e' para:

e) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no Cartão de Respostas, a imagem do seu cartão resposta será disponibilizada no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, no quarto dia útil (dia 05 de Maio de 2016) após a realização da prova;

Altera o Anexo I - Tabela de Cargos, Nível de Escolaridade, Requisitos e Vagas as informações para os códigos de cargo NUT67 para:

CODIGO	CARGO	NIVEL	REQUISITOS	VAGAS		
				AC	PCD	TOTAL
NUT67	NUTRICIONISTA	NS	DIPLOMA/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE.	05	-	05

Altera o Anexo V – Conteúdos Programáticos, somente para o cargo abaixo a disciplina de conhecimentos específicos, para:

Cargo: Médico – Anestesiologista

Disciplina de Conhecimentos Específicos

1. Responsabilidade profissional de anestesiologista; 2. Vias aéreas; 3. Posicionamento do paciente no per-operatório; 4. Risco profissional do anestesiologista; 5. Avaliação e preparo pré-anestésico; 6. Sistema cardiocirculatório; 7. Sistema respiratório; 8. Sistema nervoso; 9. Sistema urinário; 10. Sistema endócrino 11. Farmacologia geral; 12. Farmacologia dos anestésicos locais; 13. Farmacologia dos anestésicos venosos; 14. Farmacologia dos anestésicos inalatórios; 15. Farmacologia do sistema respiratório; 16. Farmacologia do sistema circulatório; 17. Farmacologia do sistema nervoso; 18. Farmacologia do sistema urinário; 19. Transmissão e bloqueio neuromuscular; 20. Metabolismo; 21. Bloqueios Subaracnóideo e Peridural; 22. Anestesia venosa; 23. Anestesia inalatória; 24. Física e anestesia; 25. Bloqueios periféricos; 26. Monitorização; 27. Recuperação pós-anestésica; 28. Parada cardíaca e reanimação; 29. Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido-Base; 30. Hemostasia e Anticoagulação; 31. Reposição volêmica e transfusão; 32. Metodologia científica; 33. Anestesia para cirurgia abdominal; 34. Anestesia em urologia; 35. Anestesia em ortopedia; 36. Anestesia em Obstetrícia; 37. Anestesia em urgências e no trauma; 38. Anestesia em Oftalmologia; 39. Anestesia em Otorrinolaringologia; 40. Anestesia em Cirurgias de Cabeça e Pescoço; 41. Anestesia para cirurgia plástica; 42. Anestesia em Odontologia e Cirurgia Bucomaxilo-facial; 43. Anestesia em geriatria; 44. Anestesia para cirurgia torácica; 45. Anestesia em Cirurgia Cardíaca; 46. Anestesia em Cirurgias Endoscópicas; 47. Anestesia em Cirurgias Endovasculares; 48. Anestesia em pediatria; 49. Anestesia para neurocirurgia; 50. Anestesia para Cirurgias Vasculares; 51. Anestesia para transplantes; 52. Anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico; 53. Complicações da anestesia; 54. Choque; 55. Dor e Inflamação; 56. Hipotermia; 57. Hipotensão arterial induzida; 58. Código de Ética Profissional na Medicina.

Altera o ANEXO VIII - CRONOGRAMA PREVISTO para:

EVENTOS	DATAS
PERIODO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO	07/03 A 13/03/2016
RESULTADO PRELIMINAR DAS ISENÇÕES	16/03/2016
RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS ISENÇÕES	17/03 A 18/03/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS COM AS RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS ISENÇÕES	22/03/2016
HOMOLOGAÇÃO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO	22/03/2016
PERIODO DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	29/02 A 10/04/2016
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO	11/04/2016
RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA	14/04/2016
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA	15/04 A 17/04/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DOS RECURSOS CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA	20/04/2016
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA	20/04/2016
RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS QUE CONCORREM AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD)	14/04/2016
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD)	15/04 A 17/04/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DOS RECURSOS CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD)	20/04/2016
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS QUE CONCORREM AS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD)	20/04/2016
DATA LIMITE PARA ACERTO DE DADOS	19/04/2016
RELAÇÃO DE CANDIDATO/VAGA	20/04/2016
HOMOLOGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA OBJETIVA	20/04/2016
RETIRAR CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DE ETAPA DE PROVA OBJETIVA (CCE)	25/04/2016
PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS	30/04 E/OU 01/05/2016 (MANHÃ E TARDE)
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS	02/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS EXEMPLARES DOS CADERNOS DE QUESTÕES (PROVAS) DAS PROVAS OBJETIVAS	02/05/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DOS CARTÕES DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS	05/05/2016
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS	06/05 A 08/05/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS	16/05/2016
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS	16/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DEFINITIVOS DAS PROVAS OBJETIVAS	16/05/2016
RELAÇÃO FINAL DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS	16/05/2016
DIVULGAÇÃO DAS NOTAS PRELIMINARES DA ANALISE DE TITULOS	22/05/2016
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA AS NOTAS PRELIMINARES DA AVALIAÇÃO DE TITULOS	23/05 A 24/05/2016
DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DOS RECURSOS CONTRA AS NOTAS PRELIMINARES DA AVALIAÇÃO DE TITULOS	25/05/2016
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE RECURSO CONTRA AS NOTAS PRELIMINARES DA AVALIAÇÃO DE TITULOS	25/05/2016
DIVULGAÇÃO DAS NOTAS FINAIS DA AVALIAÇÃO DE TITULOS	25/05/2016
RESULTADO FINAL DO CONCURSO	28/05/2016

São Gonçalo, 28 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Omitido no jornal "O São Gonçalo" de 28/03/2016.

Exonera:

a contar de 10 de novembro de 2015, EUCLIDES BARBOSA DE CARVALHO FILHO - Mat.: 111586, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

Port. nº 580/2016

Nomeia:

a contar de 30 de março de 2016, ROSA LUCIA DA SILVA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Sulamita Maria da Silva - Mat.: 114505.

Port. nº 581/2016

Exonera:

a contar de 30 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111521	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
111592	ANTONIO ALVES TINOCO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 583/2016

Nomeia:

a contar de 30 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANTONIO VOMAR DA LUZ	SUPERVISOR	DAS-01	ANTONIO ALVES TINOCO	111592
JULIANA COUTINHO SANTANA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO	111521

Port. nº 584/2016

Exonera:

a contar de 30 de março de 2016, ROSE MARCIA NOVIS PAIVA - Mat.: 114115, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 586/2016

Nomeia:

a contar de 30 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANDRE ALVES SILVESTRE	COORDENADOR	DAS-10	ROSE MARCIA NOVIS PAIVA	114115
LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	SUPERVISOR	DAS-01	WALLACE QUINTANA DE VASCONCELLOS	113297

Port. nº 587/2016

Designa:

a contar de 01 de abril de 2016, CLAUDIO SERGIO CARDOSO CAMPOS - Mat.: 115894, para responder pelo cargo em comissão de Secretário Chefe de Gabinete - Símbolo SM, em virtude das férias do(a) servidor(a) Elaine Mulim Fagundes - Mat.: 111019, na(o) Gabinete do Prefeito, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.

Port. nº 589/2016

Exonera:

a contar de 30 de março de 2016, FABIO FARAH LUCINDO LIMA - Mat.: 113263, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 590/2016

Exonera:

a contar de 17 de março de 2016, ALEXSANDRO SEVERO DE LIMA - Mat.: 116518, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 591/2016

Nomeia:

a contar de 17 de março de 2016, FABRICIO SILVA AGUIAR, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, em substituição a Alexsandro Severo de Lima - Mat.: 116518.

Port. nº 592/2016

Nomeia:

a contar de 30 de março de 2016, PAULO ANDRE ROCHA DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Saúde e Odontologia - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 595/2016

Cessa os efeitos:

a contar de 30 de março de 2016, da Portaria nº 445/2015, que designou FABIO FARAH LUCINDO LIMA – Mat.: 113263, para responder pelo cargo de Diretor do Pólo Sanitário Washington Luiz Lopes, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. nº 582/2016

Exonera:

a contar de 30 de março de 2016, PAULO ALBERTO DO NASCIMENTO - Mat.: 7820, da função gratificada de Subsecretário - Símbolo FG-11, da Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 594/2016

SEMAD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, referente ao Of. nº 252/PGM/CONT/LTN/16, Proc. Adm. nº 25492/2015 e Proc. Judicial nº 0026455-75.2015.8.19.0000 CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, o candidato classificado de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:

ANALISTA EM INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Dia 01 de abril de 2016 às 10:00h

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7408013	GUILIANO CUNHA COUTINHO	13º

São Gonçalo, 29 de março de 2016.

JOSE ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 5096/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Associação Educacional Profissionalizante Isis, relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 22.744,80 (vinte e dois mil setecentos e quarenta quatro reais e oitenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 11179/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável d Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação d contas apresentada pelo Instituto Social Sônia Gouvêa Farl nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro d 2015, no valor de R$ 12.888,72 (doze mil, oitocentos e oitenta oito reais e setenta e dois centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 11493/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável d Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação d contas apresentada pelo Instituto Raiz do Futuro nos autos d presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, r valor de R$ 28.304,64 (vinte e oito mil trezentos e quatro reais sessenta e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 11731/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação contas apresentada pelo Centro Espírita Casa de Thiago e Lar Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente proces relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 20.217, (vinte mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 11733/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação contas apresentada pela Associação Assistencial Educacior Vitória Régia, nos autos do presente processo relativo ao m de dezembro de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trez tos e vinte seis reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

AVISO DE SELEÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SÃO GONÇALO torna público o EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº 066/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO PMSSG Nº 8278/2016.

OBJETO: É objeto deste Edital e seus Anexos a contratação entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada mo Organização Social na área de atuação em Unidades Pronto Atendimento - UPA 24 horas, no âmbito do Município São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, para celebrar Contr de Gestão de operacionalização e execução dos serviços saúde, na Unidade de Pronto Atendimento, localizada no ba do Pacheco.

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 18/04/2 às 14h.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OBRIGA RIA: de 1º/04/2016 à 15/04/2016.

O Edital bem como maiores informações poderão ser obtida sede da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Gonçalo, localizada à Rua Dr.º Nilo Peçanha, n.º 110, 13º, Ce - São Gonçalo/RJ, CEP: 24445-360.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 035/SEMTRAN/2016.

DISPÕE ,SOBRE A "CESSÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTI USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no us suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário ceder cessionário que realizaram procedimentos de transferênc cessão de titularidade, na regularização da autorização, em formidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONARIO
10015/2016	0157	RICARDO DA SILVA EXPEDITO	FELIPE CAMPOS TEIXEIRA LOBO
9482/2016	0294	EDSON DA SILVA FERREIRA	RAFAEL DE JESUS SANTO
7879/2016	0016	JOÃO VITORINO DA CRUZ	ROSANA BAPTISTA DA CR

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de t porte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo d (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de a zação, sob pena de cancelamento automático da licença conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de março de

FRANCISCO JOSE RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 036/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃ PARADA PARA EMBARQUE DESEMBARQUE DE ESCOLARES, EM VI MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OU PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no u suas atribuições, e de acordo com o art. 24, da Lei nº. 9.5

CONTINUA NA PÁGINA 7

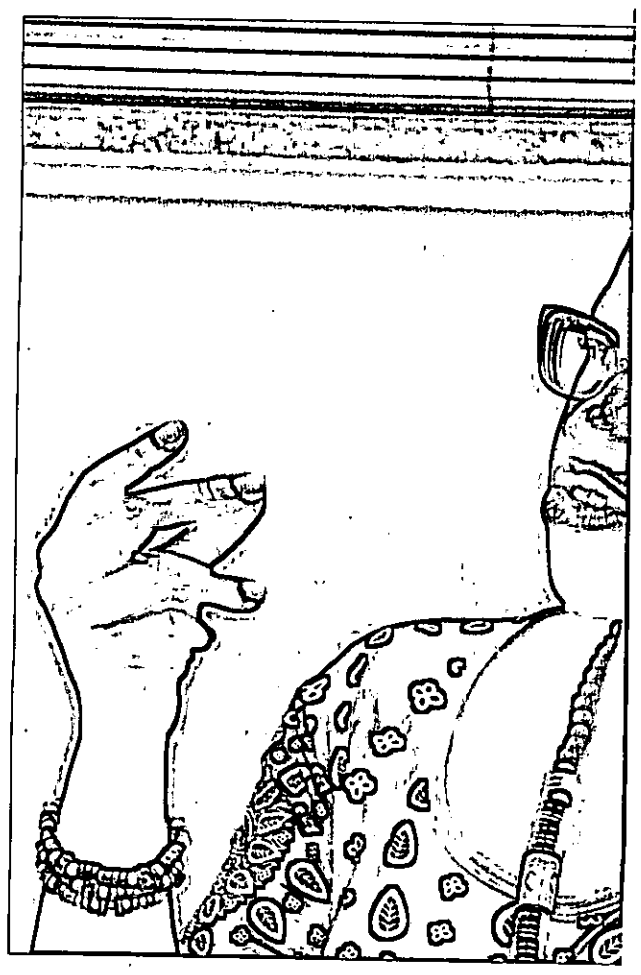
24-199---2017

Vereador muda de 'casa'
O vereador gonçalense Alexandre Gomes participa de cerimônia de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), amanhã.

'Precisamos refo
maneira de fazer

Professora de História da rede pública estadual, Dayse
apresentar sua candidatura à prefeitura de São Gonçalo.
reivindicações dos movimentos sociais trabalhistas, uma da
de esquerda na cidade, diz que vai continuar defendend
gêneros, a luta contra o racismo, machismo e homofobia. "O
máximo para os empresários e estado mínimo para os

Matheus Merlim



O SÃO GONÇALO - Por que a senhora decidiu se candidatar à Prefeitura de São Gonçalo?

DAYSE OLIVEIRA - *Nós, do PSTU, acreditamos que a política atual precisa de uma reformulação. Os direitos dos trabalhadores precisam ser respeitados e, mais do que isso, é preciso que os próprios trabalhadores assumam o direito de administração. O que acontece, hoje, em todas as esferas, é uma política de destruição. Somos oposição pertinente de todos os governos. Acreditamos que seria necessária uma nova eleição para reestruturar os pilares da política nacional. Em São Gonçalo, não é diferente. Nosso partido quer mudar esse sistema.*

OSG - Qual projeto de governo tem em mente? O que seria prioridade caso vencesse as eleições?

Dayse - *Os trabalhadores precisam ser valorizados na política. O que temos hoje, é um estado máximo para os empresários e um estado mínimo para a classe trabalhadora. E isso não pode continuar. Na educação, vemos um estado parcelando os salários, formando novos calendários de pagamentos. Mas e o salário dos deputados e governantes? Por que não são parcelados também? Além disso, vamos lutar pelos movimentos sociais, contra o racismo, machismo, homofobia, entre outros. As lutas sociais são prioridades do nosso plano de go fundamental que ria da população presentada no gov*

OSG - Há pretensão de estabelecer coligações com outras legendas? Existe a possibilidade de que a sua pré-candidatura se converta em apoio a uma outra candidatura?

Dayse - *No momento atual, está difícil encontrar alguém que esteja disposto a fazer isso, longe de acontecer, tendo em vista que eles apoiam o governo da presidente Dilma (Rousseff). Mesmo assim, estamos abertos ao diálogo para sentar e conversar sobre as coligações. Por enquanto, o PSTU não pretende desistir da prefeitura.*



›› Reunião para encontrar soluções econômicas durou três horas

›› BENEFÍCIOS

Novo presidente da OAB de SG toma posse e anuncia novidades

Kátia Sena



FILIPE AGUIAR

›› Eliano assumiu a presidência da OAB em janeiro, mas transmissão do cargo foi feita na terça-feira

À frente da 8ª Subse da Ordem dos Adados do Brasil (OAB) São Gonçalo desde o io de janeiro, Eliano o foi oficialmente emsado como presidente Ordem durante uma ceônia, na noite de terfeira, no Clube Tamoio, São Gonçalo.

Em apenas dois meses sidindo a OAB, Enzo já seguiu implantar uma para os profissionais tro do presídio Patrí-Acioli, em Guaxindiba. ante a cerimônia, ele bém recebeu a confirção que conseguirá imtar o ônibus funcio- que transportará os ogados entre as comarda cidade.

o discurso, José Luiz Silva Muniz, que deio cargo depois de seis de presidência, relem- sua trajetória e desorte ao sucessor. "Com ta transparência conos nossa trajetória e sferimos um caixa de R$ 100 mil para que o Enzo continue o trabalho. Desejo sorte na administração e nos três anos de mandato que ele tem pela frente", concluiu.

Já o presidente Enzo agradeceu o apoio de todos e comentou sobre a importância da cerimônia. "Foi uma transmissão de cargo e isso é importante. Já estou atuando, mas hoje o meu antecessor me transmitiu o cargo com toda pompa que o ato merece", disse.

Ônibus – Os advogados de São Gonçalo irão receber, ainda neste ano, um transporte destinado à classe para o trajeto até os fóruns do município. A novidade foi anunciada pelo tesoureiro da OAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, que representava o presidente da seccional, Felipe Santa Cruz. "A distância dos fóruns e a dificuldade de locomoção geram problemas. É uma luta que todos participaram e o presidente Felipe Santa Cruz autorizou que fosse fornecido o transporte. E não é só um transporte que vai melhorar a vida do profissional e sim uma luta diária da defesa das prerrogativas", declarou Luciano Bandeira.

Universidade realiza ato em defesa da Democracia

Professores e alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF) realizaram um ato em defesa da democracia, ontem, no Teatro do Centro de Artes da universidade, em Icaraí.

Com o auditório lotado e muitas pessoas acompanhando a manifestação na transmitida por um telão, área externa, o principal tema foi o questionamento das práticas jurídicas adotadas por procuradores, policiais federais e pelo juz Sérgio Moro em torno da Operação Lava-Jato.

O ato contou com a participação de professores e alunos de outras instituições, como UFRJ, Unirio e UFRRJ, e representantes de movimentos estudantis.

"Diferentemente dos anos 90, quando os estudantes apoiaram o afastamento do presidente Fernando Collor, dessa vez o que está acontecendo é um golpe", disse Gaby D'Almeida, do Diretório Central dos Estudantes da UFF.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Nomeia:
A contar de 01 de março de 2016, CARLOS ANTONIO DE FREITAS para o cargo comissionado de Diretor da Coordenadoria Militar de Segurança do Legislativo, Símbolo DAS-07 – Portaria nº 063/2016.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO EM 30 DE MARÇO DE 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

WhatsApp
Seu novo canal de contato com a gente!
(21) 97280-9313
O SÃO GONÇALO

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 03/04/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
09:45 às 17:30	Praça Carlos Gianelli - Alcântara - São Gonçalo	4671229
09:45 às 17:30	Rua Doutor Alfredo Backer - Alcântara - São Gonçalo	4671229

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 01 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 058/2016.

CRIA COMISSÃO LIQUIDANTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de ...is e Constitucionais, DECRETA:

...uída a Comissão Liquidante da Empresa ...imento Urbano e Saneamento Ambiental, ... membros, com a designação dos servi-

CESSO Nº .267-2/17 2/2020 FLS.173

...os Rozendo - matricula nº 22.434;

...ancio Luiz Monteiro de Jesus – matricula nº 20.310;

3) Sonia Cristina dos Santos – matricula nº 17.741;

4) Marco Azevedo Tavares - matricula nº 117.302.

Parágrafo Único – A presidência da Comissão será exercida por Marco Azevedo Tavares, que será seu liquidante.

Art. 2º - A presente Comissão Liquidante terá as seguintes atribuições:

1) Elaboração de Relatório Conclusivo contendo todas as pendências administrativas, jurídicas, fiscais, contábeis e trabalhistas, bem como quanto às relacionadas com as finalidades institucionais a fim de atender eventuais demandas junto aos órgãos de controle, sendo certo que o andamento dos trabalhos deverão ser registrados em processo administrativo específico e as ocorrências decididas nas reuniões em Ata;

2) Providenciar os saneamentos das pendências relacionadas no Relatório Conclusivo;

3) Tomar todas as providências necessárias para a liquidação/extinção da Empresa;

4) Elaborar as prestações de contas anuais do ordenador de despesas, responsáveis pela tesouraria, almoxarifado e patrimônio na forma da Deliberação nº 200/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como os envios aos órgãos de controle.

Art. 3º - O Relatório Conclusivo da Comissão Liquidante será submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Controle Interno.

Art. 4º - A Comissão Liquidante, após ultimar o cumprimento de todas as formalidades legais com a liquidação e extinção da Empresa, encaminhará os arquivos, cadastros financeiros, processos administrativos, demonstrativos gerenciais e contábeis, base de dados contendo os registros da execução financeira, patrimonial e orçamentária registrados na contabilidade, devidamente documentado, para Secretaria Municipal de Infraestrutura, em razão da pertinência.

Art. 5º - Fica definido o prazo para conclusão dos trabalhos em 30 de junho de 2016. Demais prorrogações deverão ser amplamente justificadas e submetidas à apreciação e aprovação da Procuradoria Geral do Município.

Art. 6º - A esta Comissão aplica-se o disposto na Lei nº 327/2011.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de março de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 059/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE ESPORTE E LAZER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 153/SEMFA/2016 de 30 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Esporte e Lazer no valor de R$ 353.000,00 (Trezentos e cinquenta e três mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de março de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 059/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercicio 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Esporte e Lazer.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001 2.117	3.3.90.35.00	61	00	0,00	110.000,00
	4.4.90.52.00	66	00	153.000,00	0,00
20.24.04.122.2059 2.103	4.4.90.52.00	63	00	0,00	43.000,00
20.29.27.392.2077 2.211	3.3.50.43.00	360	00	0,00	150.000,00
20.29.27.812.2028 2.218	3.3.50.92.00	373	00	0,00	50.000,00
20.29.27.812.2028 2.218	3.3.90.39.00	377	00	200.000,00	0,00
TOTAL				353.000,00	353.000,00

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116210	MARCOS ANTONIO DE ASSIS COUTINHO	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
116213	CARLOS ROBERTO BRITO DE ALMEIDA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 549/2016

Designa:
a contar de 01 de abril de 2016, ELIZABETH LUIZ DA SILVA SA - Mat.: 14445, para responder pela função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, em virtude das férias do(a) servidor(a) Mauricio Nascimento de Almeida - Mat.: 21101, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 596/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116010	ROSANGELA TRINDADE ESTEVAO DE CARVALHO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
116031	TARCIANA MARCELINO DA SILVA PINTO	ASSESSOR I	DAS-06
116072	CARLOS JOSE DA SILVA MONTEIRO	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
117301	DJAIR SARAIVA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 597/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
AQUILA DA SILVA CAMPOS	ASSESSOR I	DAS-08	TARCIANA MARCELINO DA SILVA PINTO	116031
ARDALLA DE ALMEIDA GUIMARAES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	ROSANGELA TRINDADE ESTEVAO DE CARVALHO	116010
FABIANA DA SILVA BRAGANÇA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	DJAIR SARAIVA	117301
SEBASTIAO MACHADO DOS SANTOS	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	CARLOS JOSE DA SILVA MONTEIRO	116072

Port. nº 598/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
115909	IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO
115973	WALTER CARLOS DE SOUZA

Port. nº 599/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JARDEL DA SILVA	IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO	115909
JOSE MARIO MAIA TAVARES	WALTER CARLOS DE SOUZA	115973
MILTON JUSTO DA SILVA	CARLOS ALBERTO LOPES MENDES	115070

Port. nº 600/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, MANOEL JÚLIO - Mat.: 113753, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 601/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, SILVANIA RENATA DA SILVA FRANCO, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Manoel Julio - Mat.: 113753.

Port. nº 602/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, AUGUSTO CESAR SENNA DE ALMEIDA - Mat.: 112203, da função gratificada de Subsecretario Municipal de Saude/Urgencia e Emergencia - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 603/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, LAUMAR DE VASCONCELOS CIDACO - Mat.: 115818, da função gratificada de Subsecretário de Governo e Assuntos Políticos - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 608/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, FRANCISCO VICENILDO MEDEIROS - Mat.: 115041, do cargo em comissão de Secretário(a) Municipal - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Pesca.

Port. nº 609/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, ELIEZIO MARTINS DA SILVA - Mat.: 14607, da função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 610/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, LUIZ CARLOS COSTA - Mat.: 112304, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Pesca.

Port. nº 611/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, VICTOR DUARTE PEREIRA - Mat.: 111409, da função gratificada de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 612/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, FABIO WILSON RIBEIRO DE LIMA - Mat.: 111026, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

Port. nº 614/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, JANE KELEN SOUZA RODRIGUES - Mat.: 111387, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 615/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, ANDERSON LOPES SANTOS - Mat.: 112099, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

Port. nº 616/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, PIERO DE MATOS CABRAL - Mat.: 100054, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Port. nº 617/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, RENATO DOMINGOS DA SILVA LEOCADIO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em substituição a Piero de Matos Cabral - Mat.: 100054.

Port. nº 618/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, HUMBERTO BETHOVEM P DE MELLO - Mat.: 11391, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 619/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, HELEN SILVIA RIBEIRO DE AZEVEDO - Mat.: 21914, para exercer a função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Humberto Bethovem P de Mello - Mat.: 11391.

Port. nº 620/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, SERGIO RICARDO DA FONSECA - Mat.: 113283, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Gabinete do Prefeito.

Port. nº 621/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, FABIO HENRIQUES TOSCANO - Mat.: 112107, do cargo em comissão de Subsecretario de Projetos Especiais - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 624/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, FRANCISCO VICENILDO MEDEIROS - Mat.: 115041, do cargo em comissão de Secretario Municipal de Pesca - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Pesca.

Port. nº 625/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, DIOGO DA SILVA LOPES - Mat.: 114676, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 626/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, GILVANISE DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Diogo da Silva Lopes - Mat.: 114676.

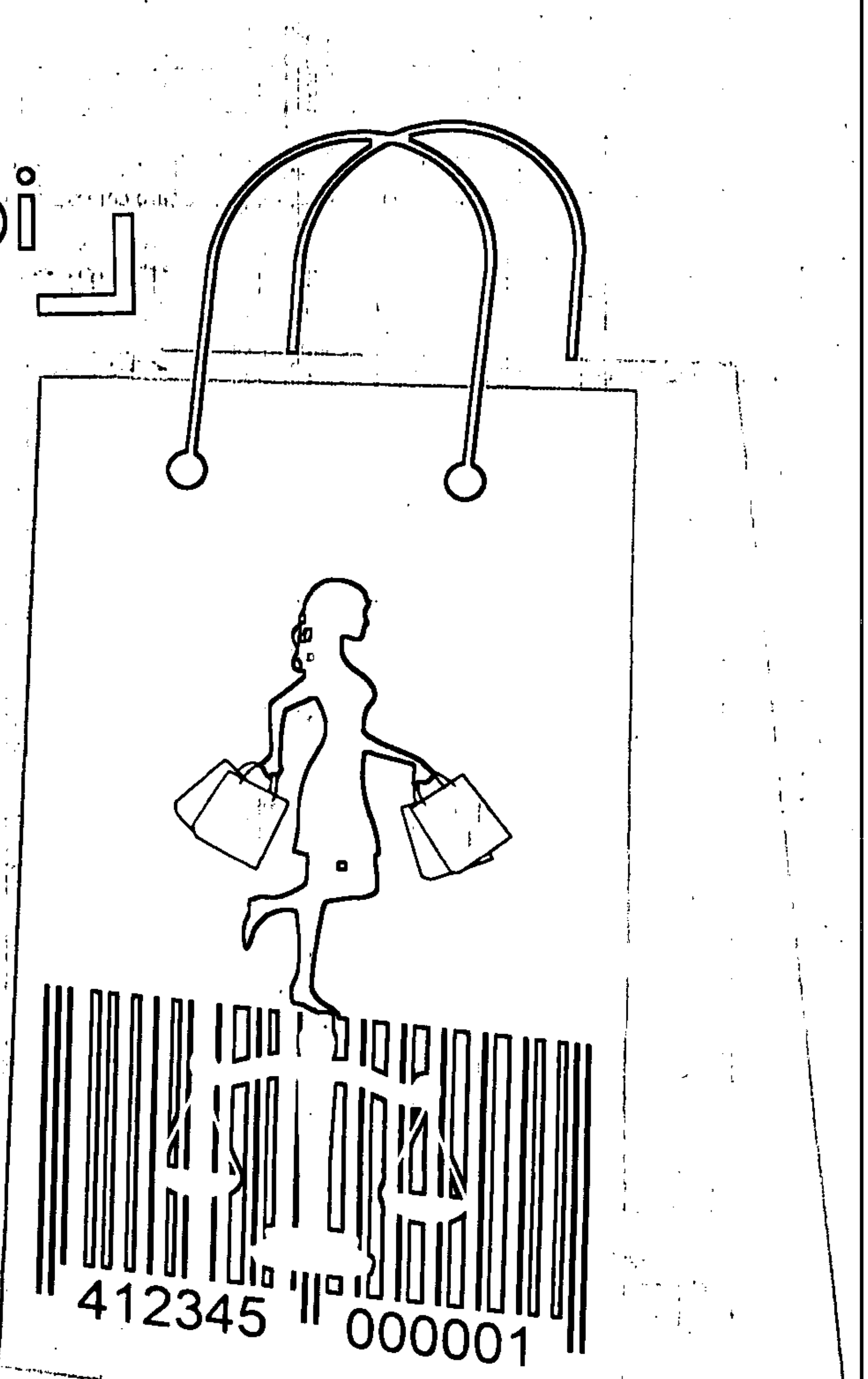
Port. nº 627/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, MARCO AURELIO FARIAS MOREIRA - Mat.: 113556, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 628/2016

CONTINUA NA PÁGINA 10

PROCON-RJ
na UNIVERSO Niterói



Posto do **PROCON/RJ**, no **Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ** da **UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA**, campus Niterói.

O posto funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, para agendamento e atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos referentes à relação de consumo ou prestação de serviço defeituoso.

Todo o trabalho é realizado por alunos do curso de Direito e advogados do **NPJ** da **UNIVERSO/Niterói**.

Agendamento e atendimento:
de 2ª à 6ª feira, de 9h às 21h

INFORMAÇÕES: 2138-4929/4937
Núcleo de Prática Jurídica - NPJ
Rua Marechal Deodoro 217 (bloco A) - Centro - Niterói - RJ.

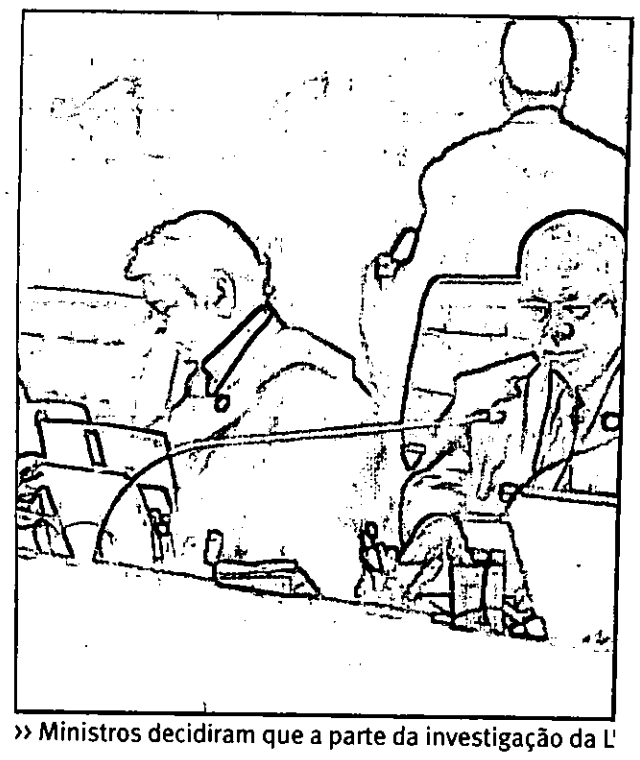
UNIVERSO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA
PROCONRJ Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor

24-199--2017
000162

'Não há base legal'
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, garante que as chamadas "pedaladas" fiscais foram feitas de acordo com a legislação vigente.

STF retira de Sérg investigações so

Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, ontem, que as investigações da Operação Lava Jato sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem permanecer na Corte. A maioria dos ministros decidiu manter a decisão anterior do ministro relator, Teori Zavascki. Com a posição do plenário, a parte da investigação que envolve Lula permanecerá no STF e não com o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação na primeira instância.


›› Ministros decidiram que a parte da investigação da L

No voto, o ministro Zavascki afirmou que, apesar da questão da legitimidade das interceptações das conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fazer parte do julgamento de ontem, algumas das provas podem perder validade. O ministro citou o fato de uma das conversas ter sido gravada depois do pedido para que as interceptações fossem suspensas.

"Cumpre enfatizar que não se adianta qualquer juízo sobre a legitimidade ou não da interceptação telefônica em si mesma, tema que não está em causa, embora aparentemente uma das mais importantes conversas tornadas públicas foi gravada depois de ter sido suspensa a ordem de interceptação", disse Teori.

O relator disse ainda que havia relevância no pedido da Presidência da República para que sejam suspensos os efeitos da decisão que tornou pública as conversas interceptadas. "São tes os fundame afirmam a ileg dessa decisão. Ei ro lugar, porqu por juízo que, n to de sua prol reconhecidamen petente para a ca te da constataçã firmada, do env de autoridades rogativa de for ve a própria da República. Ei lugar, porque a das conversas, n

›› EXEMPLO

Projetos que estimulam o acesso ao mercado de trabalho são premiados

O Governo do Esta o, por meio da Se retaria de Assistência ocial e Direitos Hu anos, premiou, ontem, rojetos que estimulam acesso da população m situação de pobre a ao mercado de tra alho. O Prêmio Boas ráticas Municipais de ndução ao Acesso ao undo do Trabalho in entiva a troca de expe ências e a institucionaização na administração ública de 29 ações desenolvidas por municípios uminenses.

"As ações que façam indução para o mercado de trabalho e proporcionem às pessoas um novo começo é fundamental para que a gente construa uma sociedade mais justa", justificou o secretário de Assistência Social, Paulo Melo.

DIVULGAÇÃO/CARLOS MAGNO


›› Paulo Melo entregou premiações aos representantes das cidades

O prêmio, criado no âmbito da Estratégia de Gestão de Oportunidades Econômicas e Sociais, que integra as ações do Rio sem Miséria, ajuda na articulação do Estado com os municípios para estruturar uma rede de gestão voltada à oferta de oportunidades para a população carente. Essas práticas contemplam três principais áreas: intermediação para o mercado de trabalho; gestão eficaz de recursos, principalmente do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas); e economia solidária.



O estudo do Instituto Vital Brazil (IVB) sobre medicamento fitoterápico para tratar as infecções causadas pelo zika vírus.



A declaração do governador em exercício, Francisco Dornelles, admitindo que vai haver dificuldade para realizar o pagamento dos servidores.

DESEMBUCHA !

Rua intransitável
Na Rua Júlio Dantas, quadra 7, no Jardim Catarina, tem lixo acumulado desde a semana passada. Não existe a menor condição de passar. *Flavio Ramos - SG*

Falta de água causa revolta
Moradores do bairro Colubandê, Almerinda e adjacências reclamam da falta de água há 10 dias. A Cedae está trabalhando na passarela do Coelho, mas não normalizou o abastecimento. *Ricardo Mendonça - SG*

Lixo acumulado
Moradores da Parada São Jorge, no Sacramento, estão abandonados desde a chuva da semana passada. O caminhão de coleta de lixo não passa e as ruas estão cheias de destroços. *Luisa Cunha - SG*

Loteamento às escuras
O Loteamento Domingos Couto, no Rio do Ouro, está às escuras há três meses. O risco de assaltos amenta. Pedimos socorro. *Ernesto Mendonça - SG*

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO — Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 34 graus - Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 22 graus - Máxima - 34 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 36 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 04/04/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
08:00 às 09:30	Rua Benedito Jardim - Santa Catarina - São Gonçalo	4702261
08:00 às 09:30	Rua Doutor Getúlio Vargas - Santa Catarina - São Gonçalo	4702261
09:00 às 14:10	Avenida Camarão - Lagoinha - São Gonçalo	4680501
09:00 às 14:10	Rua Cardeal Arco Verde - Lagoinha - Laranjal - São Gonçalo	4680501
09:00 às 14:10	Estrada Pedro - Pacheco - São Gonçalo	4680501
09:00 às 14:10	Rua Basílio da Gama - Lagoinha - São Gonçalo	4680501
09:00 às 14:10	Rua Castro Alves - Laranjal - Lagoinha - São Gonçalo	4680501
09:00 às 14:10	Rua Padre Manoel Nobrega - Laranjal - São Gonçalo	4680501
09:00 às 14:10	Rua São João Madeira - Pacheco - Lagoinha - São Gonçalo	4680501
09:00 às 17:00	Rua Cristalina - Amendoeira - São Gonçalo	4665813
09:00 às 17:00	Rua Manoel Duarte - Gradim - Galo Branco - Porto Velho - São Gonçalo	4666705
09:00 às 17:00	Travessa D - Vila Lage - Porto Velho - São Gonçalo	4666705
09:30 às 17:15	Rua Ana Camarão - Camarão - São Gonçalo	4676537
09:30 às 17:15	Rua Coronel Ferreira da Silva - Camarão - São Gonçalo	4676537
09:30 às 17:15	Rua Ricardo Campelo - Camarão - São Gonçalo	4676537
09:30 às 17:15	Rua Santa Maria - Camarão - São Gonçalo	4676537
09:30 às 17:15	Rua Temestocles Almeida - Camarão - São Gonçalo	4676537
09:30 às 17:15	Rua Vicente de Sá - Camarão - São Gonçalo	4676537

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 07 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

680/2016

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nº 406/2011, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ETO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO,

saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - A Lei nº 406, de 22 de dezembro de 2011, passa igorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º - (...)"

Art. 2º - (...)

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º O Conselho está vinculado a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência e desenvolve suas ações em estreita relação com esta, que é órgão coordenador da Política Municipal da Pessoa Idosa e suas decisões tomarão a forma de deliberações, numeradas sequencialmente cujos efeitos se produzirão após a publicação das mesmas no Diário Oficial do Município.

Art. 3º - (...)

I- Do Poder Público:

a) 01 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência;

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

f) (...)

II- (...)

§ 1º(...)

§ 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e do Presidente, que será eleito dentre os seus membros, será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.

§ 3º(...)

§ 4º O cargo do membro do COMDEPISG é considerado de relevante interesse público e não será remunerado.

Art. 4º - (...)

I- (...)

II- (...)

III (...)

IV- (...)

Parágrafo único. (...)

Art. 5º - Fica criado o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas a assegurar os direitos sociais e criar condições para promoção da autonomia, integração e participação efetiva dos idosos do Município de São Gonçalo na sociedade.

Art. 6º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa:

I- recursos provenientes do Fundo Nacional e Estadual do Idoso;

II- os recursos que lhe forem destinados no orçamento do Município;

III- as resultantes de doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas;

IV- repasses orçamentários, as contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;

V- rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;

VI- aquelas advindas de acordos e convênios;

VII- as provenientes das multas aplicadas com base na Lei nº 10.741/03, e

VIII- outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 7º - O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo.

§ 1º Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa", para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, periodicamente, balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo – COMDEPISG.

§ 2º (...)

§ 3º É competência do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo – COMDEPISG – gerir o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI e fixar os critérios para sua utilização, incumbindo a seu Presidente:

I- atender às deliberações do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo – COMDEPISG quanto a aplicação dos recursos do Fundo;

II- submeter ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo – COMDEPISG demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo;

III- assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IV- outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.

a) (...)

b) (...)

§ 4º O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI terá vigência por prazo indeterminado.

Art. 8º - O Poder Público Municipal providenciará a infraestrutura necessária para funcionamento do Conselho e sua manutenção, quando se fizer necessário.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 061/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 12.368/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 9.450.217,47 (Nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 05 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 061/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA	NATUREZA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1,00)	ACRÉSCIMO
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	186	00		400.000,00
	3.3.90.39.00	205	00		300.000,00
	4.4.90.52.00	210	00		700.000,00
20.27.12.361.2047.2.139	3.3.90.39.00	218	00		1.000.000,00
20.27.12.361.2066.2.029	4.4.90.51.00	234	00		2.000.000,00
20.27.12.361.2166.2.161	3.3.90.36.00	244	00		1.864.800,00
	3.3.90.39.00	246	00		1.000.000,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	1068	00		2.186.417,47
Recursos provenientes de superávit de financeiro					
TOTAL GERAL					9.450.217,47

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2016, FRANCISCO JOSE RANGEL DE MORAES - Mat.: 111016, do cargo em comissão de Secretário(a) Municipal - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

Port. nº 734/2016

Exonera:

a contar de 07 de abril de 2016, ANDREA BATISTA DE SOUZA CIDACO - Mat.: 112519, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 740/2016

Nomeia:

a contar de 07 de abril de 2016, NELY DE ALMEIDA MELLO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Andrea Batista de Souza Cidaco - Mat.: 112519.

Port. nº 741/2016

Exonera:

a contar de 07 de abril de 2016, DANIELE RAMOS OLIVEIRA BARRETO - Mat.: 112896, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 742/2016

Nomeia:

a contar de 07 de abril de 2016, FELIPE DE FREITAS GOMES, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Daniele Ramos Oliveira Barreto - Mat.: 112896.

Port. nº 743/2016

Exonera:

a contar de 07 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113672	LUCINAR DA SILVA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
113783	FABIOLA ALVES DE MOURA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 744/2016

Nomeia:

a contar de 07 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal do Trabalho.

NOME	CARGO	SIMB.
ALINE RIBEIRO ANCHIETA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
ROSANGELA PEREIRA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 746/2016

Exonera:

a contar de 06 de abril de 2016, PITTER DE SOUZA MIRANDA - Mat.: 111210, do cargo em comissão de Subsecretário de Ação Comunitária - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 747/2016

Nomeia:

a contar de 06 de abril de 2016, EDSON LEAL DE CARVALHO - Mat.: 116350, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Ação Comunitária - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 748/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 687/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 04 de abril de 2016.

Onde se lê:..., JESSICA CRISTINA BORGE PAMPOLHA , ...

Leia-se:..., JESSICA CRISTINA BORGES PAMPOLHA , ...

PORTARIA Nº 006/2016

REVOGA A RESOLUÇÃO Nº39/SEMTRAN/16 QUE DESCREDÊNCIA AGENTE DE TRÂNSITO PARA LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNCÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Resolução Nº39/SEMTRAN/16, publicada em 06 de abril de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 06 de abril de 2016.

CLAUDIO CAMPOS

Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito – Interino

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.096/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social de Apoio à Criança, relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 41.512,50 (quarenta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.098/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social de Apoio à Criança, relativo ao mês de Janeiro de 2016, no valor de R$ 41.512,50 (quarenta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 016/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR A ENTREGA DE PLACAS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.698/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados na condição de fiscais:

Rony Adriano da Silva - Matrícula nº 85.107

Ricardo Sérgio Lanhas da Cava – Matrícula nº 85.106

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar as entregas dos produtos e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 055/2015, Processo Administrativo nº 24.272/2015, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE AVALIAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMED NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: GRAF-KA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Item	Quant.	Und	Especificação	Marca	Valor Registrado
1	6000	UNID	Prova português e matemática, 4º ano, formato A4 frente e verso com acabamento grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
2	6000	UNID	Prova português e matemática, 5º ano, formato A4 frente e verso com acabamento grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
3	1600	UNID	Prova português e matemática, 5º ano, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
4	1400	UNID	Prova português e matemática, 5º ano, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
5	1300	UNID	Prova português e matemática, CI – Hora da Virada, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
6	1000	UNID	Prova português e matemática, CII – Hora da Virada, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
7	400	UNID	Prova português e matemática, CIII – Hora da Virada, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
8	600	UNID	Prova português e matemática, EJA – CIII Fase 1, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
9	850	UNID	Prova português e matemática, EJA – CV Fase 2, formato A4 frente e verso com acabamento em grampo. Totalizando 15 páginas.	GRAF-KÁ	R$ 2,109
10	102	UNID	Lâmina de Transparência 1.0 – Correção de prova.	GRAF-KÁ	R$ 6,09

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMIMD

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 035/2015, Processo Administrativo nº 10.524/2014, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: L B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME.

Item	Quant.	Und.	Especificação	Marca	Valor Registrado
1	30.000	UND	Panfleto, formato A 5, 4/0 cores, papel couché fosc 150g, no tamanho aberto 15,0 X21,0 cm	LB	R$ 0,07
3	6.000	UND	Cartilha com 60 páginas, capa couché 150g, 4/4 cores, couche 90g(miolo), dobra simples, formato aberto A4, formato fechado A5	LB	R$ 1,82
4	30.000	UND	Filipeta A 5, 4/0 cores, couché 115 g, 10x7,2cm	LB	R$ 0,49
5	08	UND	Banner – lona brilho, impressão 1440 DPI, resistente a sol e a chuva. Acabamento bastão, penteira e cordinha, 200cm altura X 150cm de largura	LB	R$ 148,00
6	09	UND	Faixa alusiva aos Conselhos de Direitos da Mulher, Idoso e Pessoa com Deficiência, a Feira da Mulher Empreendedora, das Subsecretarias e da Secretaria – tamanho 300 cm largura X 150 cm de altura – acabamento em ilhós	LB	R$ 185,00
7	80	UND	Placas para homenagem em acrílico cristal bisotado com texto em serigrafia – tamanho 10X15cm – estojo azul – impressão em baixo relevo.	LB	R$ 62,00
8	01	UND	Plotagem parcial (partes dianteiras e lateral) para Kombi que atende a Subsecretaria da Mulher – tipo de adesivo recorte eletrônico nas cores azul e branca (símbolo da Prefeitura)	LB	R$ 843,20
9	03	UND	Tenda – cobertura: Lona PVC calandrada de material extra durável, aditivada contra raios ultravioletas (UV) e oxidação, contém Blackout impede 40% de calor), não propagador de chamas, anti-mofo, anti-ressecamento e impermeável. Junção com rádio frequência e reforços nos pontos de maior desgaste, garantindo maior durabilidade. Estrutura: Montada em sistema de encaixe e unidas com cabos de aço pelo sistema MIG de soldagem, tratamento anteferruginoso (Galvanização), e fixação por cordas ou cabos. Tamanho: 4x4. Capacidade para 25 pessoas. Cor branca com estampa.	LB	R$ 8.140,00

TÂNIA SOARES CASTRO

Secretária Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 035/2015, Processo Administrativo nº 10.524/2014, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: GRAF-KA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME.

Item	Quant.	Und.	Especificação	Marca	Valor Registrado
2	30.000	UND	Folder, formato 10 X 29 cm, 4/4 cores com 2 dobras e cartão interno, papel couché 150g	GRAF-KÁ	R$ 0,108

TÂNIA SOARES CASTRO

Secretária Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 05/16.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 011/14-FMAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E SUZANA PORTELLA DE SOUSA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes. Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira. Mat. 21.627, Marcilene Dutra da Conceição. Mat.111.372, Nilson Rocha. Mat. 111.223, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat.111.099, Jamila da Silva Azeredo. Mat. 111.124, Valdete Monteiro A. Marins. Mat. 115.608 e Jaqueline R. Quintanilha Caldas. Mat. 111.059 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação Não Residencial de nº 011/14-FMAS, Processo Administrativo nº 11.077/14, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Suzana Portella de Sousa.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Contrato de Locação Não Residencial nº 011/14-FMAS do Processo Administrativo nº 11.077/14 prorrogado a vigência para 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2018 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 21 de março de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido no D.O.M. do dia 01/03/16.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.077/14.

CONTRATO DE LOCAÇÃO: Nº 011/14-FMAS

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

LOCADORA: SUZANA PORTELLA DE SOUSA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do prazo de locação não residencial do imóvel situado na Rua Alexandrino Cunha, nº 114, Galo Branco, São Gonçalo/RJ, para o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social – 'CRAS GALO BRANCO", bem como reajuste do valor do aluguel.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, passando a vigorar do período 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2018.

VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 1.513,27 (um mil, quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 23045.08.244.2081.2165, Código de Despesa 3.3.90.36.00, Fonte 00, Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo-FMAS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

São Gonçalo, 21 de março de 2016

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido do D.O.M. em 01/03/2016.

PORTARIA Nº 06/16

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAI PARA PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIA Nº 013/14-FMAS QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E JOSUÉ D OLIVEIRA SIQUEIRA E SUA ESPOSA MARC COUTO SARDINHA SIQUEIRA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESE VOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLE CÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no u das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgâ ca do Município, resolve:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bast Nunes. Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira. Mat. 21.6 Marcilene Dutra da Conceição. Mat. 111.372, Nilson Roc Mat. 111.223, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat. 111.0 Jamila da Silva Azeredo. Mat. 111.124, Valdete Monteiro Marins. Mat. 115.608 e Jaqueline R. Quintanilha Caldas. M 111.059 para a função de fiscais, como responsáveis p acompanhamento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação Não Residencial de nº 013/14-FMAS, Processo ministrativo nº 12.382/14, que entre si celebram o Munici de São Gonçalo e Josué de Oliveira Siqueira e sua esp Marcia Couto Sardinha Siqueira.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscaliza atestar a efetiva execução do objeto do Contrato de Loca Não Residencial nº 013/14-FMAS do Processo Administra nº 12.382/14 prorrogado a vigência para 01 de abril de a 31 de março de 2018 e relatar eventuais ocorrências cionadas à eventual inexecução total ou parcial do ob estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 d nº 8.666/93.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapass a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a superiores em tempo hábil para a adoção das medidas venientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2016, do revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 04 de abril de

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Soci Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido no D.O.M. do dia 01/04/16.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT LOCAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.382/14.

CONTRATO DE LOCAÇÃO: Nº 013/14-FMAS.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

LOCADORES: JOSUÉ DE OLIVEIRA SIQUEIRA E SUA E SA MARCIA COUTO SARDINHA SIQUEIRA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a rogação do prazo de locação não residencial do imóvel do na Rua Oscar Lourenço, nº 103, Jardim Alcântara Gonçalo. CEP: 24.710-280 para o funcionamento do "C ALCÂNTARA", bem como reajuste do valor do aluguel.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, passando a vigo período 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2018.

VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 3.049,54 (tri quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabal 23045.08.244.2081.2165, Código de Despesa: 3.3.90 Fonte de Recurso: 00 do Fundo Municipal de Assis Social de São Gonçalo- FMAS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por mento legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

São Gonçalo, 04 de abril d

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento So Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido do D.O.M. em 01/04/2016.

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CON

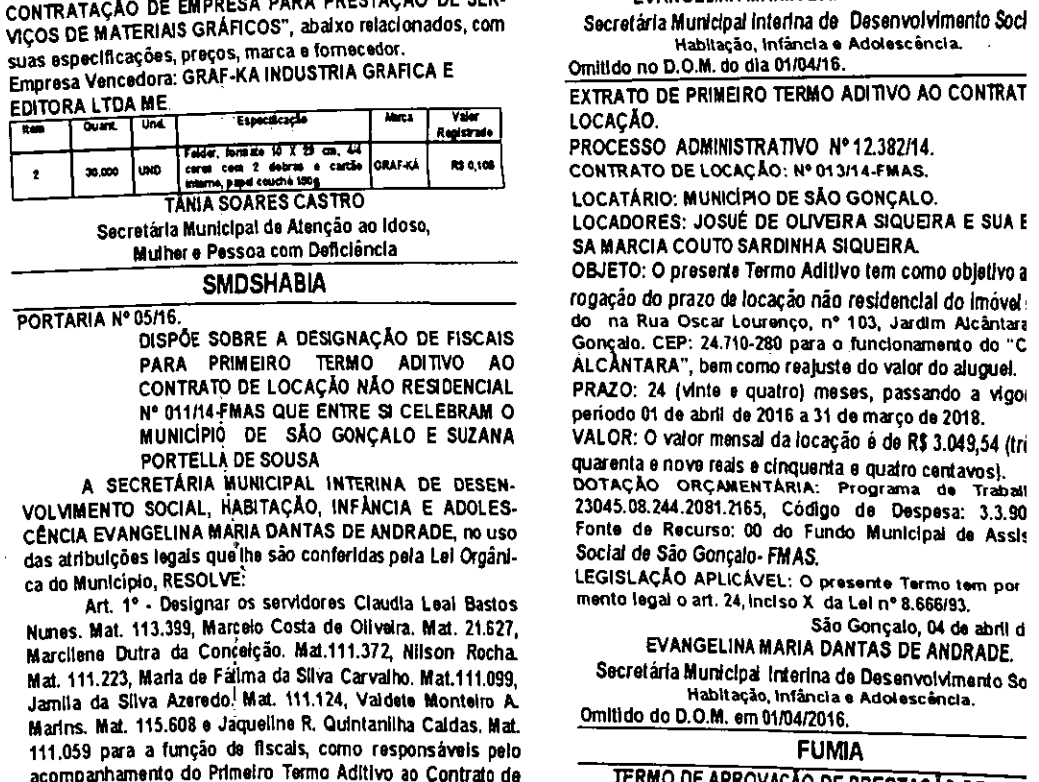
Processo nº 13.838/2016

Tendo em vista o que consta nos autos e, consider parecer favorável do Controle Interno, do Fundo Munic Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA , APR prestação de contas apresentado pelo Centro de Assi Social - ADONAI, relativo ao mês de fevereiro de 20 valor de R$ 10.009,60 (dez mil e nove reais e sessenta vos).

São Gonçalo, 05 de abril d

GELSON MARINS DE ABREU

Gestor do FUMIA



24-199---2017

IMPERDÍVEL

A ALCOM ESTÁ COM CONDIÇÕES EXCLUSIVAS PARA VOCÊ COMPRAR SUA SHINERAY OKM

CINQUENTINHA a partir de: R$ 3.990,- | ou em até 12X SEM ENTRADA NO CARTÃO!

pagseguro VISA

ALCOM

Concessionária Autorizada Shineray

www.alcomveiculos.com.br

Br 101 Km 2

3638-

Crédito sujeito a aprovação da financeira.* Sua cinquentinha a partir de R$ 3.990,00 referente ao modelo Super Smart 50 0km 2014. ** Parcelamento em até

LIGUE E

2602

CLASSIFICADOS

1 Imóveis (Compra e Venda) | 2 Imóveis (Aluguel) | 3 Empregos e Negócios | 4 Casa e Lazer | 5 Veículos

O SÃO GONÇALO

ANUNCIE: (21) 2602-4270

Sáb







O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

336,30 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento habitacional s/burocracia. cj 5790/0, tratar 2717-8335

HOMELAR imóveis

ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 6.070,82 prestações 470,82 s/juros, utilize o seu fgts, plano autofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335.

3 quartos

Brasil Brokers

517189 - excelente locação apenas 24 u- es sendo 2 por an- odos em porcelanato s. sendo 2 canadense

sendo 1 suite lazer completo sol da manhã vista livre ref.713903 t:2112-3363 brasilbrokes.com.br cj:4947

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

LARGO DA BATALHA - 100.000,00 maravilha!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 4.336,30 prestações 336,30 s/juros, use seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, planos p/autônomos, cj 5790/0 tratar 2717-8335.

CLASSIFICADOS 2602-4270

cond. c/guarita, 2churrasqueiras, churveirão. r$199.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:580317 ITAIPUAÇU - apto 1ºloc., 2varandas, 2qtos 1ste, 1vaga, cond. c/guarita, 2churrasqueiras, churveirão, banheiro piscina r$164.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:597600 MUMBUCA - apartamento 1ºlocação no centro de maricá, 2quartos, cozinha americana, banheiro, sala, varanda, janelas blindex,

ref.734325 t:2 3363 brasi brokes.com.br 947

Bra Brokers

REF:443491 casa 2qua 600m², piscina, seiro, churrasq coberta, arvore r$295.000,00 tel:

terreno de ca agem teras. 200

Bra Brok

REF:484909 SÁ terrenos planos c domínio ecológic taltada, total in

REF:702989 CENTRO - casa duplex, 2quartos, próximo a bancos, comércios, pode ser utilizado como ponto comercial. r$320.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708136 FLAMENGO - maricá. casa duplex cond. alto luxo, 3qtos 2c/sacada, sta 2amb. c/varanda, vaga, churrasqueira, fogão lenha. r$540.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708595 SÃO JOSÉ -

excelente acabamento porcelanato, varanda c/churrasqueira. r$ 190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723539 ITAPEBA - ótima casa c/salão, 3quartos, 2banheiros, área180m², piscina, churrasqueira, quadra. r$495.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:724435 - cordeirinho. casa c/240m², 3suítes sendo 1reversível, 2banheiros sociais, garagem, ba-

tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736898 INOÃ - veredas palmeiras. casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3banheiros, 3varandas, amplo salão, visão panorâmica. r$600.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741583 INOA - vale orquideas. casa duplex, salão 3ambientes, lareira, biblioteca, 3suítes, cozinha, jirau, hidromassagem, piscina, deck molhado, churrasqueira.

tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:719181 INOÃ - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. r$299.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741856 ITAIPUAÇU - loja 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro privativo, pé direito 350m, blindex verde, primeira locação. r$169.900,00 tel:2634-6200

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apt° 02 quar tos, sala, coz, banh, area estacionamento, amplo quin tas e churrasqueira. prox. a o piscionão e ao shopping. r 650,00 + bxs. aceito depósito tel.2712-2320/2605-7883. v site nosso site: www.alme daimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO SG - apt° co portinari 02 qts, sala, coz banh, area. r$ 800,00 + bc tel.2712-2320/2605-7883

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 08 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 062/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 5281/16-SEMPESCA, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São Gonçalo e da Secretaria Municipal de Pesca no valor de R$ 59.860,00 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 17 de fevereiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 062/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundação de Artes São Gonçalo e Secretaria Municipal de Pesca.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.72.20.682.2024.2.172	3.3.90.30.00	1050	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.35.00	1051	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	1053	00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52.00	1054	00	0,00	4.000,00
20.72.20.602.2025.2.173	3.3.90.30.00	1055	00	0,00	2.800,00
	3.3.90.35.00	1056	00	0,00	2.800,00
	3.3.90.36.00	1057	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	1058	00	0,00	3.500,00
20.72.20.602.2026.2.174	4.4.90.52.00	1063	00	0,00	4.000,00
20.72.20.605.2026.1.027	3.3.90.30.00	1074	00	0,00	2.100,00
	3.3.90.36.00	1075	00	0,00	2.100,00
	3.3.90.39.00	1076	00	0,00	1.400,00
	4.4.90.51.00	1077	00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	1078	00	0,00	3.260,00
20.72.26.784.2061.2.168	3.3.90.30.00	1079	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.00	1080	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	1081	00	0,00	4.500,00
	4.4.90.52.00	1082	00	0,00	5.000,00
22.43.13.392.2030.2.817	3.3.90.39.00	-	00	59.860,00	0,00
	TOTAL			59.860,00	59.860,00

DECRETO Nº 063/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 6801/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 314.500,00 (Trezentos e quatorze mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 063/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)
				ACRESCIMO
20.63.23.691.2049.1.028	3.3.90.39.00	972	00	294.500,00
	4.4.90.52.00	975	00	20.000,00
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				314.500,00

Exonera a pedido:
a contar de 01 de abril de 2016, MARIA EDIR JESUS DA SILVA - Mat.: 112044, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.
Port. nº 745/2016

Nomeia:
a contar de 08 de abril de 2016, JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES, para exercer o cargo em comissão de Secretário(a) Municipal - Símbolo SM, na(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 749/2016

Nomeia:
a contar de 07 de abril de 2016, AGATHA DA SILVA MONTEIRO DE BARROS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Joziely Pereira de Sousa - Mat.: 116897.
Port. nº 750/2016

Exonera:
a contar de 08 de abril de 2016, MARIA ALVES DE OLIVEIRA - Mat.: 113696, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 751/2016

Nomeia:
a contar de 08 de abril de 2016, MIRIAM RODRIGUES GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Maria Alves de Oliveira - Mat.: 113696.
Port. nº 752/2016

Exonera:
a contar de 21 de março de 2016, MARCELLO CARDOSO FONSECA - Mat.: 114187, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.
Port. nº 753/2016

Nomeia:
a contar de 21 de março de 2016, ERIC TAVARES CORREA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, em substituição a Marcello Cardoso Fonseca - Mat.: 114187.
Port. nº 754/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 506/2016

Publicado no Jornal "*O São Gonçalo*" em 18 de março de 2016.

Onde se lê: ... , a contar de 01 de março de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 14 de fevereiro de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 597/2016

Publicado no Jornal "*O São Gonçalo*" em 01 de abril de 2016.

Onde se lê: ... , a contar de 01 de abril de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 01 de março de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 598/2016

Publicado no Jornal "*O São Gonçalo*" em 01 de abril de 2016.

Onde se lê: ... , a contar de 01 de abril de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 01 de março de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 635/2016

Publicado no Jornal "*O São Gonçalo*" em 01 de abril de 2016.

Onde se lê: ... , a contar de 01 de abril de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 14 de março de 2016, ...

SEMAD

PORTARIA nº 087/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA NATAL, matrícula n.º 17268, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 2518 dias ou 06 anos, 10 meses e 28 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 12681/2016.

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
20.867	MARCIA GAMBOA CARCERERI	PSICOLOGO	02 anos	01/04/2016	11.101/2016

Concede 02 (dois) anos – Port. nº 089/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
11402	[illegible] DE SOUZA PINTO	[illegible]	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	[illegible]	01/04/16	[illegible]

Concede 03 (três) meses – Port. nº 090/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
[illegible]	CESAIAS GOMES DA SILVA	[illegible]	OPERADOR DE REFRIGERAÇÃO	[illegible]	02/05/16	14.053/16

Concede 03 (três) meses – Port. nº 091/SUPES/SEMAD/2016

Exonera a Pedido:

Mat.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
[illegible]	TAYANNI DANTAS TOLEDO	PROFESSOR DOCENTE II	25/03/2016	04 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	[illegible]

Port. nº 092/SUPES/SEMAD/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA 296/SUPES/SEMAD/2015 – Publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 21/10/2015.

Onde se lê:

MAT.	NOME	ADM.	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
[illegible]	ROSANGELA JARDIM VARGAS	11.04.06	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Leia-se:

MAT.	NOME	ADM.	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
[illegible]	ROSANGELA JARDIM VARGAS	11.04.06	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 42885/2011, 39172/2015, 39188/2015, 39214/2015, 39305/2015, 39319/2015, 39373/2015, 39374/2015, 39389/2015, 39397/2015, 39404/2015, 39481/2015, 39578/2015, 39668/2015, 39676/2015, 39682/2015, 39706/2015, 39709/2015, 39713/2015, 39714/2015, 39761/2015, 39798/2015, 39809/2015, 39810/2015, 39835/2015, 39973/2015, 39974/2015, 40008/2015, 40021/2015, 40036/2015, 40037/2015, 40039/2015, 40065/2015, 40075/2015, 40144/2015, 40151/2015, 40154/2015, 40158/2015, 40162/2015, 40163/2015, 40164/2015, 40274/2015, 40310/2015, 40319/2015, 40320/2015, 40381/2015, 40387/2015, 40398/2015, 40406/2015, 40412/2015, 40427/2015, 40430/2015, 40432/2015, 11101/2016, 12681/2016, 13551/2016 e 14053/2016.

São Gonçalo, 07 de abril de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 46327/2011, 39224/2015, 39265/2015, 39406/2015, 39465/2015, 39507/2015, 39700/2015, 39701/2015, 39856/2015, 39858/2015, 39862/2015, 39910/2015, 39959/2015, 39975/2015, 40057/2015, 40081/2015, 40150/2015, 40219/2015, 40243/2015, 40247/2015, 40313/2015, 40361/2015 e 40397/2015.

São Gonçalo, 07 de abril de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMFA

RESOLUÇÃO nº 02/SEMFA/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 6º, da Lei Nº 414/2011, de 03 de janeiro de 2012 e, considerando a necessidade de estabelecer rotina, para tramitação de processo de legalização de imóvel, com vistas a atender recomendação do TCE/RJ, RESOLVE:

Art. 1º - Após os termos procedimentais e a expedição da CERTIDÃO DE ACEITE, o processo deverá ser encaminhado à Subsecretaria de Tributos, para lançamento do ISSQN incidente sobre à prestação de serviço ocorrida, durante a execução da obra, via Notificação de Lançamento.

Art. 2º - A Notificação de Lançamento será lavrada em 02 (duas) vias, e conterá, essencialmente, os seguintes elementos:

I – nome responsável, inscrição do imóvel, endereço do local da obra;

II - capitulação legal do fato gerador, da base de cálculo e da alíquota aplicável;

III - local e data;

IV - assinatura e identificação do ARM contendo nome e número de sua matrícula;

V - assinatura e identificação do notificado, do seu representante ou do preposto.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de (10) dez dias úteis, para a assinatura da Notificação de Lançamento, por aqueles previstos no inciso V do art. 3º.

Art. 4º - Constatado que não houve a assinatura da Notificação de Lançamento, no prazo acima estabelecido, o processo será encaminhado à Divisão de Cadastro Imobiliário, para que seja efetivado o devido cadastramento.

Parágrafo único: Após efetivação do cadastramento da(s) unidade(s), o processo de legalização deverá retornar a Subsecretaria de Tributos, para início da cobrança amigável.

Art. 5º - O notificado será cientificados, por escrito, mantendo-se cópia no processo, podendo a ciência ser feita:

I - pessoalmente;

II - por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a ciência do interessado;

III - por meio de publicação oficial, quando o interessado estiver em local incerto e não sabido, não for encontrado ou recusar-se a receber o documento.

Parágrafo único. A notificação pode ser feita ao representante ou preposto do interessado.

Art. 6º- Considera-se feita a notificação:

I - pessoal, na data da ciência do interessado;

II - por via postal com aviso de recebimento ou outro meio que assegure a ciência do interessado, na data do seu recebimento;

III - por publicação oficial, 10 (dez) dias após sua publicação.

Parágrafo único: No caso de envio postal em que o destinatário não houver preenchido a data de entrega no Aviso de Recebimento - AR será utilizado, para caracterizar a data de ciência, a data informada pela Empresa de Correios e Telégrafos.

Art. 7º - Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, para fins de contagem dos prazos previstos, nos arts. 110 e 126 da lei n.º 041/2003, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 29 de março de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda.

SEMED

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e LB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME.

Objeto: Aquisição de material para o galpão de costura visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Valor: R$ 138.541,98 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

Dotação Orçamentária: PT nº. 2027.12.361.2031.2.126, ND's nºs. 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00, Fonte 06.

Prazo: O presente contrato terá vigência a partir da sua publicação até o término do recebimento do objeto do mesmo.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 013/2016 e Processo Administrativo nº. 21.686/15.

São Gonçalo, 30 de março de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Aquisição de material de expediente visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Valor: R$ 103.482,40 (cento e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Dotação Orçamentária: PT nº. 2027.12.361.2031.2.126, ND nº. 3.3.90.30.00 e Fontes 06 e 17.

Prazo: O presente contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 014/2016 e Processo Administrativo nº. 16.434/14.

São Gonçalo, 30 de março de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 26 de agosto de 2015, referente ao Extrato de prorrogação do 2º termo aditivo de contrato nº 002/2012 – Processo Administrativo FMS nº 1178/2011.

Onde se lê: "(...) R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
Leia-se: "(...) R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) ".

São Gonçalo, 30 de março de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 071/2016, DE 18 DE MARÇO DE 2016.

RESOLVE: aposentar CONSUELO LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 8833, função Merendeiro, referência A6, a contar de 18 de março de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II e III, parágrafo único, da EC 47/2005, conforme processo 001983/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001983/2015, CONSUELO LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 8833, função Merendeiro, referência A6, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 071/2016, a contar de 18 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 072/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

RESOLVE: aposentar WANDA SUELI ALVES CORREA, matrícula nº 7829 função Professor Docente I, referência E20, a contar de 23 de março de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II, III, parágrafo único da EC 47/2005, processo 000019/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000019/2016, WANDA SUELI ALVES CORREA, matrícula nº 7829, função Professor Docente I, referência E20, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 072/2016, a contar de 23 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 073/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARLI DE SOUZA DIAS, matrícula nº 10837 função Professor Docente II, referência E19, a contar de 23 de março de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II, III, parágrafo único da EC 47/2005, processo 001979/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 001979/2015, MARLI DE SOUZA DIAS, matrícula nº 10837, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 073/2016, a contar de 23 de março de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 074/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

RESOLVE: aposentar CLAUDIA VIEIRA NAZARETH, matrícula nº 11045, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 23 de março de 2016, com proventos integrais, artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 002018/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 002018/2015, CLAUDIA VIEIRA NAZARETH, matrícula nº 11045, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 074/2016, a contar de 23 de março de 2016.

FUNASG

PORTARIA Nº 07/2016.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais:

Art. 1º - Torna públicas as parcerias firmadas junto à FUNASG, ressaltando que não há qualquer ônus para esta Fundação. Tais parcerias visam, tão somente, o oferecimento de descontos aos servidores públicos do Município de São Gonçalo na aquisição de bens e serviços:

Art. 2º - Seguem as empresas parceiras, os percentuais de desconto e os endereços:

DROGASNET - Nome Fantasia - SPEED FARMA.
Bairro: Alcântara - Rua Alfredo Backer, 801, Loja 08.
Percentual de desconto: 15%.

FARMACIA COELHO - Nome Fantasia - SPEED FARMA.
Bairro: Coelho - Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 35.
Percentual de desconto: 15%.

FARMACIA CATARINENSE - Nome Fantasia - SPEED FARMA.
Rua Noronha Torrezão, 126, Santa Rosa, Niterói.
Percentual de desconto: 15%.

MEDIDROGAS - Nome Fantasia - SPEED FARMA
Bairro: Santa Rosa - Rua Santa Rosa, 06, Niterói.
Bairro: Icaraí - Rua Comendador Queiroz, 91 Lojas 03 e 04.
Bairro: Ingá - Rua Pereira Nunes, 68, Loja 03.
Bairro: Pendotiba - Estrada Francisco Cruz Nunes, 767 Loja 104/105.
Percentual de desconto: 15%.

IBIZA FARMACIA - Nome Fantasia - SPEED FARMA
Bairro: Itaipu - Estrada Ewerton da Costa Xavier, 2101, Loja 106, Itaipu.
Percentual de desconto: 15%.

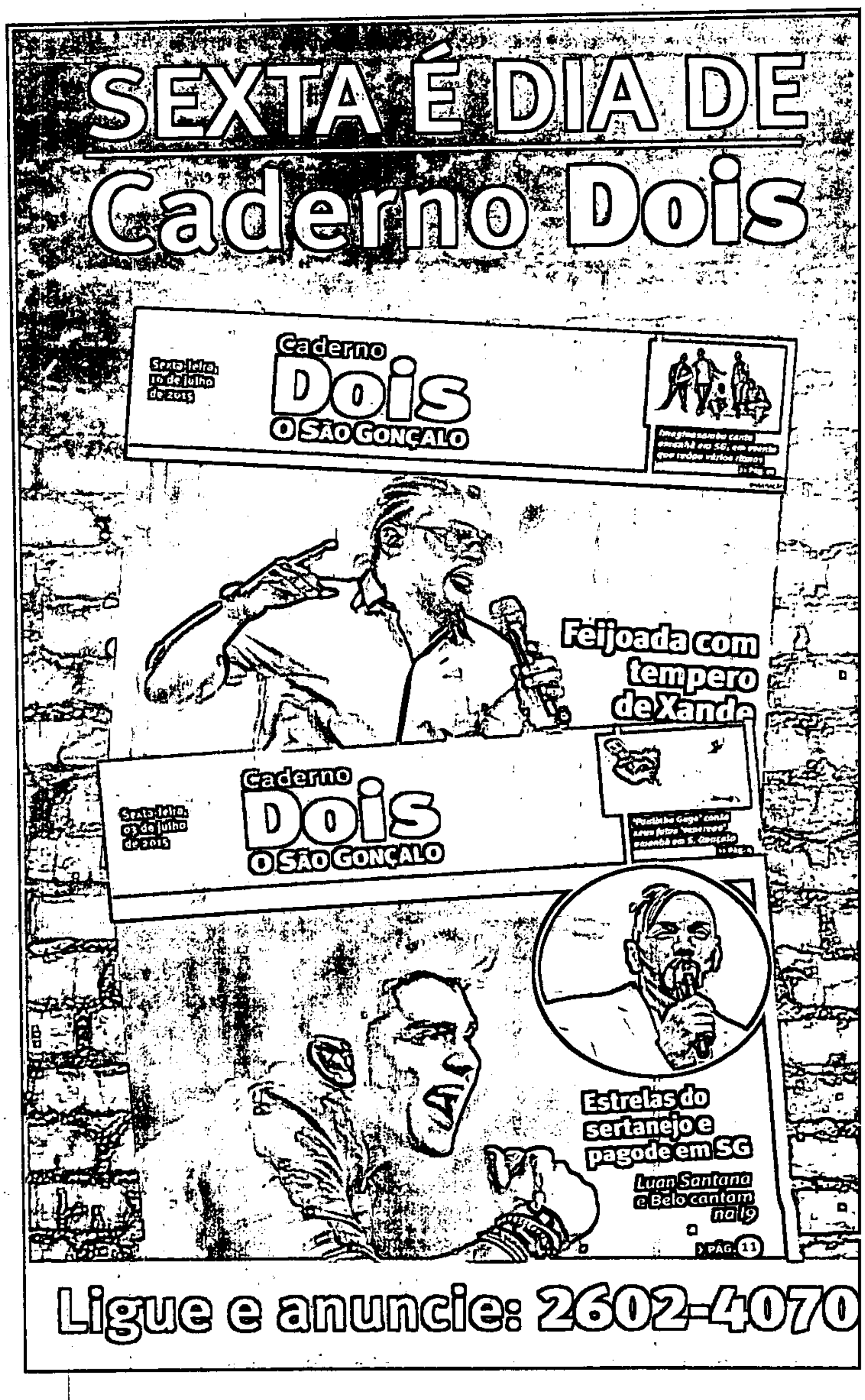
DROGARIA ITAUNA
Estrada da Trindade, 24, loja 02, Itauna, SG.
Percentual de desconto: 10% para pagamento à vista.

D'ALCANTARA FARMACIA
Av. Domingos Damasceno Duarte, 917, Loja 02, Trindade, SG.
Percentual de desconto: 10% pagamento a vista.

São Gonçalo, 21 de Março de 2016

ALICE TAMBORINDEGUY

Presidente



WhatsApp
Seu novo canal de contato com a gente!
(21) 97280-9313
O SÃO GONÇALO

MACÁRIO'S COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 08.852.118/0001-50

CONCESSÃO DA LICENÇA: A MACÁRIO'S COMÉRC SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI ME torna público recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo SEM através do processo nº 50337/2015, a Licença de Operação 011/2016, com validade até 31 de março de 2020 para atividade Armazenamento temporária, garageamento de veículos Transporte municipal de resíduos de saúde RSS, localizada na Silva Porto, lote 03 A, Quadra 62 - Guaxindiba - São Gonçalo/RJ.

Região Centro 2

- Antonina
- Água Mineral
- Colubandê
- Galo Branco
- Itauna
- Lindo Parque
- Mutondo
- Nova Cidade
- Ponte Seca
- Salgueiro
- São Miguel
- Tribobó
- Trindade

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

ÁGUA MINERAL - casa 02 quartos, sala, coz, banh, area e garagem. r$ 700,00 + bs. te l.2712-2320/2605-7883, www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

COLUBANDÊ - casa 02 qts, sala, coz, banh, área, garagem e pequeno quintal. r$ 800,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

ITAITUA - casa 01 quatro quarto, sala , coz, banheiro e area, de r$ 450,00 aceita de deposito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

Região Neves

- Gradim
- Neves
- Paiva
- Paraíso
- Porto da Madama
- Porto Novo
- Porto Velho
- Vila Lage
- Vila Oriente

1 quarto

Balcarce

PORTO VELHO - aluguel-casa mobiliada de 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, pequeno quintal nos fundos e lateral... não possui garagem mas, tem condições de parar carro próximo ao imóvel. ponto de ônibus prox. para alcântara, sg, niterói e rio (só não vai ficar a máquina de lavar, cama, tv e som) r$850,00 mensais, 3 meses de depósito valor já incluso taxas tel: 97044-5748

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

NEVES - casa 04 qts, sala, coz, 03 banh, area, terraço e vaga garagem. r$ 2.000,00 +bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PAIVA - casa 02 qts, sala, coz, banh, área,. r$ 600,00 + bs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PAIVA - ldtinst sala, coz, banh, área,. r$ 350,00 + bs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh, área e pequeno quintal. r$ 1.200,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PORTO VELHO - casa 2qt, sala, coz, banh e area (na rua principal). r$ 700,00 + bs. tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Sete Pontes

- Barro Vermelho
- Covanca
- Engenho Pequeno
- Pita
- Santa Catarina
- Sete Pontes
- Venda da Cruz
- Zumbi

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - apt. 02 qts , sala, coz, banh, area e garagem. a partir de r$ 900,00 +bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh. área, r$ 450,00 +bs. tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - ldtinst r$ 350,00 + bs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Alcântara

- Centro
- Engenho Novo
- Faz. Restaurada
- Guaxindiba
- Jd. Bom Retiro
- Jd. Catarina
- Laranjal
- Lagoinha
- Largo da Idéia
- Marambaia
- Monjolos
- Pacheco
- Raul Veiga
- Retiro
- Santa Luzia
- Vila Três
- Vista Alegre

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

ALCANTARA - apt. 02 quartos, sala, coz, banh, area e estacionamento. r$ 750,00 +bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

LARANJAL - casa 02 qts sala, coz, banh, área, r$ 750,00 + bs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PACHECO - casa 01 e 02 quartos com garagem e quintal, a partir de r$ 500,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

ALMEIDA IMÓVEIS

MUTUNO - galpão cinco metros da principal, r$ 2.500,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip.
- Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

Negócios Diversos

Atas, Avisos e Editais

SOLICITAMOS O comparecimento da SRª **MARIANE DE ANDRADE MONTEIRO** CTPS: 0007364800, Série: 165 – RJ, no prazo de 48 horas sob pena de ficar caracterizado o Abandono de Emprego conforme Artigo 482 Letra 'I' da CLT. **Niterói Comércio de Livros e Informática Ltda.**

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE AV. COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LEMOS, 275 2602-4270

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa

- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodoméstico e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos
- Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO CENTRO XBYTE PROMORIO AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº 343 2602-4270

VEÍCULOS O SÃO GONÇALO

CHEVROLET

MOACYR VEÍCULOS

CORSA 03/04 - prata, completo, modelo novo telefone: 27010330

MOACYR VEÍCULOS

CORSA 2012 - preto, lindo, unico dono, completo. telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS

CELTA LT 1.0 13/14 - completo preto r$ 28.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS 12/12 - completo branco r$ 24.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS 13/14 - completo cinza r$ 28.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 11/12 - completo prata r$ 35.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

MOACYR VEÍCULOS

SIENA 2004 - branco, completo, vistoriado telefone: 27010330

FIAT

MOACYR VEÍCULOS

FIAT UNO - 2006 preta com ar, doc ok telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS

PALIO ESSENCE 1.8 - 12/13 completo prata r$ 32.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

MOACYR VEÍCULOS

PALIO WEEKEND - 10/11, preto, completo com gnv telefone: 27010330

passeio

PALIO WK ADV LOCKER - 2009 - prata , completa com roda de liga leve, gnv, parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

passeio

STRADA WORKING 1.4 - 2015 - branca , com 900 km rodados .parcelamos sua entrada no cartão ! . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

UNO WAY 1.4 2P - 11/12 completo prata r$ 25.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

UP MOVE 14/15 - completo prata r$ 32.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Ford

MOACYR VEÍCULOS

ECO SPORT - 2007, azul, completo, unico dono telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.0 G2 13/14 - completo preto r$ 31.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.0 G2 13/14 - completo preto r$ 32.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/14 - completo vermelho r$ 36.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo cinza r$ 36.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo vermelho r$ 36.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 13/14 completo prata r$ 38.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo azul r$ 46.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

MOACYR VEÍCULOS

GOL 1999 - verde - raridade, inteiro telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS

SPACEFOX SPORTLINE - 10/11 completo prata r$ 36.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

TIGUAN R-LINE - 14/14 completo branco r$ 109.900,00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 10/11 - completo preto r$ 26.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

passeio

VOYAGE 1.6 - 2015 - prata , completo - parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.6 COMFORT - 15/15 completo preto r$ 46.900,00 00 tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Outras marcas

passeio

VECTRA ELITE 2.0 - 2011 - prata , completo + couro + teto + automatico! raridade !parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

passeio

ZAFIRA 2.0 EXPRESSION - 2009- prata , completo , automática e gnv .parcelamos sua entrada no cartão ! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD. 128, LJ 02 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD. 128, LJ 02 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE AV. COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS O SÃO GONÇALO ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LEMOS, 275 2602-4270

ADVOGADOS CRIMINALISTAS 24h

+ CRIMINAL + TRABALHISTA + CIVIL + CONSUMIDOR + PREVIDENCIÁRIO

DETETIVE PARTICULAR

INFIDELIDADE CONJUGAL • RASTREAMENTO VARREDURAS RESIDENCIAL E COMERCIAL FOTOS E FILMAGEM • REDES SOCIAIS

Consulta Gratuita

(21) 2719-1799 | 98708-6675 | 99158-7088 | 97936-7657

A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 05 de abril de 2016, em conformidade com a 6ª Reforma Estatutária, capítulo IV, DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL, de acordo com o artigo 29,o Movimento de Mulheres em São Gonçalo, com sede na Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto, SG,RJ, COMUNICA as associadas(os) a abertura do Processo Eleitoral para o período de 2016-2021, de acordo com o calendário abaixo, bem como convoca aquelas que estiverem quites com as suas obrigações estatutárias, caso desejem, a apresentarem chapas e exercerem o direito ao voto.

05/04/2016 - Eleição Comissão Eleitoral;
03 a 05/05/2016 - Inscrição de Chapas;
05/05/2016 - Homologação das Chapas;
07/06/2016 - Eleição na sede da Entidade
08/6/2016 - Divulgação dos Resultados
08 a 09/06/2016 - Prazo para interposição de Recurso
10/06/2016 - Análise e Resultado de Recurso. Confirmação da Chapa Eleita.
14/06/2016 - Posse da Nova Diretoria

Comissão Eleitoral

CONTATO PUBLICITÁRIO

O SÃO GONÇALO

PRÉ-REQUISITOS:

- Dinamismo
- Boa comunicação
- 2º grau
- Ter experiência com vendas externas
- Residir na região de Itaboraí, Maricá ou São Gonçalo.

OFERECEMOS:

Fixo+
Vale refeição+
Vale transporte+
Comissão

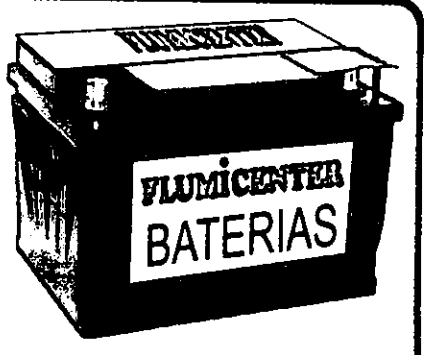
- Visibilidade junto ao mercado
- Possibilidade de amplo crescimento

Envie seu currículo para:
luiz.carlos@jornalsg.com.br
Colocar no assunto: CONTATO PUBLICITÁRIO

FLUMICENTER
BATERIAS
www.flumicenter.com
flumicenter@gmail.com
AQUI É + BARATO

CHECK-UP GRÁTIS SISTEMA ELÉTRICO

3X S/JUROS NO CARTÃO E ATÉ 15% DESCONTO À VISTA.



TEMOS VÁRIAS MARCAS E MODELOS
Baterias p/ Motos, Vans, Pickup's, Caminhões, Ônibus, Bike's Elétricas, No Breaks, Carros Nacionais e Importados

R. Toledo Piza, 60 LJ 01 - São Miguel - SG.
(Ao lado do Colégio Municipal Luiz Gonzaga)
2712-3815 / 97014-1104 id.35*8*8533

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

TO Nº 064/2016

DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA O REGISTRO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAS PERMANENTES, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais,

Considerando as recomendações e as determinações do Tribunal de Contas de que o controle dos Bens Móveis Permanentes - no aspecto físico e contábil - requer permanente e rigoroso acompanhamento de sua movimentação;

Considerando que os Controles Internos devem ser suficientemente fortes e descentralizados, para se obter uma visão ampla e específica das adições, baixas, transferências e outras movimentações de bens adquiridos pelas Unidades Orçamentárias do Município;

Considerando o aumento constante nas aquisições de bens patrimoniais permanentes no âmbito da Administração Municipal de equipamentos específicos para utilização nas Unidades de Saúde do Município, o que requer um acompanhamento e um controle mais rigoroso;

Considerando, que por Legislação, existe na Estrutura Administrativa da Fundação Municipal de Saúde uma gerência de Controle de Patrimônio Mobiliário;

Considerando, finalmente, a necessidade de a Administração Municipal ter uma visão atualizada e específica do ativo Permanente, visando à tomada de decisões, DECRETA:

Art. 1º - Todos os Bens Patrimoniais Permanentes adquiridos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, deverão ser incorporados e contabilizados definitivamente pelo Setor de Patrimônio da Fundação Municipal de Saúde, a fim de se efetuar um melhor controle dos mesmos;

Parágrafo Único: Constituem Bens Móveis Permanentes do Município, para fins de incorporação, inventário, contabilização e controle, todos os bens móveis tangíveis, quando suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, com vida útil igual ou superior a 2 (dois) anos.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Controle Interno e a Secretaria Municipal de Administração viabilizarão os procedimentos a serem aplicados para o cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de janeiro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 065/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 022/SUPCONTRAT/2016 de 22 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Administração no valor de R$ 346.528,00 (Trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 065/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.04.122.1061.2.117	3.3.90.11.00	16	00	336.528,00	0,00
	3.1.90.94.00	18	00	10.000,00	0,00
26.27.04.122.1061.2.178	3.3.90.39.00	25	00	0,00	346.528,00
Total				346.528,00	346.528,00

DECRETO Nº 066/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE ESPORTE E LAZER, DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E POSTURA E DE CONTROLE INTERNO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 441/GAB/SEMED/2016 de 01 de abril de 2016, 42/SEMGOV/2016 de 22 de março de 2016, 188/SMCI/2016 de 23 de março de 2016 e no processo nº 13.897/2016-SEMEL, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação, de Esporte e Lazer, de Governo, Comunicação Social e Postura e de Controle Interno no valor de R$ 143.409,60 (Cento e quarenta e três mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 066/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Educação, de Esporte e Lazer, de Governo, Comunicação Social e Postura e de Controle Interno

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.12.365.2034.2.177	3.3.90.39.00	276	00	0,00	100.000,00
26.27.12.128.2106.2.239	3.3.90.39.00	criar	00	100.000,00	0,00
26.29.04.122.1061.2.117	3.3.90.39.00	348	00	0,00	28.000,00
26.29.27.812.2026.2.218	3.3.90.33.00	372	00	28.000,00	0,00
26.54.04.131.2014.2.123	3.3.90.39.00	556	00	0,00	18.790,00
26.54.04.122.1061.2.117	3.3.90.39.00	564	00	8.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	565	00	2.790,00	0,00
26.57.04.122.1061.2.117	3.3.90.39.00	615	00	0,00	12.619,60
	3.3.90.92.00	criar	00	12.619,60	0,00
Total				143.409,60	143.409,60

Exonera a pedido:

a contar de 31 de março de 2016, HUDISON ARAUJO DA SILVEIRA - Mat.: 114710, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 755/2016

Exonera a pedido:

a contar de 01 de abril de 2016, LUIZ OTAVIO CATTERMOL AMARAL - Mat.: 113794, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 756/2016

Nomeia:

a contar de 01 de abril de 2016, RENE ANTONIO SILVA COUTINHO - Mat.: 12744, para exercer a função gratificada de Subsecretario de Projetos Especiais - Símbolo FG-11, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 757/2016

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2016, PAULO HENRIQUE PEREIRA - Mat.: 117270, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 758/2016

Nomeia:

a contar de 01 de abril de 2016, FELIPE DO NASCIMENTO SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Paulo Henrique Pereira - Mat.: 117270.

Port. nº 759/2016

Exonera:

a contar de 01 de fevereiro de 2016, ALECSANDRO FAGUNDES DA SILVA - Mat.: 112877, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 760/2016

Nomeia:

a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
GISELA MARIA DOS SANTOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03	JORGIANI DA COSTA LIMA	111649
JAQUELINE LEAL DE OLIVEIRA	SUPERVISOR	DAS-01	SELMA ALVES DA SILVA	113596

Port. nº 761/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, MARCIA ARABELA ALELUIA GOMES - Mat.: 11062, da função de Diretor(a) do(a) E.E.M. BAIRRO ALMERINDA, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 762/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, VERA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Mat.: 12428, para exercer a função de Diretor(a) do(a) E.E.M. BAIRRO ALMERINDA, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 763/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, PAULO EDUARDO SOARES MACHADO - Mat.: 116573, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 764/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, JORGE LOBO ARRUDA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Paulo Eduardo Soares Machado - Mat.: 116573.

Port. nº 765/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113721	JOSE ERASMO GAMA	SUPERVISOR	DAS-01
117214	MARIANA FREITAS DE JESUS DO NASCIMENTO	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 766/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JULIAN CEZAR DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	JOSE ERASMO GAMA	113721
SAULO DE ALMEIDA ALFONSO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MARIANA FREITAS DE JESUS DO NASCIMENTO	117214

Port. nº 767/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
114306	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01
115221	MARTA MARIANO DE OLIVEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
116373	JULIO CESAR PACHECO DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 768/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANA PAULA TAVARES SAMPAIO	SUPERVISOR	DAS-01	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	114306
JAIME XIMENES DO NASCIMENTO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	JULIO CESAR PACHECO DA SILVA	116373
JESSIKA KEROLLAYNE MENDONÇA DE VASCONCELOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MARTA MARIANO DE OLIVEIRA	115221

Port. nº 769/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113402	ADENIR MARTINS DE BRITO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
115451	SIDNEA OLIVEIRA DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 770/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, ELISANGELA MORAES QUINTANILHA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sidnea Oliveira dos Santos - Mat.: 115451.

Port. nº 771/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, KAROLINE FRANCO RANGEL - Mat.: 111813, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 772/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALEX DE SOUZA VIEGAS	SUPERVISOR	DAS-01	KAROLINE FRANCO RANGEL	111813
JESSICA NUNES DE AZEVEDO VERISSIMO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	116910

Port. nº 773/2016

Exonera:

a contar de 11 de abril de 2016, JANAINA DE MELO SILVA INACIO - Mat.: 113916, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 774/2016

Nomeia:

a contar de 11 de abril de 2016, MICHELE VIEIRA MARTINS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Janaina de Melo Silva Inacio - Mat.: 113916.

Port. nº 775/2016

Exonera:

a contar de 15 de março de 2016, FATIMA ALVES PEREIRA - Mat.: 16059, da função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 776/2016

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2016, LEONARDO MACAMBIRA ALVES - Mat.: 116575, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 778/2016

Nomeia:

a contar de 01 de abril de 2016, JOAO PEDRO CHAGAS SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Leonardo Macambira Alves - Mat.: 116575.

Port. nº 779/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 652/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 04 de abril de 2016.

Onde se lê:...

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JOAO MARCIO FRANCISCO LONEC	RODRIGO DOS ANJOS RIBEIRO	117082

Leia-se:...

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JOAO MARCIO FRANCISCO CORREA	RODRIGO DOS ANJOS RIBEIRO	117082

Nomeia:

a contar de 15 de março de 2016, FATIMA ALVES PEREIRA – Mat.: 16059, para exercer a função gratificada de Superintendente - Símbolo FG-09, na Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marcos Alexandre Tadeu R. Madeira - Mat.: 10692.

Port. nº 777/2016

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 001/2012 Processo Administrativo nº 019/2012 - Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa Stone Marine Construções e Montagens. Objeto: Execução de Obras de Engenharia para Construção da Praça dos Esportes e da Cultura, no bairro do Colubandê.

Fundamentação legal: artigo 78, II, da Lei nº 8666/93 e artigo 79, I do mesmo diploma legal.

NEILTON MULIM

Prefeito

OMITIDO EM DO 24/03/2016.

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 002/2012 Processo Administrativo nº 020/2012 - Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa Stone Marine Construções e Montagens. Objeto: Execução de Obras de Engenharia para Construção da Praça dos Esportes e da Cultura, no bairro de Neves - SG.

Fundamentação legal: artigo 78, II, da Lei nº 8666/93 e artigo 79, I do mesmo diploma legal.

NEILTON MULIM

Prefeito

OMITIDO EM DO 24/03/2016.

SEMAD

PORTARIA Nº 069/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 186, de 22 de julho de 2013, RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS – MAT.: 111.146, FERNANDO JOSÉ TRINDADE MOURA – MAT.: 106.539 e RICARDO DA SILVA SOUZA – MAT.: 115.276 como fiscais do CONTRATO PMSG Nº. 005/2012, junto a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, firmado no bojo do Processo Administrativo nº. 13.308/2008 (art. 67, da Lei nº 8.666/93),

Art. 2º - Esta Portaria surtirá seus efeitos a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de abril de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.258/2015

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 14.152,32(quatorze mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.574/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 28.051,92 (vinte e oito mil cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.684/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Amanhecer nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 27.799,20 (vinte e sete mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.808/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Pequeno Rebanho nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trezentos e vinte seis reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 017/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 013/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.686/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E LB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. – ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 013/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e LB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME,

Henrique Coelho de Miranda - matrícula nº 111.351;

Silvia Regina Mendes Sales Figueiredo - matrícula nº 112.641.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar as entregas dos produtos e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 018/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 014/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.434/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 014/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,

Istênio Pereira de Souza, matrícula nº: 11.582;

Felipe Ferreira Machado, matrícula nº: 109.149.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar as entregas dos produtos e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 019/SEMED/2016

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA REMOÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de estabelecer critérios e normas que regulamentem a movimentação de professores no âmbito desta Secretaria; RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar o Concurso de Remoção dos membros do quadro de pessoal do magistério, para vaga de regência de turma com validade para o ano de 2016.

Art. 2º - Poderão inscrever-se os membros do magistério (Doc I, Doc II, Orientador Pedagógico e Educacional) que estejam lotados nas Unidades Escolares.

Parágrafo 1º - Para efeito de inscrição no presente concurso, apenas será considerado o cargo de ingresso.

Art. 3º - As inscrições para o Concurso de Remoção serão feitas através do site eletrônico www.pmsg.rj.gov.br/portaldoservidor

Parágrafo 1º - O candidato terá direito a optar por até 03 (três) unidades escolares, em ordem de preferência, indicando o turno.

Parágrafo 2º - O candidato assumirá inteira responsabilidade pelas informações prestadas, sob pena de sua exclusão no concurso de remoção e possível processo disciplinar administrativo.

Parágrafo 3º - Os candidatos deverão preencher o requerimento de inscrição no período previsto no Cronograma do Anexo Único.

Parágrafo 4º - A remoção só será efetivada se o candidato fizer a confirmação pelo site eletrônico, bem como comprovar as informações prestadas na inscrição em período próprio.

Art. 4º - O candidato que exerça 02 (dois) cargos de magistério poderá inscrever-se em um ou em ambos, preenchendo uma ficha de inscrição por matrícula.

Parágrafo Único – Ficam impedidas as acumulações apenas no turno da noite, àqueles que detenham 02 (dois) cargos de magistério.

Art. 5º - Na remoção serão atribuídos pontos de acordo os seguintes critérios:

1º - Regência efetiva de turma – 01 ponto por ano letivo completo;

2º - Tempo de serviço na Unidade Escolar de lotação 01 ponto por cada ano letivo completo, desprezando-se períodos fracionados;

3º - Tempo de serviço na Rede Municipal no cargo professor – 01 ponto por cada período de 365 (trezentos sessenta e cinco) dias, desprezando-se períodos fracionados;

4º - Difícil acesso em 2015 – 03 pontos.

Art. 6º - A remoção atenderá à classificação dos candidatos, obtida mediante contagem dos pontos.

Art. 7º - Serão efetivadas as remoções que atendam as preferências dos candidatos devidamente registradas na inscrição, observadas as vagas existentes em cada Unidade Escolar, concluída a ordem de classificação dos pontos.

Art. 8º - No caso de desempate observar-se-á:

1º - Maior pontuação em regência;

2º - Tempo de serviço na Rede Municipal;

3º - Idade (maior idade).

Art. 9º - O candidato deverá apresentar as declarações que comprovem o tempo de efetiva regência, de acordo com o informado no ato da inscrição.

Parágrafo Único – as declarações serão recebidas na sede da SEMED, no setor de Recursos Humanos, exclusivamente no período discriminado no Anexo Único.

Art. 10 - O candidato a partir da confirmação da inscrição no Concurso de Remoção perderá sua lotação de origem.

Art. 11 - Não havendo disponibilidade de vaga nas escolas escolhidas pelo candidato, a lotação será efetivada pela SEMED de acordo com as vagas disponíveis.

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de abril de

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA

CONCURSO DE REMOÇÃO – 2016

ATIVIDADE	PERÍODOS/DATAS PREVISTOS
Período de Inscrição	De dia 12/04/16 ao dia 22/04/16
Entrega de Declarações	De dia 25/04/16 ao dia 29/04/16 no horário das 17h
Análise da Documentação	De 02/05/16 a 13/05/16
Apuração	De 16/05/16 a 19/05/16
Resultado Final	Dia 20/05/16
Entrega do C.I. de Encaminhamento (na SEMED)	De dia 23/05/16 ao dia 27/05/16 no horário das 17h

Data	Disciplina/Cargo
23/05	Língua Portuguesa
24/05	Matemática
25/05	Educação Física
30/05	História
31/05	Geografia
01/06	Ciências
02/06	Inglês/ Arte
03/06	Orientador Pedagógico e Educacional
06 a 07/06	Docente II / Docente II Apoio

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 016/SEMED/2016

Publicado no Jornal "O SÃO GONÇALO" em 07 de abril de 2016

Onde se lê: "Rony Adriano da Silva – Matrícula nº 85.1

Leia-se: "Rony Adriano da Silva – Matrícula nº 117.45

Onde se lê: "Ricardo Sérgio Lanhas da Cava – Matrícula nº 85.106"

Leia-se: "Ricardo Sérgio Lanhas La Cava – Matrícula nº 117.456"

FMS

EXTRATO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO Nº 009/

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1404/2015

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e JUVENAL RODRIGUES DA COSTA NETO.

OBJETO: O presente contrato tem como objetivo a sublocação do imóvel não residencial situado na Rua Coronel Sendo, nº 1600, Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, para locação de espaço físico para implantação do novo Centro de Referência Gonçalense.

VALOR GLOBAL: R$ 216.800,04 (duzentos e dezessete mil oitocentos reais e quatro centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/04/2017

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.2052.2.266, Fonte 00, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 05 de abril de

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1404/2015

Consubstanciada no PARECER Jurídico exarado pela Procuradoria da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, RATIFICO a situação de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, para locação do imóvel localizado na Rua Coronel Sendo, nº 1600, Zé Garoto – São Gonçalo/RJ, no valor global de R$ 216.800,04 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos reais e quatro centavos) que passa a vigorar a contar da data de sua assinatura, abril de 2016 e término de 01 de abril de 2017.

São Gonçalo, 01 de abril

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/FI

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, torna públi conhecimento de todos os interessados, o Extrato d Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônic 012/2015, Processo Administrativo nº 1662/15, cujo FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LI

CONTINUA NA PÁGINA SEGUIN

ALMEIDA IMÓVEIS

CALIFORNIA - casa 02 qts, sala, coz, banh, e area. r$ 700,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CAMARÃO - casa quarto,sala ,coz,banheiro,area. 500,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO - casa prox castelo branco 01 qts, sala, coz, banh, área e quintal. r$ 600,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO - sobrado 02 qts, sala, coz, banh, área. r$ .200,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

ANGUEIRA - sobrado 03 ts (sendo 01 suíte), sala,coz banh, area. r$ 1.000,00 +txs. el.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

UTUA - casa 01 quarto, sala, coz, banhjeiro e area, de r$ 450,00 aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

RTO DA PEDRA - casa arto, sala, coz, banheiro e a. r$ 400,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

A IARA - excelente casa a . ao centro de são gonçalo 04 qts, sala, coz, copa, h, área, quintal e garagem. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

Região Centro 2

tonina
ua Mineral
lubandê
lo Branco
una
do Parque
tondo
va Cidade
nte Seca
gueiro
o Miguel
bobó
dade

2 quartos

BANDE - apartamento 2 quartos, salão de festa, vaga para 2 carros, segurança 24hs, aluguel mais r$ 1.000,00, tel: 96472-986191-8667.

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

CIDADE - ótimos apts. gargem. a partir de r$ foto apoloweb.com.br 05-6611 cj 2762

as e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

MINERAL - casa 02 s, sala, coz, banh, area gem. r$ 700,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

ANDE - casa 02 qts, oz, banh, área, garagem, pequeno quintal. r$ + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

gião Neves

im
s
so
da Madama
Novo
Velho
age
riente

quartos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

A 40 - ótimos apts 02 2 banheiros. na rua nhada. a partir de r$ oto apoloweb.com.br -6611 cj 2762

s e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

- casa 01 qts, sala, heiro, area. r$ 600,00 2712-2320/2605-7883. nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

- casa 04 qts, sala, banh, area ,terraço-garagem. r$ 2.000,00 2712-2320/2605-7883. nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PAIVA - kitinet sala, coz, banh, área,. r$ 350,00 + txs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883, visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh.área e pequeno quintal. r$ 1.200,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

PORTO NOVO - ótimas casas 01 e 02qts. a partir de r$ 500,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

PORTO VELHO - ótima casa 02qts. próximo ao inss. r$ 1.500,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

ALMEIDA IMÓVEIS

PORTO VELHO - casa 2qt, sala, coz, banh e area (na rua principal). r$ 700,00 + txs. tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

2 quartos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

BARRO VERMELHO - ótimos apts. 01 e 02qts. frente a praça. a partir de r$ 900,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - apt. 02 qts, sala, coz, banh, area e garagem. a partir de r$ 900,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh.área, r$ 450,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh.área, r$ 450,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMLHO - kitnet r$ 350,00 + txs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

ENGENHO PEQUENO - ótimas cs; 01 e 02qts. próx. a antiga garagem da rio ita. a partir r$ 300,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

VENDA DA CRUZ - ótimas 02qts. próximo ao 3º bl. r$ 780,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Região Ipiíba

Almerinda
Amendoeira
Anaia
Arsenal
Coelho
Itaitindiba
Jóquei Clube
Meia Noite
Morro do Rebentão
Paciência
Rio do Ouro
Sacramento
Santa Izabel
Serra de Calaboca
V. Candoza

Casas e Terrenos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

COELHO - ótima casa 02qts. garagem. próx. ao dpo do jockei r$ 500,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO BOASSÚ — CORCOVADO CARTUCHOS — CARLOS GIANELLI, 211 LJ 06 SHOPPING CORCOVADO — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO CABUÇÚ — MICRO FILLCO — ESTRADA DO CABUÇÚ, Nº 10 - SOBRADO — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO CENTRO — BRUNO INFO E FOTO — RUA PRAÇA DR LUIZ PALMIER (PRAÇA DO RODO), Nº 53 LJ 13 (GAL SÃO GONÇALO CENTER) — 2602-4270

Região Alcântara

Centro
Engenho Novo
Faz. Restaurada
Guaxindiba
Jd. Bom Retiro
Jd. Catarina
Laranjal
Lagoinha
Largo da Idéia
Marambaia
Monjolos
Pacheco
Raul Veiga
Retiro
Santa Luzia
Vila Três
Vista Alegre

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

ALCANTARA - apt. 02 qts, sala, coz, banheiro, area e garagem. r$ 750,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

LARANJAL - casa 02 qts sala, coz, banh, área, r$ 750,00 + txs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PACHECO - casa 01 e 02 quartos com garagem e quintal, a partir de r$ 500,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

NITERÓI

Região Norte

Barreto
Baldeador
Caramujo
Cubango
Engenhoca
Fonseca
Ilha da Conceição
Santana
Santa Bárbara
Tenente Jardim
Viçoso Jardim

2 quartos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

TENENTE JARDIM - ótimos apts. 02qts; próximo ao 3º bl. a partir de r$ 800,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

BARRO VERMELHO - ótima loja em frente a praça. r$ 1.350,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

ALMEIDA IMÓVEIS

MUTONDO - galpão cinco metros da principal, r$ 2.500,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Niterói

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

SANTA BARBARA - otimas lojas. ao lado da padaria master. a partir de r$ 800,00 00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

Outras Localidades

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

ITABORAÍ - ótimo galpão. próximo ao antigo mercado jovani. r$ 5.000,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — ITABORAÍ MANILHA — ELITE CAR — RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — NITERÓI CENTRO — WAY OFFICE-CYBER — AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA — CJ ALVES NETWORK — RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 02 — 2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 12345 2602-4270

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip.
- Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

Moacyr Veículos

CORSA 03/04 - prata, completo, modelo novo telefone: 27010330

CLASSIFICADOS 12345 2602-4270

ARSENAL VEÍCULOS

S10 AD pla 2.4 rodas + trada + tels 37 2702-14 id 24*1 24*165 os.com

SIENA pleto, 27010

AR VE

C3 part pleto (únic trada tels 2702 id 2 24*1 os.c

FI ar,

S co tr 00 w

Empresa de RH / CONTRATA

Divulgadores, Secretária, Consultor Óptico, Serviços Gerais, Vendedor, Copeira

Obrigatório: 2º Grau Completo
Remuneração: 1½ salário + plano médico e odontológio + passagem e almoço.

Enviar currículo para: rh.empresa2004@yahoo.com.br

CONTATO PU

PRÉ-REQUISITOS: O SÃO G

- Dinamismo
- Boa comunicação
- 2º grau
- Ter experiência com vendas externas
- Residir na região de Itaboraí, Maricá ou São Gonçalo.

crescimento

Envie seu currículo para: luiz.carlos@jornalsg.com.br
Colocar no assunto: CONTATO PUBLICITÁRIO

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa

- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodoméstico e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Moacyr Veículos

CORSA 2012 - preto, lindo, unico dono, completo. telefone: 27010330

ARSENAL VEÍCULOS

AGILE 1.4 LTZ FLEX - 13/14 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 671,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

CELTA LT 1.0 13/14 - completo; preto; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS 13/14 - completo; cinza; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS; 12/120 - completo; branco; r$ 24.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 - 11/12; completo; prata; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

CORSA HATCH MAXX - 1.4 flex 11/12 4 pts completo + som muito nova apenas r$ 23.900,00 ipva 2016 pg entrada + 48x r$ 477,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Moacyr Veículos

FIAT UNO - vivace way 2013/2013 - branca, completo. telefone: 27010330

Passeio

GRAND SIENA 1.4 - 20 - preta , completo - unico dono !! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

NOVA UNO VIVACE - flex 14/15 cinza 4 portas completo +som + air bag + abs ipva 2016 pg e vistoriado muito nova entrada +48 x r$ 593,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

PALIO ESSENCE 1.6 - completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

PALIO WEEKEND - adv dual 1. 8 flex 12/13 cinza 4pts completo + cambio automatico +air bag duplo+abs +som +rodas ipva 2016 pg e vistoriado entrada +60x r$ 679,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Moacyr Veículos

PALIO WEEKEND - 10/11, preto, completo com gnv telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS

UNO WAY 1.4 2P 11/12 - completo; prata; r$ 25.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

HONDA

ARSENAL VEÍCULOS

HONDA CIVIC LXS 1.8 - flex 08/08 4pts completo + couro+rodas +som ipva 2016 pg e vistoriado entrada + 48x r$ 699,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

HONDA FIT LX 1.4 - flex 12/13 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 680,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

RENAULT

ARSENAL VEÍCULOS

RENAULT FLUENCE - dynamique 2.0 flex 11/11 4pts completo + automatico de r$ 38.999,00 por apenas r$ 35.999,00 financio ate 60x fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

RENAULT SANDERO - expression 1.0 2011/2011 4 pts completo +som ipva 2016 pg entrada + 48x r$ 458,74 fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Passeio

SANDERO (NOVO) 1.6 - 2015 - preto , completa , muito nova !!!parcelamos sua entrada no cartãotel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

Passeio

SANDERO 1.6 - 2013 - bege, completo .parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

Anuncie Dois anuncie 2602-4270

2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo; cinza; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo; vermelho; , r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

FOX 1.6 GII FLEX - 10/11 preto 4 portas completo + gnv + ipva 2016 pg e vistoriado muito novo entrada + 48x r$ 577,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 13/14 completo; preto; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/12 - completo; prata; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/13 - completo; preto; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.6 RALLYE G5 - 12/13 completo; prata; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Moacyr Veículos

GOL 1986 - verde - raridade, inteiro telefone: 27010330

Moacyr Veículos

GOL 2002 - branco - vistoriado - doc. ok telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS

UP MOVE 14/15 - completo; prata; r$ 32.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Passeio

VOYAGE 1.6 - 2015 - prata , completo - parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.6 COMFORT - 15/15 completo; preto; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Outras marcas

Passeio

VECTRA ELITE 2.0 - 2011 - prata , completo + couro + teto + automaticol raridade !parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

Passeio

ZAFIRA 2.0 EXPRESSION - 2009- prata , completo , automática e gnv .parcelamos sua entrada no cartão ! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO BOASSÚ — CORCOVADO CARTUCHOS — CARLOS GIANELLI, 211 LJ 06 SHOPPING CORCOVADO — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO CABUÇÚ — MICRO FILLCO — ESTRADA DO CABUÇÚ, Nº 10 - SOBRADO — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO CENTRO — BRUNO INFO E FOTO — RUA PRAÇA DR LUIZ PALMIER (PRAÇA DO RODO), Nº 53 LJ 13 (GAL SÃO GONÇALO CENTER) — 2602-4270

2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA — CJ ALVES NETWORK — RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 02 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — ITABORAÍ MANILHA — ELITE CAR — RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — NITERÓI CENTRO — WAY OFFICE-CYBER — AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA — CJ ALVES NETWORK — RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 02 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — ITABORAÍ MANILHA — ELITE CAR — RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — NITERÓI CENTRO — WAY OFFICE-CYBER — AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 — 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA — CJ ALVES NETWORK — RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 02 — 2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 12345 2602-4270

ADVOGADOS CRIMINALISTAS 24h

+ CRIMINAL + TRABALHISTA + CIVIL
+ CONSUMIDOR + PREVIDENCIÁRIO

DETETIVE PARTICULAR

INFIDELIDADE CONJUGAL • RASTREAMENTO
VARREDURAS RESIDENCIAL E COMERCIAL
FOTOS E FILMAGEM • REDES SOCIAIS

Consulta Gratuita

(21) 2719-1799 | 98708-6675
99158-7088 | 97936-7657

PROCESSO Nº 211.257-2/17
FOLHA 177
RUBRICA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 13 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 067/2016

ALTERA O DECRETO N.º 058/2016 QUE CRIOU A COMISSÃO LIQUIDANTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, DECRETA:

Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº 058/2016 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica instituída a Comissão Liquidante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental, composta de 6 (seis) membros, com a designação dos servidores abaixo:

1) Marcia de Freitas Moreira - matricula nº 10.9831;
2) Hélio de Oliveira Junior – matricula nº 14.943;
3) Sonia Cristina dos Santos – matricula nº 17.741;
4) Marcos Azevedo Tavares - matricula nº 117.302;
5) José Ricardo Marques Silva – Matricula nº 116.479.

§ 1º A presidência da Comissão será exercida por Marcos Azevedo Tavares, que será seu liquidante.

§ 2º Fica a cargo da PGM a designação, por Portaria, do sexto integrante."

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2016, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de abril de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 068/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos oficios SEMIMD nº 127/2016 de 04 de abril de 2016 e 099/FMS/2016 de 06 de abril de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência no valor de R$ 6.240.000,00 (Seis milhões e duzentos e quarenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de abril de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 068/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.62.08.244.2001.2.045	3.3.90.30.00	867	00	20.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	871	00	20.000,00	0,00
20.62.08.244.1001.2.162	3.3.90.30.00	914	00	0,00	30.000,00
20.62.08.244.1001.2.169	3.3.90.30.00	919	00	21.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	922	00	0,00	60.000,00
	4.4.90.52.00	924	00	20.000,00	0,00
23.51.10.301.2001.2.262	3.3.90.30.00		21	0,00	200.000,00
	3.3.90.36.00		21	130.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		21	70.000,00	0,00
23.51.10.301.2038.2.817	3.3.90.36.00		00	70.000,00	0,00
23.51.10.301.2102.2.147	3.3.90.36.00		00	20.000,00	0,00
23.51.10.301.4008.0.008	3.3.90.51.00		00	0,00	150.000,00
23.51.10.302.2052.2.261	3.3.90.30.00		21	0,00	5.800.000,00
	3.3.90.39.00		21	5.500.000,00	0,00
23.51.10.302.2052.2.266	3.3.90.36.00		21	200.000,00	0,00
23.51.10.302.2101.2.168	3.3.90.36.00		00	60.000,00	0,00
TOTAL				6.240.000,00	6.240.000,00

DECRETO Nº 069/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no oficio nº 184/SEMFA/2016 e no processo no 5.666/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de abril de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 069/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.29.27.392.2077.2.211	3.3.90.47.00	368	00	0,00	200.000,00
20.29.27.812.2028.2.218	3.3.90.39.00	377	00	200.000,00	0,00
TOTAL				200.000,00	200.000,00

Designa:
no período de 01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016, LEONARDO DE AMORIM CONCENTINO - Mat.: 20238, para responder pela função gratificada de Chefe de Setor - FG-03, em virtude de licença prêmio do servidor Marcelo dos Santos Batista - Mat.: 15145, na Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 804/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de BETANIA DA COSTA CASTRO DE MOURA - Mat.: 111652, na Portaria nº 665/2016, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 805/2016

Exonera:
a contar de 13 de abril de 2016, GREICE KELLY VIEIRA FREIRE - Mat.: 114529, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 806/2016

Nomeia:
a contar de 13 de abril de 2016, ALLAN DE SOUZA SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Greice Kelly Vieira Freire - Mat.: 114529.
Port. nº 807/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ANDREA CAMILO DA SILVA JANUARIO, na Portaria nº 520/2016, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 808/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, ANDREA CAMILO DA SILVA JANUARIO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Carlos Alberto Souza Rosa - Mat.: 113825.
Port. nº 809/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 682/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 04 de abril de 2016.
Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ROSEMAR DE SOUZA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	ANDREIA GUIMARAES ELEUTERIO HUERTAS	114452

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ROSIMAR DE SOUZA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	ANDREIA GUIMARAES ELEUTERIO HUERTAS	114452

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 701/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 04 de abril de 2016.
Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ELLEM DOS SANTOS GRANJA	SUPERVISOR	DAS-01	ANDRE CASTRO DA SILVA	114627

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ELLEN DOS SANTOS GRANJA	SUPERVISOR	DAS-01	ANDRE CASTRO DA SILVA	114627

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 603/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 01 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , da função gratificada de Subsecretário Municipal de Saúde/Urgência e Emergência – Símbolo SSM, ...
Leia-se: ... , do cargo em comissão de Subsecretário Municipal de Saúde/Urgência e Emergência – Símbolo SSM, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 608/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 01 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , da função gratificada de Subsecretário de Governo e Assuntos Políticos – Símbolo SSM, ...
Leia-se: ... , do cargo em comissão de Subsecretário de Governo e Assuntos Políticos – Símbolo SSM, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 612/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 01 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , da função gratificada de Subsecretário(a) Municipal – Símbolo SSM, ...
Leia-se: ... , do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal – Símbolo SSM, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 624/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 01 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , do cargo em comissão de Subsecretário de Projetos Especiais – Símbolo SSM, ...
Leia-se: ... , do cargo em comissão de Subsecretário de Concessão e Licenciamento de Obras – Símbolo SSM, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 757/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 01 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , para exercer a função gratificada de Subsecretário de Projetos Especiais – Símbolo FG 11, ...
Leia-se: ... , para exercer a função gratificada de Subsecretário de Concessão e Licenciamento de Obras – Símbolo FG 11, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 786/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 12 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , a contar de 12 de abril de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 21 de março de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 787/2016
Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 12 de abril de 2016.
Onde se lê: ... , a contar de 12 de abril de 2016, ...
Leia-se: ... , a contar de 21 de março de 2016, ...

PROCESSO Nº 11344 /2016

DESPACHO DO PREFEITO

Acolho como fundamento a manifestação da PGM e Defiro a solicitação nos termos propostos.

São Gonçalo, 31 de março de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 13.080/16
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Do Engenho Pequeno, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 13.082/16
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Do Engenho Pequeno, nos autos do presente processo relativo ao mês de Agosto de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 13.811/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Pequeno Rebanho, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil, trezentos e vinte seis reais e quarenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 04/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 022/2008, 5792/2014, 5794/2014, 5795/2014, 5829/2014, 5830/2014, 5831/2014, 5832/2014, 5833/2014, 5836/2014, 5837/2014, 8019/2014, 8022/2014, 8023/2014, 8305/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 1396/2014, 7215/2014, 7218/2014, 7222/2014, 7273/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 05/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 5838/2014, 5839/2014, 5840/2014, 5841/2014, 5842/2014, 5843/2014, 5844/2014, 5845/2014, 5846/2014, 5847/2014, 5848/2014, 5849/2014, ,8308/2014, 8310/2014, 8311/2014, 8317/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 1397/2014, 7373/2014, 7398/2014, 7421/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 06/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 5852/2014, 5859/2014, 5868/2014, 5873/2014, 5877/2014, 5879/2014, 5880/2014, 5881/2014, 5882/2014, 5883/2014, 5884/2014, 5887/2014, 5888/2014, 8320/2014, 8322/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 1401/2014, PM-VR/2218/2014, 7422/2014, 7423/2014, 8024/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 07/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 5893/2014, 5894/2014, 5909/2014, 5910/2014, 5911/2014, 5914/2014, 5915/2014, 5916/2014, 5917/2014, 5918/2014, 8323/2014, 8342/2014, 8350/2014, 8351/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 7431/2014, 7511/2014, 7517/2014, 7518/2014, 7521/2014, 8030/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 08/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 5919/2014, 5920/2014, 5921/2014, 5922/2014, 5923/2014, 5925/2014, 5926/2014, 5927/2014, 5962/2014, 5966/2014, 5968/2014, 8358/2014, 8361/2014, 8363/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 7524/2014, 7525/2014, 7529/2014, 7530/2014, 8326/2014, 8352/2014.
JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS
Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 04/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 5969/2014, 5970/2014, 5971/2014, 5978/2014, 5979/2014, 5980/2014, 5981/2014, 5982/2014, 5983/2014, 5986/2014, 5987/2014, 8364/2014, 8365/2014, 8366/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 7531/2014, 7532/2014, 7533/2014, 7641/2014, 8356/2014, 8372/2014.
CRISTINA NOVAES IGREJAS
Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 05/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 5988/2014, 5989/2014, 7229/2014, 7230/2014, 7231/2014, 7232/2014, 7233/2014, 7239/2014, 7271/2014, 7653/2014, 7940/2014, 8388/2014, 8390/2014, 8428/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 7648/2014, 7781/2014, 7935/2014, 7942/2014, 8430/2014, 8432/2014.
CRISTINA NOVAES IGREJAS
Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 06/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 7947/2014, 7961/2014, 7962/2014, 7992/2014, 8367/2014, 8371/2014, 8381/2014, 9029/2014, 9036/2014, 9038/2014, 9042/2014, 9044/2014, 9045/2014, 9048/2014, 9052/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 7951/2014, 7952/2014, 7970/2014, 8382/2014, 8427/2014.
CRISTINA NOVAES IGREJAS
Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 07/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8445/2014, 9055/2014, 9056/2014, 9265/2014, 9271/2014, 9872/2014, 9273/2014, 9278/2014, 9286/2014, 9289/2014, 9290/2014, 9373/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 8436/2014, 8441/2014, 8447/2014, 8448/2014, 9030/2014, 9037/2014, 9039/2014, 9043/2014.
CRISTINA NOVAES IGREJAS
Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 08/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8446/2014, 9376/2014, 9380/2014, 9381/2014, 9431/2014, 9432/2014, 9524/2014, 9542/2014, 9546/2014, 9680/2014, 9684/2014, 9781/2014, 9782/2014, 9783/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 8465/2014, 8702/2014, 8703/2014, 8704/2014, 9051/2014, 9053/2014.
CRISTINA NOVAES IGREJAS
Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 04/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8450/2014, 8454/2014, 8457/2014, 8460/2014, 9784/2014, 9785/2014, 9788/2014, 9795/2014, 9798/2014, 9799/2014, 9800/2014, 9801/2014, 9802/2014, 9803/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 8706/2014, 9270/2014, 9283/2014, 9375/2014, 9382/2014.
KIYOMI CASTRO CARVALHO
Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 05/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8467/2014, 8494/2014, 8495/2014, 8500/2014, 9804/2014, 9809/2014, 9810/2014, 9813/2014, 9814/2014, 9816/2014, 9817/2014, 9826/2014, 9832/2014, 9931/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 8722/2014, 9384/2014, 9428/2014, 9430/2014, 9571/2014, 9786/2014.
KIYOMI CASTRO CARVALHO
Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 06/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8502/2014, 8511/2014, 8560/2014, 8563/2014, 8565/2014, E12/066/17479/2014, E12/066/17551/2014, E12/066/17665/2014, E12/066/17741/2014, E12/066/17807/2014, E12/066/18104/2014, E12/066/18238/2014, E12/066/18240/2014, 456/2016.
INDEFERIR os seguintes processos: 9787/2014, 9789/2014, 9792/2014, 9797/2014, E12/029/309/2014, E12/029/310/2014, E12/066/17401/2014.
KIYOMI CASTRO CARVALHO
Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 07/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8695/2014, 8701/2014, 8705/2014, 8720/2014, 8730/2014, E12/066/18267/2014, E12/066/18754/2014, E12/066/19040/2014, E12/066/19053/2014, E12/066/19452/2014, E12/066/19592/2014, E12/066/20057/2014, E12/066/20498/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: E12/029/326/2014, E12/031/445/2014, E12/066/17706/2014, E12/066/18137/2014, E12/066/18222/2014, E12/066/18587/2014, E12/066/18984/2014.
KIYOMI CASTRO CARVALHO
Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 08/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 8731/2014, 8864/2014, 8896/2014, 10073/2014, E12/066/21367/2014, E12/067/76/2014, E12/068/1525/2014, E12/068/2383/2014, E12/068/2532/2014, E12/070/303/2014, E12/070/305/2014, 1184/2016, 1275/2016.
INDEFERIR os seguintes processos: 8893/2014, E12/066/19060/2014, E12/066/19300/2014, E12/066/19916/2014, E12/066/23563/2014, E12/066/24202/2014, E12/068/2573/2014.
KIYOMI CASTRO CARVALHO
Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 04/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/066/44481/2014, E12/066/44985/2014, E12/066/45466/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: E12/066/52197/2014, E12/066/52199/2014, E12/066/52207/2014.
ANTÔNIO OUVERNEY
Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 05/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/066/50372/2014, E12/066/52042/2014, E12/066/59271/2014, 206/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: E12/066/58291/2014, E12/066/58323/2014.
ANTÔNIO OUVERNEY
Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 06/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 1192/2014, 9753/2014, 9880/2014, 9881/2014, 9908/2014.
INDEFERIR o seguinte processo: E12/066/58563/2014.
ANTÔNIO OUVERNEY
Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 07/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: 9979/2014, 10215/2014, 10745/2014, 873/2016.
INDEFERIR os seguintes processos: 080/2014, 087/2014.
ANTÔNIO OUVERNEY
Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 08/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/066/71435/2013, E12/066/8156/2014, E12/066/14240/2014,VE12/066/15855/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 11654/2014, 12006/2014.
ANTÔNIO OUVERNEY
Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 04/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/335207/2012, E12/335736/2012, E12/339637/2012, E12/062/25199/2013.
INDEFERIR os seguintes processos: 2425/2013, 207/2014.
VERIMAR FELIX GODEIRO
Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 05/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/068/7356/2013, E12/068/7359/2013, E12/068/7361/2013, E12/062/31464/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: E12/066/49067/2014, E12/066/50082/2014.
VERIMAR FELIX GODEIRO
Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 06/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/066/4231/2014, E12/066/5566/2014, E12/066/6167/2014, 1323/2016.
INDEFERIR os seguintes processos: 504/2014, 1105/2014, 10606/2014.
VERIMAR FELIX GODEIRO
Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 07/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/066/16676/2014, E12/068/18856/2014, E12/066/21544/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: E12/066/50083/2014, E12/066/50095/2014, E12/066/50638/2014.
VERIMAR FELIX GODEIRO
Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 08/04/2016.
JULGAMENTO DE MULTA:
DEFERIR os seguintes processos: E12/066/36056/2013, E12/066/22738/2014, E12/066/29121/2014, E12/066/40947/2014, E12/066/44101/2014.
INDEFERIR o seguinte processo: E12/066/50981/2014.
VERIMAR FELIX GODEIRO
Presidente da 2ª JARI

CORRIGENDA DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CADP II NA SESSÃO DE 08/01/2016, PUBLICADO EM 22/02/2016.
Onde se lê: DEFERIR os seguintes processos: 3439/2014, 3479/2014, 3484/2014, 3485/2014, 3486/2014, 3516/2014, 3529/2014, 3532/2014, 3533/2014, 3589/2014, 3604/2014, 3616/2014, 3623/2014:
INDEFERIR os seguintes processos: 3253/2014, 3496/2014, 3542/2014.
Lê-se: DEFERIR os seguintes processos: 3439/2014, 3479/2014, 3485/2014, 3486/2014, 3516/2014, 3529/2014, 3532/2014, 3533/2014, 3589/2014, 3604/2014, 3616/2014, 3623/2014.
INDEFERIR os seguintes processos: 3253/2014, 3484/2014, 3496/2014, 3542/2014.

SUBCOMP

AVISO
Pregão Eletrônico FMS SRP nº 004/2016.
Processo nº 0054/2015.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPOS E KIT EXTENSOR) PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO. Fica o certame licitatório em epígrafe "cancelado".
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº 002/2016
Processo nº 7.083/2016. Objeto: "Formação de Ata de Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Implantação de abrigos de passageiros nas principais vias do Município de São Gonçalo – RJ". O Município de São Gonçalo torna público que realizará, no dia 28/04/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo telefax nº (0xx21) 2199-6409/2199-6442.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

CONTATO PUBLICITÁRIO
O SÃO GONÇALO
PRÉ-REQUISITOS:
• Dinamismo
• Boa comunicação
• 2º grau
• Ter experiência com vendas externas
• Residir na região de Itaboraí, Maricá ou São Gonçalo.
OFERECEMOS:
Fixo+
Vale refeição+
Vale transporte+
Comissão
• Visibilidade junto ao mercado
• Possibilidade de amplo crescimento
Envie seu currículo para:
luiz.carlos@jornalsg.com.br
Colocar no assunto: CONTATO PUBLICITÁRIO

Brasil Brokers

ITAOCAIA REF:738142 - sítio 9.000m² várias árvores frutíferas, casa duplex, sala, 3quartos, sendo 2suítes, varandas. R$350.000,00 tel:2634-6200

2 Imóveis Aluguel

São Gonçalo

Região Centro 1

- Boassú
- Brasilândia
- Boa Vista
- Califórnia
- Camarão
- Estrela do Norte
- Itaoca
- Luiz Caçador
- Mangueira
- Mutuá
- Mutuaguaçu
- Mutuapira
- Portão do Rosa
- Porto da Pedra
- Praia da Luz
- Rocha
- Rodo
- Zé Garoto

1 quarto

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apt° 01 quarto, sala, coz, banh, area e estacionamento. r$ 600,00 + bcs, aceito depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apt° 02 quarto, sala, coz, banh, area e estacionamento, amplo quintas e churrasqueira. prox. ao placlonão e ao shopping. r$ 650,00 + bcs. aceito depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO SG - apt. 02 qts (sendo 01 suíte) sala, coz, banheiro, area e garagem. r$ 1.200,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Neves

- Gradim
- Neves
- Paiva
- Paraíso
- Porto da Madama
- Porto Novo
- Porto Velho
- Vila Lage
- Vila Oriente

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

JARDIM CALIFORNIA - apt. 02 qts, sala, coz, banh área e garagem, r$ 650,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

ROCHA - apt° 02 qts, sala, coz, banheiro, área e garagem. r$ 800,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

VILA IARA - apt. proximo centro de são gonçalo, 02 quartos sala coz banh área estacionamento. r$ 650,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

ESTRELA DO NORTE - apt° 02 quartos, sala, coz, banh, area. r$ 700,00 + bcs. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

ROCHA - apt° 02 qts, sala, coz, banheiro, área e garagem. r$ 800,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

VILA IARA - apt. proximo centro de são gonçalo, 02 quartos sala coz banh área estacionamento. r$ 650,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

BOASSU - casa 01 qt, sala, coz, banh,área, r$ 550,00 +bcs aceita depósito . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site :www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CALIFORNIA - casa 02 qts, sala, coz, banh. e area. r$ 700,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CAMARÃO - casa quarto,sala ,coz,banheiro,area. 500,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO - casa prox castelo branco 01 qts, sala, coz, banh, área e quintal. r$ 600,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO SG - apt. 02 qts (sendo 01 suíte) sala, coz, banheiro, area e garagem. r$ 1.200,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

MANGUEIRA - sobrado 03 qts (sendo 01 suíte), sala,coz , banh, area. r$ 1.000,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

MUTUA - casa 01 quatro quarto, sala, coz, banhjeiro e area, de r$ 450,00 aceita de deposito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

PORTO DA PEDRA - casa quarto, sala, coz, banheiro e área. r$ 400,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

VILA IARA - excelente casa a prox. ao centro de são gonçalo. 04 qts, sala, coz, copa, banh, área, quintal e garagem. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

Região Centro 2

- Antonina
- Agua Mineral
- Colubandê
- Galo Branco
- Itauna
- Lindo Parque
- Mutondo
- Nova Cidade
- Ponte Seca
- Salgueiro
- São Miguel
- Tribobó
- Trindade

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

AGUA MINERAL - casa 02 quartos, sala, coz, banh, area e garagem. r$ 700,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

COLUBANDE - casa 02 qts, sala, coz, banh, área, garagem e pequeno quintal. r$ 800,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Neves

- Gradim
- Neves
- Paiva
- Paraíso
- Porto da Madama
- Porto Novo
- Porto Velho
- Vila Lage
- Vila Oriente

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

GRADIM - casa 01 qts, sala, coz, banheiro, area. r$ 600,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

NEVES - casa 04 qts, sala, coz, 03 banh, area ,terraço e vaga garagem. r$ 2.000,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PAIVA - kitinet sala, coz, banh, área,. r$ 350,00 + bcs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883, visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh,área e pequeno quintal. r$ 1.200,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Região Sete Pontes

- Barro Vermelho
- Covanca
- Engenho Pequeno
- Pita
- Santa Catarina
- Sete Pontes
- Venda da Cruz
- Zumbi

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - apt. 02 qts, sala, coz, banh,area e garagem. a partir de r$ 900,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh.área, r$ 450,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh.área, r$ 450,00 +bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - kitnet r$ 350,00 + bcs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Região Alcântara

- Centro
- Engenho Novo
- Faz. Restaurada
- Guaxindiba
- Jd. Bom Retiro
- Jd. Catarina
- Laranjal
- Lagoinha
- Largo da Idéia
- Marambaia
- Monjolos
- Pacheco
- Raul Veiga
- Retiro
- Santa Luzia
- Vila Três
- Vista Alegre

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

ALCANTARA - apt. 02 qts, sala, coz, banheiro, area e garagem. r$ 750,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

LARANJAL - casa 02 qts sala, coz, banh, área, r$ 750,00 + bcs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PACHECO - casa 01 e 02 quartos com garagem e quintal, a partir de r$ 500,00 + bcs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Região dos Lagos

- Araruama
- Arraial do Cabo
- Búzios
- Cabo Frio
- Iguaba
- Itaipuaçu
- Jacuné
- Maricá
- São Pedro
- Saquarema

Casas e Terrenos

BRAVO VENDE

BACAXA - lindos terrenos escriturados, à 15 minutos da praia, com água,luz e meio-fio,à 200 metros do ônibus, pertinho do centro comercial. sinal à partir de r$ 5 mil e prestações de r$ 450,00 oportunidade única . levamos ao local sem compromisso. tels: (21) 3637-8361 / (21) 99935-9435.

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

ALMEIDA IMÓVEIS

MUTONDO - galpão cinco metros da principal, r$ 2.500,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
ITABORAÍ
MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
NITERÓI
CENTRO
WAY OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
JARDIM CATARINA
CJ ALVES NETWORK
RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD. 128, LJ 02
2602-4270

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip.
- Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

Empregos

Empregos

AÇOUGUEIRO

MERCADO KLM contrata com exp. mínima 6 meses. Tels. **2608-0781 / 2709-2550**

Negócios Diversos

Atas, Avisos e Editais

AVISO DE EXTRAVIO

A empresa Drogaria Leo e Luan Ltda, CNPJ 04.044.986/0001-52, Inscrição Municipal 085851, situada à Rua Manoel João Gonçalves 198, Alcântara, São Gonçalo, comunica o extravio do seu Alvará de Localização e Funcionamento, por motivos alheios a sua vontade.

PROMOVIPO AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 341
2602-4270

CELTA LS 2PTS - 2012 prata completo r$18990 tel: 4063-6333

MÃE NATHÁLIA
Previsões para 2016!
CONSULTAS GRÁTIS
Joga-se búzios, cartas e tarô. Traz a pessoa amada, mesmo estando com outro.
Trabalhos para saúde, vícios, doenças espirituais, filhos problemáticos e para todos os fins.
GARANTIA TOTAL DE RESULTADOS.
Trabalhos rápidos e sigilosos realizados com os 21 pais de santo consagrados na Bahia
Tels: 2618-2589 / 98294-6634

URGENTE
NÃO FIQUE APERTADO!
NÃO É CONSÓRCIO!
PARA QUALQUER FINALIDADE
(COMPRA, REFORMA, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, CAPITAL DE GIRO E PARTICULARES)
SEM COMPROVANTE DE RENDA
Prestações fixas a partir de R$ 62,50
Empréstimos de R$ 5.000,00 à R$ 500.000,00

R$ 5.000,00	R$ 62,50
R$ 10.000,00	R$ 62,50
R$ 20.000,00	R$ 125,00
R$ 50.000,00	R$ 250,00

CONSULTE-NOS:
(31) 3037-8078
(31) 3021-0563
PLANTÃO:
(31) 99240-2107

Empresa de RH CONTRATA
Divulgadores, Secretária, Consultor Óptico, Serviços Gerais, Vendedor, Copeira
Obrigatório: 2º Grau Completo
Remuneração: 1½ salário + plano médico e odontológio + passagem e almoço.
Enviar currículo para:
rh.empresa2004@yahoo.com.br

Condomínio Residencial Alteres Tiradentes
CNPJ 39.846.795/0001-99
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os srs. condôminos com as devidas escrituras registradas, não inadimplentes, convocados para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 21 de Abril de 2016 às 21h a primeira convocação e às 21h30 a segunda convocação/ no Salão de Festas, para deliberarem o seguinte:

1. Reajuste da taxa de condomínio;
2. Deliberação sobre o cumprimento da nova lei com relação aos inadimplentes com o condomínio;
3. Deliberação sobre a cobrança de meio condomínio com relação aos terrenos roçados;
4. Assuntos Gerais

São Gonçalo, 13 de Maio de 2016
Valdir Otavo dos Santos

FIAT

MORCYR VEÍCULOS
FIAT UNO - 2006 preta com ar, doc ok telefone: 27010330

PASSEIOS
SIENA EL 1.0 - 2013 - prata, completo! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

MORCYR VEÍCULOS
FIAT DOBLO 2004 - branco, completo com gnv, 2016 pago. telefone: 27010330

MORCYR VEÍCULOS
FIAT IDEA - adventure 2013, cinza, completo, lindo telefone: 27010330

MORCYR VEÍCULOS
FIAT UNO - vivace way 2013/2013 - branca, completo. telefone: 27010330

PASSEIOS
GRAND SIENA 1.4 - 20 - preta , completo - unico dono !! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

GRUPO Servel
GRAND SIENA 1.4 - attrative 2013 completo branco r$35990 tel: 4063-6333

HONDA

ARSENAL VEÍCULOS
HONDA CIVIC LXS 1.8 - flex 08/08 4pts completo + couro+rodas +som ipva 2016 pg e vistoriado entrada + 48x r$ 699,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS
HONDA FIT LX 1.4 - flex 12/13 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 680,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

MITSUBISHI

GRUPO Servel
L200 TRITON 3.2 D - compl aut 2012 prata r$80990 tel: 4063-6333

RENAULT

ARSENAL VEÍCULOS
RENAULT FLUENCE - dynamique 2.0 flex 11/11 4pts completo + automatico de r$ 38.999,00 por apenas r$ 35.999,00 financio ate 60x fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS
RENAULT SANDERO - expression 1.0 2011/2011 4 pts completo +som ipva 2016 pg entrada + 48x r$ 458,74 fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

PASSEIOS
SANDERO (NOVO) 1.6 - 2015 - preto , completa , muito nova !!parcelamos sua entrada no cartão!tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
SANDERO EXP 1.6 - 12/13 completo; prata; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
CELTA LT 1.0 13/14 - completo; preto; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
CLASSIC LS 13/14 - completo; cinza; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

GRUPO Servel
CLASSIC LS 2012 - cinza completo r$21990 tel: 4063-6333

CASAL SEMINOVOS
CLASSIC LS; 12/120 - completo; branco; r$ 24.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

GRUPO Servel
COBALT LT 1.8 2013 - prata compl/automatico r$40990 tel: 4063-6333.

ARSENAL VEÍCULOS
NOVA UNO VIVACE - flex 14/15 cinza 4 portas completo +som + air bag + abs ipva 2016 pg e vistoriado muito nova entrada +48 x r$ 593,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
PALIO ESSENCE 1.6 - completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
PALIO WEEKEND - adv dual 1. 8 flex 12/13 cinza 4pts completo + cambio automatico +air bag duplo+abs +som +rodas ipva 2016 pg e vistoriado entrada +60x r$ 679,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
FORD FIESTA - sedan 2004, completo, vistoriado telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 G2 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 G2 14/14 - completo; cinza; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 G2 14/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
FOX 1.6 GII FLEX - 10/11 preto 4 portas completo + gnv + ipva 2016 pg e vistoriado muito novo entrada + 48x r$ 577,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
FOX ROCK IN RIO - 13/14 completo; preto; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G5 11/12 - completo; prata; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G6 13/13 - completo; preto; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.6 RALLYE G5 - 12/13 completo; prata; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

MORCYR VEÍCULOS
GOL 1986 - verde - raridade, Inteiro telefone: 27010330

CASAL SEMINOVOS
TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 109.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
UP MOVE 14/15 - completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

PASSEIOS
VOYAGE 1.6 - 2015 - prata , completo - parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
VOYAGE 1.6 COMFORT - 15/15 completo; preto; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Outras marcas

PASSEIOS
VECTRA ELITE 2.0 - 2011 - prata , completo +couro+toto +automaticol raridade !parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

PASSEIOS
ZAFIRA 2.0 EXPRESSION - 2009- prata , completo , automática e gnv .parcelamos sua entrada no cartão ! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
PORTO VELHO
@BILITY LAN HOUSE
RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 33
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
MUTUÁ
ACESSANDO A NET
2602-4270

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 15 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

Nº 070/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 192/SEMFA/2016 de 14 de abril de 2016 e 472/GAB/SEMED/2016 de 07 de abril de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação no valor de R$ 578.974,00 (Quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 683 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 14 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 070/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.24.29.846.4812.0812	33.91.97.00	99	00	0,00	578.974,00
20.27.12.361.7066.2029	44.90.51.00	232	00	578.974,00	0,00
TOTAL				578.974,00	578.974,00

Demite:

a contar de 11 de agosto de 2013, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) DIVA CALHEIROS BARBOSA - Mat.: 15678, do cargo de MERENDEIRO, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 56517/2013.

Port. nº 593/2016

Demite:

a contar de 26 de agosto de 2013, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) MANUELLA LIMA FRANCO RAMOS - Mat.: 22122, do cargo de AUXILIAR DE CRECHE, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 56535/2013.

Port. nº 802/2016

Exonera:

a contar de 08 de abril de 2015, AURICEA BORGES DE SANTANA JANUARIO - Mat.: 90866, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 803/2016

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
116657	KATIA DA SILVA OLIVEIRA
117461	MICHELE DE ANDRADE CALVERT MACHADO

Port. nº 820/2016

Nomeia:

a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JESSICA CORREA DOS SANTOS SILVA	MICHELE DE ANDRADE CALVERT MACHADO	117461
LUCIANA DE SOUZA	KATIA DA SILVA OLIVEIRA	116657

Port. nº 821/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de DILA PONTES LYRA, na Portaria nº 2901/2015, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 822/2016

Nomeia:

a contar de 15 de abril de 2016, RAPHAEL CARDOZO CORREIA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Maria das Dores Gomes da Silva - Mat.: 113478.

Port. nº 823/2016

Exonera:

a contar de 01 de abril de 2016, PAULO CESAR DOMINGUES FERRAZ - Mat.: 114943, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 824/2016

Nomeia:

a contar de 01 de abril de 2016, ELIANE DA COSTA PRIMO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Paulo Cesar Domingues Ferraz - Mat.: 114943.

Port. nº 825/2016

Nomeia:

a contar de 07 de abril de 2016, DANIELE RAMOS OLIVEIRA BARRETO - Mat.: 112896, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 827/2016

Nomeia:

a contar de 15 de abril de 2016, LUIZ CARLOS CALDEIRA DELGADO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Municipal de Pesca - Símbolo SM, na(o) Secretaria Municipal de Pesca.

Port. nº 829/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
97294	RITA LUCY PINHO RIBEIRO BATISTA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
112273	LILIAN RIBEIRO DE AZEVEDO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
114300	CLEUSA MARIA DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
114651	VALERIA DA SILVA CALDAS	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02

Port. nº 830/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, JORGE FABRICIO BORGES GRATIVOL - Mat.: 116704, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 831/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113106	LUCIA HELIA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
114309	FABIA DE ANDRADE	CHEFE DE SETOR	DAS-03
115101	ELIANE GOMES DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
116130	SELMA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
116761	GILMA PRIMO DA SILVA FERNANDES	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 832/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, LUIZ FERNANDO RODRIGUES - Mat.: 115912, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 833/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, NORBERT NILSON PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA - Mat.: 111114, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 834/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, CYNTHIA CAROLYNE DE CASTRO SOLEDADE - Mat.: 116171, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

Port. nº 835/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, FERNANDA LIMA MAIA - Mat.: 114670, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Port. nº 836/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111547	SAMUEL DO NASCIMENTO AGNELO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
111579	VANESSA DOS SANTOS AVELINO FRANCISCO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
114727	ROSANA COITINHO DE ARAUJO	SUPERINTENDENTE	DAS-09
114929	CATIA REGINA XAVIER DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 837/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
114841	RENATO DA SILVA LEMOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03
114925	IGOR FERREIRA DE ABREU	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 838/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
111660	LUCILENE CAMPOS DA SILVA
111678	LUCIANO CAMPOS ALVES

Port. nº 839/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, ANDREIA SILVA DECCACHE - Mat.: 116142, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 840/2016

Exonera:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
116655	ELIANA GODOFREDO DE MELO
116977	MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
117086	JAIR BELO

Port. nº 841/2016

Nomeia:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS
CARLOS ROBERTO VARGAS DA SILVA JUNIOR
DIEGO LOURENÇO DE OLIVEIRA
DIEGO PEREIRA RIBEIRO OLIVEIRA
EDSON DE SOUZA NOBRE
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO CARVALHO
GABRIEL DA SILVA LEAL
GABRIEL DE ASSIS VICTOR
GUILHERME ASSUMPÇÃO MARINHO
JOSE HENRIQUE FERREIRA BRITTO
MARLON DA FONSECA
MAURO DE OLIVEIRA SILVA
VALCIMAR PINHEIRO CIARA
WAGNER LUIZ DA COSTA SANTOS
YURI TAVARES GOMES

Port. nº 842/2016

Nomeia:

a contar de 15 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
ALBERTO MARTINS FLORES
ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
DAVID JORGE DE CAMPOS
JAIRO OTAVIO DA SILVA JUNIOR
JEFFERSON RIBEIRO
JOSE FRANCISCO DOS ANJOS
JOSE PAULO FAIOL
JULIO MARTINS PEREIRA
LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO
LUCAS DE ABREU SOUZA
LUCAS IVO ALVES
LUIS SERGIO SILVA LESSA
MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
MOISES BOTELHO COMBAT
PEDRO GONCALVES DA SILVA
PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO
RAFAEL DOS SANTOS FROTAS
RENAN BASTOS DA SILVA
VALDEMIR RODRIGUES
WALLACE DOS REIS FRANCA

Port. nº 843/2016

Exonera a pedido:

a contar de 01 de abril de 2016, FATIMA CRISTINA MIRANDA DA SILVA – Mat.: 70222, do cargo em comissão de Superintendente de Artes Plásticas – Símbolo FAS-09, da Fundação de Artes São Gonçalo.

Port. nº 826/2016

Cessa os efeitos:

a contar de 15 de abril de 2016, da Portaria nº 630/2016, que designou ALESSANDRO LEITE DE CASTRO - Mat.: 18852, para responder interinamente pela função de Secretário Municipal de Pesca, na Secretaria Municipal de Pesca.

Port. nº 828/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 581/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 31 de março de 2016.

Onde se lê: ... , a contar de 30 de março de 2016, ...

Leia-se: ... , a contar de 04 de março de 2016, ...

SEMAD

PORTARIA Nº 070/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 01 (um) ano de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Regina de Morães Vergne, matrícula 13.131, função de Supervisor Educacional a partir de 31 de março de 2016, conforme Processo nº 14653/2015.

São Gonçalo, 11 de abril de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 071/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 01 (um) ano de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Regina de Morães Vergne, matrícula 20.721, função de Orientador Educacional a partir de 31 de março de 2016, conforme Processo nº 14651/2015.

São Gonçalo, 11 de abril de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38.949/2015

Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o Chamamento Público nº 001/2016, publicado em 03 de março de 2016, com vistas a credenciar entidades particulares, para oferecimento de benefícios/descontos aos seus servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas) e empregados públicos, nas áreas de educação, lazer e saúde, sem qualquer ônus para a PMSG. Para conhecimento do Edital os interessados deverão comparecer à Rua Feliciano Sodré, nº. 100, Centro, São Gonçalo/RJ, Secretaria Municipal de Administração (Contato: 2199-6460).

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
22005	FLAVIA DE OLIVEIRA CARDOSO LIMA	AUXILIAR DE CRECHE	14/03/2016	04 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	13654/2016

Port. nº 093/SUPES/SEMAD/2016

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
20584	KATIA REGINA ESMAILE VALENTE	ASSISTENTE SOCIAL	05/04/2016	04 - S M POLITICA PUBL DO MULHER E PESSOA COM DEFICIENCIA	14645/16
21686	LUCIANA LEAL LIMA DA SILVA MACEDO	PROFESSOR DOCENTE I EDUCACAO INFANTIL	04/04/2016	04 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	14222/2016

Port. nº 095/SUPES/SEMAD/2016

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.462/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Alcançando Vidinhas, nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 11.372,40 (onze mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 13.464/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Tia Lili Educandário nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 20.723,04 (vinte mil setecentos e vinte três reais e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 14.052/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Creche Estrela da Manhã, nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 14.054/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Creche Estrela da Manhã, nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 14.794/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida nos autos do presente processo relativo ao mês de agosto de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO N.º 42/SEMTRAN/16

DESCREDENCIAR AGENTE DE TRÂNSITO PARA LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e,

CONSIDERANDO que, de acordo com o disciplinado no art. 24, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao órgão executivo de trânsito, no caso deste Município a Secretaria Municipal de Transportes, no âmbito de sua circunscrição e de suas atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito, e;

CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no § 4º, do art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, compete a autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua jurisdição, designar agentes para lavrar autos de infração, RESOLVE:

Artigo 1º- Descredenciar o agente Flavio de Araújo Komatsu, matrícula 21.172, a lavrar autos de infração de competência do Município, nos termos das disposições estatuídas pela Legislação e Normas de Trânsito, pela Resolução nº 066/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e pela Portaria n.º 059/2008 do DENATRAN.

Artigo 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 14 de abril de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes



4

Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa
- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você
- Eletrodomésticos e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRAS, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAIVA LEMOS, 235 2602-4270

MÃE NATHÁLIA
Previsões para 2016!
CONSULTAS GRÁTIS
Joga-se búzios, cartas e tarô. Traz a pessoa amada, mesmo estando com outro.
Trabalhos para saúde, vícios, doenças espirituais, filhos problemáticos e para todos os fins.
GARANTIA TOTAL DE RESULTADOS.
Trabalhos rápidos e sigilosos realizados com os 21 pais de santo consagrados na Bahia
Tels: 2618-2589 / 98294-6634

ADVOGADOS CRIMINALISTAS 24h
+ CRIMINAL + TRABALHISTA + CIVIL
+ CONSUMIDOR + PREVIDENCIÁRIO
DETETIVE PARTICULAR
INFIDELIDADE CONJUGAL • RASTREAMENTO
VARREDURAS RESIDENCIAL E COMERCIAL
FOTOS E FILMAGEM • REDES SOCIAIS
Consulta Gratuita
(21) 2719-1799 | 98708-6675 | 99158-7088 | 97936-7657

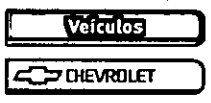
5

Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET



CORSA 03/04 - prata, completo, modelo novo telefone: 27010330



CORSA 2012 - preto, lindo, unico dono, completo. telefone: 27010330

ARSENAL VEÍCULOS

AGILE 1.4 LTZ FLEX - 13/14 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 671,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

CELTA LT 1.0 13/14 - completo; preto; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS 13/14 - completo; cinza; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS; 12/120 - completo; branco; r$ 24.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

COBALT LT 1.4 - 11/12; completo; prata; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

CORSA HATCH MAXX - 1.4 flex 11/12 4 pts completo + som muito nova apenas r$ 23.900,00 ipva 2016 pg entrada + 48x r$ 477,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

S10 ADVANTAGE - cab dupla 2.4 06/06 4pts completo + rodas +gnv ipva 2016 pg entrada + 48x r$ 645,14 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

SIENA 2004 - branco, completo, vistoriado telefone: 27010330

CITROËN

ARSENAL VEÍCULOS

C3 GLX 1.4 SOLARIS - paris flex 11/12 4pts completo + couro+som +rodas (único dono) ipva 2016 pg entrada +48x r$ 488,01 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

FIAT

FIAT UNO - 2006 preta com ar, doc ok telefone: 27010330

SIENA EL 1.0 - 2013 - prata, completo! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeloveiculos.com.br

FIAT DOBLO 2(completo com pago. telefone: 2

FIAT IDEA - adv cinza, completo fone: 27010330

FIAT UNO - 2013/2013 - b pleto. telefone: 2

GRAND SIENA preta , completo Il parcelamos su cartão tel: 21 2 21 2614-5643 ou ovelculos.com.br

NOVA UNO VN 14/15 cinza 4 pleto +som + ai ipva 2016 pg multo nova entra 593,00 fixas. tels 2603-3039, 270 tel 7837-4154, 7837-5265, id 24' arsenalveiculos.c

PALIO ESSENCI pleto; prata; r$ 3 2702-5000 / 781 4*1880

PALIO WEEKE dual 1. 8 flex 4pts completo + tomatico +air ba +som +rodas ip e' vistoriado entr 679,99 fixas. tels 2603-3039, 270 tel 7837-4154, i 7837-5265, id 24' arsenalveiculos.c

PALIO WEEKE preto, completo c fone: 27010330

PALIO WK ADV 2009 - prata , c roda de liga leve lamos sua entrad tel: 21 2604-004 5643 ou www.pa .com.br

STRADA WORKING 1.4 - 2015 - branca , com 900 km rodados .parcelamos sua entrada no cartão ! . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeloveiculos.com.br

SANDERO (NOVO) 1.6 - 2015 - preto , completa , muito nova !!!parcelamos sua entrada no cartãotel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeloveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

EOS 2.0 TSI 08/09 - completo; cinza; r$ 90.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

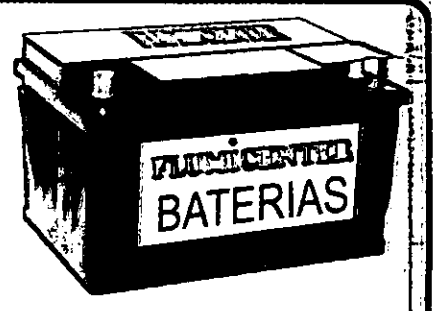
GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

SEMINOVOS

SAVEIRO CROSS CD - 15/16 completo; azul; r$ 61.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

GAME RUA CARDEAL SEBASTIÃO LEME, 81 - U os 2602-4270

FLUMICENTER BATERIAS
www.flumicenter.com
flumicenter@gmail.com
AQUIÉ + BARATO
CHECK-UP GRÁTIS SISTEMA ELETRICO
3X S/JUROS NO CARTÃO E ATÉ 15% DESCONTO À VISTA.
TEMOS VÁRIAS MARCAS E MODELOS
Baterias p/ Motos, Vans, Pickup's, Caminhões, Ônibus, Bike's Elétricas, No Breaks, Carros Nacionais e Importados
R. Toledo Piza, 60 LJ 01 - São Miguel - SG.
(Ao lado do Colégio Municipal Luiz Gonzaga)
2712-3815 / 97014-1104 id.35*8*8533





Tudo sobre carros e motos, ofertas de novos e usados, você encontra no Caderno de Veículos, publicado às terças.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 19 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 075/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso ...uas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº ... 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de ... 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

...siderando o solicitado e justificado no ofício nº ...016 de 11 de fevereiro de 2016 e no processo nº ...TA:

... - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o ...o, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais ...porte e Lazer e de Desenvolvimento Econômico, Ciência ...cnologia no valor de R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocen...os reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 075/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.29.04.122.1081.2.117	3.3.90.32.00	343	00	3.900,00	0,00
20.29.27.392.2077.2.211	3.3.90.30.00	361	00	0,00	3.900,00
20.43.04.122.1081.2.117	3.3.90.31.00	931	00	0,00	1.500,00
	3.3.90.32.00	935	00	1.500,00	0,00
TOTAL				5.400,00	5.400,00

DECRETO Nº 076/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA PROCURADORIA GERAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 522/GAB/SEMED/2016, 196/SEMFA/2016 de 18 de abril de 2016 e 322/GAB/SEMED/2016 de 14 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Procuradoria Geral e das Secretarias Municipais de Educação e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 4.956.876,00 (Quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 076/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Procuradoria Geral e Secretarias Municipais de Educação e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
28.27.12.361.2003.2.208	3.3.90.32.00	183	00	4.956.876,00	0,00
28.28.28.846.4008.8.008	3.3.90.31.00	342	00	0,00	1.961.152,00
28.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	708	00	0,00	2.995.724,00
TOTAL				4.956.876,00	4.956.876,00

Declara vacância:

do cargo de provimento em Comissão abaixo relacionado, por ter sido concedida aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

MAT.	NOME	Nº DO BENEFÍCIO	CARGO	DATA
91768	SIDNEY DA COSTA CANUTO	1763480310	SUPERVISOR	16/01/2016

Port. nº 810/2016

Designa:

a contar de 02 de maio de 2016, RAFAEL SANTOS ROZENDO - Mat.: 22434, para responder pela função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, em virtude das férias do(a) servidor(a) Luiz Carlos do Espírito S Silva - Mat.: 14820, na(o) Secretaria Municipal de Controle Interno, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 864/2016

Exonera:

a contar de 18 de abril de 2016, SILVANA AUGUSTA DE FREITAS MOTA - Mat.: 11913, da função de Diretor(a) do(a) E.M. PREF NICANOR F NUNES, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 865/2016

Exonera:

a contar de 18 de abril de 2016, JOCELIA DE SOUZA MESQUITA - Mat.: 7777, da função de Diretor(a) Adjunto(a) do(a) E.M. RAUL VEIGA, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 866/2016

Nomeia:

a contar de 14 de abril de 2016, THAIS DE MELO SILVA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 867/2016

Nomeia:

a contar de 14 de abril de 2016, ROBSON LUIZ BRANDT, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 868/2016

Nomeia:

a contar de 18 de abril de 2016, JOCELIA DE SOUZA MESQUITA - Mat.: 7777, para exercer a função de Diretor(a) do(a) E.M. PREF NICANOR F NUNES, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 871/2016

Torna sem efeito:

a exoneração de FERNANDA LIMA MAIA - Mat.: 114670, na Portaria nº 836/2016, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Port. nº 873/2016

Nomeia:

a contar de 19 de abril de 2016, RAMON RODRIGUES LOPES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Claudio de Oliveira Santos - Mat.: 114308.

Port. nº 874/2016

Exonera:

a contar de 18 de abril de 2016, ROSANGELO SAMPAIO AZEVEDO - Mat.: 5469, da função de Diretor(a) Adjunto(a) do(a) E.M. PREF NICANOR F NUNES, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 875/2016

Nomeia:

a contar de 18 de abril de 2016, ELIANE DE SOUZA MESQUITA CUNHA - Mat.: 10279, para exercer a função de Diretor(a) Adjunto(a) do(a) E.M. PREF NICANOR F NUNES, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 876/2016

Exonera:

a contar de 18 de abril de 2016, ELIANE REIS BRAGA - Mat.: 14079, da função de Diretor(a) do(a) CRECHE MUN PR BENEDITO PANISSET, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 877/2016

Nomeia:

a contar de 18 de abril de 2016, SILVANA AUGUSTA DE FREITAS MOTA - Mat.: 11913, para exercer a função de Diretor(a) do(a) CRECHE MUN PR BENEDITO PANISSET, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 878/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 671/2016

Publicado no jornal "O São Gonçalo" em 04 de abril de 2016.

Onde se lê:..., ROSANE PAIM QUINTAM , ...

Leia-se:..., ROSANE PAIM QUINTAN , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 781/2016

Publicado no jornal "O São Gonçalo" em 12 de abril de 2016.

Onde se lê:..., ANA CLAUDIA MONTEIRO , ...

Leia-se:..., ANA CLAUDIA DA COSTA MONTEIRO , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 797/2016

Publicado no jornal "O São Gonçalo" em 12 de abril de 2016.

Onde se lê:..., DIRCILENE DOS SANTOS , ...

Leia-se:..., DIRCELENE DOS SANTOS , ...

Exonera:

a contar de 14 de abril de 2016, THAIS DE MELO SILVA - Mat.: 111416, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 811/2016

Nomeia:

a contar de 14 de abril de 2016, ROSEANE COSTA EMERICK, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Thais de Melo Silva - Mat.: 111416.

Port. nº 812/2016

Cessa os efeitos:

a contar de 08 de abril de 2016, da Portaria nº 3114/2014, que designou NATALI SARAIVA DIAS – Mat.: 21109, para responder pela função de Subsecretária do Tesouro – Símbolo FG-11, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Port. nº 872/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 625/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 04 de abril de 2016.

Onde se lê:..., NADIA ESTEVAN DO NASCIMENTO VIEIRA, ...

Leia-se: ..., NADIA ESTEVAM DO NASCIMENTO VIEIRA, ...

SEMAD

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e a empresa WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.

Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras, incluindo assistência técnica, com fornecimento de peças, partes e componentes corretivos, insumos e materiais de consumo, exceto papel.

Valor: R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).

Prazo e Dotação Orçamentária: Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 03 de abril de 2016 a 02 de outubro de 2016, a ser empenhado à conta do PT 2022.04.122.1001.2.178, Código de Despesa 3.3.90.39.00, Fonte 00.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a Legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Processo Administrativo nº. 2.297/2013.

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.507/10

ESPÉCIE: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/10

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E OS CREDENCIADOS: ADELINO DOS SANTOS FORMOSO JUNIOR, ALUÍSIO DA SILVA, ANDRÉ LUIS BARBOZA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DALTO, ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO SOARES, ANTÔNIO CARLOS MOTA DA CUNHA, ANTÔNIO PEDRO MACEDO ZUNIGA, BRUNO ARAÚJO CORREIA, CLAUDIO MIGUEL DA SILVA, CLAUDIO MORAES DOS SANTOS, CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA, DEVALDO GODEIRO DE SOUZA, EDMILSON JARDIM FERREIRA, EDUARDO ALEXANDRINO DOS SANTOS, EVANDRO BERNARDES TRAJANO, EVERTON LUIS ESTEFÂNIO DOS SANTOS, FÁBIO DIAS DE OLIVEIRA, FELIPE DE LEMOS VEIGA, FERNANDO VELOSO SOARES, FILIPE MARTINS DIAS, JOHNNI DAIVES PESSANHA MACIEL, JOSÉ LUCIANO PAIVA DA VEIGA, JOSEMAR TAVARES DA SILVA, LUIS CLAUDIO DE LIMA CORREA, LUÍS EDUARDO DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO BARROS DE ALMEIDA, LUIZ OTÁVIO PEREIRA, MARCELO CABRAL DO ROZÁRIO, MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS, NATANAEL SILVA HANTEQUESTE, PATRÍCIA DA SILVA PINHEIRO, ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES, ROSANGELA CRESPO DE LEMOS VEIGA, SILVIO CÉZAR PEIXOTO, THIAGO PINTO THOMÁZ, VALDETE GOMES PONTES, WALDIR CORTE REAL FILHO E WELINGTON DA COSTA SALES.

TABELA COM O Nº DO CREDENCIAMENTO, CREDENCIADOS E VALOR GLOBAL:

Nº de Credenciamento	Credenciado	CPF	Valor Global (R$)
061/2011	ADELINO DOS SANTOS FORMOSO JUNIOR	894.258.207-91	72.000,00
020/2011	ALUISIO DA SILVA	022.811.877-74	72.000,00
082/2011	ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA	028.803.887-81	72.000,00
080/2011	ANDRÉ LUIZ DALTO	121.768.288-00	72.000,00
022/2011	ANTONIO PEDRO MACEDO ZUNIGA	638.070.847-00	72.000,00
086/2011	ANTONIO CARLOS MOTA DA CUNHA	808.389.887-87	72.000,00
003/2011	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SOARES	782.983.887-63	48.000,00
023/2011	BRUNO ARAUJO CORREIA	086.847.887-12	72.000,00
036/2011	CLAUDIO MIGUEL DA SILVA	017.880.487-00	72.000,00
053/2011	CLAUDIO MORAES DOS SANTOS	861.168.777-87	72.000,00
065/2011	CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA	894.886.017-34	72.000,00
063/2011	DEVALDO GODEIRO DE SOUZA	078.044.387-83	72.000,00
037/2011	EDMILSON JARDIM FERREIRA	016.878.487-46	72.000,00
074/2011	EVANDRO BERNARDES TRAJANO	001.221.827-09	72.000,00
032/2011	EVERTON LUIS ESTEFANIO DOS SANTOS	128.138.887-78	72.000,00
073/2011	EDUARDO ALEXANDRINO DOS SANTOS	052.717.887-21	72.000,00
038/2011	FELIPE DE LEMOS VEIGA	120.806.787-16	72.000,00
040/2011	FERNANDO VELOSO SOARES	082.718.477-83	72.000,00
026/2011	FELIPE MARTINS DIAS	806.788.211-68	72.000,00
028/2011	JOHNNI DAIVES PESSANHA MACIEL	069.170.017-87	72.000,00
029/2011	JOSÉ LUCIANO PAIVA DA VEIGA	022.316.487-72	72.000,00
058/2011	JOSEMAR TAVARES DA SILVA	329.308.847-83	72.000,00
044/2011	LUIZ CLAUDIO DE LIMA CORRÊA	062.883.737-08	72.000,00
030/2011	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	671.380.807-82	72.000,00
077/2011	LUIZ FERNANDO BARROS DE ALMEIDA	084.083.837-14	72.000,00
031/2011	LUIZ OTÁVIO PEREIRA	888.808.887-72	72.000,00
001/2011	MARCELO CABRAL DO ROZARIO	071.474.887-40	48.000,00
070/2011	MARCOS ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS	003.151.887-41	72.000,00
048/2011	NATANAEL SILVA HANTEQUESTE	710.764.587-04	72.000,00
012/2011	PATRICIA DA SILVA PINHEIRO	867.081.237-80	48.000,00
052/2011	ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES	762.196.837-49	72.000,00
042/2011	ROSANGELA CRESPO DE LEMOS VEIGA	867.881.587-80	72.000,00
034/2011	SILVIO CESAR PEIXOTO	014.083.347-12	72.000,00
078/2011	THIAGO PINTO THOMAZ	007.788.349-65	72.000,00
049/2011	VALDETE GOMES PONTE	380.876.403-15	72.000,00
071/2011	WALDIR CORTE REAL FILHO	083.329.767-82	72.000,00
059/2011	WELLINGTON DA COSTA SALES	079.144.307-81	72.000,00

OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: 19/04/2016 A 18/04/2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.361.2106.2.161, ND: 33.90.36.00, Fonte: 06. FUNDAMENTO: Lei nº 8666/93.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA Nº 011/SEMSA/2016

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL E ANEXOS DE SELEÇÃO PARA A ESCOLHA DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - PACHECO PORTE II.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Técnica para Elaboração de Edital e anexos de Seleção para a escolha de Entidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de saúde no Município de São Gonçalo, para celebrar contrato de gestão de operacionalização e execução dos serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h - Pacheco Porte II.

Art. 2º - A Comissão Técnica será composta pelos seguintes servidores:

I – Carlos Vinicius Ramos Rolla – matrícula n.º 116.148;

II – Pâmela Nunes da Costa – matrícula n.º 40.780;

III – Renan Teixeira Lessa – matrícula n.º 113.165;

IV – Mirella Lorosa Torres – matrícula n.º 116.842.

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo servidor Carlos Vinicius Ramos Rolla, e em caso de impedimento, pelo substituto legal, que obedecerá a ordem crescente do caput.

Art. 3º - A Comissão Técnica informará a Secretária Municipal de Saúde e Assistência, através de relatório, as atividades desenvolvidas no período.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário, produzindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2016.

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

PORTARIA Nº 012/SEMSA/2016

ALTERA A COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DOCUMENTAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PUBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 370/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 232/2015, INSTITUÍDA E DESIGNADA PELA PORTARIA SEMSA N.º 008/2016, PUBLICADA EM 11/02/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica excluído da Comissão Técnica de análise documental das Organizações Sociais para atuação no âmbito do Sistema Público de Saúde do Município de São Gonçalo, o membro Maria de Fátima Alves Abreu (matrícula nº 9.872), e nomeado em seu lugar o servidor Carlos Vinicius Ramos Rolla (matrícula n.º 116.148).

Art. 2º - O parágrafo único, do art. 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único - A presidência da Comissão será exercida pelo membro Carlos Vinicius Ramos Rolla e, caso haja qualquer condição que gere impedimento, por substituto legal, no caso Renan Teixeira Lessa (matrícula nº 113.165) ou Mirella Lorosa Torres (matrícula n.º 116.842), nessa ordem."

Art. 3º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº. 037/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA, EXERCÍCIO 2016, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a idade máxima de 10 (dez) anos para veículo táxi prevista no Decreto nº 310/2014 não será exigida na vistoria de renovação de licença 2016, de acordo com o art. 7º do Decreto nº 028/2016 de 22 de fevereiro de 2016;

Considerando que a idade máxima de 10 (dez) anos somente será exigida a partir da vistoria de renovação de licença 2017;

Considerando que proprietários de veículos com mais de 10 (dez) anos costumam encontrar recusa por parte das seguradoras para a contratação de seguro, o que inviabiliza o cumprimento dessa exigência prevista no procedimento de renovação de licença 2016, RESOLVE:

Artigo 1º - Revogar a alínea "m" do art. 2º, da Resolução nº 006/SEMTRAN/2016.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de abril de 2016.

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

SEMEL

EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/SEMEL/2016 – PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33491/2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 447/2012.

OBJETO: Prestação de serviços temporários, para atender, exclusivamente, o "PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE".

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

CONTRATADO:

NOME	FUNÇÃO	Nº. CONTRATO	VIGÊNCIA	DATA ASSINATURA
EDSON FARRET DA COSTA JUNIOR	COORDENADOR PEDAGÓGICO	001/SEMEL/2016	01 (um) ano	01 de março de 2016

São Gonçalo, 01 de março de 2016.

JOAQUIM DA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 86/2016, DE 08 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARIA DE FÁTIMA CARLOS FERREIRINHA, matrícula nº 13609, função Professor Docente I, referência F19, a contar de 08 de abril de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, §5º da CF/88 e Processo nº 1671/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1671/2015, MARIA DE FÁTIMA CARLOS FERREIRINHA, matrícula nº 13609, função Professor Docente I, referência F19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 86/2016, a contar de 08 de abril de 2016.

SEMCI

Notificação nº 05/2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO no uso de suas atribuições legais, objetivando atender determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vem pelo presente, franquear o acesso a ex-prefeita Maria Aparecida Panisset, aos documentos necessários ao atendimento a decisão da Corte de Contas no processo TCE 202.395-4/2014

São Gonçalo, 14 de abril de 2016.

MARCO AURÉLIO SAMPAIO LEITE

Secretário Municipal de Controle Interno

SEMPPE

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO nº 33682/2015

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO, BEM COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, PRESTADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO COZUMEL I.

VALOR: R$ 3.445,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), PAGAMENTO DO EVENTO DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO E SORTEIO DAS UNIDADES, QUE SERÁ LIQUIDADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 20.65.04.122.1001.2.117, NATUREZA DE DESPESA Nº 3.3.90.39.00, FONTE 08.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO nº 46038/2015

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI - EPP

OBJETO: LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO, BEM COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, PRESTADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO COZUMEL II.

VALOR: R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), PAGAMENTO DO EVENTO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS, QUE SERÁ LIQUIDADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 20.65.04.122.1001.2.117, NATUREZA DE DESPESA Nº 3.3.90.39.00, FONTE 08.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública PMSG nº 004/2016.

Processo nº 7855/2016. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO IPUCA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Fica marcado para o dia 21/05/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública PMSG nº 005/2016.

Processo nº 48.993/2015. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO JARDIM CATARINA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Fica marcado para o dia 19/05/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 005/2016.

Processo nº 11.529/2015

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA ABRIGO PARA MULHERES. Fica remarcado para o dia 03/05/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.gov.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública PMSG nº 006/2016.

Processo nº 52.273/2015. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO DE SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Fica marcado para o dia 20/05/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP PMSG nº 006/2016.

Processo nº 2.597/2016. Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 04/05/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO

Concorrência Pública PMSG nº 021/2015.

Processo nº 55.443/2014. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Tendo em vista que nenhuma licitante interpôs recurso para o edital em epígrafe, fica marcado para o 25/04/2016, às 10:00 horas, a abertura de envelopes de proposta de preços.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

'Aula' diferente nos colégios
Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, a Secretaria de Educação de SG promove o projeto "Livro na mão, Histórias na Cabeça".

000168

Rios do Salgu

Prefeitura de S. Gonçalo retira 160 toneladas

A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de São Gonçalo, por meio do departamento de Recursos Hídricos, iniciou a dragagem dos canais que cortam o Conjunto das Palmeiras, no bairro Salgueiro. A ação cumpre determinação do prefeito Neilton Mulim e tem como objetivo reduzir o número de ocorrências de alagamentos na cidade causados pelas fortes chuvas. Ao todo, já foram retiradas do local cerca de 160 toneladas de lixo, lama e areia.

"Estamos trabalhando incansavelmente para diminuir os transtornos causados pelas chuvas que atingiram a cidade no mês passado. E um dos principais motivos foi o transbordamento dos rios, canais e afluentes. Sabemos da competência do município e da competência do Inea (Instituto Estadual do Ambiente). A prefeitura está arcando com a limpeza dos canais pequenos, mas a limpeza dos rios é de competência do Estado", declarou a secretária de Infraestrutura, Ana Cristina Silva.


›› Prefeitura está limpando os canais do Salgueiro e Inea faz

Morador do Conjunto das Palmeiras, Marcos Vinício da Silva, de 32 anos, agradeceu o trabalho de limpeza. "Na última chuva, minha casa foi invadida pela água e perdi quase tudo. Espero que agora, com essa limpeza, as coisas melhorem e que nos dias de chuva, não aconteçam mais o que aconteceu aqui no meu bairro", declarou.

Os trabalhos de desobstrução de galerias e canais são executados intensamente por diversas equipes da secretaria, priorizando os pontos mais críticos da cidade onde comumente ocorrem inunda-

ções durante as cl
entre eles Salgueir
meiras e Alcântara.

O coordenador
partamento de Re
Hídricos, Gonçalo F
da Silva, faz um
para a importância
operação da popula
muito importante
pessoas colaborem
gando lixo e entull
proximidades dos r
nais para evitar p
alagamentos", decl

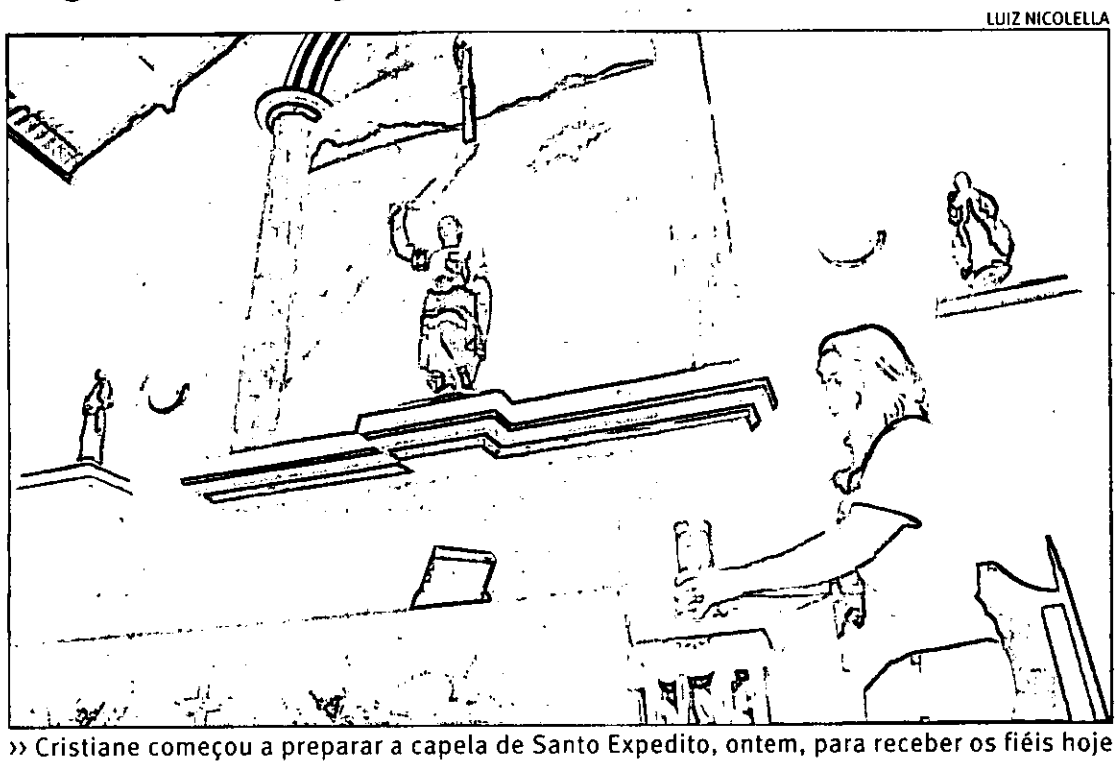
Há dois anos,
cretaria de Infraestrutu
ra e Urbanismo cobra rios

ação

»» DEVOÇÃO

Santo Expedito será celebrado com programação especial nas igrejas

LUIZ NICOLELLA


›› Cristiane começou a preparar a capela de Santo Expedito, ontem, para receber os fiéis hoje

Hoje é dia de celebrar Santo Expedito. Conhecido como intercessor das causas urgentes, o santo é celebrado pelos fiéis com grande devoção. Para homenageá-lo, fiéis de São Gonçalo e Niterói preparam uma programação especial com orações e festa.

Em São Gonçalo, a Capela de Santo Expedito, na Rua Augusto Cezário Diaz André, Pacheco, iniciará a celebração, a partir das 6h, com alvorada; seguida por missa, às 10h; almoço, às 12h; procissão, às 17h, finalizando com Santa Missa, logo após a caminhada de devoção ao santo.

Cristiane Mello Costa, de 45 anos, chegou à capela bem cedo, ontem, para preparar o local para receber os fiéis. "Santo Expedito já trouxe muitas bênçãos à minha vida. Sempre que peço a intercessão dele, sou atendida", disse.

O empresário Roberto Diaz André, responsável pela construção da capela, contou que são esperadas cerca de cinco mil pessoas durante todo o dia. "Tive um sonho com minha bisavó, que pedia a construção dessa capela. Todo dia 19 de cada mês, temos missa aqui e, no mês de abril, temos uma programação especial", disse.

Em Niterói, a Capela de Santo Expedito, na Rua Lopes Cunha, 225, Fonseca, terá programação durante todo o dia. Os festejos começam, às 7h, com missa. Haverá celebrações também, às 9h e 11h, seguidas por almoço, às 12h, sorteio de prêmios, terço e missa, às 16h. Logo após a Santa Missa acontece, às 18h, a procissão do santo pelas ruas do bairro. (**Marcela Freitas**)

SG intensifica combate a roedores

Equipes da Vigilância Ambiental e controle de Roedores da secretaria de Saúde de São Gonçalo visitaram, ontem, mais dois bairros do município com o objetivo de diminuir os transtornos com ratos nas residências. Os agentes também orientaram os moradores sobre os perigos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya.

Os agentes percorreram casas em Itaúna e Almerinda, informando sobre como se proteger das doenças, entre elas a leptospirose, transmitida pela urina do roedor, fiscalizaram caixas d'água e distribuíram pastilhas em cloro.

As visitas são diárias, de acordo com o cronograma montado pela secretaria, ou, caso necessário, os moradores podem solicitar a visita dos agentes nas suas casas através do telefone 2605-2341.

Mais uma escola é ocupada em Niterói

Chega a 54, o número de escolas ocupadas em todo estado por estudantes apoiados por professores do Movimento de Greve, que lutam contra a precarização do ensino público.

Na última sexta-feira, alunos do Colégio Estadual Leopoldo Froes, no Largo da Batalha, em Niterói, ocuparam as dependências da escola, elevando assim, para quatro o número de unidades de ensino ocupadas no município.

Desde o último dia 7 de abril, alunos ocupam outras escolas da região: o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (Iepic); Colégio Estadual David Capistrano, Paulo de Assis Ribeiro, Instituto de Educação Clélia Nanci e o Colégio Estadual Nilo Peçanha.

Apesar da ocupação ter sido uma decisão unânime entre as demais escolas, alunos do Colégio Estadual Leopoldo Froes enfrentam dificuldades de um grupo contrário à ocupação, que prometeram retaliação. Ontem, um estudante informou que a ocupação é feita por um grupo autônomo e, por essa razão, as pautas só seriam apresentadas por uma mídia alternativa.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que o secretário de Estado de Educação, Antonio Vieira Neto, já recebeu alunos representantes de colégios ocupados e do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe) com o objetivo de ouvir as reivindicações. (**Marcela Freitas**)

LUIZ NICOLELLA


›› Leopoldo Froes foi ocupado por alunos na sexta-feira

Atos oficiais

267-2/17 FLS. 180
02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 20 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

...77/2016

...VOGA O DECRETO Nº 094/2007, DISPÕE ...E A GRATIFICAÇÃO DE SECRETÁRIO ... UNIDADE ESCOLAR E DÁ OUTRAS ...OVIDÊNCIAS.

...FEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no ... atribuições legais, e

...onsiderando o aumento da demanda de trabalho nas ...des Escolares, e a continuidade nas políticas de valori...ção dos profissionais que atuam na educação, visando a ...fetividade dos serviços administrativos educacionais prestados à população, DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 094 de 12 de maio de 2007.

Art. 2º - Fica concedida a função gratificada – Símbolo FG -02, aos servidores públicos no exercício da função de Secretário Escolar.

§ 1º - Respeitado o disposto no caput, fica acrescida uma gratificação de encargos especiais no valor de R$ 100,00 (cem reais) aos secretários de unidades escolares classificadas como de grande porte.

Art. 3º - Ficam canceladas as gratificações atualmente pagas aos Secretários de Unidades Escolares, inclusive a de Adicional de Desempenho Funcional (ADF).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de abril de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 078/2016

CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 22 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 22 de abril de 2016 (sexta-feira).

§ 1º - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º - Constitui falta grave a ausência aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas em lei, a todos os profissionais escalados na forma do parágrafo anterior.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de abril de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 079/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015; Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 197/SEMFA/2016 de 19 de abril de 2016, 492/GAB/SEMED/2016 de 12 de abril de 2016 e no Processo nº 14.941/16-FASG, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São Gonçalo e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação no valor de R$ 129.632,00 (Cento e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de abril de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 079/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundação de Artes São Gonçalo e Secretarias Municipais de Fazenda e Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
28.24.04.122.2857.2.184	3.3.90.30.00	71	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.35.00	72	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	73	00	0,00	10.000,00
28.24.04.128.2108.2.248	3.3.90.14.00	85	00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39.00	86	00	0,00	25.000,00
28.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	147	00	0,00	17.398,48
	3.3.90.92.00	149	00	17.000,00	0,00
28.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	194	00	0,00	31.875,02
	3.3.90.39.00	283	00	0,00	358,50
	4.4.90.52.00	208	00	632,00	0,00
28.27.12.361.2066.2.028	4.4.90.51.00	232	00	32.000,00	0,00
22.43.13.392.2030.2.017	3.3.90.39.00		00	80.000,00	0,00
	Total			129.632,00	129.632,00

Cessa os efeitos:
a contar de 20 de abril de 2016, da Portaria nº 116/2015, que designou JOMAR NUNES SERRANO – Mat.: 114080, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde Hiparco Ferreira, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 885/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 20 de abril de 2016, da Portaria nº 1362/2015, que designou REGILANE PINTO DE SOUZA CRUZ- Mat.: 103284, para responder pelo cargo de Administradora do Posto de Saúde Adão Pereira Nunes, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 886/2016

Designa:
a contar de 20 de abril de 2016, REGILANE PINTO DE SOUZA CRUZ, para responder pelo cargo de Administradora do Posto de Saúde Hiparco Ferreira, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.
Port. nº 912/2016

Designa:
a contar de 20 de abril de 2016, NILMA DE AZEVEDO OLIVEIRA, para responder pelo cargo de Administradora do Posto de Saúde Adão Pereira Nunes, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.
Port. nº 913/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ALAN LEONARDO DE FARIAS - Mat.: 18948, na Portaria nº 818/2016, para exercer a função gratificada de Chefe de Setor - Símbolo FG-03, na(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 869/2016

Nomeia:
a contar de 19 de abril de 2016, FLAVIO FERREIRA DE MUROS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 870/2016

Exonera:
a contar de 20 de abril de 2016, EDILSE DE JESUS SENA PINHEIRO - Mat.: 21327, da função de Diretor(a) do(a) E.M. NOSSA SRA DA BOA ESPERANCA, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 879/2016

Nomeia:
a contar de 20 de abril de 2016, MARTA LUCIA SOARES DE SOUZA - Mat.: 15324, para exercer a função de Diretor(a) do(a) E.M. NOSSA SRA DA BOA ESPERANCA, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 880/2016

Exonera:
a contar de 20 de abril de 2016, VANDERLEA PEREIRA PAIXAO - Mat.: 17848, da função de Diretor(a) do(a) E.M. Pr. MAURO ISRAEL MOREIRA, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 881/2016

Nomeia:
a contar de 20 de abril de 2016, EDILSE DE JESUS SENA PINHEIRO - Mat.: 21327, para exercer a função de Diretor(a) do(a) E.M. Pr. MAURO ISRAEL MOREIRA, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 882/2016

Exonera:
a contar de 20 de abril de 2016, BARBARA ANDREA FONTOURA BITTENCOURT - Mat.: 18234, da função de Diretor(a) do(a) CRECHE MUN AUGUSTO CESAR M SILVA, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 883/2016

Nomeia:
a contar de 20 de abril de 2016, MARIA CRISTINA DA SILVA ALFRADIQUE - Mat.: 17182, para exercer a função de Diretor(a) do(a) CRECHE MUN AUGUSTO CESAR M SILVA, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 884/2016

Exonera:
a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
99355	NILMA DE AZEVEDO OLIVEIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
103284	REGILANE PINTO DE SOUZA CRUZ	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
114080	JOMAR NUNES SERRANO	COORDENADOR	DAS-10

Port. nº 887/2016

Exonera:
a contar de 31 de março de 2016, FLAVIA GOMES MANHAES - Mat.: 111804, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 888/2016

Nomeia:
a contar de 31 de março de 2016, PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Flavia Gomes Manhaes - Mat.: 111804.
Port. nº 889/2016

Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2016, SIMONE FELIX DE OLIVEIRA - Mat.: 116405, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 890/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, DAYSEMAR CARVALHO COSTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Simone Felix de Oliveira - Mat.: 116405.
Port. nº 891/2016

Exonera:
a contar de 20 de abril de 2016, RUTH JUSTINO DOS SANTOS SOUZA - Mat.: 96270, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 892/2016

Nomeia:
a contar de 20 de abril de 2016, RAQUEL MORAES GUIMARAES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ruth Justino dos Santos Souza - Mat.: 96270.
Port. nº 893/2016

Exonera:
a contar de 19 de abril de 2016, CAROLINE PORTUGAL VALLADAO DE ALMEIDA - Mat.: 117360, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 894/2016

Nomeia:
a contar de 19 de abril de 2016, MARCELO PEREIRA GOMES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 895/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
106479	LUCAS GOMES DE SOUZA COSTA	SUPERVISOR	DAS-01
109153	MICHELLY AGUES BRAVO RODRIGUES	SUPERVISOR	DAS-01
111918	JOSE PAULO PEREIRA FILHO	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
113204	THAISA BARRETO NEVES	SUPERVISOR	DAS-01
116285	JACKSON DIGIORGIO PREVOT LIMA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 896/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
EVELYN PRISCILLA FERNANDES DE MORAES	SUPERVISOR	DAS-01	MICHELLY AGUES BRAVO RODRIGUES	109153
GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01	LUCAS GOMES DE SOUZA COSTA	106479
MARIA REJANE DA SILVA BARRETO	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	JOSE PAULO PEREIRA FILHO	111918
PAULO SERGIO PEREIRA SANT'ANNA DE AZEREDO	SUPERVISOR	DAS-01	THAISA BARRETO NEVES	113204
VIVIAN PATRICIA CAMARA DA SILVA VERISSIMO	SUPERVISOR	DAS-01	JACKSON DIGIORGIO PREVOT LIMA	116285

Port. nº 897/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de WEXELENE DO NASCIMENTO ALVES - Mat.: 111748, na Portaria nº 848/2016, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 898/2016

Exonera:
a contar de 10 de março de 2016, MARIANE RODRIGUES E VASCONCELLOS - Mat.: 107074, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 899/2016

Nomeia:
a contar de 15 de abril de 2016, SHEILA LOPES AGUIAR POLICARPO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Mariane Rodrigues E Vasconcellos - Mat.: 107074.
Port. nº 900/2016

Exonera:
a contar de 20 de abril de 2016, PATRICIA DE SOUZA LIMA - Mat.: 114718, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 901/2016

Nomeia:
a contar de 20 de abril de 2016, NATHALIA MAGDA SOUZA DA MOTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Patricia de Souza Lima - Mat.: 114718.
Port. nº 902/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, DECIO JOSE RANGEL DE CAMPOS - Mat.: 111100, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Port. nº 903/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, SILVIA REGINA VIEGAS DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em substituição a Decio Jose Rangel de Campos - Mat.: 111100.
Port. nº 904/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, VANESSA NASCIMENTO BASTOS - Mat.: 111938, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 905/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, ESTEVAO MIRANDA DAS FLORES, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Vanessa Nascimento Bastos - Mat.: 111938.
Port. nº 906/2016

Exonera:
a contar de 19 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112553	JESSYKA DIAS FERNANDES	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
112554	ALEX DOS SANTOS DE FARIA FARIAS	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 907/2016

Nomeia:
a contar de 19 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JURACIARA MARTA MOES	CHEFE DE SETOR	DAS-03	ALEX DOS SANTOS DE FARIA FARIAS	112554
RAQUEL CONCEICAO DOS SANTOS ROHAN	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	JESSYKA DIAS FERNANDES	112553

Port. nº 908/2016

Exonera:
a contar de 19 de abril de 2016, SAMIRA LOPES GOMES - Mat.: 112559, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 909/2016

Nomeia:
a contar de 19 de abril de 2016, VERA LUCIA JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Samira Lopes Gomes - Mat.: 112559.
Port. nº 910/2016

Nomeia:
a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	TATIANA PEIXOTO NOGUEIRA CORTESE	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	NILMA DE AZEVEDO OLIVEIRA	99355
99355	NILMA DE AZEVEDO OLIVEIRA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	REGILANE PINTO DE SOUZA CRUZ	103284
103284	REGILANE PINTO DE SOUZA CRUZ	COORDENADOR	DAS-10	JOMAR NUNES SERRANO	114080

Port. nº 911/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 872/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 19 de abril de 2016.

Onde se lê: ... , a contar de 08 de abril de 2016, ...

Leia-se: ... , a contar de 04 de junho de 2015, ...

SEMAD

PORTARIA Nº 072/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Alan Clair Moura Da Silva, matrícula nº 117.142, para compor a Comissão de Acumulação de Cargos, instituída pela Portaria nº. 018/GABSEMAD/2016, em substituição ao servidor Oscinval Jose Braga Neto, matrícula n.º 116.949, a contar de quatro de março de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 073/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art.1º - Designar o servidor Fernando Jose Trindade Moura, matrícula nº 106.539, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Arquivo Geral da PMSG, instituída pela Portaria nº. 019/GABSEMAD/2016, em substituição à servidora Rayane Caroline De Moraes Da Silva, matrícula n.º 115.756, a contar de quatro de março de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
19.429	THAIS DO VALLE MARTINS	PROFESSOR DOCENTE	02 anos	02/05/16	8.673/16

Concede 02 (dois) anos – Port. nº 096/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
20.877	TREICY VALERIANA DE FREITAS FONSECA SOUSA	PROFESSOR - DOCENTE I	02 anos	02/05/16	10.154/16

Concede 02 (dois) anos – Port. nº 097/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
20.207	DEBORA CRISTINE LOPES DOS SANTOS	FONOAUDIOLOGO	02 anos	02/05/16	11.607/16

Concede 02 (dois) anos – Port. nº 098/SUPES/SEMAD/2016.

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
18024	LUCIMARA PINHEIRO DE MATTOS	PROFESSOR DOCENTE II	01/04/2016	06 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	15184/2016

Port. nº 099/SUPES/SEMAD/2016.

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 8673/2016, 10154/2016, 11607/2016, 12704/2016, 13316/2016, 14989/2016, 15211/2016, 15264/2016 e 15302/2016.

São Gonçalo, 19 de abril de 2016.

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 00614/2015, 7062/2016, 11092/2016, 12262/2016 e 15258/2016.

São Gonçalo, 19 de abril de 2016.

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMFA

PORTARIA SEMFA nº 007/2016

DESIGNA OS RESPONSÁVEIS SETORIAIS DE PATRIMÔNIO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo para serem os Responsáveis Setoriais de Patrimônio, para zelar pela guarda e integridade física dos bens sob sua responsabilidade, considerando a Portaria SEMAD nº. 103/2005, que dispõe sobre as Normas de Controle Patrimonial.

Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

SEMFA	Responsável pelo Patrimônio	Matrícula
GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	Sonia Cristina dos Santos	17741
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA ELETRÔNICA	Rafael dos Santos Nunes	20335
SETOR DE ARQUIVO		
DEPARTAMENTO DE IPTU E TAXAS	Ilma de Cássia Silva Serrano	19917
DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	Vagner Pinto de Araújo	20314
DIVISÃO DE CONSULTAS	Diego Gomes Lima	6617
DEPARTAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO	Vivianne Maia de Carvalho	20316
DIVISÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS	Andressa Bezerra de Brito	20317
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO	Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos	20337
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO		
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	Edson da Silva Ribeiro	14513
DIVISÃO DE COBRANÇA DE ISS E TAXAS	Andressa Bezerra de Brito	20317
COORDENADORIA DE TRIBUTOS	Ana Lucia Martins Pereira	113324
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO DE ISS E TAXAS	Lívia Bello de Araújo Azevedo	18450
DIVISÃO DE ITBI	Lara Bello de Araújo Lessa	14433
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Gilson Moura Azevedo do Nascimento	20488
SUBSECRETARIA DE INFORMÁTICA	Samuel Martins de Oliveira	21944
DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	Marcia Jose Pinheiro da Costa	14974
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS	Juliana da Rocha Galvão	90762
DEPARTAMENTO DE ISS		
DIVISÃO DE TAXAS	Alberto Costa Carvalho	14611
PLANTÃO FISCAL	Sidnei Lima da Silva	[illegible]
SUBSECRETARIA DO TESOURO	Nadia Santos de Barros	21713
SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS TRANSFERIDAS	Maria de Oliveira Costa	11119
NÚCLEO DE ATENDIMENTO ALCÂNTARA	Jessica Rodrigues da Costa	14044
NÚCLEO DE ATENDIMENTO ARSENAL		
NÚCLEO DE ATENDIMENTO VISTA ALEGRE		

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 13.936/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Instituição Social de Amor e Amparo a Criança, relativo ao mês dezembro de 2015, no valor de R$ 15.163,20 (quinze mil cento e sessenta e três reais e vinte centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 14.073/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Escola Comunitária Semeando o Futuro nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 17.184,96 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 14.194/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Social Criar, relativo ao mês agosto de 2015, no valor de R$ 37.149,84 (trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 14.198/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Social Criar, relativo ao mês setembro de 2015, no valor de R$ 37.149,84 (trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo no: 14.735/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Edificando Vidas nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 17.690,40 (dezessete mil seiscentos e noventa reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 16.356/2016

Tendo em vista o que que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Edificando Vidas, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 17.690,40 (dezessete mil seiscentos e noventa reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo no: 16.360/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Tia Lili Educandário nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 20.723,04 (vinte mil setecentos e vinte três reais e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 16.366/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Alcançando Vidinhas, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 11.372,40 (onze mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 43/SEMTRAN/2016

DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL SETORIAL DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (SEMTRAN).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Federal nº 4320 de 1964, RESOLVE:

Art. 1º - Designar responsável Setorial de Patrimônio da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRAN), o seguinte servidor:

Agente Setorial de Patrimônio

CARLOS ALBERTO AGUIAR COSTA – Mat.: 99.614

Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos servidores Alexandre da Conceição Sousa, matrícula nº 115.946 e Maria Aparecida de Araújo matrícula nº 115.984, a contar de 15 de setembro de 2015, para exercer a fiscalização da Ata de Registro de Preços PMSG nº 030/2015 objeto "Aquisição de espécies vegetais necessárias para restauração das praças, canteiros e implementação de paisagismo pela Subsecretaria de Conservação de Parques e Jardins do Município de São Gonçalo - RJ". Processo Administrativo nº 14.148/2015 - Partes: Município de São Gonçalo e JMG Representações Comércio e Serviços Eireli-Me.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura.

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos servidores Alexandre da Conceição Sousa, matrícula nº 115.946 e Maria Aparecida de Araújo, matrícula nº 115.984 a contar de 15 de setembro de 2016, para exercer a fiscalização da Ata de Registro de Preços PMSG nº 031/2015 objeto "Aquisição de espécies vegetais necessárias para restauração das praças, canteiros e implementação de paisagismo pela Subsecretaria de Conservação de Parques e Jardins do Município de São Gonçalo - RJ". Processo Administrativo nº 14.148/2015 - Partes: Município de São Gonçalo e Agrominas Comércio de Plantas Ltda - Epp.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura

EXTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL

Fica substituído o servidor Pitter de Souza Miranda matrícula nº 111.210, pelo servidor Marcelo Godinho Biais matrícula nº 111.550, a contar de 06/04/2016 para fiscalização do Contrato PMSG nº 003/2013 - Objeto "Serviços de Varrição de Vias e Logradouros Públicos no Município de São Gonçalo-RJ". Processo Administrativo nº 51.598/13 - Partes: Município de São Gonçalo e Comercial Alpha Ambiental e Serviços Ltda Me.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços PMSG nº 001/2016.

Processo nº 45.947/2015. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL GUAXINDIBA NO BAIRRO DE GUAXINDIBA-SÃOGONÇALO-RJ. Fica marcado para o dia 11/05/2016 às 10:00 horas o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CORRIGENDA

Na publicação do dia 19/04/16, relativo à Concorrência Pública PMSG nº 004/2016,

onde se lê: "Fica marcado para o dia 21/05/2016,"

leia-se: "Fica marcado para o dia 23/05/2016".

CORRIGENDA

CONTINUA NA PÁGINA 13

24-199---2017

Prazo termina hoje

Estado e RioPrevidência recebem intimação e têm 24 horas para pagar aposentados e pensionistas. Prazo termina hoje, às 15h30.

000173

Quaquá romp PMDB e apoia

O PT fluminense rompeu a aliança regional com o PMDB e apoiará a candidatura da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) para a Prefeitura do Rio. A informação foi dada pelo presidente estadual do partido, Washington Quaquá, que também é prefeito de Maricá, ontem. A decisão foi tomada depois do voto do deputado federal Pedro Paulo (PMDB-RJ) a favor do prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Quaquá vinha mantendo o apoio a Pedro Paulo, pré-candidato do PMDB à sucessão do prefeito Eduardo Paes, mesmo com a ruptura entre o PMDB nacional e o governo petista.



›› Washington Quaquá, vai apoiar Jandira Feghali

"Traição é sempre traição. Todas elas doem. Não sei como vão usar o slogan 'somando forças' (referência à união entre governo federal, estadual e municipal). Vão somar forças com Eduardo Cunha (Eduardo Cunha)", afirmou Quaquá, citando o presidente da Câmara, que conduziu a votação do impeachment.

Segundo o presidente do PT-RJ, o rompimento deverá ainda a entreg gos na prefeitu "O deputado f biano Horta er mesmo (onten de secretário di vimento Econ dário", afirmo

Já Alberto um dos vice- nacionais da l

»SAÚDE

Funasg abre mais dois médicos para servidore

A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) ampliou seu atendimento com a abertura de mais dois consultórios médicos. Localizada no bairro Santa Catarina, a Funasg oferece consultas médicas em 15 diferentes especialidades. Os servidores também ganharam descontos em vários estabelecimentos da cidade, principalmente em farmácias e óticas, graças aos convênios firmados pela fundação.

Ontem, o prefeito Neilton Mulim visitou as dependências da Funasg para conhecer as novas instalações. Ao lado da presidente do órgão, Alice Tamborindeguy, conversou com funcionários e pacientes. Conheceu os setores de marcação de consultas médicas online, os novos consultórios, o serviço de esterilização, entre outros setores.

DIVULGAÇÃO



›› Neilton Mulim conheceu as instalações da Funasg ao lado da presidente Alice Tamborindeguy

Além dos médicos de várias especialidades, a Funasg ainda oferece atendimentos nas áreas de odontologia, assistência social, fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição.

A Fundação disponibiliza consultas em três turnos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, em nove consultórios em funcionamento. Os servidores públicos contam com sistema de marcação por telefone e online, implantado pela atual administração, em horários específicos e sem filas no ambulatório.

Os servidores também contam com descontos de 30% em farmácias, óticas, clínicas de olhos e Studio de Pilates.

nos suntuosos. Dispõe ainda a lei que, no caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário.

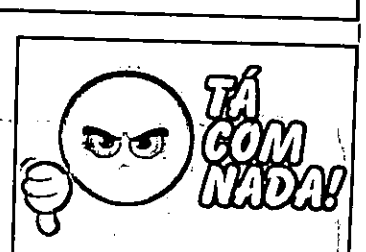
Ressalta-se, também, que o bem de família não pode ser penhorado pelo pagamento da dívida, podendo ter o seu único bem residencial levado a leilão, em função da obrigação assumida contratualmente.

e-mail: wallace.salgado@jornalsg.com.br

** Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, Wallace Salgado de Oliveira tem curso de especialização pela Universidade de Coimbra, Portugal, premiação em Seminário no Canadá, onde apresentou projeto na área de Dependência Química. Atualmente é pró-reitor administrativo da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), onde foi um dos responsáveis pela implantação dos Núcleos de Práticas Jurídicas da instituição.*



A proibição da Anatel para as operadoras de telefonia em relação ao limite da velocidade da internet ou cobrança por excedente.



Representantes do Estado e do Rioprevidência que disseram que não receberam intimação para o pagamentos dos pensionistas e aposentados.

O SÃO GONÇALO

FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)

Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho

Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)

Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)

Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO — Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 22 graus - Máxima - 37 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 38 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 23 graus - Máxima - 36 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada

Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

DESEMBUCHA!

Falta saneamento básico

Moradores da Estrada da Cecília Ferreira de Carvalho, em Itaúna, reclamam de esgoto a céu aberto em diversos pontos da rua. O alto risco de contrair dengue assusta quem passa pelo local. *Anônimo - SG.*

Rua sem calçamento

A Rua Anécio de Almeida Costa, em Santa Isabel, precisa ser pavimentada. As ruas mais próximas foram asfaltadas, menos essa. Nos ajudem! *José Augusto - SG.*

Lama por toda parte

A Rua Luís Souza Campos, no Sacramento, não tem condições de transitar! São poças de água suja no meio da rua e não temos calçada. Uma vergonha. *Antônio Marcio - SG.*

Bueiros entupidos

A Rua General Pimenta de Castro, em Santa Luzia, sofre com a falta de limpeza dos bueiros e assoreamento do rio. Os bueiros estão entupidos e quando chove, a situação se agrava. *Gil Lima - SG.*

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 29 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 082/2016.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 864 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº .../16, DECRETA:

1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 921.821,73 (Novecentos e vinte e um mil, vinte e um reais e setenta e três centavos).

Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 863 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 082/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.27.12.361.2.108.2.161	3.3.90.30.00	242	28	468.000,00
	3.3.90.39.00	247	28	921.821,73
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				921.821,73

DECRETO N.º 083/2016.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER, DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 864 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 103/SEMSA/2016 de 07 de abril de 2016 e 394/SEMURBC PARJ/2016 de 12 de abril de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Saúde e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 639.888,57 (Seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 863 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 083/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Saúde e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.27.812.2078.2.219	3.3.90.39.00	377	00	29.354,00	0,00
20.26.10.122.1001.2.117	3.3.90.36.00	488	00	0,00	29.354,00
20.09.04.122.2107.2.813	3.3.90.30.00	671	00	0,00	18.300,00
	3.3.90.39.00	672	00	0,00	30.500,00
	4.4.90.51.00	673	00	0,00	98.000,00
	4.4.90.52.00	674	00	0,00	49.000,00
20.09.04.122.2108.2.248	3.3.90.39.00	675	00	0,00	18.300,00
20.09.15.121.3002.1.873	3.3.90.30.00	679	00	0,00	15.250,00
-	3.3.90.35.00	680	00	0,00	15.250,00
	3.3.90.39.00	681	00	0,00	15.250,00
20.09.15.122.2066.2.076	3.3.90.39.00	686	00	0,00	6.100,00
- -	4.4.90.52.00	688	00	0,00	60.000,00
20.09.15.122.2066.2.136	3.3.90.39.00	689	00	0,00	61.084,73
	4.4.90.52.00	691	00	0,00	90.000,00
20.09.15.662.2054.2.177	3.3.90.30.00	703	00	418.334,57	0,00
	3.3.90.39.00	704	00	700.000,00	0,00
20.09.17.512.2096.2.878	4.4.90.51.00	706	00	0,00	80.980,84
20.09.18.541.2017.2.877	4.4.90.51.00	707	00	0,00	100.000,00
20.09.18.544.2015.2.234	3.3.90.39.00	710	00	0,00	61.000,00
TOTAL				639.888,57	639.888,57

DECRETO N.º 084/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 864 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 7005/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 3.331.720,94 (Três milhões, trezentos e trinta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 863 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 27 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 084/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.27.12.365.2034.2.267	3.3.90.11.00	279	28	531.720,94
	3.3.90.36.00	288	28	400.000,00
	3.3.90.39.00	281	28	1.700.000,00
	4.4.90.52.00	284	28	700.000,00
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				3.331.720,94

DECRETO N.º 085/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 864 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 104/FMS/2016 de 31 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação Municipal de Saúde no valor de R$ 667.302,00 (Seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e dois reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 863 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 085/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Fundação Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
22.41.10.122.1001.2.117	3.1.90.11.00		00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00		00	0,00	177.305,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	200.000,00
	3.3.90.93.00	anter	00	7.302,00	0,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	30.000,00
22.41.10.122.2108.2.240	3.3.90.14.00		00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00		00	0,00	20.000,00
22.41.10.131.2014.2.219	3.3.90.39.00		00	0,00	70.000,00
22.41.28.843.4019.0.002	4.4.90.77.00	anter	00	660.000,00	0,00
TOTAL				667.302,00	667.302,00

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, SUELLEM LOPES DE ARAUJO - Mat.: 70221, do cargo em comissão de Coordenadora de Operações Culturais – Simbolo FAS-10, da Fundação de Artes São Gonçalo.
Port. nº 995/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, ANDREW CESAR BATISTA CARNEIRO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Operações Culturais – Simbolo FAS-10, na Fundação de Artes São Gonçalo, em substituição a Suellem Lopes de Araujo – Mat.: 70221.
Port. nº 996/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116961	YURI RAPOSO DE ARAUJO	SUPERVISOR	DAS-01
116988	IZALDA MARIA BARRETO	SUPERVISOR	DAS-01
116990	ELIENIR DOS SANTOS NASCIMENTO	SUPERVISOR	DAS-01
116998	CARLA REGINA FERNANDES SOARES	SUPERVISOR	DAS-01
117016	OSCAR DE CASTRO FILHO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117282	SHEILA MARIA PEREIRA PINTO	SUPERVISOR	DAS-01
117293	RAYLANE DA SILVA MANOEL	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 979/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, EDNALVA SUTERO DE SOUZA - Mat.: 116025, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 985/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, LUIZ RICARDO DA COSTA PEREIRA BATISTA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Ednalva Sutero de Souza - Mat.: 116025.
Port. nº 986/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, ROSANGELA FIGUEIREDO DE SOUZA VIEIRA - Mat.: 111241, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 997/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, RAQUEL GONÇALVES DA SILVA ORIGUELA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Rosangela Figueiredo de Souza Vieira - Mat.: 111241.
Port. nº 998/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, DAYANNE LICIA MARCARINI VIEIRA - Mat.: 117355, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 999/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, ROSANGELA TRINDADE ESTEVAO DE CARVALHO – Mat.: 116010, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Dayanne Licia Marcarini Vieira - Mat.: 117355.
Port. nº 1000/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, FREDSON MIRANDA DE SOUZA - Mat.: 117337, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 1001/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, ANA CAROLINA RODRIGUES DO COUTO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Fredson Miranda de Souza - Mat.: 117337.
Port. nº 1002/2016

Exonera:
a contar de 04 de abril de 2016, TIAGO DA SILVA ZANEZI - Mat.: 116887, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1003/2016

Nomeia:
a contar de 04 de abril de 2016, MARLON GABRIEL PEREIRA ROSA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Tiago da Silva Zanezi - Mat.: 116887.
Port. nº 1004/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116396	JEAN PIERRE CARDOSO ESTANISLAU	CHEFE DE SETOR	DAS-03
116972	PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1005/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALEX DA CONCEICAO CAMPOS	SUPERVISOR	DAS-01	PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	116972
FABIO DA SILVA EMILIANO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	JEAN PIERRE CARDOSO ESTANISLAU	116396

Port. nº 1006/2016

Exonera:
a contar de 28 de março de 2016, RICARDO DA CONCEICAO TAVARES - Mat.: 117107, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1007/2016

Nomeia:
a contar de 28 de março de 2016, DEIVID TAVARES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Ricardo da Conceicao Tavares - Mat.: 117107.
Port. nº 1008/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, VIVIANE MATOS GONZALEZ PEREZ - Mat.: 18839, da função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Procuradoria Geral.
Port. nº 1009/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, VIVIAN DA SILVA SCARPI - Mat.: 21125, para exercer a função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, na(o) Procuradoria Geral, em substituição a Viviane Matos Gonzalez Perez - Mat.: 18839.
Port. nº 1010/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME
116854	ADRIANA VIEIRA LAIDLER
117099	JANAICA MARINS DE OLIVEIRA
117101	JACIRA MARINS DE OLIVEIRA

Port. nº 1011/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
117016	OSCAR DE CASTRO FILHO	JANAICA MARINS DE OLIVEIRA	117099
117282	SHEILA MARIA PEREIRA PINTO	JACIRA MARINS DE OLIVEIRA	117101
117293	RAYLANE DA SILVA MANOEL	ADRIANA VIEIRA LAIDLER	116854

Port. nº 1012/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME
116961	YURI RAPOSO DE ARAUJO
116988	IZALDA MARIA BARRETO

Port. nº 1013/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME
116824	ALINE RIBEIRO DOS SANTOS RAYMUNDO
116877	LUCILENE AZEREDO DE ALMEIDA

Port. nº 1014/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
116990	ELIENIR DOS SANTOS NASCIMENTO	LUCILENE AZEREDO DE ALMEIDA	116877
116998	CARLA REGINA FERNANDES SOARES	ALINE RIBEIRO DOS SANTOS RAYMUNDO	116824

Port. nº 1015/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, KATIA PORTUGAL VALLADAO DE ALMEIDA - Mat.: 117361, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 1016/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, WALLACE ALBERTINI SOQUIMPANI, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal do Trabalho, em substituição a Katia Portugal Valladao de Almeida - Mat.: 117361.
Port. nº 1017/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, PETRONIO COSTA - Mat.: 115219, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1018/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, WELDON LEITE SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Petronio Costa - Mat.: 115219.
Port. nº 1019/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, PIETRO HENRIQUE SALGADO PEREIRA - Mat.: 116813, do cargo em comissão de Supervisor – Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1020/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, MICHELY NEVES DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Pietro Henrique Salgado Pereira - Mat.: 116813.
Port. nº 1021/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, EVANICE LOURDES MEDEIROS DE SOUSA - Mat.: 117075, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1022/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, SERGIO RODRIGO DO VAL, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Evanice Lourdes Medeiros de Sousa - Mat.: 117075.
Port. nº 1023/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116782	MARCELO PEREIRA AGUIAR	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116789	MAURO DA SILVA OLIVEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116803	MARIA LINDALVA DA SILVA MASSENA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116805	CARMEN LUCIA CARDOSO SOARES	CHEFE DE SETOR	DAS-03
116815	CAROLINA SANTOS CAMPOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 1024/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
AMANDA MESQUITA DE VASCONCELLOS	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	MARCELO PEREIRA AGUIAR	116787
BRUNO DE SOUZA FIRMO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-07	MARIA LINDALVA DA SILVA MASSENA	116803
FRANCISCO DE ASSIS ABREU SANTORIO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	MAURO DA SILVA OLIVEIRA	116789
LOUISE PEREIRA MARA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	CAROLINA SANTOS CAMPOS	116815
RAFAELA CORDEIRO DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	CARMEN LUCIA CARDOSO SOARES	116805

Port. nº 1025/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME
116792	FLAVIA MARIA ALMEIDA BERNARDO DOS SANTOS
116811	SILVANIA DA CUNHA SAMPAIO
116823	LUIZ CARLOS REGO DE CARVALHO
117235	REGIANE VIEIRA NOGUEIRA CARDOSO

Port. nº 1026/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS	LUIZ CARLOS REGO DE CARVALHO	116023
CLAUDIO MODESTO DA SILVA NETO	FLAVIA MARIA ALMEIDA BERNARDO DOS SANTOS	116792
ELAINE DA SILVA HOTZ	SILVANIA DA CUNHA SAMPAIO	116811
MONICA DE MORAES GUIMARÃES	REGIANE VIEIRA NOGUEIRA CARDOSO	117235

Port. nº 1027/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, LUCIANA FRAGA MARINHO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.
Port. nº 1028/2016

PGM

PORTARIA Nº 010/PGM/GAB/2016.

DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE PROCURADORES, POR CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO que a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido ou de ofício, em virtude de necessidade ou em atendimento da natureza do serviço;

CONSIDERANDO que a remoção é ato que está inserido na esfera de discricionariedade do Administrador, cujo conteúdo depende de análise do juízo de conveniência e oportunidade administrativa, estando subordinada, fundamentalmente ao interesse público;

CONSIDERANDO o déficit no número de procuradores municipais em comparação ao efetivo aumento de processos judiciais, e a necessidade de adequar as atividades do órgão em busca de maior eficiência, tendo em vista a pluralidade de matéria jurídica, que implica o remanejamento dos procuradores para estimulá-los e capacitá-los a exercer a atividade jurídica em todas as áreas de conhecimento;

CONSIDERANDO que o servidor não adquirirá direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, e o poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos é indisputável da Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado;

CONSIDERANDO, que a remoção que se pretende não implica em alteração do local de trabalho, inexistindo qualquer prejuízo aos servidores, RESOLVE:

Art. 1º - Remover VIVIANE MATOS GONZALEZ PEREZ, matrícula 18.839, para a Procuradoria Trabalhista e, em substituição, a remoção de JOSÉ LEANDRO GOMES MEDEIROS, matrícula 21.733, para a Procuradoria do Contencioso, a partir de 02 de maio de 2016.

Art. 2º - Remover PRISCILA NOBREGA TORREZÃO DE ARAUJO, matrícula 21.730, da Procuradoria do Contencioso para a Procuradoria Trabalhista, a partir do dia 02 de maio de 2016.

Art. 3º - Remover LUIZ FELIPE ALVES DE LARA, matrícula 18.833, da Procuradoria Trabalhista para a Procuradoria Fiscal, a partir de 02 de maio de 2016.

Art. 4º - Remover WILLIAN COSTA CÂMARA, matrícula 22.213, da Procuradoria Fiscal para a Procuradoria do Contencioso, a partir de 02 de maio de 2016.

Art. 5º - Exonerar da função gratificada de Coordenador, Símbolo FG-10, da Procuradoria do Contencioso, VIVIANE MATOS GONZALEZ PEREZ, matrícula 18.839, e nomear, em substituição, para a mesma função gratificada de Coordenador, Símbolo FG-10, VIVIAN DA SILVA SCARPI, matrícula 21.125.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2016.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

LILIAN DOS SANTOS DA ROSA

Procuradora Geral do Município

SEMAD

PORTARIA Nº 094/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 042/2016, de 08 de MARÇO e 2016.

RESOLVE tornar sem efeito a Portaria nº 053/SUPES/SEMAD/2016, publicada no Jornal "O São Gonçalo", em 03 de MARÇO de 2016, que concedeu Licença sem vencimento a servidora FATIMA REGINA DOS SANTOS SOUZA CUNHA, Matrícula nº 17.888, de acordo com o disposto no artigo 133, da Lei nº 050 de 05 de dezembro de 1991 e artigo 18 do Decreto nº 285/2007.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 18256/2015, 49884/2015, 9410/2016, 13120/2016, 13301/2016, 13587/2016, 15623/2016, 15874/2016, 15875/2016, 15878/2016, 15881/2016, 15882/2016, 15883/2016, 16170/2016, 16504/2016, 16629/2016, 16978/2016, 17070/2016, 17072/2016, 17074/2016 e 17076/2016.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 29091/2015, 12166/2016, 15293/2016 e 16183/2016.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

PORTARIA Nº 020/2016

INCLUI NA CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DE DIFÍCIL ACESSO OU PROVIMENTO, AS ESCOLAS: PROFESSORA AURELINA DIAS CAVALCANTI, GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA E PROFESSORA MARGARIDA ROSA MARQUES GALVÃO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Capítulo V, artigo 32 e parágrafo único da Lei nº 008/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Funcionários da Educação;

CONSIDERANDO o parecer técnico da Supervisão Educacional, RESOLVE:

Art. 1º - Incluir na classificação das Escolas Municipais de São Gonçalo de difícil acesso ou provimento as escolas: E. M. Professora Aurelina Dias Cavalcanti, E. M. Governador Roberto da Silveira e a E. M. Professora Margarida Rosa Marques Galvão, de acordo com os critérios de classificação indicados no quadro abaixo:

Unidade Escolar	Dist.	Estado de Conservação das Vias Públicas	Tempo de Percurso	Grau de Insegurança
E. M. PROF.ª AURELINA DIAS CAVALCANTI	9KM	PRECÁRIA	1H	ALTO
E. M. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA	8KM	PRECÁRIA	45MIN.	ALTO
E. M. PROF.ª MARGARIDA ROSA MARQUES GALVÃO	9KM	PRECÁRIA	45MIN.	ALTO

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 021/SEMED/2016

PRORROGA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ALTERA O CRONOGRAMA DO CONCURSO DE REMOÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o período de Inscrições do Concurso de Remoção dos Membros do quadro de pessoal do magistério para vaga de regência de turma com validade para o ano de 2016.

Art. 2º - Fica alterado o Cronograma do Anexo Único, permanecendo inalteradas as demais cláusulas da Portaria 019/SEMED/2016 de 11 de abril de 2016.

Art. 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de abril de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA

CONCURSO DE REMOÇÃO – 2016

ATIVIDADE	PERÍODOS/DATAS PREVISTOS
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	DO DIA 29/04/16 AO DIA 06/05/16
ENTREGA DA DECLARAÇÕES	DO DIA 29/04/16 AO DIA 13/05/16 NO HORÁRIO DE 09H ÀS 17H
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	DE 16/05/16 A 20/05/16
APURAÇÃO	DE 23/05/16 A 31/05/16
RESULTADO FINAL	DIA 02/06/16
ENTREGA DA C.I. DE ENCAMINHAMENTO (NA SEMED)	DO DIA 06/06/16 AO DIA 17/06/16 NO HORÁRIO DE 09H ÀS 17H

DATA	DISCIPLINA/CARGO
04/06	LÍNGUA PORTUGUESA
07/06	MATEMÁTICA
08/06	EDUCAÇÃO FÍSICA
09/06	HISTÓRIA
10/06	GEOGRAFIA
13/06	CIÊNCIAS
14/06	INGLÊS/ARTE
16/06	ORIENTADOR PEDAGÓGICO E EDUCAÇÃO INFANTIL
16/06 A 17/06	DOCENTE I e / DOCENTE II APOIO

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 16.569/2016.

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Assistência e Apoio à Criança, nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

24-199---2017

000170

• São José do Egito	99
• Três Marias	100
• Uberlândia	98
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100

GESTÃO FINANCEIRA – Titulação Tecnólogo – autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

GESTÃO HOSPITALAR – Titulação Tecnólogo – autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2,5 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

GESTÃO PÚBLICA – Titulação Tecnólogo – autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

LOGÍSTICA - Titulação Tecnólogo - autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

MARKETING – Titulação Tecnólogo – autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Titulação Tecnólogo – autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

PROCESSOS GERENCIAIS - Titulação Tecnólogo - autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

SECRETARIADO - Titulação Tecnólogo - autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 001 de 04/02/2013. Duração mínima de 2 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	100
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100

• Salva
• São
• São
• Três
• Uruj
• Nov
• Pass
• Ube

SEGURANÇA DO TRABALHO - Titulação T
Duração mínima de 2,5 anos.

• Ang
• Bel
• Cac
• Cai
• Cai
• Go
• Jui
• Jui
• NI
• Po
• Pr
• Re
• Sa
• S3
• S2
• Ti
• U
• N
• P
• U

ADMINISTRAÇÃO - Titulação Bacha
28/04/2006. Duração mínima de 4 anc

• A
• E
• C
• C
• C
• I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIBLIOTECONOMIA - Titulação Ba
Duração mínima de 3,5 anos.

• I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Titulação
Duração mínima de 4 anos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Niterói	98
• Pompéu	99
• Primavera do Leste	100
• Recife	98
• Salvador	100
• São Gonçalo	97
• São José do Egito	99
• Três Marias	99
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Titulação Bacharelado - autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 003 de 04/02/2013. Duração mínima de 5 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	79
• Belo Horizonte	98
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	89
• Caruaru	100
• Goiânia	91
• Juiz de Fora	92
• Juína	100
• Niterói	89
• Pompéu	98
• Primavera do Leste	100
• Recife	87
• Salvador	96
• São Gonçalo	95
• São José do Egito	100
• Três Marias	93
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	98
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	99

ENGENHARIA AMBIENTAL - Titulação Bacharelado - autorizado através da Resolução do CONSUN nº. 003 de 04/02/2013. Duração mínima de 5 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	96
• Belo Horizonte	97
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Campos dos Goytacazes	98
• Caruaru	100
• Goiânia	96
• Juiz de Fora	96
• Juína	91
• Niterói	91
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	96
• Salvador	96
• São Gonçalo	96
• São José do Egito	100
• Três Marias	97
• Uberlândia	97
• Uruguaiana	100
• Nova Friburgo	97
• Passo Fundo	96

GEOGRAFIA (Licenciatura) – reconhecido através da Portaria SERES/MEC nº. 244 , de 31 de maio de 2013, publicada no DOU em 03 de junho de 2013. Duração mínima de 3 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Campos dos Goytacazes	98
• Caruaru	100
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	98
• Juína	97
• Niterói	94
• Recife	100
• São Gonçalo	95
• São José do Egito	100
• Uruguaiana	98
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Salvador	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Três Marias	100
• Uberlândia	100

HISTÓRIA (Licenciatura) - reconhecido através da Portaria SERES/MEC nº. 244 de 31 de maio de 2013, publicada no DOU em 03 de junho de 2013. Duração mínima de 3 anos.

POLOS	VAGAS
• Angra dos Reis	100
• Belo Horizonte	100
• Campos dos Goytacazes	95
• Caruaru	100
• Goiânia	97
• Juiz de Fora	100
• Juína	96
• Niterói	95
• Primavera do Leste	100
• Recife	96
• São Gonçalo	92
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Uruguaiana	100
• Cachoeiro de Itapemirim	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Pompéu	100
• Salvador	100
• Uberlândia	100

o mínima

• Caruaru	
• Goiânia	100
• Juiz de Fora	100
• Juína	100
• Niterói	100
• Pompéu	100
• Primavera do Leste	100
• Recife	100
• Salvador	100
• São Gonçalo	100
• São José do Egito	100
• Três Marias	100
• Nova Friburgo	100
• Passo Fundo	100
• Uberlândia	100
• Uruguaiana	100

XI - TRANSFERÊNCIA DE CURSO – PRESENCIAL E OU A DISTÂNCIA
O aluno que após a classificação desejar mudar de curso/campus/pólo, poderá fazê-lo solicitando por escrito, através de requerimento à Comissão do Vestibular, que procederá de acordo com as vagas existentes.

XII - CLASSIFICAÇÃO PRESENCIAL E MODALIDADE A DISTÂNCIA
A classificação será feita em ordem decrescente da soma das notas, até completar o limite de vagas oferecido nos diferentes cursos e pólos.
Dependendo da sua classificação, o candidato será atendido na sua primeira opção, podendo ser reclassificado para as demais opções escolhidas, de acordo com as vagas existentes.
Em caso de empate, o desempate obedecerá aos critérios na ordem a seguir: a) maior número de pontos em Português; b) maior número de pontos na prova discursiva (redação); c) idade (o mais idoso).
Não haverá, em qualquer hipótese, revisão de provas, nem se admitirá recursos contra a classificação.

IX-MATRÍCULA E APROVEITAMENTO DE VAGAS - CURSOS PRESENCIAIS

Campus	Matrícula	Aproveitamento de Vagas
Juiz de Fora	24 e 25/05/2016	30/05/2016
Recife	24 e 25/05/2016	30/05/2016
Salvador	24 e 25/05/2016	30/05/2016
Belo Horizonte	24 e 25/05/2016	30/05/2016
São Gonçalo	24 e 25/05/2016	30/05/2016
Niterói	24 e 25/05/2016	30/05/2016
Campos dos Goytacazes	24 e 25/05/2016	30/05/2016
Goiânia	24 e 25/05/2016	30/05/2016

X - DA MATRÍCULA E DO APROVEITAMENTO DE VAGAS - MODALIDADE A DISTÂNCIA

Polos	Matrícula	Aproveitamento de Vaga
Cachoeiro de Itapemirim	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Belo Horizonte	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Juiz de Fora	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Três Marias	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Pompéu	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Goiânia	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Juína	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Primavera do Leste	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Salvador	30 e 31/05/2016	01/06/2016
São José do Egito	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Caruaru	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Recife	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Angra dos Reis	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Campos dos Goytacazes	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Niterói	30 e 31/05/2016	01/06/2016
São Gonçalo	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Uruguaiana	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Nova Friburgo	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Passo Fundo	30 e 31/05/2016	01/06/2016
Uberlândia	30 e 31/05/2016	01/06/2016

O Edital com o resultado das provas será publicado nos campi e pólos da Universidade e/ou no site, com a correspondente convocação.
No ato da matrícula, o candidato classificado deverá apresentar originais e cópias da seguinte documentação:
a) prova de conclusão do curso de Ensino médio ou estudo equivalente, aprovado pelos órgãos competentes (**histórico escolar e diploma – para quem fez curso técnico ou profissionalizante – e certificado de conclusão – para quem concluiu o curso em Auxiliar Técnico**);
b) Dois retratos 3X4
c) prova de estar em dia com suas obrigações eleitorais;
d) prova de estar em dia com suas obrigações para com o serviço militar;
e) cédula de identidade, ou documento que a substitua legalmente;
* O nome do candidato descrito no RG terá que estar de acordo com os dados constantes do Registro Civil.
f) registro civil (certidão de nascimento ou casamento),
g) comprovante de pagamento da 1ª parcela do valor global do contrato (original e duas cópias);
h) comprovante de residência recente (conta de água, energia, telefone, gás, extratos bancários ou de cartão de crédito – tão somente a parte que contiver os dados de endereço atualizado);
I) CPF (os menores de 18 anos deverão trazer o responsável para a assinatura do contrato, com entrega da cópia do CPF do mesmo).
J) Atestado médico para os classificados para o curso de Educação Física PRESENCIAL

O candidato que apresentar documentação que não esteja dentro das normas legais ficará sujeito às penalidades da lei.
OBS:
1 - Caso persistam vagas ociosas, após realizadas todas as formas de acesso, será feito o remanejamento das mesmas entre os cursos de maior demanda e sua oferta se dará em outros processos seletivos, levando-se em conta a capacidade institucional e as exigências do meio (artigo 53, inciso IV, da Lei nº. 9.394/96).
2 – O candidato que não efetuar matrícula na data estabelecida na circular, entregue após a realização da prova, poderá realizá-la posteriormente se ainda perdurar vaga no curso escolhido.

XIII - DOS CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE TURMAS
De acordo com o artigo 68 do Regimento da UNIVERSO, nos cursos presenciais, não serão criadas turmas com número inferior a 30 alunos. Assim, a concretização da matrícula do ingressante fica condicionada à formação de turma, ainda que formalizado o contrato, cabível, neste caso, requerimento para devolução da parcela(s) da semestralidade já paga(s).*
Para as turmas presenciais, o número médio de alunos por turma será 60. Devido a isso, algumas turmas poderão ser unificadas e/ou divididas, dependendo do caso.
****Para os cursos na Modalidade a Distância não serão criadas, turmas nos pólos com número inferior a 15 alunos. Assim, a concretização da matrícula do ingressante fica condicionada à formação de turma, ainda que formalizado o contrato.**

XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os currículos dos cursos de graduação estão em processo de adaptação às diretrizes curriculares do MEC, podendo sofrer alterações durante o seu desenvolvimento;
b) A UNIVERSO poderá ofertar disciplinas que, no todo ou em parte, utilizem métodos não presenciais nos moldes e limites legais (Lei nº. 9394/96, Art. 81 e legislação vigente;
c) A UNIVERSO é filiada ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior), do Governo Federal;
d) O processo seletivo objeto deste edital é válido para a matrícula no 2º semestre do ano letivo de 2016, ficando anulados quaisquer resultados nele obtidos se a mesma, por qualquer motivo, deixar de efetivar-se;
e) É vedada a inscrição no processo seletivo de candidatos que possuam matrícula irregular junto à UNIVERSO. Caso, detectada tal situação até o resultado final do processo seletivo, não será permitida a efetivação de matrícula;
f) As aulas presenciais na Universidade serão ministradas entre a segunda-feira e o sábado, de acordo com o projeto pedagógico dos cursos e a natureza das disciplinas, respeitadas as normas regimentais.

Niterói, 8 de abril de 2016.

MARILENE SALGADO DE OLIVEIRA
Reitora

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 086/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 6801/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 314.500,00 (Trezentos e quatorze mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo,16 de março de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 086/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
26.25.27.812.2028.2.210	3.3.90.39.00	572	00	294.500,00
	4.4.90.52.00	575	00	20.000,00
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				314.500,00

DECRETO Nº 087/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER, DE TRANSPORTES E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 301/SEMPPE/2016 de 15 de março de 2016, 213/SEMFA/2016 de 28 de abril de 2016 e no processo nº 5.666/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Transportes e de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 317.165,00 (Trezentos e dezessete mil, cento e sessenta e cinco reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 087/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Transportes e de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
26.25.27.812.2028.2.210	3.3.90.39.00	577	00	300.000,00	0,00
26.51.04.122.0082.2.117	4.4.90.52.00	522	00	0,00	131.000,00
26.51.26.453.2053.2.200	3.3.90.39.00	548	00	0,00	148.000,00
26.08.04.122.2048.2.001	3.3.90.39.00	1018	00	0,00	17.165,00
	3.3.90.52.00	criar	00	17.165,00	0,00
TOTAL				317.165,00	317.165,00

DECRETO Nº 088/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 15.340/16- FASG, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São Gonçalo no valor de R$ 61.000,00 (Sessenta e um mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 088/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Fundação de Artes São Gonçalo.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
22.45.04.122.1048.2.117	3.3.90.11.00		00	51.000,00	0,00
	3.3.90.36.00		00	0,00	44.000,00
	3.3.90.34.00		00	5.000,00	0,00
22.45.13.392.2038.2.017	3.3.90.39.00		00	0,00	17.000,00
22.45.08.271.1048.2.051	3.3.90.13.01		00	5.000,00	0,00
TOTAL				61.000,00	61.000,00

Exonera a pedido:
a contar de 01 de abril de 2016, ATHAYDETORRES BRAGA JUNIOR - Mat.: 117046, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 987/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, THIAGO BARBOZA LOUZA - Mat.: 117083, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.
Port. nº 1029/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, JULIO AUGUSTO SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, em substituição a Thiago Barboza Louza - Mat.: 117083.
Port. nº 1030/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, MIRIAM DE OLIVEIRA NOYA - Mat.: 115461, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.
Port. nº 1031/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	JAQUELINE SAMPAIO PAMS	SUPERINTENDENTE	DAS-09	MIRIAM DE OLIVEIRA NOYA	115461
115461	MIRIAM DE OLIVEIRA NOYA	COORDENADOR	DAS-10	THAIS RIGUES SMITH	111047

Port. nº 1032/2016

Exonera:
a contar de 01 de maio de 2016, MONICK ALVES FIGUEIREDO - Mat.: 115766, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Procuradoria Geral.
Port. nº 1033/2016

Exonera:
a contar de 01 de outubro de 2015, HOSANA MACHADO PIZETTA - Mat.: 116172, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1034/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, ELDIR DA SILVA CASTRO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1035/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, LUIS CLAUDIO ZATELLA - Mat.: 117399, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1036/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANDERSON MORETHSON DE OLIVEIRA	ASSESSOR I	DAS-08	LUIS CLAUDIO ZATELLA	117399
JEAN PIERRE AZEVEDO PINTO	SUPERVISOR	DAS-01	SIDNEY DA COSTA CANUTO	91768

Port. nº 1037/2016

Exonera:
a contar de 29 de abril de 2016, VERONICA ALVES DA ROCHA - Mat.: 116240, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1038/2016

Nomeia:
a contar de 29 de abril de 2016, FABIANA MACENA DE SOUZA COUTO ROSA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Veronica Alves da Rocha - Mat.: 116240.
Port. nº 1039/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de WILTON LUIZ PIMENTA - Mat.: 98413, na Portaria nº 957/2016, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1040/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, CRISTIANO PEREIRA ALVES - Mat.: 117242, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1041/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, PAULO CESAR VIEIRA JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Cristiano Pereira Alves - Mat.: 117242.
Port. nº 1042/2016

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSOS Nº 14296/16 e 14298/16.

Consubstanciado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Municipal de São Gonçalo, RATIFICO a situação de Dispensa de Licitação, fundamentado no Art. 24, II c/c 23, II, "a", ambos da Lei nº 8666/93, para aquisição de Vacina e material necessário para vacinação contra febre aftosa, 1ª. etapa, cujo valor do Proc. 14296/16 é R$ 3.536,00 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais) e Proc. 14298/16 é R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), cujo total é de R$ 4.106,00 (quatro mil, cento e seis reais), menor proposta da Firma: CASA DA SEMENTE AGROPECUÁRIA LTDA-ME. PT: 2025.20.604.2115.2035; ND: 3.3.90.30.00000.00; ND: 4.4.90.52.00000.00, respectivas naturezas de despesas dos processos mencionados.

São Gonçalo, 29 de abril de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

PGM

PORTARIA Nº 05/PGM/2016

SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR PARA INTEGRAR COMITE GESTOR DO FUNDESG, INSTITUIDA PELA LEI Nº 497/2013

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 497/2013, que criou o Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo - FUNDESG, RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores para compor a comissão gestora do Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo – FUNDESG, criado pela referida Lei, conforme disposto no quadro abaixo:

NOMEIA	SUBSTITUI
VIVIANE MATOS GONZALEZ PEREZ MATRÍCULA 19838	ANTONIO AUGUSTO DA SILVEIRA ORADO MATRÍCULA 22111
RENATA BARROSO DA CRUZ MATRÍCULA 19842	WILLIAN COSTA CAMARA MATRÍCULA 22310
SANDRA LUCIA LADEIRA MATRÍCULA 19827	IGOR NASCIMENTO LIBAL MATRÍCULA 21736
KARLEN FERNANDO SANTARÉM XAVIER MATRÍCULA 19841	RODRIGO BERNARDO RIBEIRO MATRÍCULA 22290

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

LILIAN DOS SANTOS DA ROSA

Procuradora Geral do Município

SEMAD

PORTARIA Nº 074/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 30% (trinta por cento) da carga horária do servidor Sidney Verissimo de Mesquita, matrícula 16.368, função de Guarda Municipal a partir de 12 de abril de 2016, conforme Processo nº 8739/2016.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 57/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO GONÇALO: Cat 90A/08, Cat 13A/08, Cat 96A/08 Data de Vencimento: 01/09/2016 Cat 58/08, Cat 222B/07 Data de Vencimento: 02/09/2016 Banq 343/04, Cat 90/08, Cat 153/07 Data de Vencimento: 03/09/2016 Banq 400/03, Cat 709/07 Data de Vencimento: 04/09/2016 Banq 336/04, Cat 1503/05 Data de Vencimento: 05/09/2016 Cat 157/07, Banq 190/05, Banq 632A/03, Cat 439/07 Data de Vencimento: 06/09/2016 Cat 25/07, Banq 393/05, Cat 1110/07 Data de Vencimento: 07/09/2016 Banq 1382/05, Cat 03A/03 Data de Vencimento: 08/09/2016 Banq 257/04, Banq 1232/05 Data de Vencimento: 09/09/2013 Cat 928/07, Banq 670/03, Cat 15A/08 Data de Vencimento: 10/09/2016 Cat 989/07, Banq 444/05, Cat 04/07 Data de Vencimento: 11/09/2016 Banq 94A/01, Banq 344/05, Cat 289/07 Data de Vencimento: 12/09/2016 Banq 1218/05, Cat 884/07 Data de Vencimento: 13/09/2016 Cat 136/01, Cat 385/07, Cat 1034/07 Data de Vencimento: 14/09/2016 Cat 209/06, Cat 1148/07, Banq 446/03 Data de Vencimento: 15/09/2016 Cat 493/07 Data de Vencimento: 16/09/2016 Banq 434/04, Banq 449/04, Banq 308/03 Data de Vencimento: 17/09/2016 Banq 471/05, Banq 294/05 Data de Vencimento: 18/09/2016 Cat 192/01, Cat 448/07 Data de Vencimento: 19/09/2016 Cat 1067/07, Cat 665/07, Cat 881/07, Banq 212/04 Data de Vencimento: 20/09/2016 Banq 864/03, Cat 1338/07, Cat 1054/07, Cat 875B/07 Data de Vencimento: 21/09/2016 Banq 859/03, Banq 771/03, Banq 1119/05 Data de Vencimento: 22/09/2016 Cat 299/07, Cat 1293/07, Cat 422/07 Data de Vencimento: 23/09/2016 Banq 525/03, Cat 526/07 Data de Vencimento: 24/09/2016 Banq 369/05, Cat 1326/07, Cat 1350/07 Data de Vencimento: 25/09/2016 Cat 544/07, Cat 235/06, Cat 1092/07 Data de Vencimento: 26/09/2016 Cat 613/07, Cat 904/07, Cat 549/07 Data de Vencimento: 28/09/2016 Cat 977/07 Data de Vencimento: 29/09/2016 Cat 839/07, Cat 617/07, Banq 227A/03, Cat 184/07 Data de Vencimento: 30/09/2016

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 58/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO GONÇALO: Banq 330/03, Cat 117B/07, Cat 06/02 Data de Vencimento: 01/10/2016 Banq 192/05, Cat 1051/07, Banq 142A/05 Data de Vencimento: 02/10/2016 Cat 990/07 Data de Vencimento: 03/10/2016 Cat 649/07, Cat 955/07, Cat 936/07, Cat 597/07 Data de Vencimento: 04/10/2016 Cat 946/07, Cat 146/07, Cat 313/07, Cat 1123/07, Cat 644/07 Data de Vencimento: 05/10/2016 Banq 616/03, Banq 516/04 Data de Vencimento: 06/10/2016 Cat 985/07, Cat 1725A/07, Banq 517/04 Data de Vencimento: 07/10/2016 Cat 319/07 Data de Vencimento: 08/10/2016 Cat 988/07, Cat 949/07, Cat 966/07, Cat 39/08 Data de Vencimento: 09/10/2016 Cat 1009/07 Data de Vencimento: 10/10/2016 Cat 972/07, Cat 996/07 Data de Vencimento: 11/10/2016 Cat 667/07, Cat 987/07 Data de Vencimento: 12/10/2016 Cat 1025/07, Cat 983/07 Data de Vencimento: 13/10/2016 Cat 976/07, Cat 969/07 Data de Vencimento: 14/10/2016 Banq 188/05, Cat 948/07, Cat 44/07 Data de Vencimento: 15/10/2016 Cat 578/07, Cat 237/01, Banq 565/03, Cat 1052/07, Banq 68/06 Data de Vencimento: 16/10/2016 Cat 399/07, Cat 1018/07, Cat 1006/07 Data de Vencimento: 17/10/2016 Cat 1002/07, Cat 827/07 Data de Vencimento: 18/10/2016 Cat 963/07, Cat 1312/07 Data de Vencimento: 19/10/2016 Cat 1003/07, Cat 967/07, Cat 673/07 Data de Vencimento: 20/10/2016 Cat 1020/07 Data de Vencimento: 21/10/2016 Cat 1017/07, Cat 1106/07, Cat 1039/07 Data de Vencimento: 22/10/2016 Cta 1079/07, Cat 239/06, Banq 764/03 Data de Vencimento: 23/10/2016 Cat 999/07, Banq 537/04, Cat 80/06, Banq 536/04, Cat 944/07 Data de Vencimento: 24/10/2016 Banq 363A/04, Cat 1030/07, Banq 604/03 Data de Vencimento: 25/10/2016 Cova Rasa 888/03, Cat 1095/07 Data de Vencimento: 26/10/2016 Cat 1035/07 Data de Vencimento: 27/10/2016 Cat 970/07 Data de Vencimento: 28/10/2016 Banq 745/03, Banq 929/03 Data de Vencimento: 29/10/2016 Banq 18/06, Cat 1048/07 Data de Vencimento: 30/10/2016 Cat 1050/07, Banq 42/05, Banq 36A/05 Data de Vencimento: 31/10/2016.

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 59/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO GONÇALO: Cat 183/06, Banq 119/06, Cat 825/07 Data de Vencimento: 01/08/2016 Cat 18A/03, Cat 98/01 Data de Vencimento: 02/08/2016 Cat 1021/07, Cat 895/07, Banq 381/04, Cat 144/07, Cat 226/01 Data de Vencimento: 03/08/2016 Cat 281/07, Cat 26/06, Banq 60/06 Data de Vencimento: 04/08/2016 Cat 54A/08, Cat 36A/08, Cat 3A/08 Data de Vencimento: 05/08/2016 Cat 99A/08, Cat 964/07 Data de Vencimento: 06/08//2016 Cat 57A/08, Cat 69A/08, Cat 57/04, Banq 533/04 Data de Vencimento: 07/08/2016 Cat 01/01, Cat 66A/08, Cat 1426/07, Banq 1513/05, Banq 1431/05, Cat 475/07 Data de Vencimento: 08/08/2016 Cat 12A/03, Banq 108A/06, Banq 57/06, Cat 297B/07 Data de Vencimento: 09/08/2016 Cat 271/07, Cat 389/07, Cat 52/07, Cat 456/07 Data de Vencimento: 10/08/2016 Cat 11/03, Banq 317/04, Cat 179/06 Data de Vencimento: 11/08/2016 Cat 561/07, Banq 448/05 Data de Vencimento: 12/08/2016 Cat 285/07 Data de Vencimento: 13/08/2016,137/07Cat, Cat 104B/07, Cat 181/07, Banq 1009/05 Data de Vencimento: 14/08/2016 Cat 584/07, Cat 245C/07, Cat 246C/07 Data de Vencimento: 15/08/2016 Cat 195/01, Cat 933/07, Banq 586A/04 Data de Vencimento: 16/08/2016 Cat 1705A/07, Cat 108/04, Cat 1631A/07 Data de Vencimento: 17/08/2016 Cat 222A/01, Cat 31/02 Data de Vencimento: 18/08/2016 Cat 222/06, Cat 886/07 Data de Vencimento: 19/08/2016 Banq 543/03, Cat 009/01, Cat 198A/01, Cat 216A/01 Data de Vencimento: 20/08/2016 Cat 331C/07, Cat 27/02, Cat 247C/07, Cat 300C/07, Banq 237/04 Data de Vencimento: 21/08/2016 Cat 332C/07, Banq 708/03, Cat 005/01 Data de Vencimento: 22/08/2016 Cat 63B/07, Cat 950/07, Banq 1342/05, Cat 36A/03, Cat 1277/07, Cat 248C/07 Data de Vencimento: 23/08/2016 Cat 1881A/07, Cat 360/07, Cat 234A/01 Data de Vencimento: 24/08/2016 Cat 785/07 Data de Vencimento: 25/08/2016 Cat 243/07, Cat 218B/07, Cat 333C/07, Cat 72/07 Data de Vencimento: 26/08/2016 Cat 327/07, Cat 334C/07, Cat 249C/07 Data de Vencimento: 27/08/2016 Cat 280B/07, Banq 728A/03, Cat 394/07 Data de Vencimento 28/08/2016 Banq 862/03, Cat 157B/07, Cat 257B/07 Data de Vencimento: 29/08/2016 Cat 418/07, Cat 31/03, Cat 905/07, Cat 180/07 Data de Vencimento: 30/08/2016 Banq 540/03, Banq 367/05, Cat 637/07, Cat 295/07 Data de Vencimento: 31/08/2016

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 60/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO GONÇALO: Cat 21/02, Cat 1036/07 Data de Vencimento: 01/11/2016 Cat 1077/07, Cat 991/07 Data de Vencimento: 02/11/2016 Cat 312/07, Cat 1060/07 Data de Vencimento: 03/11/2016 Cat 1041/07, Cat 1064/07, Cat 1063/07, Cat 1090/07, Cat 1208/07, Cat 952/07 Data de Vencimento: 04/11/2016 Cat 1074/07, Cat 1072/07 Data de Vencimento: 05/11/2016 Cat 895/07 Data de Vencimento: 06/11/2016 Cat 1102/07, Cat 1101/07, Cat 1026/07, Cat 1108/07 Data de Vencimento: 07/11/2016 Cat 1103/07, Cat 1076/07, Cat 968/07 Data de Vencimento: 08/11/2016 Cat 1062/07, Banq 569/04, Banq 185A/02 Data de Vencimento: 09/11/2016 Cat 1175/07 Data de Vencimento: 10/11/2016 Cat 1019/07, Cat 1008/07, Cat 1078/07 Data de Vencimento: 11/11/2016 Banq 65/05 Data de Vencimento: 12/11/2016 Cat 1149/07, Cat 1130/07 Data de Vencimento: 13/11/2016 Cta 1086/07, Cat 1070/07, Cat 1144/07, Cat 1100/07 Data de Vencimento: 14/11/2016 Cat 1128/07, Cat 1686A/07, Cat 1126/07 Data de Vencimento: 15/11/2016 Cat 531/07, Cat 1227/07, Cat 1028/07, Cat 1122/07 Data de Vencimento: 16/11/2016 Cat 1053/07 Data de Vencimento: 17/11/2016 Cat 1132/07, Cat 1083/07 Data de Vencimento: 18/11/2016 Cat 1000/07, Cat 100/04, Banq 433/05 Data de Vencimento: 19/11/2016 Cat 1151/07 Data de Vencimento: 20/11/2016 Cat 1093/07, Cat 1136/07, Cat 1154/07, Cat 1138/07 Data de Vencimento: 21/11/2016 Cat 1242/07, Cat 1157/07 Data de Vencimento: 22/11/2016 Cat 1096/07, Cat 1204/07, Cat 1027/07, Banq 931/03 Data de Vencimento: 23/11/2016 Cat 1004/07, Banq 437/05, Cat 1058/07 Data de Vencimento: 24/11/2016 Cat 1152/07, Cat 1237/07, Cat 17/07, Cat 1199/07 Data de Vencimento: 25/11/2016 Cat 1032/07, Cat 1212/07, Cat 1091/07, Cat 1135/07 Data de Vencimento: 26/11/2016 Cat 1236/07 Data de Vencimento: 27/11/2016 Banq 337/05, Cat 1240/07, Cat 1569/07, Banq 908A/03 Data de Vencimento: 28/11/2016 Cat 1164/07, Cat 1180/07, Banq 390/05, Banq 530/04 Data de Vencimento: 29/11/2016 Cat 1082/07, Banq 315/03, Banq 593A/04 Data de Vencimento: 30/11/2016

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 61/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO GONÇALO: Cat 1169/07 Data de Vencimento: 01/12/2016 Cat 1068/07, Cat 1229/07, Cat 959/07 Data de Vencimento: 02/12/2016 Cat 1116/07, Banq 198/04 Data de Vencimento: 03/12/2016 Cat 1187/07, Cat 1171/07 Data de Vencimento: 04/12/2016 Banq 31/03, Banq 31/03, Cat 1029/07, Cat 1202/07 Data de Vencimento: 05/12/2016 Cat 1367/07, Cat 148/07, Cat 308B/07, Cat 210/07 Data de Vencimento: 05/12/2016 Banq 430/04, Cat 1182/07, Cat 1244/07, Cat 1268/07, Cat 192A/01, Cat 267/07 Data de Vencimento: 07/12/2016 Cat 1189/07, Cat 1302A/07, Cat 1246/07, Cat 975/07 Data de Vencimento: 09/12/2016 Banq 431/04, Banq 236/04 Data de Vencimento: 10/12/2016 Cat 74/01, Banq 457/04, Cat 1205/07 Data de Vencimento: 11/12/2016 Cat 1215/07, Cat 1195/07,Cat 1213/07 Data de Vencimento: 12/12/2016 Cat 1150/07, Cat 1140/07, Cat 1234/07, Cat 1142/07 Data de Vencimento: 13/12/2016 Cat 1245/07, Cat 1288/07 Data de Vencimento: 14/12/2016 Cat 1250/07 Data de Vencimento: 15/12/2016 Cat 1156/07, Cat 1239/07 Data de Vencimento: 16/12/2016 Cat 1011/07, Cat 1373/07, Cat 537/07 Data de Vencimento: 17/12/2016 Cat 1176/07, Cat 1140/07, Cat 1208/07 Data de Vencimento: 18/12/2016 Cat 1220/07, Cat 1300/07, Banq 217/04 Data de Vencimento: 19/12/2016 Cat 1181/07, Banq 1371/05, Cat 1228/05, Cat 1352/07, Banq 281/03, Cat 1216/07 Data de Vencimento: 20/12/2016 Cat 1038/07, Cat 1112/07 Data de Vencimento: 21/12/2016 Cat 953/07, Cat 1233/07 Data de Vencimento: 22/12/2016 Cat 1119/07, Cat 1173/07, Cat 1190/07 Data de Vencimento: 23/12/2016 Cat 1163/07, Cat 1177/07, Cat 1230/07 Data de Vencimento: 24/12/2016 Cat 1125/07, Cat 1265/07 Data de Vencimento: 25/12/2016 Cat 1094/07 Data de Vencimento: 26/12/2016 Cat 1225/07, Banq 419/04, Cat 1267/07, Cat 1263/07 Data de Vencimento: 27/12/2016 Cat 1139/07, Cat 1255/07, Cat 1271/07, Cat 1272/07 Data de Vencimento: 28/12/2016 Cat 1172/07 Data de Vencimento: 29/12/2016 Cat 683B/07, Cat 1107/07, Cat 1133/07, Cat 96/08 Data de Vencimento: 30/12/2016 Banq 125/05, Cat 1260/07, Cat 10/07, Cat 1088/07 Data de Vencimento: 31/12/2016

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 62/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

IPIIBA: Cat 33/01 Data de Vencimento: 02/04/2016 Cat 26/01 Data de Vencimento: 09/04/2016 Cova Rasa 33/01 Data de Vencimento: 14/04/2016 Cova Rasa P/A Data de Vencimento: 17/04/2016 Cova Rasa X/A,Cova Rasa 32/01 Data de Vencimento: 18/04/2016 Cova Rasa 24/01, Cova Rasa 35/01 Data de Vencimento: 19/04/2016 Cova Rasa 38/01 Data de Vencimento: 26/04/2016 Cova Rasa 37/01 Data de Vencimento: 27/04/2016 Cova Rasa Y/A Data de Vencimento: 29/04/2016 Cat 191/01, Cova Rasa 36/01 Data de Vencimento: 30/04/2016

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 63/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

IPIIBA: Cat 27/01 Data de Vencimento: 03/06/2016 Cova Rasa 209/A Data de Vencimento: 07/06/2016 Cat 81/01 Data de Vencimento: 09/06/2016 Cat 31/01 Data de Vencimento: 10/06/2016 Cova Rasa 54/01 Data de Vencimento: 13/06/2016 Cova Rasa 67/01 Data de Vencimento: 14/06/2016 Cova Rasa 60/01 Data de Vencimento: 15/06/2016 Cova Rasa 66/01 Data de Vencimento: 16/06/2016 Cova Rasa 66/01 Data de Vencimento: 19/06/2016 Cova Rasa 40/01, Cova Rasa 55/01, Data de Vencimento: 24/06/2016 Cova Rasa 56/01 Data de Vencimento: 25/06/2016 Cat 55/01 Data de Vencimento: 26/06/2016 Cova Rasa 58/01 Data de Vencimento: 27/06/2016

São Gonçalo, 31 de março de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 64/SEMAD/COODAF/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

IPIIBA: Cova Rasa 68/01, Banq 02/A, Banq 980/A Data de Vencimento: 01/08/2016 Cova Rasa 72/01 Data de Vencimento: 02/08/2016 Banq 357/A, Cova Rasa 73/01 Data de Vencimento: 04/08/2016 Cova Rasa 75/01 Data de Vencimento: 05/08/2016 Cova Rasa 79/01, Cova Rasa 78/01 Data de Vencimento: 06/08/2016 Cova Rasa 81/01 Data de Vencimento: 07/08/2016 Cova Rasa 80/01 Data de Vencimento: 08/08/2016 Cova Rasa 85/01, Cova Rasa 88/01 Data de Vencimento: 09/08/2016 Cova Rasa 86/01 Data de Vencimento: 10/08/2016 Cova Rasa 71/01 Data de Vencimento: 12/08/2016 Cova Rasa 89/01, Cova Rasa 90/01 Data de Vencimento: 13/08/2016 Cova Rasa 91/01 Data de Vencimento: 17/08/2016 Cat 184/01, Cova Rasa 97/01, Cova Rasa 92/01 Data de Vencimento: 18/08/2016 Cova Rasa 82/01 Data de Vencimento: 22/08/2016 Cova Rasa 84/01 Data de Vencimento: 23/08/2016 Banq 174/B Data de Vencimento: 27/08/2016 Banq 03/A, Cova Rasa 95/01,~Cova Rasa 94/01, Cova Rasa 98/01 Data de Vencimento: 28/08/2016 Cova Rasa 99/01, Cova Rasa 83/01, Cova Rasa 101/01 Data de Vencimento: 29/08/2016 Cova Rasa 102/01 Data de Vencimento

MANGUEIRA - sobrado 03 qts (sendo 01 suíte), sala,coz , banh, area. r$ 1.000,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

MUTUA - casa, 01 quatro quarto, sala, coz, banheiro e area, de r$ 450,00 aceita de deposito. tel.2712-2320/2605-7883 . visita nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br.

PORTO DA PEDRA - casa quarto, sala, coz, banheiro e área. r$ 400,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

VILA IARA - excelente casa prox. ao centro de são gonçalo. 04 qts, sala, coz, copa, banh, área, quintal e garagem. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br.

Região Centro 2

Antonina
Água Mineral
Colubandê
Galo Branco
Itauna
Lindo Parque
Mutondo
Nova Cidade
Ponte Seca
Salgueiro
São Miguel
Tribobó
Trindade

2 quartos

NOVA CIDADE - ótimos apts. 02qts; gargem. a partir de r$ 600,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Casas e Terrenos

AGUA MINERAL - casa 02 quartos, sala, coz, banh, area e garagem. r$ 700,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883 . visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

COLUBANDE - casa 02 qts, sala, coz, banh, área, garagem e pequeno quintal. r$ 900,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

ITAUNA - casa 1ª locação 02 qts, sala, coz, banheiro, lavabo, area, garagem e pequeno quintal. r$ 900,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

LINDO PARQUE - casa mobiliadae, 02 quartos (01 com suíte), sala, coz, banh, area e varanda. r$ 850,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

TRINDADE - ótima casa 02qts. próximo a faculdade universo. a partir de r$ 900,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Região Neves

Gradim
Neves
Paiva
Paraíso
Porto da Madama
Porto Novo
Porto Velho
Vila Lage
Vila Oriente

2 quartos

CARADA 40 - ótimos apts 02 s c/ 02 banheiros. na rua caminhada! a partir de r$ 0,00 foto apoloweb.com.br 2605-6611 cj 2762

Casas e Terrenos

RADIM - casa 01 qts, sala, , banheiro, area. r$ 600,00 xs.aceita depósito. tel.2712 20/2605-7883 .visite nosso : www.almeidalmóveissg. n.br

VES - casa 04 qts, sala, , 03 banh, area, terraço aga garagem. r$ 2.000,00 s. tel.2712-2320/2605-788 isite nosso site: www.almei móveissg.com.br

VA - kitnet sala, coz, h, área,. r$ 350,00 + txs a- e depósito. tel.2712-2320 05-7883. visite nosso site: w.almeidalmóveissg.com.

PARAÍSO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh.área e pequeno quintal. r$ 1.000,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

PORTO NOVO - ótimas casas 01 e 02qts. a partir de r$ 500,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

PORTO VELHO - casa 01 e 2qt, sala, coz, banh e area (na rua principal). a partir de r$ 700,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

2 quartos

BARRO VERMELHO - apt. 02 qts, sala, coz, banh,area e garagem. a partir de r$ 900,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

BARRO VERMELHO - ótimos apts. 01 e 02qts. frente a praça. a partir de r$ 900,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

ENGENHO PEQUENO - ótimas cs; 01 e 02qts. próx. a antiga garagem da rio ita. a partir r$ 300,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Casas e Terrenos

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh, área, r$ 450,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

BARRO VERMELHO - kitnet r$ 350,00 + txs aceita depósito.tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

Região Ipiiba

Almerinda
Amendoeira
Anaia
Arsenal
Codelho
Itaitindiba
Jóquei Clube
Meia Noite
Morro do Rebentão
Paciência
Rio do Ouro
Sacramento
Santa Izabel
Serra de Calaboca
V. Candoza

Casas e Terrenos

COELHO - ótima casa 02qts. garagem. próx. ao dpo do jockei r$ 500,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Região Alcântara

Centro
Engenho Novo
Faz. Restaurada
Guaxindiba
Jd. Bom Retiro
Jd. Catarina
Laranjal
Lagoinha
Largo da Idéia
Marambaia
Monjolos
Pacheco
Raul Veiga
Retiro
Santa Luzia
Vila Três
Vista Alegre

2 quartos

JARDIM CALIFÓRNIA - apt. 02 qts, sala, coz, banh área e garagem, r$ 650,00 + txs . tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br.

Casas e Terrenos

ALCÂNTARA - ótima cs 03qts garagem. próximo ao 7º batalhão. r$ 1.000,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

LARANJAL - casa 02 qts sala, coz, banh, área,. r$ 750,00 + txs aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

PACHECO - casa 01 e 02 quartos com garagem e quintal, a partir de r$ 500,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

NITERÓI

Região Norte

Barreto
Baldeador
Caramujo
Cubango
Engenhoca
Fonseca
Ilha da Conceição
Santana
Santa Bárbara
Tenente Jardim
Viçoso Jardim

2 quartos

TENENTE JARDIM - ótimos apts. 02qts; próximo ao 3º bi. a partir de r$ 800,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

BARRO VERMELHO - ótima loja em frente a praça. r$ 1.350,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

CENTRO ALCANTARA - lojas comerciais, aluguel à partir de r$ 600,00, rua capitão antonio martins nº 135, tel: 98778-7858.

MUTONDO - galpão cinco metros da principal. r$ 2.500,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidalmóveissg.com.br

Niterói

SANTA BARBARA - otimas lojas. ao lado da padaria master. a partir de r$ 800,00 00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

Outras Localidades

ITABORAÍ - ótimo galpão. próximo ao antigo mercado jovani. r$ 5.000,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip.
- Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locad
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLE

AGILE 1.4 LTZ FLEX 4pts completo + rod. ipva 2016 pg entrada 671,00 fixas. tels 37 2603-3039, 2702-14 tel 7837-4154, id 2 7837-5265, id 24*165 arsenalveiculos.com.

CELTA LS 1.0 - 201 ar cond excelente pre estado ipva 2016 pg ate 60x fixas tels 37 2603-3039, 2702-14 tel 7837-4154, id 2 7837-5265, id 24*165 arsenalveiculos.com.

CELTA LT 1.0 13/14 pleto; preto; r$ 28.90 2702-5000 / 7819-0 4*1880

CLASSIC LS; 13/1 pleto; cinza; r$ 28.9 2702-5000 / 7819-0 4*1880

ECOSPORT SE 2015 - branca, completo+rd liga + som original + abs e air bag .parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

KA SE - 2015 - bege , completo + abs + air bag! parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

SANDERO (NOVO) 1.6 - 2015 - preto , completa , muito nova !!!parcelamos sua entrada no cartãotel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

SANDERO 1.6 - 2013 - bege, completo .parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

FOX 1.6 HIGHLINE - 15/15 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

FOX ROCK IN RIO - 13/14 completo; preto; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

LOGAN 2013 - branco - completo, vistoriado, telefone: 27010330

PASSAT GTS 1983 - vermelho, unico dono, raridade, telefone: 27010330

SANTANA 2002 - azul, com gnv, completo, telefone: 27010330

SAVEIRO 2008 - branca, completa, telefone: 27010330

SAVEIRO 2008 - preto, unico dono, completo, vistoriado, telefone: 27010330

TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 109,900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

VOYAGE 1.6 - 2015 - prata , completo - parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

Outras marcas

VECTRA ELITE 2.0 - 2011 - prata , completo +couro +teto +automaticol raridade !parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

ZAFIRA 2.0 EXPRESSION - 2009- prata , completo , automática e gnv .parcelamos sua entrada no cartão ! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

EDITAL DE CONV

O Diretor Presidente do SINDICATO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSA DO CABO, sob CNPJ n.º 30.133.011/000 Rubens dos Santos Oliveira no uso d CONVOCA a todos os motoristas e empr ensino escolar localizado nos Municípios Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Tanguá para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede, sito na Rua Marechal Deodoro, 74, Centro, Niterói - RJ, no dia 05 de maio de 2016, em primeira e única convocação às 10:00 horas, com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) LEITURA E DISCUSSÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA ANTERIOR;
2) OUTORGA DE PODERES A DIRETORIA PARA INSTAURAR DISSÍDIO COLETIVO, FIRMAR CONVENÇÃO COLETIVA OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO;
3) DEBATES E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS REIVINDICATÓRIAS, A SEREM LEVADAS À DISCUSSÃO COM A CLASSE PATRONAL, TENDO EM VISTA A RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA QUE VIGORARÁ DE 1º DE JUNHO DE 2016 À 31 DE MAIO DE 2017;
4) ELEIÇÃO DA COMISSÃO SALARIAL, NA FORMA DO ARTIGO 5º INCISO III DO ESTATUTO DA ENTIDADE;
5) APROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA E/OU ASSISTENCIAL;
6) DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODERÃO SER TOMADAS EM FACE DA LEI N.º 7.783/89, SE FOR O CASO;
7) ASSUNTOS PERTINENTES, EXLUSIVAMENTE AO TEOR DESTE EDITAL.

Niterói, 02 de maio de 2016.

Rubens dos Santos Oliveira
Diretor Presidente

O SÃO GONÇALO

ANUNCIE GRÁTIS ATÉ 20 PALAVRAS

O Jornal O SÃO GONÇALO traz para seus leitores o formulário para anúncios gratuitos. É só preencher, recortar e levar até a sede do jornal que seu anúncio será publicado no melhor classificados da região.

PUBLICAÇÃO: SEGUNDA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

O SÃO GONÇALO — ANÚNCIO DE PALAVRAS

Seção

Válido para publicação na edição de Quarta 27/04

LOCAL DE ENTREGA DO ANÚNCIO GRÁTIS

Sede do Jornal Rua Yolanda Saad Abuzaid, nº 150 sala 913 Alcântara - SG

Obs.: O Jornal O SÃO GONÇALO não se responsabiliza pela veracidade dos anúncios publicados. Só pode publicar 1 anúncio por telefone.

INFORMAÇÕES: 2602-4270

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 20 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 105/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do Estado do Rio de Janeiro, e a Lei Orgânica do Município

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 086/2016, publicado em 04 de maio de 2016, por estar em duplicidade com o Decreto nº 083/2016, publicado em 08 de abril de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Exonera:

a contar de 19 de maio de 2016, RENATO DRUMOND TARDIN - Mat.: 111726, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1253/2016

Nomeia:

a contar de 19 de maio de 2016, THAYNNA SILVA DRUMOND, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Renato Drumond Tardin - Mat.: 111726.

Port. nº 1254/2016

Exonera:

a contar de 02 de maio de 2016, LUIZ CARLOS GONCALVES - Mat.: 116317, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 1255/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, ESTELA MARA DE VARGAS SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência, em substituição a Luiz Carlos Goncalves - Mat.: 116317.

Port. nº 1256/2016

Designa:

a contar de 02 de maio de 2016, JULIANA LEMOS - Mat.: 116075, para responder pela função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, em virtude das férias do(a) servidor(a) Gleydione de Mendonca Barbosa - Mat.: 20981, na(o) Secretaria Municipal de Controle Interno, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1252/2016

Nomeia:

a contar de 16 de maio de 2016, LUCINELIO DA COSTA PAULO – Mat.: 15798, para exercer a função gratificada de Subchefe de Setor - Símbolo FG-02, na Secretaria Municipal de Educação e designar na função de Secretário(a) Escolar do CIEP 438-Rubens Mauricio S Abreu, conforme Decreto Nº 077/2016.

Port. nº 1257/2016

SEMAD

Exonera a Pedido:

Mat.	Nome	Cargo	Lotação/Unidade	Secretaria	Processo
21808	LETICIA REGINA SILVA DA COSTA	PROFESSOR - DOCENTE II	ESCOLA	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150/12016

PORTARIA nº 123/SUPES/SEMAD/2016

PORTARIA nº 127/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço militar que o servidor CARLOS HENRIQUE LONGO, matrícula n.º 19099, Odontólogo, prestou junto ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, totalizando 3064 dias ou 08 anos, 04 meses e 24 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 9684/2016.

São Gonçalo, 10 de maio de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
17.183	LUCIANA DE JESUS COSTA	PROFESSOR - DOCENTE II	02 anos	02/05/2016	16.149/2016

PORTARIA nº 128/SUPES/SEMAD/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA nº 082/SUPES/SEMAD/2016 – Publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 29/03/2016.

Onde se lê:

MAT.	NOME	ADM	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
11.284	VALERIA RAMOS DE ANDRADE MACHADO	20/2/2009	PROFESSOR – DOCENTE II	1) 1/1/2000 10/2/2) 1/1/2005 10/2/3) 1/1/2010 20/2/4) 1/1/2015 20/2/	01/03/2016	7.888/2016

Leia-se:

MAT.	NOME	ADM	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
11.284	VALERIA RAMOS DE ANDRADE MACHADO	20/2/2009	PROFESSOR – DOCENTE II	1) 1/1/2000 10/2/2) 1/1/2005 10/2/3) 1/1/2010 20/2/4) 1/1/2015 20/2/	02/03/2016	7.888/2016

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 9684/2016, 13861/2016 e 18149/2016.

São Gonçalo, 19 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 9912/2016, 10138/2016 e 13689/2016.

São Gonçalo, 19 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 19.152/2016.

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Raiz de Davi nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 10.108,80 (dez mil cento e oito reais e oitenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 19.154/2016.

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Raiz de Davi nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 10.108,80 (dez mil cento e oito reais e oitenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e GRAF-KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Objeto: Fornecimento de cópias reprográficas de avaliações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação no Município de São Gonçalo.

Valor: R$ 37.784,85 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Dotação Orçamentária: PT nº. 2027.12.361.2031.2.126, ND nº. 3.3.90.30.00 e Fonte 06.

Prazo: 12 (doze) meses a partir de sua publicação.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Decreto Municipal nº. 142/2004, pelo Contrato PMSG Nº. 020/2016 e Processo Administrativo nº. 24.272/15.

São Gonçalo, 05 de maio de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 047/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
12879/2016	278	EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	LUCAS MARCELO FERNANDES
17958/2016	368	JORGE BARROZO DE ARAUJO	MANOEL CARLOS DA COVA LYRA
15287/2016	681	SAMUEL BATISTA ANTUNES	CARLOS GOMES MARTINS

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de maio de 2016.

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 050/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS PARA A CONFECÇÃO DOS TAPETES ARTESANAIS DA SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interditar parcialmente (meia pista) ao tráfego de veículos, a Rua Coronel Moreira Cesar, das 07h00min as 15h00min do dia 25/05/2016.

§ único - A interdição que trata o presente artigo será efetuada no trecho compreendido entre as Rua Lara Vilela e Alameda Pio XII.

Art. 2º - Interditar ao tráfego de veículos, as vias descritas abaixo, conforme a seguinte ordem:

I - Das 05h00min as 24h00min, dos dias 21 e 25/05/2016;

a) Alameda Pio XII, no trecho entre a Igreja Matriz e o Hospital e Clínica São Gonçalo;

II - Das 15h00min do dia 25, até as 14h00min do dia 26/05/2016;

a) Rua Coronel Moreira Cesar, em toda extensão;

b) Rua Dr. Feliciano Sodré em toda sua extensão;

c) Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César;

d) Travessa Zeferino Reis, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Dr. Nilo Peçanha;

e) Rua Salvatori, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva;

f) Rua Eduardo Vieira, Trav. Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva;

g) Rua Dr. Nilo Peçanha, entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua General Antônio Rodrigues;

Art. 3º – Adotar o regime de sentido único de circulação viária, na Rua Aluísio Neiva, no sentido Centro / Estela do Norte.

Art. 4º – Desviar o trânsito dos veículos, da seguinte maneira:

I - Sentido Barro Vermelho / Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, José Lourenço de Azevedo, Salvatori, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.

II - Sentido Paraíso / Centro: Rua Dr. Francisco Portela, Rua Coronel Serrado, Rua Dr. Getúlio Vargas, Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, José Lourenço de Azevedo, Salvatori, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.

Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos nos dias e horários estabelecidos nos artigos 1º e 2º.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de maio de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 051/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS PARA A CONFECÇÃO DOS TAPETES ARTESANAIS DA SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI, NO BAIRRO DE SANTA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interditar ao tráfego de veículos, no bairro Santa Izabel, as seguintes vias:

I - Estrada de Santa Isabel, no trecho compreendido entre a Estrada de Itaitindiba e a Estrada da Fortuna.

Art. 2º – Desviar o fluxo de veículos da seguinte maneira:

I - Sentido Estrada de Santa Isabel/Estrada do Cordeiro: Avenida Francisco de Azevedo Coutinho (Estrada de Ipiíba), Rua João Moraes, Estrada da Fortuna, Estrada do Cordeiro;

II – Sentido Estrada do Cordeiro/Estrada de Santa Isabel: Estrada do Cordeiro, Estrada da Fortuna, Rua João Moraes, Avenida Francisco de Azevedo Coutinho, Estrada de Santa Isabel;

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir das 06h30min do dia 26 de maio do ano corrente até o término do evento.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de maio de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 090/2016, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar ROSELI PEREZ DA SILVA SANTOS, matrícula nº 15728, função Merendeira, referência B5, a contar de 29 de abril de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 000088/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000088/2016, ROSELI PEREZ DA SILVA SANTOS, matrícula nº 15728, função MERENDEIRA, referência B5, apostentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 090/2016, a contar de 29 de abril de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 094/2016, DE 18 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar ELZA PAULA DE ARAUJO FERNANDES, matrícula nº 9781, função Merendeiro, referência A8, a contar de 19 de abril de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II e III, parágrafo único, da EC 47/2005, conforme processo 000223/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000223/2016, ELZA PAULA DE ARAUJO FERNANDES, matrícula nº 9781, função Merendeiro, referência A6, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 094/2016, a contar de 18 de abril de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 99/2016, DE 25 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 10 de outubro de 2015, pensão vitalícia a LAURO WALTER LEAL DE SOUZA, matrícula nº 81.269, na condição de cônjuge, pensão equivalente a 100% dos proventos da ex-servidora aposentada Adélia de Castro Leal de Souza, matrícula nº43, função Professor Docente II, referência B16, conforme artigo 40 §7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Processo nº 1882/2015. Tornando sem efeito as disposições anteriores.

PORTARIA PRES/DPV Nº 102/2016, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 05 de fevereiro de 2016, pensão vitalícia a JORGE VIEIRA LOBO, matrícula nº 81.277, na condição de companheiro, pensão equivalente a 100% dos proventos da ex-servidora aposentada Benizia Esmeralda Cruz, matrícula nº 9765, função Merendeiro, referência A2, conforme artigo 40 §7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Processo nº 499/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 103/2016, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar por invalidez CHARLES WILLIAN MAYERHOFER, matrícula nº 18351, função Merendeiro, referência A3, a contar de 15 de março de 2016, com proventos integrais e paridade, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela E.C 70/2012 e Processo nº 12955/2016 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 12955/2016 PMSG, CHARLES WILLIAN MAYERHOFER, matrícula nº 18351, função Merendeiro, referência A3, aposentado por invalidez com proventos integrais e paridade, conforme Portaria nº 103/2016, a contar de 15 de março de 2016.

Portaria nº 15/2016 – PRES/IPASG, de 19 de maio de 2016.

CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA RECADASTRAMENTO ANUAL

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO – IPASG, no uso de suas atribuições do seu cargo;

Torna pública a relação dos segurados que ainda não realizaram o recadastramento anual e convoca os mesmos para realizarem o Idôneo recadastramento, até o dia 31/05/2016, sob pena de suspensão do benefício.

Aniversariantes do mês de ABRIL.

MAT.	NOME	DATA DE NASCIMENTO
8190	ADAHIR PEREIRA PINTO	26/4/1937
17487	ADELCINEIA FERREIRA DA SILVA GONCALVES	17/4/1984
11360	ADELIA MARIA M. C. BARBINHA	2/4/1967
89172	ADELIR BRUM RODRIGUES	8/4/1964
4467	ALAIDE OUVERNEY V HENRIQUES	22/4/1947
48	ALTAIR PAULA DE SOUZA E SILVA	28/4/1978
89695	ANA CARLA DE SOUZA ANDRADE	13/4/1987
91130	ANA MARIA LOPES FONSECA	23/4/1962
181	ANA MARIA ROCHA SARAIVA	8/4/1964
6138	ANGELA MARIA NUNES FERREIRINHA	21/4/1961
10819	ARY DE SOUZA	24/4/1944
4472	CELIA DOS SANTOS TEIXEIRA	11/4/1939
89019	CILE DE ASSUMPCAO CAMPOS	21/4/1956
89969	CRIZEIDA PITTA LEAL	28/4/1940
220	DALVA PERES DE CARVALHO	8/4/1939
91197	DATINA MONTEIRO BORGES	17/4/1986
4399	DEIZE MEIRE MARINS MIRA	28/4/1986
14691	DELIZETH SEZO BOTELHO	18/4/1967
12067	EDNEIA RODRIGUES MELLO	24/4/1946
89612	EMILIA HENRIQUES DE OLIVEIRA	14/4/1946
3611	ERCI DE MEDEIROS LEMOS	18/4/1947
89478	ESTELITA DE JESUS ROSA	28/4/1938
89691	GIMBICY DE ASSIS GINOCCO	8/4/1948
4891	GINY MARTINS DE ALCANTARA	16/4/1923
2191	GUIOMAR DOS SANTOS MARQUES	14/4/1964
89399	JORGE FERREIRA LABRE	22/4/1948
6343	JORGE RODRIGUES DA SILVA	18/4/1934
1816	JOSE CARDOSO	21/4/1946
16149	JOSE RIBEIRO SIMOES	8/4/1968
89339	JULIO CESAR DOS SANTOS AVELLAR	8/4/1962
17884	LEA MONTEIRO DE SOUZA SERRIBL	8/4/1966
91208	LINDOMAR DE OLIVEIRA	8/4/1966
8418	LINDOMAR DE OLIVEIRA	28/4/1963
8888	MANOEL PEREIRA COIMBRA FILHO	13/4/1949
8148	MANOEL JOSE BATISTA DUARTE	16/4/1957
8649	MANOEL MENEZES FAGUNDES	24/4/1936
89217	MANOELINA DE MIRANDA BRITTO	2/4/1956
8971	MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA	8/4/1947
89676	MARIA CELESTE ACACIO RODRIGUES DE MATTOS	16/4/1968
89869	MARIA CRISTINA DE JESUS PICOLI	14/4/1961
188	MARIA DA PENHA DAMASCENO ABREU	11/4/1949
91139	MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS	13/4/1941
2235	MARIA ENY PAIVA POYDAS	27/4/1951
4716	MARIA HELENA CHAVES PEREIRA	21/4/1960
3795	MARIA IZABEL M ALMEIDA	27/4/1939
8879	MARIA VALLE ANASTACIO	12/4/1939
89883	MARILZA ANDRADE DOS SANTOS	18/4/1948
89849	MARILZA LIMA LINS	12/4/1951
8869	MARINELIA GALVAO VARES PEREIRA	8/4/1949
4788	MARLENE PEREIRA SILVA	28/4/1964
89888	MARLI CORREA CABRAL	8/4/1939
8491	NADIR DE ALMEIDA PITA	28/4/1939
89888	NADIR DE OLIVEIRA BARBOSA	14/4/1948
4378	NEIDE RODRIGUES PORTO DE OLIVEIRA	18/4/1941
89869	NOEMIA MARTINS BATISTA	16/4/1948
2869	PAULO CEZAR DA SILVA PEREIRA	23/4/1964
6484	ROSA MARIA DE ALMEIDA BERNARDO	7/4/1966
3657	ROSEONI FERREIRA ANTUNES	27/4/1960
11472	ROSINARIA PEREIRA DA SILVA	8/4/1948
4867	SEBASTIAO ROSA DA SILVEIRA	22/4/1941
606	SIDIVAL SILVA	8/4/1968
4847	SOLANGE HELENA RIBEIRO LARANGEIRA DA SILVA	28/4/1949
184	SONIA DA COSTA RIBEIRO	28/4/1962
10871	SUELI SOARES DA COSTA	17/4/1951
8778	SUELI THERESA DE OLIVEIRA BARBOZA	21/4/1960
11382	VALERIA BELMONTE BA	21/4/1947
772	VALTELIR SIQUEIRA DIAS	1/4/1962
10491	VERA LUCIA FIGUEIREDO	8/4/1968

Aniversariantes do mês de MAIO.

MAT.	NOME	DATA DE NASCIMENTO
89189	ALCEDINA FREITAS FERNANDES DE SA	16/5/1948
1441	ALCINEA RODRIGUES RANGEL	23/5/1944
7788	ANA LUIZA MARANHAO SALES	5/5/1988
89879	ANA PAULA DE OLIVEIRA BRAGA	25/5/1943
8481	ANE MEZIO ALEXANDRINO DA SILVA	29/5/1961
91204	ANTONIO CARLOS DA SILVA TEGLA	27/5/1925
8918	ARIDA D AVILA PEIXOTO	25/5/1939
3991139	ARMINDO ALVINAR BEZERRA	25/5/1939
8913	AUREA VIEIRA DE ALMEIDA	13/5/1941
89478	CELIA SOUZA DE OLIVEIRA	3/5/1979
89877	CLAUDIA FRIZA DOS SANTOS	15/5/1946
89422	CREUSA LOPES DE OLIVEIRA	29/5/1932
372	DARCY DOMINGOS DE MATTOS	29/5/1942
10872	DEOCLECIANO DOS SANTOS FREIRE	19/5/1943
9132	DEVANIR DELDUQUE	29/5/2002
91111	DILSON DRUMOND DOS SANTOS CONCEIÇÃO	29/5/1948
17288	DIVA CASTILHO DOS SANTOS	5/5/1952
91134	DIVA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	5/5/1949
6732	DULCINEIA SOUSA OLIVEIRA	21/5/1966
7869	EDNEIA PEREIRA DIAS	11/5/1964
10845	EDNA BARROS RIBEIRO	23/5/1942
878	ELIS DE OLIVEIRA	30/5/1943
4638	ELMA MEIRELLES COELHO	4/5/1937
8712	ELZA COUTINHO LACERDA	4/5/1940
8882	ERLEI PRAGOSO OLIVEIRA	5/5/1951
5130	ESTER LUCINDA COSTA DA SILVA	29/5/1942
2193	ESTHER JUSTO MATTA	13/5/1949
476	FRANCISCO NERES DA SILVA	23/5/1943
3634	FREDDY ENRIQUE SAAVEDRA VALDEZ	5/5/1943
82	GEDALSA SAMPAIO DE OLIVEIRA	5/5/1959
89488	GENI DA SILVA DIAS AGUIAR	10/5/1938
8972	GILMAR DA COSTA RABELLO	1/5/1947
12188	GILSA DE ALMEIDA NUNES	19/5/1959
89241	GISELI DE FATIMA AQUINO IOLEIN	29/5/1939
89844	HAYDES FERREIRA SILVA	29/5/1946
91179	HELIO PEREIRA	17/5/1948
10888	IARA DA COSTA NUNES	29/5/1951
8910	IDELIZA PIRES DA ROCHA	5/5/1937
89880	IONIBA PEREIRA DA SILVA	23/5/1939
89837	IRAYDES MOURA DA SILVA	3/5/1946
8448	JANILE ARCENIO	1/5/1948
848	JOAO MANOEL MUCHAO	5/5/1942
834	JOSE CORREA DIAS JUNIOR	29/5/1940
3804	JUESARA SILVA DE MOURA	1/5/1941
4433	LAURA MARQUES DA CRUZ	19/5/1953
12879	LETICIA PUNTADO SIMAO	17/5/1971
91198	LUCIANA ARAUJO DA SILVA PEREIRA	

Aniversariantes do mês de JUNHO.

MAT.	NOME	DATA DE NASCIMENTO
406	MANOEL DA MOTTA GOMES	31/5/1933
890	MANOEL MARTINS DA COSTA	26/5/1939
11884	MARIA DA CONCEICAO VILLELA DA COSTA	9/6/1947
10801	MARIA DA GLORIA THOMAZ SOUZA	19/5/1966
89782	MARIA DA PENHA POYARES PIGALO	11/6/1953
6878	MARIA HELIZA VELTEN PEDROZA	29/5/1946
10212	MARIA LINDAURA PEREIRA	9/6/1947
141	MARIA THEREZINHA BRAZIL RIBEIR	11/6/1961
89913	MARIA VIRGINIA DIAS ORNELLAS	19/6/1951
3884	MARLENE CUNHA BRAGA MORETS	13/6/1952
11388	MARINA MARINS REIS TRINDADE	9/6/1951
91488	MARIVALDO JONES DA SILVA RAMOS	22/6/1966
10889	MAURA FARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	21/6/1959
89788	MAXIMIANO BRAGA	21/6/1968
8288	MIGUEL CARLOS PENNA VIEIRA	9/6/1942
89484	MILVS DA SILVA MOREIRA	13/6/1934
9199	NATERCIA DE CASTRO BARRETO	11/6/1946
4888	NIRUZA MARIA VIEIRA NAZARETH	13/6/1969
89988	NORMA MIRANDA CARDOSO	2/6/1953
189	OSWALDINA JOSE FERREIRA	20/6/1947
716	RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS	11/6/1899
7468	RAMON ALVES SOARES	23/6/1900
7783	RITA DE CASSIA FONSECA BORGES	23/6/1957
7811	ROMBAHORLA DE ALMEIDA NORONHA MENDES	27/6/1889
10811	ROSANGELA ORNELAS GARCIA DE LIMA	31/6/1899
4978	SILVIA MARIA LEMOS MOREIRA	23/6/1936
1488	SILVIA MARINS DA COSTA	24/6/1942
10884	SINEIA PEREIRA DE LIMA SOUZA	4/6/1899
4871	SONIA EDNA DA SILVA MOREIRA	27/6/1898
7838	SYDNEY RODRIGUES LUCAS	24/6/1941
10818	SYLVIO BARBOSA DA SILVA	24/6/1941
14223	SYLVIO BARBOSA DA SILVA	9/6/1951
1941	VALCEIR MARINS	24/6/1892
90288	VERA LUCIA MACHADO ARRUDA	29/6/1957
4833	WANIA MARIA FERNANDES DE LIMA	19/6/1951
4839	ZILMAR FREITAS DE PAULA	

Aniversariantes do mês de JUNHO.

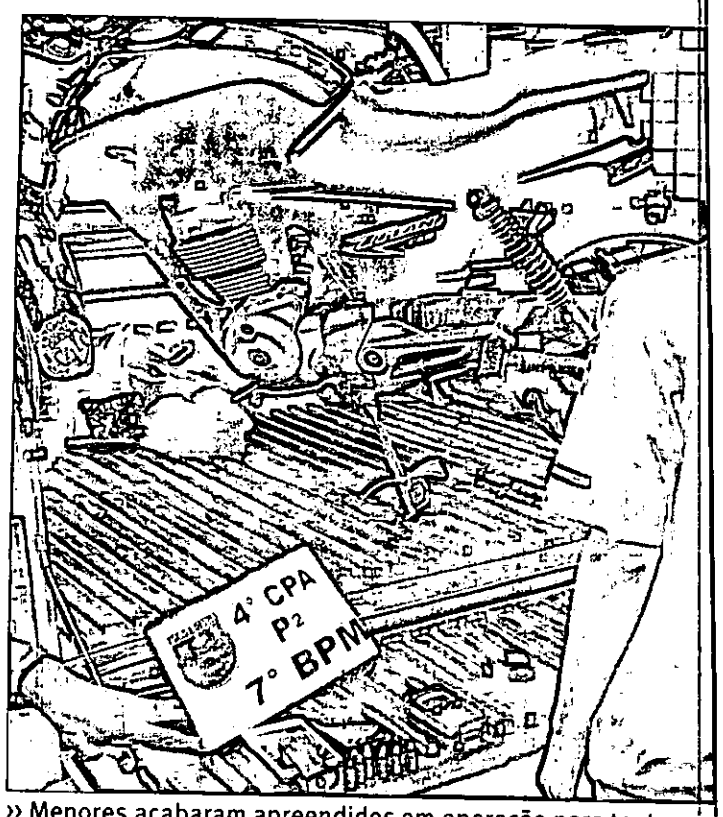
MAT.	NOME	DATA DE NASCIMENTO
7719	ADILIA DA COSTA CAVALHINHO	16/6/1952
691	ADILSON CORREA DE SA	9/6/1948
89438	ALICIO SELSARIO DOS SANTOS	25/6/1943
8021	ANGELA MARIA SOUZA FRANCO	29/6/1964
1939	ANTONIA MARIA VIEIRA RIBEIRO	29/6/1947
89749	ANTONIO CARLOS VIEIRA	16/6/1949
3382	ARISTEIDES JOSE DE OLIVEIRA	1/6/1952
3235	ARLETE BICHARA MERCHED	14/6/1927
91139	ARLINDA DA SILVA SERRANO	21/6/1964
12173	DERLY CRUZ FERREIRA	10/6/1943
11468	DILAER CAMPOS MIRANDA	25/6/1943
10767	DILMA ANDRADE MENDES	25/6/1952
3849	EDIR DE OLIVEIRA	27/6/1938
12388	ELIANE GOMES DA SILVA RODRIGUES	25/6/1966
89819	ELIANE MARIA NOGUEIRA LOUREIRO	25/6/1967
8888	ELIZETH PEREIRA PARREIRA	14/6/1962
11934	EROTEIDES OLIVEIRA FRANCO	12/6/1949
10443	FERNANDO VAGNER DE ALMEIDA NEN	26/6/1917
1478	GENY SANTOS GUTTERRES	9/6/1959
89738	GEORGE COSTA DE OLIVEIRA	9/6/1936
6911	GERMIRA DE MORAES BARCI	25/6/1948
12750	GILDA MILITAO	25/6/1951
12888	IDELVA MARIA ROSA	25/6/1962
3288	IZABEL CRISTINA S B DE CARVALH	24/6/1966
3884	JANE PEREIRA SALES DA CONCEIÇÃO	26/6/1946
4718	JANETTE FERREIRA DA CUNHA	25/6/1949
91157	JOAO BATISTA ABED-EL-JAHAD DE AZEREDO	24/6/1942
6860	JOAO BATISTA PINHEIRO	25/6/1947
12739	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEMOS	19/6/1938
9218	JOAO GOMES SILVA	26/6/1935
3210	JOSINO ESPINHOSA	3/6/2008
89849	KAMYLLE VITORIA DA PAZ GOUVÊA OLIVEIRA	25/6/1936
2169	LEDA GONÇALVES DA SILVA	18/6/1968
89238	LUCIA ESTER DE SOUSA DO ESPIRITO SANTO	1/6/1963
3838	LUCIMAR OLIVEIRA DE GREGORIO	21/6/1940
328	LUIZ GONZAGA RODRIGUES DOS SANTOS	25/6/1966
6384	LUZIA MOREIRA VELASCO	21/6/1971
89884	MARCELO DA SILVA DE MARINS	25/6/1988
10888	MARCY DOS SANTOS CAMPOS DE ABREU	23/6/1988
3679	MARGARETE COUTO FEITOSA	23/6/1962
11001	MARIA CLARA OLIVEIRA GARUBA	12/6/1960
12339	MARIA DA GRAÇA EVANGELISTA RIBEIRO MENDONÇA	11/6/1959
6880	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DAS NEVES	20/6/1938
12518	MARIA ELIZETE DE ARAUJO	14/6/1961
91088	MARIA JOSE DA SILVEIRA	25/6/1961
4838	MARIA JOSE NAVEGA LESSA	14/6/1947
6788	MARIA LUCIA RIBEIRO LESSA	12/6/1944
89888	MARIA LUIZA ALVES DA SILVA	4/6/1959
89489	MARIA MARINS ROCHA	19/6/1948
91186	MARIA PEREIRA DE SOUZA ALVARENGA	29/6/1946
139	MARIA REGINA DE AZEREDO	29/6/1949
8838	MARILDA BRAGA ROCHA	25/6/1948
10888	MARLUCIA RODRIGUES GONCALVES	21/6/1964
6387	MARINA CANDIDA	22/6/1949
12888	MARLENE AUGUSTA DE FRANCA	30/6/1967
89287	MARLY DA SILVA FERREIRA	18/6/1960
11084	MARTHA INES TORRES PINTO	18/6/1964
11248	MARY JANE ANDRADE LEMOS	22/6/1967
91019	NAEIRA FARIAS GUIMARAES	19/6/1962
91088	PLINIO GOMES VIEIRA	18/6/1967
4418	ROSAN

24-199--2017
000172

Flagrado na 'saliência'
Um homem foi preso, ontem, por guardas municipais após ser flagrado se masturbando dentro de um ônibus, no Fonseca.

PM é baleado de tiros com b

Matheus Merlim
Thuany Dossares



›› Menores acabaram apreendidos em operação para tentar ca

Lotado no 7ºBPM (São Gonçalo), o tenente Diego Ramos Freire Ribeiro, de 26 anos, foi baleado durante troca de tiros com criminosos, no início da madrugada de ontem, na Avenida Maricá, no Galo Branco, em São Gonçalo. Na ação, um menor suspeito de participar do crime foi apreendido e um carro roubado foi recuperado.

Militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram comunicados de que um veículo Cross Fox preto, que havia sido roubado momentos antes, estava sendo usado para cometer assaltos em série.

O automóvel possuía sistema de rastreamento e os PMs conseguiram encontrá-lo na Avenida Maricá. Os ocupantes do Cross Fox estavam tentando assaltar uma lanchonete, quando foram surpreendidos pelos agentes e houve tiroteio.

No confronto, Ramos foi atingido por um tiro em um dos joelhos e foi socorrido pelos colegas de farda para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Durante a tentativa de fuga, um adolescente de 16 anos não conseguiu sair com os comparsas e acabou sendo linchado por clientes da lanchonete. O rapaz foi capturado pela polícia e encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde foi autuado por fato análogo aos crimes de roubo, receptação e participação em tentativa de homicídio. Momentos depois PMs conseguiram recuperar o veículo Cross Fox, no Salgueiro.

Prisão - Durante buscas pelos envolvidos na troca de tiros, no Complexo do Salgueiro, Luiz Felipe da Silva Marques, o **Russinho**, e Igor Paz Santana, o **Ratinho**, ambos de 18 anos, acabaram flagrados com uma moto roubada, na Estrada das Palmeiras, em Itaúna. Com a dupla foram [illegible] eles não participaram da troca de tiros no Galo Branco.

[illegible] a manhã e a tarde de quarta-feira, durante ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) em diferentes bairros de São Gonçalo.

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) da unidade informaram que foram até a Travessa do Arrastão, na comunidade de mesmo nome, para verificar uma denúncia a respeito de ponto de venda de drogas.

No endereço, os PMs [illegible] ogo [illegible] Alves de Almeida, o **Bico de Pato**, 18, com 147 cápsulas de cocaína e 22 trouxinhas de maconha.

Já na Favela da Linha, no Rio do Ouro, militares surpreenderam Lucas da Silva Gouveia, o **LC**, 18, com 169 trouxinhas de maconha, na Rua Turquia.

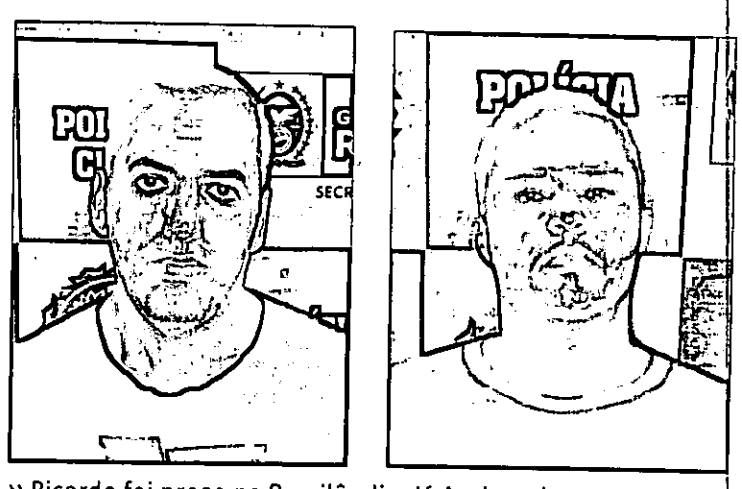
LC e **Bico de Pato** foram conduzidos para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara), onde acabaram autuados por tráfico de drogas.


›› Durante ações, policiais apreenderam cocaína e maconha

Polícia prende dois foragidos em diferentes bairros de São Gonçalo

Uma ação de policiais da 74ªDP (Alcântara), na manhã de ontem, a fim de cumprir dois mandados de prisão, acabou com dois homens presos em São Gonçalo.

De acordo com os agentes, Ricardo José da Silva Cordilha, de 41 anos, foi surpreendido em casa, na Rua Sergipe, em Brasilândia, por volta das 6h. De acordo com a polícia, além de responder por roubo, ele foi investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) por fazer parte da máfia de transporte alternativo - mais conhecida como 'máfia das vans' - que atuava em São Gonçalo. Ele foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de formação de quadrilha.


›› Ricardo foi preso na Brasilândia. Já Assis rodou no Centro

A segunda prisão foi realizada por volta das 11h, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro. Assis Ferreira Mota, de 28 anos, foi preso preventivamente pelo crime de receptação. Ele é acusado de participar do roubo de um veículo, modelo Chevrolet Classic, e foi reconhecido pela vítima. Assis já tinha sido preso em março deste ano pelo mesmo crime, mas foi liberado mediante pagamento de fiança.

A dupla foi encaminhada para a 74ªDP (Alcântara), responsável pelas prisões.

Dupla é flagrada com 'radinhos' e réplica de fuzil no Morro do Feijão

Dois homens foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) no Morro do Feijão, no Paraada, em São Gonçalo, no início da manhã de ontem.

Os agentes contaram que realizavam uma ação para coibir a venda de drogas na comunidade quando surpreenderam Júlio César de Brito Arvedo, de 25 anos, e Adão Neto Lacerda de Oliveira, 20 anos, na Rua Oscar Maldonado. Os suspeitos se assustaram com a presença da polícia e tentaram fugir. Localizados, eles foram presos com dois rádios comunicadores.

Após a prisão, os acusados revelaram o local onde havia uma réplica de fuzil, que também foi apreendido. A dupla e o material foram levados para a 73ªDP (Neves), que investiga o caso.



›› Jovens tentaram fugir, mas acabaram presos pelos militares

Mãe e filho permanecem internados após incêndio

Duas vítimas do incêndio em uma casa, em Itaipuaçu, Maricá, continuam em estado grave. Maria Izabel Martiniano e Marcelo Alex Martiniano, mãe e filho, sofreram queimaduras por todo o corpo e permanecem internados no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Apenas uma das vítimas, Jéssica da Silva Botelho, já recebeu alta.

O caso aconteceu na Rua Adílio Carvalho Manhães, no Loteamento Recanto, quando um homem, que seria o namorado de Maria Izabel, de cerca de 60 anos, colocou fogo na casa da idosa, com três pessoas dentro. O motivo seria o fim recente do relacionamento entre os dois. O suspeito já foi identificado pela polícia, mas continua foragido.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 05 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

Nº 092/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 12.374/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 680.380,76 (Seiscentos e oitenta mil, trezentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 092/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.27.12.366.2032.2.157	3.3.90.30.00	318	17	680.380,76
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				680.380,76

DECRETO Nº 093/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 0239/GP/2016 de 20 de abril de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 093/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
28.25.04.122.1081.2.117	3.1.90.94.00	109	00	2.500,00	0,00
28.25.04.122.1081.2.196	3.3.90.14.00	110	00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	119	00	0,00	2.500,00
28.25.04.131.2614.2.215	3.3.90.39.00	123	00	5.000,00	0,00
TOTAL				7.500,00	7.500,00

DECRETO Nº 094/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício GAB nº 1180/2016 de 03 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 094/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
28.26.04.122.1081.2.117	3.1.90.92.00	457	00	0,00	60.000,00
	3.3.90.93.00	crlw	00	60.000,00	0,00
TOTAL				60.000,00	60.000,00

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, CARMEM LUCIA F. MARCOLINO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Christiano Petrucci Pecanha - Mat.: 111063.

Port. nº 1073/2016

Exonera a pedido:
a contar de 27 de abril de 2016, TIAGO DUARTE CABRAL - Mat.: 116175, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 1074/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
13518	CLESIO VASCONCELLOS DE ALMEIDA	SUPERINTENDENTE	FG-09
13590	MONICA SANTOS VEIGA	COORDENADOR	FG-10

Port. nº 1075/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
13518	CLESIO VASCONCELLOS DE ALMEIDA	COORDENADOR	FG-10	MONICA SANTOS VEIGA	13590
13590	MONICA SANTOS VEIGA	SUPERINTENDENTE	FG-09	CLESIO VASCONCELLOS DE ALMEIDA	13518

Port. nº 1076/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, JORGE LUIZ FERREIRA - Mat.: 117180, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Port. nº 1077/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, FELIPE ALVES SILVA, para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Jorge Luiz Ferreira - Mat.: 117180.

Port. nº 1078/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA - Mat.: 116994, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1079/2016

Nomeia:
a contar de 01 de março de 2016, JOSE CESAR FERREIRA DA SILVA NETO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Alessandro Antonio da Silva - Mat.: 116994.

Port. nº 1080/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, CAIO CESAR MORENO CLIMACO MOREIRA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Maria das Gracas dos Santos E Sousa - Mat.: 117177.

Port. nº 1083/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

NOME	CARGO	SIMB.
EDMILSON DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
GILBERTO FERNANDO LAUREANO DE LIMA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 1084/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, ANTONIO DE PADUA MARTINS SILVARES CORREA - Mat.: 106905, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 1085/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, RENATO GOMES - Mat.: 5531, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 1086/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, SONIA PEREIRA DIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1087/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
113944	EDUARDO DE CARVALHO NANCI SILVA
114912	WALACE FERREIRA
115385	GENECY GONCALVES
116464	ELAINE SIQUEIRA DOS SANTOS
117050	PESLEY COSTA HONORIO

Port. nº 1088/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JOAO VICTOR ARTILES DE SOUZA	ERICA SIQUEIRA DA SILVA	112321
PRISCILA REGINA ALVES RODRIGUES	MARINETE MORAES DOS SANTOS	112588

Port. nº 1089/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, ERICO DIAS VALVIESSE ARAUJO - Mat.: 111435, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Port. nº 1090/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, IGOR GUERREIRO DE ABREU SA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Erico Dias Valviesse Araujo - Mat.: 111435.

Port. nº 1091/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, DENISE FRANCO AGUIAR PERES, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1092/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, BEATRIZ LUCIA FRANÇA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Maria de Fatima Antunes Boechat - Mat.: 114436.

Port. nº 1093/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
LUCAS DA CRUZ FERNANDES	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	VALMAR JOSE BERNARDO	113887
LUCIANA FERREIRA LIMA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	ARINETE GODA DA SILVA	113841

Port. nº 1094/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, CARLOS HENRIQUE SOARES MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Sinezio da Cruz - Mat.: 111929.

Port. nº 1095/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, MARIA LUCIA SARAIVA DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Mathias Soares de Sousa - Mat.: 107968.

Port. nº 1096/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, SUZANA NUNES PORTO, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1097/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MARGARETE DO NASCIMENTO SANTIAGO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	MARLENE JOSE DE CARVALHO	117039
TATIANA SORAIA SOARES PEREIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	ALCINEA MARIA BARROS ALCANTARA RIBEIRO	117071
VIVIANE COSTA DA SILVA SILVEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	117051

Port. nº 1098/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de NILCELIO DA COSTA - Mat.: 115869, na Portaria nº 1055/2016, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1099/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de LUCIANO DIAS DA SILVA - Mat.: 116462, na Portaria nº 1043/2016, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1100/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, CESARIO FRANCISCO DA CRUZ NUNES NETO - Mat.: 21050, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 1101/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, RODRIGO RAMALHO DE CARVALHO - Mat.: 112557, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1102/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, THIAGO LUIZ SILVA DE PAULA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Rodrigo Ramalho de Carvalho - Mat.: 112557.

Port. nº 1103/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, ANA CRISTINA GOMES DA ROCHA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1104/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, WALLACE DOS SANTOS CARREIRO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jose Silvano de Menezes Maia - Mat.: 113822.

Port. nº 1105/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, RANDOLPHO MORENO ARAUJO SANTOS - Mat.: 115829, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1106/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, RENATA CHAGAS CALDEIRA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Randolpho Moreno Araujo Santos - Mat.: 115829.

Port. nº 1107/2016

Exonera:
a contar de 26 de abril de 2016, MICHELE MONTEIRO MACHADO - Mat.: 113899, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1108/2016

Nomeia:
a contar de 26 de abril de 2016, VINICIUS MORAES GARCIA - Mat.: 117066, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Michele Monteiro Machado - Mat.: 113899.

Port. nº 1109/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
115909	IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO
115973	WALTER CARLOS DE SOUZA

Port. nº 1111/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de WEXELENE DO NASCIMENTO ALVES - Mat.: 111748, na Portaria nº 1054/2016, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.

Port. nº 1112/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de CARLOS CESAR DA SILVA - Mat.: 115186, na Portaria nº 1055/2016, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1113/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de JOSE ROBERTO RAIBOLT, na Portaria nº 211/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 1114/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME
NORA NEI JORDÃO NEVES
VILMA FARIAS DE FREITAS

Port. nº 1115/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, ANA CRISTINA DE SOUZA BARRETO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Thayna dos Santos Ferreira - Mat.: 109353.

Port. nº 1116/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 852/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 18 de abril de 2016.

Onde se lê:...

NOME
DANIEL HERDAL FERNANDES MONTEIRO
RAFAELL CIQUE MARQUES

Leia-se:...

NOME
DANILO HERVAL FERNANDES MONTEIRO
RAFAELL PIQUE MARTINS

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1032/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 02 de maio de 2016.

Onde se lê:...

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	JAQUELINE SAMPAIO PAMS	SUPERINTENDENTE	DAS-09	MIRIAM DE OLIVEIRA NOYA	115461

Leia-se:...

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	JACKELINE SAMPAIO PASSOS	SUPERINTENDENTE	DAS-09	MIRIAM DE OLIVEIRA NOYA	115461

Designa:
a contar de 02 de maio de 2016, THAIS PACHECO MACIEL - Mat.: 40192, para responder pelo cargo em comissão de Gerente Financeiro - Símbolo CCF-02, em virtude das férias do servidor Flavio Vieira Lima - Mat.: 40105, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, fazendo jus somente a remuneração do referido cargo.

Port. nº 1081/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de MARGARETH LOPES PORTO – Mat.: 40097, na Portaria nº 1058/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor de Demonstrações Contábeis – Símbolo CCF-03, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

Port. nº 1082/2016

SMDSHABIA

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 216/2014.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e AMARILES GOMES VELLOZO e sua esposa MARIA ISABEL TERRA VELLOZO, REPRESENTADOS POR SUA PROCURADORA CARLA TERRA VELLOZO.

OBJETO: Locação do imóvel de propriedade dos LOCADORES, situado na Rua Eduardo Vieira, nº 122, Centro, São Gonçalo, utilizado pelo Conselho Tutelar I.

VALOR: R$7.724,94 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao pagamento do aluguel do mês de março de 2016.

PROGRAMA DE TRABALHO: nº 23045.08.244.2018.2131.

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00, Fonte de Recurso: 00 do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo – FMAS.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 38, parágrafo único e art. 55 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 24, X; o art. 38, parágrafo único e art. 55 da Lei nº 8.666/93, Lei 4.320/64 c/c Decreto nº. 62.115/68.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 051/2015, Processo Administrativo nº 49.274/2014, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Marca	Valor Registrado
01	UNID	03	Veículo tipo UTILITÁRIO Capacidade 16 lugares; Ano 2016 – Modelo 2016; Oka, Motor 2300; Combustível diesel; Direção hidráulica; Ar condicionado; Faróis de neblina; Banco de motorista com ajuste de altura; Cor BRANCA, com rádio;	Citroen/ Jumper Vermelho	R$ 149.000,00

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

SEMSEP

PORTARIA Nº 003/2016 - SEMSEP

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Punir com 15 (quinze) dias de suspensão, convertidos em multa de 50%, o GM Mat. 13.565 RICARDO HENRIQUE RIBEIRO PIRAJÁ, pelos fatos constantes no Procedimento de Pretensão Punitiva nº 235/2015 e por haver infringido aos dispositivos do art. 168 da Lei nº 050/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo, bem como, o art. 57 da Portaria nº 012/2005 – Regulamento Geral da Guarda Municipal.

São Gonçalo, 03 de maio de 2016.

ADILSON ALVES DE SOUZA

Secretário Municipal de Segurança Pública

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos engenheiros José Alves de Oliveira Filho matrícula nº 116.700 e João Antônio Fernandes Arede matrícula nº 11.545 a contar de 25/04/2016, para exercer a fiscalização de "Contratação de empresa de engenharia para construção de Praça na Rua Capitão Acácio Bairro Boaçú no Município de São Gonçalo-RJ". Processo Administrativo nº 28.312/2015, Contrato nº009/2016. Partes: Município de São Gonçalo e Galdany Serviços Ltda - Me.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura.

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ratifico a despesa e reconheço a dívida no valor de R$ 149.084,00 em favor da FKR Construções e Comércio Eireli - Me. Relativo à "Aquisição de Tampões leves e pesados e Grelhas de ferro para atender necessidades da Usina, Dco's e Ações Comunitárias", Processo de Pagamento nº 50.837/15 referente ao Processo Administrativo nº 14.634/2014, Contrato PMSG nº 033/2014, a despesa correrá a conta do PT 2059.15.662.2054.2127, ND 3.3.90.92.00 e Fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ratifico a despesa e reconheço a dívida no valor de R$ 118.664,00 em favor da FKR Construções e Comércio Eireli - Me. Relativo à "Aquisição de Tampões leves e pesados e Grelhas de ferro para atender necessidades da Usina, Dco's e Ações Comunitárias", Processo de Pagamento nº 50.840/15 referente ao Processo Administrativo nº 14.634/2014, Contrato PMSG nº 033/2014, a despesa correrá a conta do PT 2059.15.662.2054.2127, ND 3.3.90.92.00 e Fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP FMS nº 005/2016.

Processo nº 3.296/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PRONTO SOCORRO INFANTIL E MATERNIDADE DO HOSPITAL LUIZ PALMIER DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 17/05/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epigrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Felicíano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP FMS nº 006/2016.

Processo nº 2.206/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE VISANDO CONTRIBUIR COM PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 18/05/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epigrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Felicíano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 013/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 11.528/2015.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO. Fica marcado para o dia 24/05/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epigrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Felicíano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO

Pregão Presencial SRP FMS nº 006/2016.

Processo nº 2.597/2016

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica o certame licitatório em epigrafe, adiado "sine-die".

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNASG

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 0141/2013.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ 14.472.412/0001-39 e CÁSSIA REGINA TELLES SOUZA, Inscrita no RG nº 07374674-5/DETRAN/RJ

OBJETO: Rescindido o contrato de trabalho temporário.

DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2016.

FUNDAMENTO: Art. 37, IX da CRFB e clausula sétima, parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal nº 375/2011, na cláusula décima primeira, alínea "a" e em função da posse de novos concursados.

São Gonçalo, 02 de maio de 2016

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY

Presidente da FUNASG

FMS

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 – FMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2052/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro referente ao Pregão Presencial nº 004/2016, cujo objeto é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO AO BANCO DE SANGUE/HEMONÚCLEO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - FMS/SEMSA. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor das Empresas MAYOTTE DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SERVIÇOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME, com o valor total de R$ 2.502.770,00 (Dois milhões, quinhentos e dois mil setecentos e setenta reais) e DISTRIBUIDORA PHMB PRODUTOS CORRELATOS PARA SAÚDE LTDA-ME, com valor total de R$ 151.994,00 (Cento e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 28 de abril de 2016

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

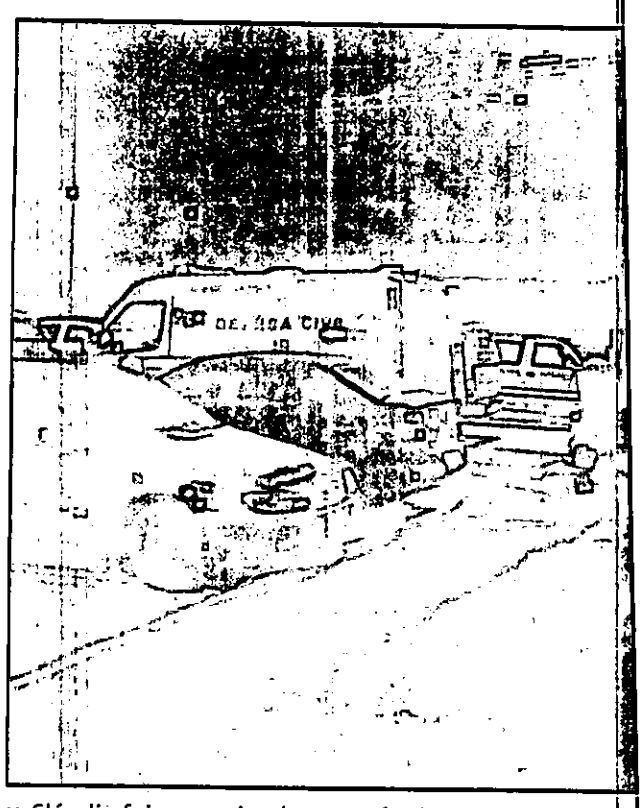
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

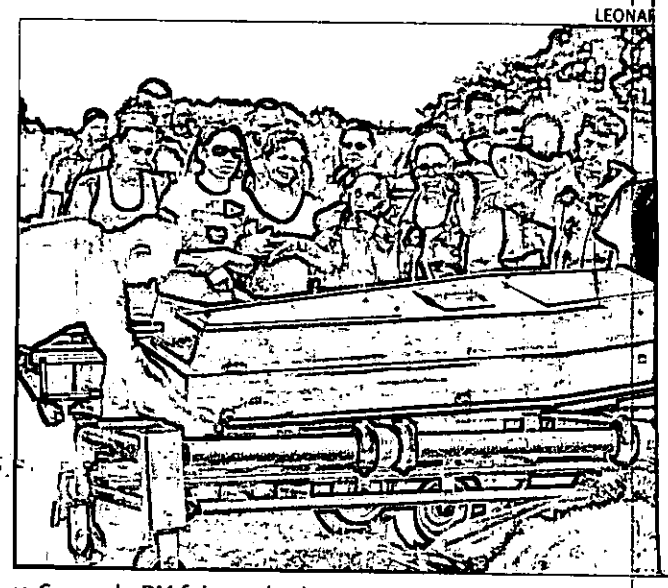
Polícia

000173

Tráfico mata condomínio

Thuany Dossares
Thiago Soares


» Cláudio foi assassinado com três tiros em condomínio


LEONAR
» Corpo do PM foi sepultado ontem no Memorial Parque Nicteroy

O subtenente da Polícia Militar Cláudio Souza Santos, de 53 anos, foi assassinado, na noite de terça-feira, no interior de um dos prédios do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, no bairro Mundel, em São Gonçalo. Menos de 24 horas após a morte do PM, agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo prenderam um dos suspeitos de envolvimento no crime: Felipe Santana de Araújo, **o FP da Barreira**, 23. Ele estava com quatro armas - duas delas pertenciam à vítima.

De acordo com as investigações, Cláudio estava chegando à casa da namorada, na Rua Pereira Sampaio, quando foi abordado por três homens armados, que questionaram se ele era policial. O militar negou, mas os criminosos encontraram uma pistola em sua mochila e efetuaram três disparos contra a vítima, que morreu no local.

Prisão - Ontem à tarde, policiais da DH prenderam FP na Favela da Barreira, em Monjolos. Com o acusado, os agentes apreenderam quatro pistolas, sendo duas da vítima, calibres 40 e 380, e um rádio transmissor, além de 64 papelotes de cocaína e munições.

De acordo com o delegado Tiago Dorigo, responsável pelas investigações, inicialmente o suspeito vai responder por tráfico, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e furto das pistolas da vítima. "Agora vamos apurar o envolvimento dele na morte do PM", explicou o delegado.

Enterro - Cerca de 100 pessoas deram o último adeus ao subtenente, ontem, no Memorial Parque Nicteroy, em Vista Alegre, São Gonçalo. Há 30 anos na PM, Cláudio estava cedido à Operação Lei Seca, mas já atuou no batalhão de Niterói o no hospital da corporação.

[illegible] coronel Marco Andrade, que atua na Operação Lei Seca, lamentou a "perda de um de seus melhores homens".

"A perda do Souza é triste, significa perder uma alma caridosa, um homem de bem, policial exemplar. Estava com a gente desde 2010 e se aposentaria em pouco tempo", lamentou o oficial.


» Tráfico ordenou fechamento do comércio em represália

'Mosquito' é capturado com pistola em Niterói

Apontado pela polícia como chefe do tráfico no Morro do Estado, no Centro de Niterói, Márcio Santos de Lima, o **Mosquito**, de 32 anos, foi preso por policiais da 76ªDP (Centro), ontem à tarde, num condomínio de classe média, no mesmo bairro. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Mosquito, que veio da Comunidade do Amarelinho, em Irajá, era investigado desde que o Terceiro Comando Puro (TCP) retomou a comunidade de Niterói, em novembro do ano passado.

Os policiais surpreenderam o acusado, na tarde de ontem, no 11º andar do condomínio, na Rua Araújo Pimenta. Ele estava acompanhado de seu segurança, Matheus Nascimento de Lima, o **TH**, 20, que também tinha mandado de prisão expedido por envolvimento com a quadrilha do traficante Márcio Conceição da Silva, o **Munrá**, preso pelos agentes ano passado.

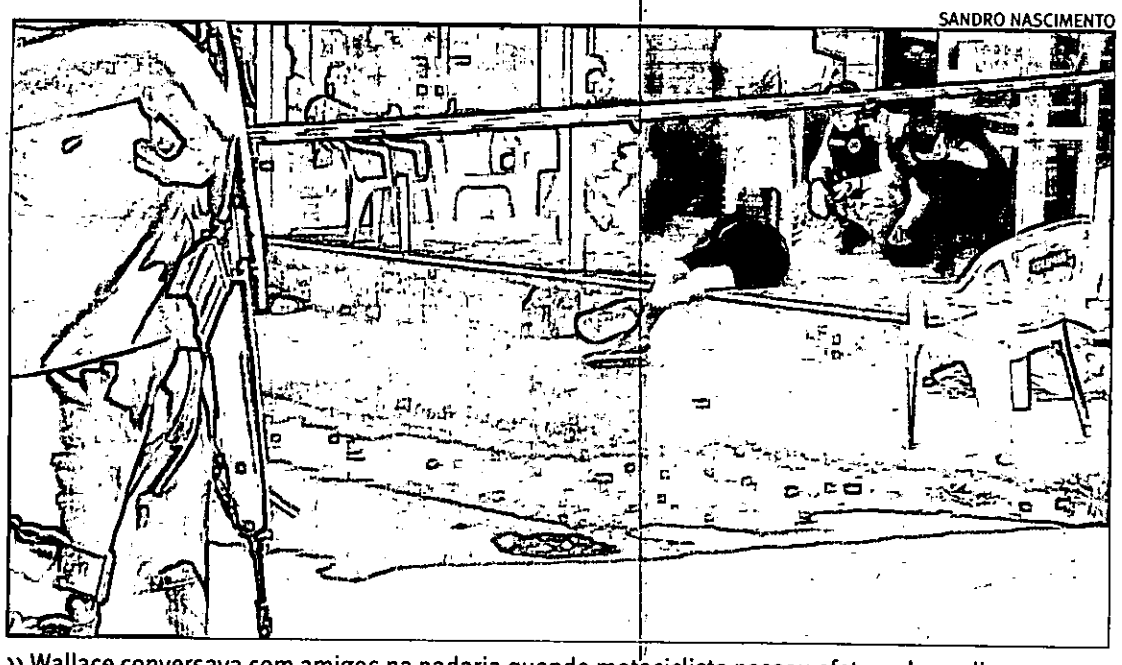
No apartamento, a polícia apreendeu um carregador de pistola e pinos para enrolação de cocaína. A arma foi encontrada no térreo do condomínio após **Mosquito** jogá-la pela janela ao perceber a presença dos policiais.



» TH e Mosquito estavam escondidos num condomínio no Centro

Operário é executado com cinco tiros na fila do pão em Manilha

Thuany Dossares


SANDRO NASCIMENTO
» Wallace conversava com amigos na padaria quando motociclista passou efetuando os disparos

O operário Wallace Jesley da Conceição, de 37 anos, foi assassinado a tiros, em Manilha, Itaboraí, na manhã de ontem. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DH-ISG) foram até o local do crime, na Rua Fauna Maurício da Rocha, e constataram que a vítima foi executada com cinco tiros na cabeça e costas.

De acordo com as investigações, Wallace, que trabalhava em uma empresa de caminhão betoneira, estava NUMA padaria conversando com um amigo, enquanto aguardava sair o pão, quando, por volta das 7h50, quando um motociclista efetuou os disparos em sua direção.

"Temos duas informações que podem ter ligação com o crime, mas ainda está tudo muito prematuro para qualquer tipo de afirmação. Tudo vai ser apurado detalhadamente para esclarecer a motivação e a autoria. O crime foi assistido por diversas testemunhas, que serão ouvidas, e iremos analisar imagens de câmeras de segurança", esclareceu o delegado Tiago Dorigo, responsável pelo caso.

"Meu filho sempre foi trabalhador, muito querido por todos, nunca mexeu com ninguém, nem se envolveu com nada de errado. Ele nem nunca foi de ficar na rua em rodinha com colega até tarde. A vida dele era trabalhar. Eu até agora não estou conseguindo acreditar no que aconteceu, ainda estou em estado de choque. Não dá para entender", lamentou Altair Conceição, 47.

O corpo do operário, que tinha três filhos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 06 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

...o Nº ...267-2/17 FLS. 185 ...02/2020

...16

CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ...AMENTO E O QUADRO DE ...TALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso ...as atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº ... de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 488/SEMIURBCPARJ/2016 de 05 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 4.155.547,36 (Quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

São Gonçalo, 05 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 095/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
28.24.28.843.0010.8.002	4.4.90.77.00	96	00	379.623,84	0,00
28.59.04.122.1601.2.117	3.3.90.35.00	663	00	700.000,00	0,00
28.59.15.122.2066.2.828	4.4.90.51.00	687	00	2.792.377,89	0,00
28.59.15.662.2054.2.127	3.3.90.39.00	784	00	0,00	1.363.169,47
	3.3.90.82.00	1108	00	283.545,63	0,00
28.59.18.542.2103.2.109	3.3.90.39.00	708	00	0,00	2.792.377,89
TOTAL				4.155.547,36	4.155.547,36

DECRETO Nº 096/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício GAB nº 1088/2016-FUMIA e no processo nº 17.988/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal para Infância e Adolescência e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no valor de R$ 106.000,00 (Cento e seis mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 05 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 096/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundo Municipal para Infância e Adolescência e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
28.29.27.812.2028.2.218	3.3.50.43.00	372	00	72.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	374	00	0,00	44.000,00
	3.3.90.31.00	376	00	0,00	28.000,00
23.44.08.243.3002.2.119	3.3.90.14.00	criar	07	5.000,00	0,00
	3.3.90.33.00	criar	07	12.000,00	0,00
23.44.08.243.2095.2.075	3.3.90.36.00		07	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00		07	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.00		07	0,00	1.500,00
23.44.08.243.2095.2.190	3.3.90.30.00		07	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.00		07	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00		07	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.00		07	0,00	1.500,00
23.44.08.243.3002.2.119	3.3.90.30.00		07	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00		07	17.000,00	0,00
23.44.08.244.2091.2.101	3.3.50.43.00		07	0,00	6.000,00
23.44.08.244.2095.2.101	3.3.90.30.00		07	4.200,00	0,00
23.44.08.244.2108.2.036	3.3.90.30.00		07	0,00	7.000,00
TOTAL				106.000,00	106.000,00

Designa:

a contar de 01 de junho de 2016, CLAUDIA MENDONCA DOS SANTOS - Mat.: 14556, para responder pela função gratificada de Assessor Especial - Símbolo FG-11, em virtude das férias do(a) servidor(a) Emilia Cristina de A D Andrade - Mat.: 11427, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 735/2016

Exonera:

a contar de 01 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
114988	ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
117196	WENDELL CARLOS RODRIGUES	COORDENADOR	DAS-10

Port. nº 1071/2016

Nomeia:

a contar de 01 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	DIOGO MENDES DE SOUZA FERREIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA	114988
114988	ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA	COORDENADOR	DAS-10	WENDELL CARLOS RODRIGUES	117196

Port. nº 1072/2016

Exonera:

a contar de 02 de maio de 2016, LUANA BOTELHO MARINHO - Mat.: 113216, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1110/2016

Exonera:

a contar de 14 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111611	ALEX CEZAR IZABEL	COORDENADOR	DAS-10
117264	DANIEL DA CONCEICAO PASSOS DA MATA	ASSESSOR I	DAS-08

Port. nº 1117/2016

Nomeia:

a contar de 14 de abril de 2016, ALEX CEZAR IZABEL - Mat.: 111611, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Transportes, em substituição a Daniel da Conceicao Passos da Mata - Mat.: 117264.

Port. nº 1118/2016

Torna sem efeito:

a exoneração dos servidores abaixo relacionados na Portaria nº 1043/2016, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
96483	FABIO ANCHIETA DE CARVALHO	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
101551	ANA MARGARIDA DA COSTA BARCELOS	COORDENADOR	DAS-10
103667	LUIZ CARLOS SOARES DA COSTA	COORDENADOR	DAS-10
106912	ROBERTA BELARMINO ALFRADIQUE CARDOSO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
112795	ALCIDINO MEDEIROS DA COSTA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 1119/2016

Exonera:

a contar de 02 de maio de 2016, LUCAS ROSA MAIA DE SOUSA - Mat.: 112975, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1120/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de NILCELIO REIS DOS SANTOS, na Portaria nº 972/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1121/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, ANA CAROLINA PEYREK KORT KAMP, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Lucas Rosa Maia de Sousa - Mat.: 112975.

Port. nº 1122/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, MAGNO JOSE DE CAMPOS AZEVEDO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Luciana Ferreira Lima - Mat.: 105288.

Port. nº 1123/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 952/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 26 de abril de 2016.

Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JAQUELINE DA SILVA MASCARENHAS DURVAL	CHEFE DE SETOR	DAS-03	LUCIVANDA MOREIRA DA ROSA	102355

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JAQUELINE DA SILVA MASCARENHAS DUVAL	CHEFE DE SETOR	DAS-03	LUCIVANDA MOREIRA DA ROSA	102355

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1060/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 03 de maio de 2016.

Onde se lê:...

NOME
JESSICA DA SILVA NASCIMENTO

Leia-se:...

NOME
JESSIKA DA SILVA NASCIMENTO

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1105/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 05 de maio de 2016.

Onde se lê:..., WALLACE DOS SANTOS CARREIRO , ...

Leia-se:..., WALLACE DOS SANTOS CARNEIRO , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 867/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 19 de abril de 2016.

Onde se lê: ... , THAIS DE MELO SILVA, ...

Leia-se: ... , THAIS DE MELO SILVA – Mat.: 111416, ...

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 16.084/2016.

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima – Creche Imaculada - Lions, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 13.141,44 (treze mil cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 16.616/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 16.661,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 16.618/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 16.661,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 17.893/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo ao mês de Janeiro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 17.896/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 024/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 017/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.940/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E VERA ALVES DE PAULA – ME

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 017/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e VERA ALVES DE PAULA – ME

Istênio Pereira de Souza, matrícula nº: 11.582;

Felipe Ferreira Machado, matrícula nº: 109.149;

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar as entregas dos produtos e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2013, Processo Administrativo PMSG nº 13.460/12 - Partes: Município de São Gonçalo e Conteck Construções e Participações Ltda. Objeto: "Contratação de Empresa Especializada para Reforma com Construção de Pavimento Superior e Rampa na Escola Municipal São Miguel em São Gonçalo - RJ". Fica o contrato PMSG nº 072/13 prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias passando seu novo término, portanto para 11/07/2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no D.O. em 14/03/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

Primeiro termo de apostilamento ao Contrato PMSG Nº 30/2011, processo administrativo nº 38.839/2010.

Partes: Prefeitura Municipal de São Gonçalo e R3 Engenharia e Construções Ltda.

Objeto: Contratação da empresa R3 Engenharia e Construções Ltda., para obra de reconstrução da unidade Escolar E.M. Nicanor Ferreira Nunes. Fica aplicado sobre o saldo contratual no período de 06/2012 à 06/2015 o reajuste de R$ 578.973,09 (Quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e nove centavos).

Fundamento: Lei 8.666/93.

São Gonçalo, 28 de Abril de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 3.045/2013.

CONTRATO: 06/2013

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e HOME BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem como objeto a prorrogação de prazo passando seu término para 31/12/2016, pelo valor global de R$ 17.836.696,63. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 2027.12.361.2003.2008 ND: 33.90.30.00 - FONTES: 00 e 01, e ND: 33.90.39.00 – FONTES: 00 e 06. PRAZO: O presente TERMO ADITIVO entra em vigor a partir da data de sua assinatura. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo Aditivo tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666/1993.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 081/2016, DE 07 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARIZA ARAUJO CHAGAS, matrícula nº 12693, função Professor Docente I, referência E18, a contar de 07 de abril de 2016, com proventos integrais, artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003, c/c artigo 40, § 5º da C.F./88, processo 000120/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000120/2016, MARIZA ARAUJO CHAGAS, matrícula nº 12693, função Professor Docente I, referência E18, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 081/2016, a contar de 07 de abril de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 083/2016, DE 08 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar VILMA SOARES DA SILVA E SILVA, matrícula nº 12416, função Professor Docente II, referência E18, a contar de 08 de abril de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, Processo 000127/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000127/2016, VILMA SOARES DA SILVA E SILVA, matrícula nº 12416, função Professor Docente II, referência E18, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 083/2016, a contar de 08 de abril de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 088/2016, DE 11 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar VANDERLEA ARAUJO, matrícula nº 9055, função Professor Docente II, referência E20, a contar de 11 de abril de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 000141/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000141/2016, VANDERLEA ARAUJO, matrícula nº 9055, função Professor Docente II, referência E20, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 088/2016, a contar de 11 de abril de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 097/2016, DE 18 DE ABRIL DE 2016.

RESOLVE: aposentar LUCIENE DE LIMA SIQUEIRA, matrícula nº 11948, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 18 de abril de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 000184/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000184/2016, LUCIENE DE LIMA SIQUEIRA, matrícula nº 11948, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 097/2016, a contar de 18 de abril de 2016.

ENQUADRAMENTO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO

Processo de Enquadramento nº 563/2016 à JOELMA GRAÇA LOMBARDO, matrícula 80480 e sua filha JESSICA GRAÇA DE MACEDO CARVALHO, matrícula 80517, na condição de beneficiárias do servidor falecido na ativa Wanderley de Macedo Carvalho, matrícula nº 14379, função Fiscal de Tributos, referência 10A. A pensão foi referente a 100% dos proventos do servidor na data do óbito, com paridade, a contar de 25 de novembro de 2001, nos termos da Portaria nº 155/2002, de acordo com o artigo 58, § 4º da Lei nº 050/1991 de 05 de dezembro de 1991 e Deliberação 186 TCE. Conforme Lei Municipal nº 326/2011, publicada em 20 de janeiro de 2011, foi transformado o cargo de Fiscal de Rendas para o cargo de Auditor da Receita Municipal, c/c a Lei Municipal nº 414/2011, publicada em 04 de janeiro de 2011, e por conta disso, foram recalculados os proventos de pensão com paridade, a contar de 18 de março de 2016, tornando sem efeito os dispositivos anteriores.

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos engenheiros João Antônio Fernandes Arede matrícula nº 11.545 e José Alves de Oliveira Filho matrícula nº 116.700 a contar de 18/03/2016, para exercer a fiscalização de "Contratação de empresa de engenharia para construção de pista de skate na Praça do Colubandê no Município de São Gonçalo-RJ.". Processo Administrativo nº 32.683/2015, Contrato nº 011/2016. Partes: Município de São Gonçalo e LM Engenharia Ltda.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura.

CORRIGENDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2015. Partes: Município de São Gonçalo e RC Vieira Ltda. Objeto: "Construção de passarela no bairro Jardim Bom Retiro no município de São Gonçalo-RJ", publicado em 05 de abril de 2016, no jornal "O São Gonçalo".

Onde se lê: "prorrogado o seu prazo por mais 60 (dias) passando seu novo término para 22/04/2016".

Leia-se: "prorrogado o seu prazo por mais 90 (dias) passando seu novo término para 22/05/2016".

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2014.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e INSTITUIÇÃO FRATERNAL ANDRÉ LUIZ - IFAL.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação e reajuste do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Heitor Levy, nº 34, Pita, São Gonçalo, RJ.

VALOR GLOBAL: R$ 102.096,36 (cento e dois mil noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/03/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.20012.262, Fonte 21, Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 25 de abril de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM 03/03/2016



LIGUE E ANUNCIE

2602-4270

O SÃO GONÇALO

O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

1 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviços, e dependência de empregada. em condomínio com segurança 24horas, área de lazer com sala de ginástica, 2 salões de festas e churrasqueira e piscina. rua fagundes varela. creci jurídico 006140/o

3 quartos

entrada 4336,30 prestações 336,30 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0. tratar 2717-8335

HOMELAR imóveis

ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas. sala, 2quartos, garagem, entrada 6.070,82

apartamento de 2 quartos sendo 1 suíte lazer completo sol da manhã vista livre ref.713903 t:2112-3363 brasilbrokes.com.br cj:4947

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

LARGO DA BATALHA -

cond. c/guarita, 2churrasqueiras, chuveirão. r$199.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:580317 ITAIPUAÇU - apto 1ºloc., 2varandas, 2quartos 1ste, 1vaga, cond. c/guarita, 2churrasqueiras, chuveirão, banheiro piscina r$164.000,00 tel:2634-6200

de jogos e muito mais... ref.734325 t:2112-3363 brasilbrokes.com.br cj:4947

Brasil Brokers

REF:443491 INOÃ - casa 2quartos, terreno 600m², piscina, casa de caseiro, churrasqueira, garagem coberta, arvores frutíferas. r$295.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:702989 CENTRO - casa duplex, 2quartos, próximo a bancos, comércios, pode ser utilizado como ponto comercial. r$320.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708138 FLAMENGO - maricá. casa duplex cond. alto luxo, 3qtos 2c/sacada,

1quarto, cozinha americana, excelente acabamento porcelanato, varanda c/churrasqueira. r$ 190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723539 ITAPEBA - ótima casa c/salão, 3quartos, 2banheiros, área180m², piscina, churrasqueira, quadra. r$495.000,00 tel:2634-6200

nho da praia. r$636.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736898 INOÃ - veredas palmeiras. casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3banheiros, 3varandas, amplo salão, visão panorâmica. r$600.000,00 tel:2634-6200

Brasil

tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:719181 INOÃ - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. r$299.000,00 tel:2634-6200

Brasil

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apt° 02 q... tos, sala, coz, banh, are... estacionamento, amplo q... tas e churrasqueira. prox... o piscionão e ao shopping... 650,00 + txs. aceito depó... tel.2712-2320/2605-7883. site nosso site: www.al... daimóveissg.com.br

Brasil

Polícia

000174

Criminosos e
uma agência

Thuany Dossares

Apenas três meses após ter seus caixas eletrônicos arrombados, a agência da Caixa Econômica Federal, no Rocha, em São Gonçalo, sofreu um novo atentado, na madrugada de ontem. Momentos depois do ataque, militares do 7ºBPM (São Gonçalo) trocaram tiros com os suspeitos do crime e um deles acabou baleado.

De acordo com a polícia, cerca de 10 homens armados explodiram a agência, que fica na Avenida Maricá, por volta das 3h15, com bombas à base de emulsão. O estouro assustou moradores, que acionaram a PM.

"Eu estava dormindo quando ouvi o barulho. Foi um estrondo, muito alto. Quando olhei pela janela já vi muita fumaça e logo imaginei que mais uma vez estavam roubando o banco", comentou um morador, que preferiu não se identificar.

Momentos depois, os militares surpreenderam ocupantes de um veículo Hyundai HB20, de cor escura, e de duas motocicletas, suspeitos de terem cometido o atentado. Houve troca de tiros na RJ-104, próximo à Nova Grécia.

Durante o confronto, um homem, que estava na garupa de uma das motos - Twister cinza, placa KMW-6425, roubada na área da 78ª DP (Fonseca) - acabou baleado. Ele, que ainda não foi identificado, foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu ao ferimento.

O Esquadrão Antibombas da Polícia Federal (PF), onde o caso foi registrado, foi acionado durante a manhã, mas nenhum explosivo foi encontrado no local. Agentes também realizaram perícia técnica para tentar colher impressões digitais que possam identificar os bandidos.

A Caixa Econômica Federal não informou a quantia roubada pelo bando. Através da assessoria de imprensa, a instituição informou que está contribuindo com as investigações.

Recordando - É a sexta vez, somente em 2016, que criminosos explodem caixas eletrônicos na região. No início de janeiro, bandidos tentaram roubar a agência do banco HSBC, na Estrada Caetano Monteiro, em Pendotiba, Niterói, mas deixaram para



›› Agentes da Polícia Federal, que investigam o caso, realizaram perícia na instituição financeira

DH identifica suspeito de matar PM

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) identificaram um criminoso conhecido como **Russo** como mais um dos suspeitos de ter assassinado o subtenente da PM Cláudio Souza Santos, de 53 anos, na noite de terça-feira, no interior de um dos prédios do condomínio 'Minha Casa, Minha Vida', no Mundel, em São Gonçalo.

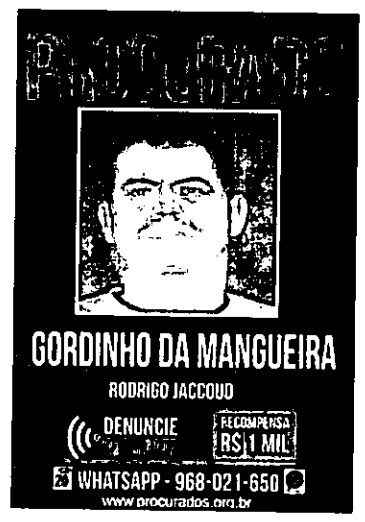
Na tarde de quarta-feira, menos de 24 horas após o crime, agentes da especializada prenderam Felipe Santana de Araújo, o **FP**, 23, na Favela da Barreira, em Monjolos. Com o acusado, os agentes apreenderam quatro pistolas, sendo duas da vítima, calibres 40 e 380.

De acordo com as investigações, **FP**, **Russo** e mais um homem, ainda não identificado, mataram Cláudio por desconfiar de que ele era PM, quando chegava à casa da namorada. As informações da policiais ainda dão conta de que todos os criminosos integram o tráfico na Favela da Barreira, em Monjolos.

Ainda segundo a polícia, o líder da venda de drogas na comunidade é Rodrigo Jaccoud, o **Robozinho** ou **Gordinho da Mangueira**. O Disque-Denúncia oferece R$1 mil por informações que auxiliem na prisão do criminoso.

SANDRO NASCIMENTO





›› Além de FP, preso quarta-feira, agentes identificaram integrante do tráfico controlado por Robozinho

Troca de tiros e prisão na Engenhoca

Um jovem identificado como Leonardo da Costa Souza, de 22 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), na manhã de ontem, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (Gat) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Caramujo e Engenhoca contaram que seguiram para a Favela da Nova Brasília com o objetivo de reprimir o comércio de entorpecentes.

Houve confronto no alto da comunidade. Após a troca de tiros, os militares capturaram Leonardo com 100 trouxinhas de maconha e um carregador de pistola calibre nove milímetros.

O rapaz foi encaminhado para a Central de Flagrantes da 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado.

no Colubandê, São Gonçalo. O crime ocorreu em abril de 2014, na Trindade.

Iniciado às 11h, o julgamento tratava de duas acusações contra Flávia: homicídio triplamente qualificado e aborto provocado por terceiro sem consentimento da vítima. Ao proferir a sentença, após cerca de 12 horas de sessão, o júri condenou a acusada a 24 anos de prisão pela

sequências do crime também são graves, visto que foi ceifada a vida de uma jovem de 26 anos de idade e que estava entrando no quinto mês de gestação", pontuou a juíza Juliana Grillo El-Jaick.

Também acusado de envolvimento no crime, Rodrigo Folly Cuzzuol, viúvo da vítima, está preso preventivamente desde maio de 2014, e ainda aguarda julgamento.

Confronto termina com um baleado em Niterói

Um homem acabou baleado após confronto entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e criminosos da Itiitioca, em Niterói, na noite de quarta-feira.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat) informaram que foram até a comunidade do Poço Fundo para realizar uma operação para combater o tráfico de drogas, quando foram recebidos a tiros na estrada de mesmo nome.

Após o confronto, os PMs encontraram João Vitor de Oliveira Soares, mais conhecido como **Didico**, de 22 anos, baleado na perna esquerda. Segundo os agentes, ele portava uma pistola calibre 40.

Didico foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).



›› Segundo PMs, Didico estava com uma pistola calibre 40

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 097/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 061/FMS/2016 de 27 de abril de 2016, 565/GAB/SEMED/2016 de 29 de abril de 2016 e 231/SEMFA/2016 de 10 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o O ...nto, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde, Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação R$ 1.486.224,76 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e ...il, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e

... decorrência do disposto no artigo anterior ...inda o Quadro de Detalhamento da Despesa ...anual, aprovados respectivamente pelo ... 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de ...5.

... Os recursos compensatórios serão provenientes ...ação parcial de dotações orçamentárias.

... 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua ...o, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 097/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Fundo Municipal de Saúde e Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
28.27.12.122.1081.2.117	3.3.90.36.00	62	00	0,00	437,00
	4.4.90.52.00	64	00	437,00	0,00
28.27.12.122.1081.2.117	3.3.90.35.00	144	00	0,00	167.349,76
28.27.12.364.2032.2.157	3.3.50.43.00	1089	00	100.000,00	0,00
28.27.12.361.2081.2.165	3.3.90.39.00	263	00	45.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	264	00	77.000,00	0,00
28.27.12.365.2034.2.177	3.3.50.43.00	265	00	0,00	361.825,00
28.27.12.365.2064.2.744	4.4.90.51.00	791	00	314.174,76	0,00
28.27.12.361.2081.2.815	4.4.90.52.00		00	954.218,00	0,00
28.27.12.361.2082.2.761	3.3.90.39.00		00	0,00	908.000,00
28.27.12.364.2114.2.868	3.3.90.30.00		00	0,00	54.249,00
TOTAL				1.486.774,76	1.486.774,76

Designa:
a contar de 26 de abril de 2016, RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA, para responder pelo cargo de Coordenadora de Análise de Faturamento, na Secretaria Municipal de Saúde, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.
Port. nº 1165/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 01 de março de 2016, da Portaria nº 135/2016, que designou BARBARA CRISTINA VIEIRA ROCKERT – Mat.: 105691, para responder pelo cargo de Administradora do Pólo Sanitário Paulo Marco Rangel, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 1168/2016

Designa:
a contar de 02 de maio de 2016, ROSEMERE TEIXEIRA TAVARES, para responder pelo cargo de Administradora do Pólo Sanitário Paulo Marco Rangel, na Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 1169/2016

Exonera:
a contar de 03 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111142	SIMONIDES ALVES DOS SANTOS	SUBDIRETOR DE DIVISAO	DAS-04
116436	ARNALDO NOGUEIRA CARVALHO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 1153/2016

Nomeia:
a contar de 03 de maio de 2016, SIMONIDES ALVES DOS SANTOS - Mat.: 111142, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Transportes, em substituição a Arnaldo Nogueira Carvalho - Mat.: 116436.
Port. nº 1154/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ALINE GODA RIBEIRO, na Portaria nº 1129/2016, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1155/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de MONIKE FANDINHO DE VIDAL, na Portaria nº 1062/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 1156/2016

Exonera:
a contar de 23 de fevereiro de 2016, JESSIKA CARLA DA SILVA OLIVEIRA - Mat.: 117437, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 1157/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, ADILSON TORRES BRAGA - Mat.: 114468, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1158/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALINE GODA RIBEIRO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	ADILSON TORRES BRAGA	114468
MARIA GENUINO DO NASCIMENTO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	MARIA CRISTINA DOS SANTOS ANTUNES	113419

Port. nº 1159/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, VANESA CARLA MUNIZ DE SOUZA - Mat.: 113810, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1160/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, FABRICIO JORGE DE OLIVEIRA AREAS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Vanesa Carla Muniz de Souza - Mat.: 113810.
Port. nº 1161/2016

Exonera:
a contar de 01 de março de 2016, BARBARA CRISTINA VIEIRA ROCKERT - Mat.: 105691, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1162/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, ROSEMERE TEIXEIRA TAVARES, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Barbara Cristina Vieira Rockert - Mat.: 105691.
Port. nº 1163/2016

Nomeia:
a contar de 26 de abril de 2016, RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Henry Amaral dos Santos - Mat.: 111116.
Port. nº 1164/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de JOAO VICTOR ARTILES DE SOUZA, na Portaria nº 1089/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1167/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, LEANDRO FARIA DE LIMA CASTRO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Erica Siqueira da Silva - Mat.: 112321.
Port. nº 1168/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
116217	NATALICIO DE SIQUEIRA SILVA
116360	SHEILA DE ARAUJO SILVA REGO QUINTANILHA

Port. nº 1170/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
LUCIANA PEIXOTO ALTENBERNO	SHEILA DE ARAUJO SILVA REGO QUINTANILHA	116360
RICARDO AUGUSTO GALINDO TAVARES	NATALICIO DE SIQUEIRA SILVA	116217

Port. nº 1171/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, JACIARA GOMES DA FONSECA AZEVEDO, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Naici Inacio da Silva - Mat.: 114373.
Port. nº 1172/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, CLAUDIA ANCILLOTTI QUEIROZ - Mat.: 111470, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 1173/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, FELIPE JANUARIO DE ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Claudia Ancillotti Queiroz - Mat.: 111470.
Port. nº 1174/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, ROBSON PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1175/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, ALICE CRISTINE DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1176/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
108352	MARCOS JOSE SANTOS BORGES	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
117213	SANDRO DE FREITAS CARVALHO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1177/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DANIEL COSTA	SUPERVISOR	DAS-01	SANDRO DE FREITAS CARVALHO	117213
MARCO AURELIO DE SOUZA BARROS	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	MARCOS JOSE SANTOS BORGES	108352

Port. nº 1178/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, THAYS OUVERNEY DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Simone da Silva Oliveira Silva - Mat.: 113345.
Port. nº 1179/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1025/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 29 de abril de 2016.
Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
RAFAELA CORDEIRO DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	CARMEN LUCIA CARDOSO SOARES	116805

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
RAFAELA CORDEIRO DA SILVA MOTTA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	CARMEN LUCIA CARDOSO SOARES	116805

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1073/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 05 de maio de 2016.
Onde se lê:..., CARMEM LUCIA F. MARCOLINO , ...
Leia-se:..., CARMEN LUCIA FLORENTINO MARCOLINO , ...

CORRIGENDA DO DECRETO nº 186/2014
Na publicação do dia 18/07/2014 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Onde se lê: "Considerando que a educação é fundamental e que é dever do Estado promovê-la".
Leia-se: "Considerando que a assistência social é fundamental e que é dever do Estado promovê-la".
Onde se lê: " Art. 2º – A área que alude o artigo anterior destinar-se-á a instalação de equipamento público denominado "Creche".
Leia-se: "Art. 2º – A área que alude o artigo anterior destinar-se-á a instalação de equipamento público denominado "CRAS – Centro de Referência em Assistência Social".

CORRIGENDA DO DECRETO nº 187/2014
Na publicação do dia 18/07/2014 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Onde se lê: " Art. 2º – A área que alude o artigo anterior destinar-se-á a instalação de equipamento público denominado "Escola Municipal".
Leia-se: "Art. 2º – A área que alude o artigo anterior destinar-se-á a instalação de equipamento público denominado "Creche".

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 248/2015/FUNDEB,
Publicado no D.O. de 09/12/2015
Onde se lê:
Elidia Cordeiro Lemos, CPF: 051.678.197-92
Leia-se:
Elidia da Silva Cordeiro Lemos, CPF: 051.678.197-92

SEMAD

PORTARIA Nº 078/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.721/2015, no qual é acusada a servidora ELIZABETH MUNFORD ANTUNES, Matrícula nº 19.467, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 079/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.915/2014, no qual é acusada a servidora JULIANA PEREIRA CABRAL, Matrícula nº 19.452, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 080/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.899/2014, no qual é acusada a servidora FABIANE DA COSTA ABREU, Matrícula nº. 21.758, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 081/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.912/2014, no qual é acusada a servidora CHRISTHIANE RACHEL S CAMPOS, Matrícula nº 11.424, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 082/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.510/2013, no qual é acusada a servidora PATRÍCIA PERNE PAIVA, Matrícula nº. 15.037, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 083/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.892/14, no qual é acusada a servidora DULCINEA BATISTA MENDONÇA DOS SANTOS, Matrícula nº. 19.397, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 084/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.885/2014, no qual é acusado o servidor ALESSANDRO DE SOUZA AMORIM, Matrícula nº. 17.896, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 085/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.887/2014, no qual é acusado o servidor OLAVO JOSÉ GOMES DE AGUIAR, Matrícula nº. 7.031, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 086/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.889/2014, no qual é acusado o servidor JOSÉ ROSA, Matrícula nº. 15.844, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 087/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.920/2014, no qual é acusada a servidora MARIA APARECIDA FURLANI DO VALLE, Matrícula nº. 16.032, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 088/GABSEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016.
RESOLVE: Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº. 36.883/2014, no qual é acusado o servidor CARLOS AUGUSTO SIMAS MUTI, Matrícula nº. 18.311, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal nº 050/91.
São Gonçalo, 09 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 102/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MARLUCI MAIA DA COSTA RODRIGUES, matrícula n.º 18479, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 3399 dias ou 09 anos, 03 meses e 24 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 13884/2016.
São Gonçalo, 25 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº. 103/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a, delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora ANA MARIA GONÇALVES ALFRADIQUE, matrícula n.º 14932, Professor Docente II, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 595 dias ou 01 ano, 07 meses e 20 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 16863/2016.
São Gonçalo, 25 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 104/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor MAURO ANTÔNIO DO COUTO, matrícula n.º 12741, Fiscal de Obras, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1885 dias ou 05 anos e 02 meses, conforme solicitado através do Processo n.º 14932/2016.
São Gonçalo, 25 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 105/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor JÓSE THEODORO FLORES, matrícula n.º 18237, Professor Docente II, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1948 dias ou 05 anos, 04 meses e 01 dia, conforme solicitado através do Processo n.º 15060/2016.
São Gonçalo, 25 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 107/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora ROSA HELENO FREIRE, matrícula n.º 16040, Cozinheiro, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 2455 dias ou 06 anos, 08 meses e 25 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 16707/2016.
São Gonçalo, 26 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 108/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor GONÇALO PATRÍCIO DA SILVA NETO, matrícula n.º 11530, Auxiliar Administrativo, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 4355 dias ou 11 anos, 11 meses e 10 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 15722/2016.
São Gonçalo, 26 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 111/SUPES/SEMAD/2016.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, matrícula n.º 15226, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 4632 dias ou 12 anos, 08 meses e 12 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 17684/2016.
São Gonçalo, 28 de abril de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº. 120/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.
RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço militar que a servidora FÁTIMA CLARA RODRIGUES CUSTÓDIO LONGO, matrícula n.º 13698, Médico, prestou junto ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, totalizando 1914 dias ou 05 anos, 02 meses e 29 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 9669/2016.
São Gonçalo, 02 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 40687/2015, 40812/2015, 52840/2015, 9669/2016, 13884/2016, 14932/2016, 15060/2016, 15722/2016, 16707/2016, 16863/2016 e 17684/2016.
São Gonçalo, 10 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 50387/2012, 13382/2016, 13473/2016, 14229/2016 e 15993/2016.
São Gonçalo, 10 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Processo nº 17.177/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Associação Educacional Profissionalizante Isis, relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 22.744,80 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Processo nº 17.179/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Associação Educacional Profissionalizante Isis, relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 10.614,24 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO CONVITE PMSG Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47.698/2015
Homologo/Adjudico a licitação na modalidade Convite PMSG nº 001/2016, em favor da empresa: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME, Objeto: Aquisição de mobiliário para atender ao Centro de Inclusão Municipal – CIM no Município de São Gonçalo/RJ. No valor de R$ 70.948,50 (Setenta mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
São Gonçalo, 10 de maio de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMPPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CNPJ: 28.636.579/0001-00
CONCESSÃO DE LICENÇA: A Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo-SEMMA por meio do PROCESSO Nº 11907/2016, a Licença Prévia nº 006/2016 com validade até 02 de maio de 2020 para Execuções de Obras para Construção de Creche Térrea, contendo 4 blocos distintos, no Município de São Gonçalo/RJ, localizado à Rua Rafael Rosa Junior, Lotes 9, 10 e 11, Santa Izabel, São Gonçalo.
MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA
Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

SEMMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

Biênio de 2016/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 016 de 11/07/2001 e em conformidade com o Decreto de nº 128/2002 que alterou o Decreto de nº 112/2001 de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (COMMADS), convoca conforme capítulo III no seu Art. 5º, Parágrafo IX, as Entidades Não Governamentais com atuação na área ambiental, sede ou filial no Município de São Gonçalo e que tenham interesse em ter assento no referido Conselho, a se cadastrarem para o biênio 2016/2018, com base no disposto neste Edital, seus anexos a se inscreverem na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na AVENIDA DOUTOR FELICIANO SODRÉ, 100- Centro – São Gonçalo – RJ, no prazo de 10 dias a contar da data de publicação deste Edital.

As Entidades, com sede ou filial no Município de São Gonçalo designarão um (1) representante, com direito a voto e seu respectivo suplente.

As Entidades poderão se candidatar ao assento no COMMADS, desde que atendam aos seguintes critérios:

ter sede ou filial no Município,
experiência comprovada na proposição e desenvolvimento de projetos socioambientais no Município,
estar devidamente legalizada e em pleno funcionamento,
não ter fins lucrativos.

No ato da inscrição a Entidade deverá apresentar os seguintes documentos:

1- Original e cópia autenticada do seu Estatuto Constitutivo;
2- Original e cópia autenticada de sua Ata de Fundação;
3- Original e cópia autenticada da Ata da última eleição;
4- Original e cópia do comprovante de endereço da sede ou filial da Entidade no Município de São Gonçalo;
5- Ofício com o nome dos representantes legais da Entidade;
6- Originais e cópias do RG e CPF de seu representante legal;
7- Original e cópia do CNPJ atualizado;
8- Comprovação da experiência na proposição e desenvolvimento de projetos socioambientais no município, através de atestados técnicos ou declaração expedida por órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

O não cumprimento das normas estipuladas neste Edital bem como, a não apresentação pela Entidade das documentações descritas acima, caracterizará, o impedimento da mesma a concorrer pelo assento no COMMADS.

Após o encerramento do período do cadastramento das Entidades, as mesmas serão comunicadas oficialmente sobre o resultado de habilitação e sobre o prazo a ser concedido pelo Senhor Secretário de Meio Ambiente para que as mesmas indiquem através de Ata assinada por todos, os nomes dos seus representantes, titular e suplente, junto ao COMMADS.

Após esta indicação e eleição de todos os membros do COMMADS o Secretário Municipal de Meio Ambiente encaminhará ao Senhor Prefeito os nomes dos novos representantes do Conselho; para que o mesmo proceda a sua nomeação, posterior investidura e posse.

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES
I-Identificação da Entidade:

	NUMERO DE INSCRIÇÃO	
I- NOME DA ENTIDADE		
CNPJ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DATA DA FUNDAÇÃO		
ENDEREÇO COMPLETO		
BA

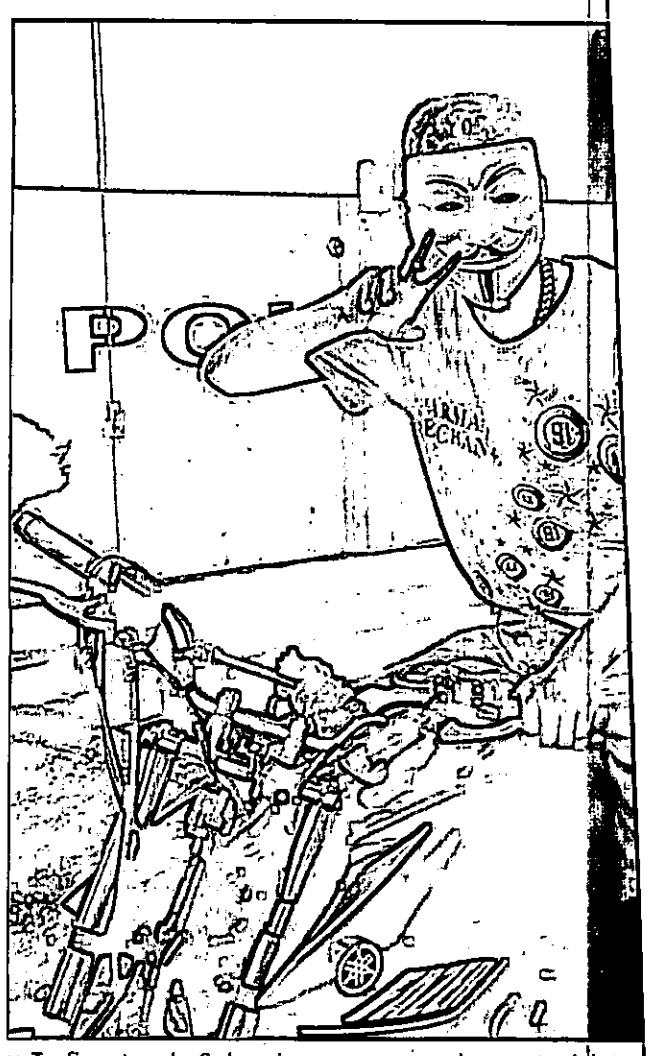
24-199---2017

Preso por roubo em Maricá
Um jovem, de 20 anos, foi preso por PMs, ontem à tarde, sob acusação de praticar assaltos em série, em Itaipuaçu, Maricá.

000175

Bandidos po
em frente à C

Gustavo Carvalho



›› Traficantes do Salgueiro aparecem sobre motocicleta

Após a sessão de fotos em que aparecem fortemente armados durante passeios de barco em plena Baía de Guanabara, traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, voltaram a expor o poderio bélico da quadrilha nas redes sociais. Desta vez, o 'book fotográfico' foi feito em frente à cabine blindada do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Salgueiro. A unidade da Polícia Militar está desativada há pouco mais de um ano.

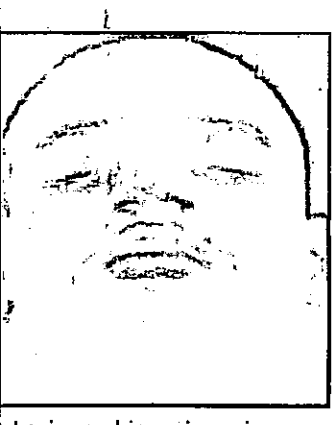
Numa das imagens - à qual **OSG** teve acesso -, os criminosos aparecem numa motocicleta Fazer vermelha. Enquanto o condutor do veículo usa uma máscara para não revelar sua identidade, o outro utiliza duas pistolas para esconder o rosto. No fundo da fotografia é possível ver a cabine da PM.

No dia 31 de março, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) fizeram uma operação para retirar a cabine blindada do conjunto de favelas. No entanto, a estrutura não pôde ser removida por falta de maquinário. Na ação, que contou com o apoio de militares do 12ºBPM (Niterói) e o auxílio de dois veículos blindados, um homem e uma mulher acabaram presos. Em nota, a PM informou que a unidade da PM será removida e instalada na Praça do Gradim, no bairro de mesmo nome.

Há 10 dias, **OSG** publicou, com exclusividade, fotografias em que traficantes do Salgueiro posam fortemente armados em barcos pela Baía de Guanabara e nas proximidades da rampa de parapeito da comunidade. Nas imagens, postadas na rede social, os bandidos aparecem próximos a uma pequena embarcação e apontam um fuzil em direção ao Shopping São Gonçalo, localizado às margens da BR-101 (Rodovia Niterói-Manilha), na altura do bairro Boa Vista.

Policiais da 72ªDP (Mutuá) instauraram um inquérito para apurar o caso. Os agentes pedem para quem tiver informações que possam ajudar a identificar ou localizar esses criminosos, comunique através do Whatsapp da distrital (99020-24570).

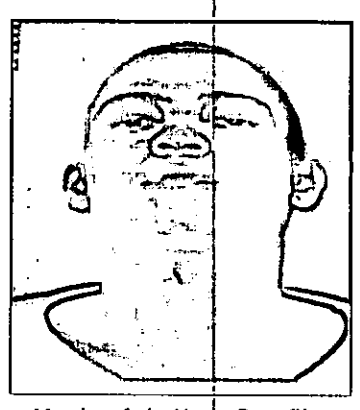
Polícia 'caça' principais lideranças do tráfico na Zona Norte de Niterói



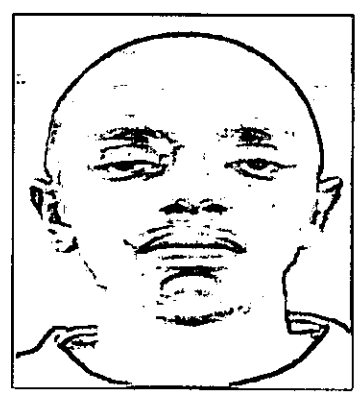
›› Levi: um dos mais perigosos



›› Tineném: suspeito de mortes



›› Maxixe é da Nova Brasília



›› Dadá: comparsa do chefão

Thuany Dossares

Os dias em liberdade dos criminosos mais procurados da Zona Norte de Niterói podem estar contados. Policiais da 78ªDP (Fonseca) estão monitorando as atividades dos principais líderes do tráfico de drogas da região.

Ligado à facção Comando Vermelho (CV) e acusado de comandar a venda de drogas Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, Amâncio Levi Clemente Moura, o **Levi do Bumba**, 41, é apontado pela polícia como um dos criminosos mais perigosos de Niterói e São Gonçalo. De acordo com as investigações, ele costumar orientar seus 'soldados' para que sempre entrem em confronto armado contra policiais.

Além dele, os agentes também 'caçam' Rodrigo da Silva Rodrigues, o **Tineném**, de 30 anos. Líder do tráfico de drogas do Complexo do Caramujo, ele também é conhecido por ser muito violento e sanguinário. Segundo a polícia, ele seria o responsável pela morte do casal de idosos Edvaldo Evans Brito Correa, de 70 anos, e Jane Siems Correa, 72, em setembro do ano passado, no Morro do Castro, em São Gonçalo.

Já na Engenhoca, os agentes apontam Rafael Daniel, o **Dadá** ou **Farol**, 32, e Maxwel Pires de Lima, o **Maxixe**, 27, como os responsáveis pela venda de drogas na Favela Nova Brasília, além de serem homens de confiança de Luiz Cláudio Gomes, o **Pão com Ovo**, 42, que mesmo preso comandaria o tráfico na comunidade.

No Morro do Serrão, no Cubango, a polícia indica que um criminoso conhecido apenas como **Coruja** estaria liderando o comércio de entorpecentes na localidade.

Ligado ao grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP), Luiz Carlos da Silva de Oliveira, o **Charutinho**, também é um dos nomes da lista dos procurados. De acordo com as investigações, **Charutinho**, que é oriundo da favela Coronel Leôncio, estaria liderando a guerra pelo controle do tráfico nas comunidades do Fonseca e Engenhoca. A disputa já fez pelo menos 12 vítimas.

Responsável pelas investigações, o delegado José Willian de Medeiros, titular da 78ªDP, contou que a prisão desses foragidos é questão de tempo. "Não vai demorar muito até nós conseguirmos capturar esses bandidos. Mais dias ou menos dias eles serão presos, estamos monitorando as ações deles", garantiu o delegado.

Daniela Scaffo

Acusado de furtar dinheiro da passagem e fraudar imagens da câmera de segurança do ônibus, um motorista da Viação Mauá, de 43 anos, foi preso, na manhã de ontem, por agentes da 72ªDP (Mutuá), no Centro de São Gonçalo. O homem, que fazia a linha 15 (Jóquei - Fórum), trabalhava na empresa há cinco anos e arrecadava cerca de R$ 80 por dia com a fraude, que durou aproximadamente seis meses.

O esquema foi descoberto pela Tecnologia da Informação (TI) da empresa. A suspeita de fraude envolvendo o motorista do veículo foi notada após descobrirem que o cartão de memória da câmera de segurança não estava encaixado corretamente no dispositivo que grava imagens.

Protegidos por uma chave, o equipamento do circuito fechado de televisão era acessado pelo acusado através de uma cópia da tranca. Para confirmarem a fraude, os funcionários identificaram o cartão de memória original através de uma marcação especial.

A delegada Raíssa Celles, da 72ªDP, informou que irá investigar se a prática era realizada por outros motoristas da empresa. O acusado responderá em liberdade por furto qualificado mediante fraude.

"O motorista vai responder por ter a culpa comprovada e pode pegar de dois a oito anos de prisão, mas vai aguardar em liberdade. Apesar da investigação estar concluída, vamos tentar identificar outros motoristas que estejam envolvidos no mesmo esquema", informou Raíssa.

Na delegacia, o acusado confessou o crime e disse estar arrependido. "Não aconselho a ninguém a fazer o mesmo. Agora, quero viver um dia de cada vez e tentar me recuperar", comentou.

KIKO CHARRET



›› Acusado fraudava câmeras para furtar dinheiro das passagens

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 16 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 098/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo 2.712/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de valor de R$ 6.150.308,71 (Seis milhões, cento e ezentos e oito reais e setenta e um centavos).

Em decorrência do disposto no artigo anterior, dos ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 098/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.27.12.361.2066.2.070	4.4.90.52.00	235	00	1.668.124,12
20.27.12.361.2050.2.125	4.4.90.52.00	227	00	211.108,00
20.27.12.361.2031.2.126	4.4.90.52.00	211	00	2.809.441,14
20.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.39.00	criar	00	162.529,21
20.27.12.361.2106.2.161	4.4.90.52.00	252	00	852.827,81
20.27.12.365.2066.2.214	4.4.90.51.00	293	00	451.298,23
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				6.150.308,71

DECRETO Nº 099/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 583/GAB/SEMED/2016 de 05 de maio de 2016 e 036/SEMDE/2016 de 25 de abril de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 4.971.736,16 (Quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 12 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 099/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2083.2.008	3.3.90.39.00	criar	06	3.000.000,00	0,00
20.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	142	06	0,00	150.000,00
	3.3.90.39.00	148	06	106.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	154	06	0,00	75.000,00
20.27.12.361.2066.2.070	4.4.90.51.00	234	06	1.500.000,00	0,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	196	06	0,00	600.000,00
	3.3.90.32.00	199	06	0,00	571.318,00
	3.3.90.39.00	205	06	0,00	181.360,05
	4.4.90.52.00	218	06	0,00	100.000,00
20.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.30.00	319	06	0,00	42.752,20
	4.4.90.52.00	325	06	0,00	1.668,44
	3.3.90.43.00	criar	06	311.636,16	0,00
20.27.12.361.2047.2.135	3.3.90.39.00	218	06	0,00	1.000.000,00
20.27.12.361.2106.2.161	3.3.90.32.00	249	06	0,00	1.160,00
20.27.12.365.2066.2.214	4.4.90.51.00	1068	06	0,00	2.185.417,47
20.63.04.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	930	00	0,00	2.100,00
	3.3.90.31.00	931	00	0,00	2.000,00
20.63.19.573.2077.2.218	3.3.90.30.00	947	00	0,00	7.700,00
	3.3.90.32.00	948	00	0,00	200,00
	3.3.90.39.00	950	00	0,00	27.500,00
20.63.23.392.2036.1.017	3.3.90.39.00	956	00	0,00	3.100,00
20.63.23.691.2049.1.020	3.3.90.30.00	969	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	971	00	0,00	14.000,00
20.63.13.392.2036.2.017	3.3.90.39.00		00	68.100,00	0,00
TOTAL				4.971.736,16	4.971.736,16

DECRETO Nº 100/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 511/SEMIURBCPARJ/2016 de 10 de maio de 2016, 0271/GP/2016 de 04 de maio de 2016 e 240/SEMFA/2016 de 13 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 524.907,50 (Quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 100/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.25.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	107	00	21.907,50	0,00
20.58.04.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	662	00	0,00	21.907,50
20.58.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	500.000,00
20.58.15.452.2057.2.127	3.3.90.30.00	703	00	303.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	1108	00	197.000,00	0,00
TOTAL				524.907,50	524.907,50

Cessa os efeitos:

a contar de 20 de abril de 2016, as Portarias nº 2104/2013, 3960/2013, 5274/2013, 5278/2013, 5280/2013, 5285/2013, 575/2014, 827/2014, 1848/2014, 2233/2014, 2542/2014, 2488/2014, 1014/2015, 1083/2015, 2303/2015, 2308/2015, 2310/2015, 2312/2015, 2319/2015, 2333/2015, 2707/2015, que designou os servidores efetivos, para responder pela função de Secretário (a) Escolar, na Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1190/2016

Exonera:

a contar de 20 de abril de 2016, SINTIA CRISTINA DOS SANTOS CARMO - Mat.: 19849, da função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1211/2016

Exonera:

a contar de 20 de abril de 2016, PATRICIA DA COSTA ANTUNES - Mat.: 16594, da função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1219/2016

Exonera:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
6888	MARA MATURANA DE LIMA
8339	LIDIA MARCIA BRETAS AUGUSTO
8342	SILVANA OLIVEIRA SILVA COUTINHO
10725	IZABEL PEREIRA SILVA
10763	OTILIA DIAS PRADO VALENTIM
11321	SUELI NOBREGA CANELAS
11465	ROSA MARIA DE SOUZA
11561	ELIANE DE OLIVEIRA LEMOS
13415	ANA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA
13903	ANGELA DIAS DA SILVA
15018	JOVANIA RIBEIRO SILVA DE ABREU
15286	NIVIA RAMOS DE JESUS SOUZA
16664	JOSIANE DA SILVA SOARES
17281	MARCIA REGINA MONTEIRO NEVES
17302	KELI CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
17890	CELESTE DE OLIVEIRA DIAS CRUZ
17931	ALINE FERREIRA DEVILLART
18404	LUCIENE DE JESUS MATTA
18964	ALINE TRINDADE PEREIRA
18984	KARINNA GOMES MENDES
19358	ALINE DA SILVA DUARTE DOS SANTOS
19929	KARLA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
20674	RAQUEL EMILIANO CORREA

Port. nº 1186/2016

Exonera:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
7886	KATIA COUTO LAGO CARVALHO
9093	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
9789	NORMA MENDONCA FERREIRA
10553	ELISABETE SAMPAIO FERNANDES
11273	JUSSARA SOARES DOS REIS
11803	ANDREIA LUCIA REGUETE MARTINS MARQUES
11864	OLANETHE NEVES RIBEIRO
11903	MARIZA DE OLIVEIRA MARQUES
12780	ELIANE DO CARMO BORGES
13432	DEBORA CONCEICAO GEORGINA BARBOZA
13480	SANDRA SOORE FEIJO
14643	FERNANDA MENDONCA DA SILVA COSTA
14884	NELMA MARINS GUIMARAES
15116	ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA
15797	LEILA DE AZEVEDO E SOUZA BRAGA
15798	LUCINELIO DA COSTA PAULO
16487	JOELMA MELO
18070	ELISABETE TEODORO DOS SANTOS
18220	ANA LUCIA FERREIRA DA COSTA
18979	JAQUELINE DA COSTA CASTRO BARRETO
19491	SORAIA LESSA SILVA DE ANDRADE
19737	DANIELE MOREIRA LEMOS
19821	DEBORA CRISTINA VARGAS REZENDE
19966	DAYANA CARDOSO BASTOS PINHEIRO
20511	TAIS LEAL DE OLIVEIRA MESQUITA

Port. nº 1187/2016

Exonera:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
5753	ROSELI MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA
9241	MARCIA COUTINHO VIANNA
11918	VERONICA DOS SANTOS GONCALVES
12471	ELISABETE CLEM DE AZEVEDO
13420	ANGELA VIANNA SILVA NOVAES
14668	FLAVIA DA SILVA HERCULANO
15193	VERA MARTINS
17295	WANIA SILVA DE ALMEIDA
17727	INGLID CABRAL PEREIRA
18143	CLAUDIA DA CRUZ MOCO
18284	CARLA DA SILVEIRA PEREIRA
18345	SOLANGE APARECIDA DA COSTA SILVA
18541	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARAVALHO
18723	SELMA VIEIRA DA SILVA
19083	KARITTA PEREIRA RIGUES MARIANO
19142	ADRIANA LUCIA PESSANHA DE SOUZA
20395	RENATA KELLY DO ESPIRITO SANTO
21712	ANTONIO CARLOS DE SOUSA SOROMENHO PIRES

Port. nº 1188/2016

Exonera:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, da função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
9869	ANA LUCIA AMARANTE DE LIMA
13422	ALBA REGINA RAMOS DOS SANTOS CRUZ
15185	JANAINA NOLASCO FERREIRA
15740	ANGELA REZINA RODRIGUES
16528	PRISCILA CALDAS PEREIRA
18327	JULZELIA NORONHA DA SILVA
18431	ANDREA DA SILVA MENEZES HARTMANN
18445	ROSEMARY DOS SANTOS ANDRADE
18989	LUCIANA RIBEIRO ESTRELLA DUARTE
19089	VANESCA PEREIRA DE MENDONCA
19181	FERNANDA FURTADO SIMIAO
19190	CELIA SIQUEIRA RANGEL
20473	VANESSA VIANNA SANTOS NESTADO

Port. nº 1189/2016

Nomeia:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função gratificada de Subchefe de Setor - Simbolo FG-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar, conforme Decreto Nº 077/2016.

MAT.	NOME	UNIDADE
6888	MARA MATURANA DE LIMA	E.M. DESEMBARGADOR RONALD SOUZA
8342	SILVANA OLIVEIRA SILVA COUTINHO	E.M. ELPIDIO DOS SANTOS
10763	OTILIA DIAS PRADO VALENTIM	E.M. DR ARMANDO LEAO FERREIRA
11321	SUELI NOBREGA CANELAS	C.M. ERNANI FARIA
11561	ELIANE DE OLIVEIRA LEMOS	E.M. GOVERN ROBERTO DA SILVEIRA
15018	JOVANIA RIBEIRO SILVA DE ABREU	E.M. ALBERTO PASQUALINI
15286	NIVIA RAMOS DE JESUS SOUZA	E.M. ALM ALFREDO C SOARES DUTRA
16664	JOSIANE DA SILVA SOARES	C.M. CASTELO BRANCO
17281	MARCIA REGINA MONTEIRO NEVES	E.M. DEP JOSE C B MONTEIRO FILHO
17890	CELESTE DE OLIVEIRA DIAS CRUZ	E.M. ALBERTINA CAMPOS
17931	ALINE FERREIRA DEVILLART	E.M. DR HERACLITO F S PINTO
18404	LUCIENE DE JESUS MATTA	E.M. DUQUE ESTRADA
18964	ALINE TRINDADE PEREIRA	E.M. AMARAL PEIXOTO
19929	KARLA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	E.M. IRENE BARBOSA ORNELLAS
20674	RAQUEL EMILIANO CORREA	E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

Port. nº 1191/2016

Nomeia:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função gratificada de Subchefe de Setor - Simbolo FG-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar, conforme Decreto Nº 077/2016.

MAT.	NOME	UNIDADE
7886	KATIA COUTO LAGO CARVALHO	E.M. BELARMINO RICARDO SIQUEIRA
9093	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	E.M. VISCONDE DE SEPETIBA
10553	ELISABETE SAMPAIO FERNANDES	E.M. PAULO ROBERTO AZEREDO
10725	IZABEL PEREIRA SILVA	E.M. JOAQUIM LAVOURA
11273	JUSSARA SOARES DOS REIS	E.M. PROF MARIA A AREAS FERREIRA
11803	ANDREIA LUCIA REGUETE MARTINS MARQUES	E.M. MARCUS V C DE MELLO MORAES
11864	OLANETHE NEVES RIBEIRO	E.M. SANTA LUZIA
12780	ELIANE DO CARMO BORGES	E.M. ZULMIRA MATIAS N RIBEIRO
13415	ANA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA	E.M. LUIZ GONZAGA
13480	SANDRA SOORE FEIJO	E.M. PAULO ROBERTO MACEDO AMARAL
13903	ANGELA DIAS DA SILVA	E.M. LEDA VARGAS GIANNERINNI
14643	FERNANDA MENDONCA DA SILVA COSTA	E.M. VALERIA DE MATTOS FONTES
15797	LEILA DE AZEVEDO E SOUZA BRAGA	E.M. PREF JAIME MENDONCA CAMPOS
16140	LILIA MIOSSI DA SILVA SANTANNA	E.M. PREF NICANOR F NUNES
16487	JOELMA MELO	E.M. RAUL VEIGA
17302	KELI CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	E.M. LEONOR CORREA
17676	AUREA LUCIA HORA DA SILVA CARNEIRO	E.M. JOSE MANNA JUNIOR
17770	DANIELE GARUBA FELIX DA SILVA	E.M. MARIA DIAS
18070	ELISABETE TEODORO DOS SANTOS	E.E.M. GUAXINDIBA
18672	ROSEMERI DA SILVA GONCALVES	E.M. PRES JOAO B MARQUES GOULART
18979	JAQUELINE DA COSTA CASTRO BARRETO	E.M. VIRGINIA DE SEIXAS CRUZ
18984	KARINNA GOMES MENDES	E.M. JOVITA MARIA DE JESUS
19737	DANIELE MOREIRA LEMOS	UNID MUN EDUC INF ANAIA PEQUENO
19821	DEBORA CRISTINA VARGAS REZENDE	E.M. PROF MARGARIDA R M GALVAO
20511	TAIS LEAL DE OLIVEIRA MESQUITA	E.M. PROF AURELINA O CAVALCANTI
21901	ANA CECILIA ROSA DA MOTA SILVA	E.M. SAO MIGUEL

Port. nº 1192/2016

Nomeia:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função gratificada de Subchefe de Setor - Simbolo FG-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar, conforme Decreto Nº 077/2016.

MAT.	NOME	UNIDADE
5753	ROSELI MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA	CIEP 250-ROSENDO RICA MARCOS
9241	MARCIA COUTINHO VIANNA	E.M. ANISIO SPINDOLA TEIXEIRA
9789	NORMA MENDONCA FERREIRA	E.M. EVADYR MOLINA
11811	CLENIR PERES GAMA LOPES	E.M. BEATRIZ ELIANE C SANTOS
11918	VERONICA DOS SANTOS GONCALVES	E.M. OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA
12471	ELISABETE CLEM DE AZEVEDO	CIEP 045-PORTO DO ROSA
13420	ANGELA VIANNA SILVA NOVAES	E.M. PADRE CIPRIANO
13432	DEBORA CONCEICAO GEORGINA BARBOZA	E.M. DARCY RIBEIRO
13660	MARGARETH PERNE PAIVA	E.M. JOAO CABRAL DE MELO NETO
15116	ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA	E.M. PAULO REGLUS NEVES FREIRE
15193	VERA MARTINS	E.M. Pr. RICARDO PARISE
17295	WANIA SILVA DE ALMEIDA	CRECHE FORMANDO VIDAS
17727	INGLID CABRAL PEREIRA	CIEP 414-TARSO DE CASTRO
18284	CARLA DA SILVEIRA PEREIRA	E.M. GENECY SUHETT LIMA
18345	SOLANGE APARECIDA DA COSTA SILVA	CIEP 411-DR. ARMANDO L FERREIRA
18445	ROSEMARY DOS SANTOS ANDRADE	E.M. CELIA PEREIRA DA ROSA
18541	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARAVALHO	E.M. PROF. AIDA VIEIRA DE SOUZA
18723	SELMA VIEIRA DA SILVA	PORTAL 24H Pr.MAURO ISRAEL
19083	KARITTA PEREIRA RIGUES MARIANO	ESCOLA EST MUN MARIA G B LEITE
19142	ADRIANA LUCIA PESSANHA DE SOUZA	CIEP 436-NEUSA GOULART BRIZOLA
19654	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	E.M. PROF MARLUCY S DE ALMEIDA
19966	DAYANA CARDOSO BASTOS PINHEIRO	E.M. ANTONIO CARLOS JOBIM
20395	RENATA KELLY DO ESPIRITO SANTO	CRECHE MUN JOSE CALIL ABUZAID
20811	MARIA DAS GRACAS SANTIAGO PRET DOS SANTOS	E.M. MARIO QUINTANA
21712	ANTONIO CARLOS DE SOUSA SOROMENHO PIRES	E.M. ALBERTO TORRES

Port. nº 1199/2016

Nomeia:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função gratificada de Subchefe de Setor - Simbolo FG-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar, conforme Decreto Nº 077/2016.

MAT.	NOME	UNIDADE
8790	MARIA CELIA MOREIRA NUNES	CRECHE MUN AUGUSTO CESAR M SILVA
9869	ANA LUCIA AMARANTE DE LIMA	CENTRO INCLUSAO MUN HELEN KELLER
13422	ALBA REGINA RAMOS DOS SANTOS CRUZ	ESC EST MUN CORONEL AMARANTE
15029	MARIA CELIA CAMPANHAO VIEIRA	CIEP 51-BRIZOLAO ANITA GARIBALDI
15185	JANAINA NOLASCO FERREIRA	CRECHE MUN PROF NATALINA MUNIZ
15685	JOSEANE DE JESUS AZEVEDO DIAS	E. E. MUNICIPALIZADA BARAO DE SAO GONCALO
15740	ANGELA REZINA RODRIGUES	E. E. MUNICIPALIZADA CARLOS MAIA
16528	PRISCILA CALDAS PEREIRA	CRECHE MUN PASTOR MILITAO RAMOS DE OLIVEIRA
17888	PATRICIA CRISTINA DA COSTA	CRECHE M PASTOR SAULO LUIZ
18143	CLAUDIA DA CRUZ MOCO	UNID M EDUC INF MANOEL DE SOUZA
18327	JULZELIA NORONHA DA SILVA	E.M.M.PROF NUMA GOULART BRANDAO
18431	ANDREA DA SILVA MENEZES HARTMANN	CIEP 125 PROF PAULO MACEDO AMARAL
18445	ROSEMARY DOS SANTOS ANDRADE	E.E.M. BAIRRO ALMERINDA
18989	LUCIANA RIBEIRO ESTRELLA DUARTE	ESC EST MUN MENINO JESUS
19089	VANESCA PEREIRA DE MENDONCA	E.M. PASTOR JOSE AUGUSTO GRASSINI
19181	FERNANDA FURTADO SIMIAO	CRECHE GEORGE SAVALLA GOMES PALHACO CAREQUINHA
19190	CELIA SIQUEIRA RANGEL	E.E.M. ITAITINDIBA
20473	VANESSA VIANNA SANTOS NESTADO	ESC EST MUN MENTOR COUTO
21558	SONIA REGINA DOS SANTOS COUTINHO	E.M. PR ALBERTO GOULART DA SILVA

Port. nº 1200/2016

Nomeia:

a contar de 20 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função gratificada de Subchefe de Setor - Simbolo FG-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar, conforme Decreto Nº 077/2016.

MAT.	NOME	UNIDADE
16594	PATRICIA DA COSTA ANTUNES	C.M. ESTEPHANIA DE CARVALHO
17915	CRISTIANE NASCIMENTO ZACARIAS	E. E. MUNICIPALIZADA MARIANA SODRE
18496	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA MARQUES	E.M. ALFREDO DE FREITAS D GOMES
19849	SINTIA CRISTINA DOS SANTOS CARMO	CENTRO INTERES ULYSSES GUIMARAES
20406	CRISTINE DA SILVA BARBATHO	ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA
21452	LETICIA BORGES SALES CARREIRO DA LUZ	E.E.M. LUCIO THOME FETEIRA

Port. nº 1220/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, FLAVIO FREITAS SPINDOLA - Mat.: 21067, para exercer a função gratificada de Chefe de Setor - Símbolo FG-03, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Regina Celia de Souza Silva - Mat.: 10782.

Port. nº 1221/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, CARLOS SULYMOR SANTOS COSTA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Athayde Torres Braga Junior - Mat.: 117046.

Port. nº 1222/2016

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 06/2016

Edital de Concurso Público nº 01/2016, de 24 de Fevereiro de 2016.

Concurso Público nº 01/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público a prorrogação do prazo para interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas, passando o término do mesmo para o dia 15 de maio de 2016, do Concurso Público destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

São Gonçalo, 13 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 07/2016

Edital de Concurso Público nº 02/2016, de 24 de Fevereiro de 2016.

Concurso Público nº 02/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público a prorrogação do prazo para interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas, passando o término do mesmo para o dia 15 de maio de 2016, do Concurso Público destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas de chamada imediata, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

São Gonçalo, 13 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

PMSG/GAB/SUBCOMP Nº 016/2014.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRORROGANDO O CONTRATO PMSG/GAB/SUBCOMP Nº 016/2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 57 LEI Nº 8.666/93.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO, OCORRENDO AS DESPESAS A CONTA DO PRESENTE EXERCÍCIO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 221.760,00 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), A SER PAGO ATRAVÉS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO: 2025.04.131.2014.2215, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.00, FONTE 00, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2863/2013.

ELAINE M. FAGUNDES

Secretária Chefe de Gabinete

SEMAD

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Passe	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
6248	ADEMAR MARIANO DA SILVA	20/04/1977	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01 7ºQUINQ 2012	01/06/2016	8130/2016
6617	LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA	11/02/1981	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01 7ºQUINQ 2016	01/06/2016	13553/2016
7875	JOSE RICARDO PINTO FELIX	16/05/1981	ODONTOLOGO	7ºQUINQ 2016	01/06/2016	13354/2016
10124	MARCOS HENRIQUE DA COSTA	16/08/1986	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01 4ºQUINQ 2011	01/06/2016	8132/2016
12274	JULIA CORREA DE LIMA SILVA	22/02/1981	PROFESSOR DOCENTE II	7º(1996-2001)	01/06/2016	17686/2016
12725	REGINA CELIA BERNARDO DE SOUZA	13/06/1991	AUXILIAR LABORATORIO	01 5ºQUINQ 2016	01/06/2016	13686/2016
17295	WANIA SILVA DE ALMEIDA	18/04/2008	INSPETOR DISCIPLINA	01 2ºQUINQ 2016	01/06/2016	8122/2016
17515	EMERSON WALTER DE CASTRO	26/08/2008	AGENTE DE SAUDE	2ºQUINQ 2016	01/06/2016	13593/2016
18598	ROBERTA CARVALHO DE SOUZA RIBEIRO	02/03/2005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ºQUINQ 2016	01/06/2016	13691/2016
19139	WELLINGTON ALTO SILVA SANTIAGO	04/03/2005	ELETRICISTA	1ºQUINQ 2016	01/06/2016	8134/2016

Concede 03 (três) meses – Port. nº 117/SUPES/SEMAD/2016

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 036/GAB/SEMAD/2016,

PUBLICADA D.O. 02/03/2016

PROCESSO Nº. 36.897/2014

SERVIDOR(A): ROSA MARIA DE LUCA DOS REIS

MATRÍCULA: 21.919 - CARGO: PROFESSOR DOCENTE II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. ROSA MARIA DE LUCA DOS REIS, matrícula 21.919, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.897/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 13 de maio de 2016

DANIEL JOSE BOFFY

Presidente da COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 046/GAB/SEMAD/2016

PUBLICADA D.O. 07/03/2016

PROCESSO Nº 36.887/2014

SERVIDOR(A): OLAVO JOSÉ GOMES DE AGUIAR

MATRÍCULA: 7.031 - CARGO: INSPETOR DE DISCIPLINA

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº 016/GABSEMAD

Alex Imóveis

ITAOCAIA VALEI - lotaço lindo terreno plano medindo 1.000m2 perto da avenida Itaocaia junto a várias residências pronto para construir não precisa de aterro com escritura e rgi só r$.87.000 ligue 3066-1866 / 96443-2496 www.aleximoveis1.com.br

Alex Imóveis

JARDIM ATLÂNTICO - encantadora residência 1ª locação com salao 3 quartos 1 suite com closet banheiro social cozinha americana garagem coberta área de serviço água cedae churrasqueira perto condução e comércios só r$.240.000 financia cef ligue 3066-1866 / 96443-2496 www.aleximoveis1.com.br

Alex Imóveis

JARDIM ATLÂNTICO - Imperdível oportunidade residência 1ª locação pisos de porcelanato janelas blindex rua asfaltada condução perto área construída 85m2 sendo 2 quartos suites amplos 1 com sacada e vista mar sala de estar e lavabo cozinha americana área serviço garagem ótimo condominio só r$.185.000 financia cef ligue 3066 1866 / 96443-2496 www.aleximoveis1.com.br

ANDERSON

MARICA - condomínio fechado, pertinho do centro, casa com sala, 02 quartos, cozinha, banheiro social, varanda, com terreno de 360m2. r$ 240.000,00. 2637-3288. 2638-1920 www.andersonimoveis.com.br

ANDERSON

MARICA - excelente terreno com 360m², plano, a 1km do habibs, mc donalds, bobs, spoleto e supermercado. r$ 45.000,00. 2637-3288 98835-4492. www.andersonimovels.com.br

ANDERSON

MARICA - r$ 148.000,00, casa 2 quartos, com terreno de 360m², financiada em até 100% pela caixa. www.andersonimóvels.com.br 2637-3288 98835-4492.

Brasil Brokers

PONTA NEGRA 731266 - excelente casa 2quartos, piscina, canil, churrasqueira, vagas, edícula c/2quartos, banheiro, dispensa, terreno700m². tel:2634-6200

Brasil Brokers

PONTA NEGRA - ref:521280 casa duplex, próxima apraia, salão, 4quartos, 1suite, jardim, garagem. tel:2634-6200

Brasil Brokers

RECANTO REF:593333 - excelente casa rústica condomínio meio a natureza, terreno 868m², deck a beira rio, 24 mts praia exclusiva. tel:2634-6200

Brasil Brokers

RECANTO REF:758707 - casa vista mar e montanha, quartos 2suites, 2banheiros sociais, 2salas, churrasqueira, salão festa. tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:729972 INOÁ - alphaville terreno em condomínio segurança, portaria 24hs, lazer completo, praças temáticas, vista p/pedra inoã, 100%plano pronto p/construir. tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:734.325 - vista. excelente casa duplex salão com 3 ambientes 3 quartos sendo 1suite closet espaço jardim de inverno copa despensa salão bar de piscina adulto e infantil sauna sala de descanso hidromassagem salão de jogos gramado e muito mais ref:734 tel:2716-9300 brasilbrokes.com.br cj:4947

Brasil Brokers

SÃO JOSE REF:484909 - terrenos planos c/360m² condomínio ecológico, rua asfaltada, total infraestrutura, segurança, lazer completo. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:584059 - condomínio solar maricá quartos, varandão, quintal, ótima localização tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:708595 - casa em excelente estado, quartos sendo 1suite, a.serv, banheiros. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:709540 - manoela - casa, salão, 2quartos sendo suíte, cozinha americana, lote 100%plano, gramado, excelente acabamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:709551 - casa 1ªlocação, manoela, 2quartos 1suite, cozinha americana, lote 100%plano, gramado, excelente acabamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:710101 - ótima casa 2quartos, varanda, quintal amplo toda murado, rua asfaltada, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:727966 - casa 150m² área construída, 3quartos 2suites, 2varandas, terraço amplo c/churrasqueira, pequeno salão beleza. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SPAR REF:751358 - apartamento sala, 2quartos 1suite, varanda tipo garden, janelas c/blindex, piso porcelanato, 2vagas, cisterna p/5 mil litros. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAPEBA REF:722764 - condomínio com excelente terreno 393,56m², localização privilegiada ao lado do futuro plaza shopping maricá. tel:2634-6200

Brasil Brokers

UBATIBA REF:725380 - gan éden - mansão duplex, 4suites, sala 4ambientes, garagem coberta. condomínio com área de lazer completa! tel:2634-6200

Brasil Brokers

UBATIBA REF:759438 - gan éden, casa colonial, 3quartos, 1suite, cozinha americana, sala l, varanda, 2vagas, quintal amplo. tel:2634-6200

HOMELAR imóveis

UNAMAR - 110.000,00 você pode!!! casas com sala, 2quartos, garagem, entrada 5.869,93 prestações 369,93 s/juros, utiliza o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Outras Localidades

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

MAGÉ - 160.000,00 loucura!! casas com sala, 2quartos, área externa, entrada 8.538,08 prestações 538,08 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

RIO BONITO - 200.000,00 maravilhall! casas com sala 2quartos e garagem, entrada 10.672,60 prestações 672,60 s/juros, use fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Imóveis Comerciais

Outras Localidades

Brasil Brokers

CALABOCA REF:702437 - imóvel comercial entrada principal itaipuaçu, 2andares, alto luxo, acabamento 1ªlinha, ótima visibilidade p/comércio, c/quitinete. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÃ REF:719181 - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:741856 - lojão 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro privativo, pé direito 350m, blindex verde, piso de1ª, textura, 1ªlocação. tel:2634-6200

Sítios e Fazendas

Brasil Brokers

CAMBURI REF:746395 - sítio c/casa 2quartos, 2varandas, cozinha americana, jirau+escada madeira, porteira fechada, laguinho, sitios, canil. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITABORAI REF:398882 - excelente sítio c/2.400m² c/2casas, linda área, lazer c/espaço gourmet completa. 6sútes, 8banheiros. aceita financiamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAOCAIA REF:738142 - valley. sítio com 9.000m² várias árvores frutíferas, casa duplex, sala, 3quartos, sendo 2suítes, varandas. tel:2634-6200

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO PORTO VELHO
@BILITY LAN HOUSE
RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 45
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO MUTUÁ
ACESSANDO A NET
AV. PAULA LEMOS, 316
2602-4270

2 Imóveis Aluguel

São Gonçalo

Região Centro 1

Boassú
Brasilândia
Boa Vista
Califórnia
Camarão
Estrela do Norte
Itaoca
Luiz Caçador
Mangueira
Mutuá
Mutuaguaçu
Mutuapira
Portão do Rosa
Porto da Pedra
Praia da Luz
Rocha
Rodo
Zé Garoto

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apts* 02 quarto, sala, coz, banh, area e estacionamento, amplo quintas e churrasqueira. prox. ao piscionão e ao shopping. a partir r$ 750,00 + txs. aceito depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

CENTRO SG - exc. apt. 02qts. 1º locação. na rua do lacedonia. a partir de r$ 950,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

ALMEIDA IMÓVEIS

JARDIM CALIFORNIA - apt. 02 qts, sala, coz, banh área e garagem, r$ 650,00 + txs . tel. 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

VILA IARA - apt. proximo centro de são gonçalo, 02 quartos sala coz banh área estacionamento. r$ 650,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

CALIFORNIA - casa 02 qts, sala, coz, banh. e area. r$ 700,00 + txs . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CAMARÃO - casa quarto, sala, coz, banheiro, area. 500,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO - casa prox castelo branco 01 qts, sala, coz, banh, área e quintal. r$ 600,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

MUTUA - casa no mutua , 01 quatro quarto, sala, coz, banheiro e area , de r$ 450,00 aceita de deposito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

PORTO DA PEDRA - casa de 01 e 02 quartos com garagem, a partir de r$ 400,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883, temos outros com deposito. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

ROCHA - casas e apt° 02 qts, suíte, sala, coz, banheiro, área e garagem, terraço. a partir r$ 800,00 + txs . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br.

ALMEIDA IMÓVEIS

VILA IARA - excelente casa prox. ao centro de são gonçalo. 04 qts, sala, coz, copa, banh, área, quintal e garagem. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO LARANJAL
MEGA GAME
RUA CARDEAL SEBASTIÃO LEME, 81 - LJ 01
2602-4270

Região Centro 2

Antonina
Água Mineral
Colubandê
Galo Branco
Itauna
Lindo Parque
Mutondo
Nova Cidade
Ponte Seca
Salgueiro
São Miguel
Tribobó
Trindade

2 quartos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

ANTONINA - exc apts. 1ª locação 02qts. em frente a praça . a partir de r$ 850,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

COLUBANDÊ - ótimo apt. 02qts. próximo ao pepão. r$ 800,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

NOVA CIDADE - ótimos apts. 02qts; gargem. a partir de r$ 600,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

COLUBANDE - casa 02 qts, sala, coz, banh, área, garagem e pequeno quintal. r$ 900,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

TRINDADE - ótimo sob. 02qts. em cima da loja de pneus nova viseu r$ 950,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Região Neves

Gradim
Neves
Paiva
Paraíso
Porto da Madama
Porto Novo
Porto Velho
Vila Lage
Vila Oriente

2 quartos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

PARADA 40 - ótimos apts 02 qts c/ 02 banheiros. na rua da caminhada. a partir de r$ 890,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

PORTO VELHO - casas 01 e 2qt , sala, coz, banh e area (na rua principal). a partir de r$ 700,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

PORTO VELHO - ótimas casas 01qt. próximo a sanitária marbela r$ 400,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - apt. 02 qts, sala, coz, banh, area e garagem. a partir de r$ 900,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883, primeira locação. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

SANTA CATARINA - ótimo sob.; 01qts. próximo ao mercado lessa. r$ 600,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Região Alcântara

Centro
Engenho Novo
Faz. Restaurada
Guaxindiba
Jd. Bom Retiro
Jd. Catarina
Laranjal
Lagoinha
Largo da Idéia
Marambaia
Monjolos
Pacheco
Raul Veiga
Retiro
Santa Luzia
Vila Três
Vista Alegre

1 quarto

PREDIAL IMÓVEIS

ALCÂNTARA - apt° 1 qto na rua do correio r$ 400,00 no 1° ano + txs. tel. 2601-1991/2602-8999. visite nosso site: predialimoveisalcantara.com.br

3 quartos

PREDIAL IMÓVEIS

ALCÂNTARA - apt° na rua do correio r$ 1 no 1° ano + txs. tel 1991/2602-8999. visit site: predialimoveisal .com.br

Casas e Terr

APOLO A PLANTÃO

ALCÂNTARA - 03qts garagem. próx batalhão. r$ 1.000,0 loweb.com.br tel: cj 2762

ALMEIDA IMÓVEIS

PACHECO - cas quartos com garag tal, a partir de r$ 50 tel.2712-2320/260 site nosso site: ww móveissg.com.br

NITER

Região

Barreto
Baldeador
Caramujo
Cubango
Engenhoc
Fonseca
Ilha da C
Santana
Santa Bá
Tenente
Viçoso Ja

2 qu

APOLO PLANTÃO

TENENTE JA apts. 02qts; p a partir de r$ oweb.com.br 2762

Região

Badu
Cantag
Itítioc
Largo
Maria
Matap
Sapê
Vila P

2

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

MARIA PAULA - exc. apts. 02qts; garagem;. na rua do shopping españa. r$ 900,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

BARRO VERMELHO - ótima loja em frente a praça. r$ 1.350,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

ALMEIDA IMÓVEIS

MUTONDO - galpão cinco metros da principal. r$ 2.500,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Niterói

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

SANTA BARBARA - otimas lojas. ao lado da padaria master. a partir de r$ 800,00 00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

Outras Localidades

APOLO ALUGA PLANTÃO HOJE

ITABORAÍ - ótimo galpão. próximo ao antigo mercado jovani. r$ 5.000,00 foto apoloweb.com.br tel: 2605-6611 cj 2762.

Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodoméstico e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário eAcessórios
- Estética eCosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- InstrumentosMusicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina efisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

CASAL SEMINOVOS

PALIO ESSENCE 1.6 - 12/13 completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

passeio

PALIO WK ADV LOCKER - 2009 - prata , completa com roda de liga leve, gnv, parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

passeio

STRADA WORKING 1.4 - 2015 - branca , com 900 km rodados .parcelamos sua entrada no cartão ! . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

UNO WAY 1.4 2P 11/12 - completo; prata; r$ 25.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Ford

passeio

ECOSPORT SE 2015 - branca, completo+rd liga + som original + abs e air bag .parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

passeio

KA SE - 2015 - bege , completo + abs + air bag! parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

CASAL SEMINOVOS

CROSS UP 15/16 - completo; vermelho; r$ 42.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

EOS 2.0 TSI 08/09 - completo; cinza; r$ 90.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.0 G2 13/14 - completo; cinza; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/13 - completo; preto; r$ 33.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 HIGHLINE - 15/15 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 109.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

passeio

VOYAGE 1.6 - 2015 - prata , completo - parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com.br

Outras marcas

passeio

VECTRA ELITE 2.0 - 2011 - prata , completo + couro + teto + automatico! raridade !parcelamos sua entrada no cartão . tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 ou www.passeioveiculos.com

passeio

ZAFIRA 2.0 EXPRESSION - 2009- prata , completo , automática e gnv .parcelamos sua entrada no cartão ! tel: 21 2604-0040 ou 21 2614-5643 www.passeioveiculos.com.br

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA
CJ ALVES NETWORK
RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128, LJ 02
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
ITABORAÍ MANILHA
ELITE CAR
RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
NITERÓI CENTRO
WAY OFFICE-CYBER
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08
2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA
CJ ALVES NETWORK
RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128, LJ 02
2602-4270

Anuncie CLASSIFICADOS 2602-4270



Tudo sobre carros e motos, ofertas de novos e usados, você encontra no Caderno de Veículos, publicado às terças.

O SÃO GONÇALO | 2602-4270
O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região
www.osaogoncalo.com.br

FIAT

ARSENAL VEÍCULOS

NOVA UNO VIVACE - flex 14/15 cinza 4 portas completo +som + air bag + abs ipva 2016 pg e vistoriado muito nova entrada +48 x r$ 593,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

PALIO ECONOMY - celebration 2010/2011 4 portas completo único dono, vistoriado 2015. excelente estado à vista r$ 22.499,00 financio ate 60x fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

PALIO ESSENCE 1.6 - 12/13 completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

PALIO WEEKEND ADV - dual 1.8 flex 12/13 cinza 4pts completo + cambio automatico +air bag duplo+abs +som +rodas ipva 2016 pg e vistoriado entrada +60x r$ 679,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

UNO WAY 1.4 2P 11/12 - completo; prata; r$ 25.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

HONDA

ARSENAL VEÍCULOS

HONDA CIVIC LXS 1.8 - flex 08/08 4pts completo + couro+rodas +som ipva 2016 pg e vistoriado entrada + 48x r$ 699,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

HONDA FIT LX 1.4 - flex 12/13 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 680,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

MITSUBISHI

ARSENAL VEÍCULOS

MITSUBISHI ASX 2.0 - 2010/2011 prata 4 portas completo + bancos de couro + som original + rodas de liga leve, ipva 2016 pago e vistoriado 2016, com manual e chave reserva. financio até 60 vezes fixas. ligue e confira tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 — 2602-4270

RENAULT

ARSENAL VEÍCULOS

RENAULT FLUENCE - dynamique 2.0 flex 11/11 4pts completo + automatico de r$ 38.999,00 por apenas r$ 35.999,00 financio ate 60x fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

SANDERO EXP 1.6 - 13/14 completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

SANDERO EXPRESSION - 1.0 2013/2014 4 pts completo +som original c/ controle +airbag duplo +abs ipva 2016 pg financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

SANDERO EXPRESSION - 1.6 flex 13/13 4pts completo +som cont volante +rodas apenas 33.000 km rds muito nova entrada +48 x r$ 602,01 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Volkswagen

CASAL SEMINOVOS

CROSS UP 15/16 - completo; vermelho; r$ 42.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

CROSSFOX GII 1.6 - flex 11/12 4pts completo + som +rodas entrada+ 60x r$ 633,00 fixas. ipva 2016 pg tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

EOS 2.0 TSI 08/09 - completo; cinza; r$ 90.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.0 G2 13/14 - completo; cinza; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/13 - completo; preto; r$ 33.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

FOX 1.6 GII FLEX - 10/11 preto 4 portas completo + gnv + ipva 2016 pg e vistoriado muito novo entrada + 48x r$ 577,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 HIGHLINE - 15/15 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 13/14 completo; preto; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/12 - completo; prata; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 12/13 - completo; cinza; r$ 29.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/13 - completo; preto; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.6 RALLYE G5 - 12/13 completo; prata; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS

GOL GVI FLEX - 13/14 prata 4 portas completo , + air bag + abs + som muito novo entrada + 48x r$ 539,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, Id 24*16552, 7837-5265, Id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

GOLF 1.4 TSI - highline 13/14; ; completo; vermelho; r$ 75.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOLF 1.4 TSI - highline 13/14 completo; preto; r$ 80.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 109,900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880.

CLASSIFICADOS — ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO — PORTO VELHO — @BILITY LAN HOUSE — RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 33 — 2602-4270

CLASSIFICADOS — ANUNCIE AQUI — SÃO GONÇALO — MUTUÁ — ACESSANDO A NET — AV. PAULA LEMOS, 226 — 2602-4270

oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 188 DATA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 25 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 106/2016

CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 27 DE MAIO, SEXTA-FEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 27 de maio de 2016.

§ 1º O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, na Fundação de Artes São Gonçalo – FASG, e nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º Constitui falta grave a ausência aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas em lei, a todos os profissionais escalados na forma do parágrafo anterior.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 108/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0262/GP/2016 de 26 de abril de 2016 e 605/GAB/SEMED/2016 de 11 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 730.724,54 (Setecentos e trinta mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 108/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.25.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	107	00	5.400,00	0,00
	3.3.90.39.00	113	00	0,00	5.400,00
20.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.32.00	143	00	0,00	64.537,10
	3.3.90.35.00	144	00	0,00	205.814,24
	3.3.90.39.00	147	00	0,00	72.765,00
20.27.12.361.2003.2.084	3.3.90.30.00	189	00	725.124,54	0,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.50.43.00	193	00	0,00	254.577,50
	3.3.90.30.00	194	00	0,00	72.765,00
	3.3.90.32.00	198	00	0,00	51.975,00
20.27.12.361.2047.2.135	3.3.90.32.00	219	00	0,00	2.441,58
20.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.39.00	320	00	0,00	9,12
TOTAL				730.724,54	730.724,54

Exonera:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113043	PATRICIA CRISTINA ROCHA CRUZ	SUPERVISOR	DAS-01
115417	ALDA OLIVEIRA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
116129	MICHEL JACKSON ELIEZER	CHEFE DE SETOR	DAS-03
116347	MARLENE CHAVES DE ANDRADE	SUPERVISOR	DAS-01
116375	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117080	GLEBER REISHOFFER PINTO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1261/2016

Nomeia:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CLEYTON FERNANDES NERI	SUPERVISOR	DAS-01	PATRICIA CRISTINA ROCHA CRUZ	113043
MAURY OLIVEIRA DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01	MARLENE CHAVES DE ANDRADE	116347
RICARDO MACHADO DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	ALDA OLIVEIRA DA SILVA	115417
ROBSON PABLO SOUZA DE JESUS	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MICHEL JACKSON ELIEZER	116129
VANTUIL LOUREIRO ALVES	CHEFE DE SETOR	DAS-03	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	116375
WELLINGTON LUIZ FERNANDES DE HAVANA	SUPERVISOR	DAS-01	GLEBER REISHOFFER PINTO	117080

Port. nº 1262/2016

Exonera:
a contar de 10 de maio de 2016, CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - Mat.: 116291, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1263/2016

Nomeia:
a contar de 10 de maio de 2016, MARCOS ANTONIO DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Cristina Alves de Oliveira - Mat.: 116291.

Port. nº 1264/2016

Exonera:
a contar de 25 de maio de 2016, MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO - Mat.: 117512, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1265/2016

Exonera:
a contar de 24 de maio de 2016, MARGARETH NEVES DE ALMEIDA - Mat.: 115764, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1266/2016

Nomeia:
a contar de 24 de maio de 2016, CARLOS JOSE MATTOS BRAGA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Margareth Neves de Almeida - Mat.: 115764.

Port. nº 1267/2016

Exonera:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
113451	ANTONIO DA CONCEICAO SALUSTINO
117639	LUCAS IVO ALVES

Port. nº 1268/2016

Nomeia:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CARLOS ALBERTO DUARTE FIGUEIREDO	LUCAS IVO ALVES	117639
KAYSA FERNANDA FRANÇA CAETANO CHAGAS	ANTONIO DA CONCEICAO SALUSTINO	113451

Port. nº 1269/2016

Exonera:
a contar de 13 de maio de 2016, WAGNER DAS CHAGAS LUCIANO - Mat.: 117375, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1270/2016

Nomeia:
a contar de 13 de maio de 2016, PAULO VITOR DA CRUZ DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Wagner das Chagas Luciano - Mat.: 117375.

Port. nº 1271/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de DANIEL COSTA, na Portaria nº 1178/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1272/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, MARCELO DINIZ ANASTACIO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sandro de Freitas Carvalho - Mat.: 117215.

Port. nº 1273/2016

Exonera:
a contar de 25 de maio de 2016, DENISE ALVES DE ASSIS - Mat.: 113403, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1274/2016

Nomeia:
a contar de 25 de maio de 2016, VERA LUCIA NUNES SILVA GONCALVES DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Denise Alves de Assis - Mat.: 113403.

Port. nº 1275/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, MARCELLE DOS SANTOS CORREA BATISTA - Mat.: 109458, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 1276/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, LUIZ CARLOS GONCALVES - Mat.: 116317, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, em substituição a Marcelle dos Santos Correa Batista - Mat.: 109458.

Port. nº 1277/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113282	REGINA SELMA COSTA FRAZAO DE ASSIS	ASSESSOR I	DAS-08
114261	VIVIANE FERREIRA ARMONO RAMOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 1279/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
IDALINA DA SILVA DUQUE ESTRADA MONTEIRO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	VIVIANE FERREIRA ARMOND RAMOS	114261
PEDRO PAULO DE ALMEIDA	ASSESSOR I	DAS-08	REGINA SELMA COSTA FRAZAO DE ASSIS	113282

Port. nº 1280/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, LUCIENE RODRIGUES DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ana Claudia Lima dos Santos - Mat.: 117051.

Port. nº 1282/2016

Nomeia:
a contar de 11 de maio de 2016, MARCOS DOMINGUES DIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1283/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
HIAGO FONSECA ANTUNES
RODRIGO DE ARAUJO

Port. nº 1284/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de VILMA FARIAS DE FREITAS, na Portaria nº 1115/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1285/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, MARCIA LUNA RODRIGUES DE BARROS FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1286/2016

Nomeia:
a contar de 17 de maio de 2016, CARLOS JOSE CARVALHO COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Jessika Carla da Silva Oliveira - Mat.: 117437.

Port. nº 1287/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1246/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 19 de maio de 2016.

Onde se lê:...

NOME
ALINE AZEVEDO LIMA

Leia-se:...

NOME
ALINNE AZEVEDO LIMA

Cessa os efeitos:
a contar de 25 de maio de 2016, da Portaria nº 699/2016, que designou MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO – Mat.: 117512, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde Badger da Silveira Teixeira, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. nº 1278/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de VIVIANE COSTA DA SILVA SILVEIRA, na Portaria nº 1098/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor – Símbolo DAS-03, na *Secretaria Municipal de Educação.*

Port. nº 1281/2016

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 056/2016/FUNDEB,

Substituição, Nomeação e Posse de Conselheiros, Publicado no D.O. de 29/03/2016

Onde se lê: LEONARDO HENRIQUE DO CARMO DIAS, CPF: 126.125.997-35

Leia-se: LEONARDO HENRIQUE DO CARMO DIAS, CPF: 126.125.397-35

CORRIGENDA AO DECRETO E AO ANEXO DO DECRETO

Nº 099/2016 de 12 de maio de 2016, publicado no jornal "O São Gonçalo" em 16 de maio de 2016.

Onde se Lê: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Leia-se: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Onde se Lê: Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 4.971.736,16 (Quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Leia-se: Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes de São Gonçalo e das Secretarias Municipais de Educação e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 4.971.736,16 (Quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Onde se Lê: PT 20.43.13.392.2030.2.017, Natureza de Despesa 3.3.90.39.00, FR 00- Acréscimo R$ 60.100,00,

Leia-se: PT 22.43.13.392.2030.2.017, Natureza de Despesa 3.3.90.39.00, FR 00- Acréscimo R$ 60.100,00

SEMAD

Licença Prêmio:

MAT	NOME	POSSE	CARGO	QUINQ	INICIO	PROCESSO
[illegible]	CLAUDIO ALBERTO C. DE OLIVEIRA	01/04/00	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	4(01-05) 5(06-11) 6(11-16)	01/06/16	[illegible]
17609	CARMELINDA DA LUZ TAVARES	15/08/00	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1(00-05) 2(05-10) 3(10-15)	01/06/16	[illegible]

Concede 03 (três) meses - Port. nº 124/SUPES/SEMAD/2016

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nos 7616/2016 e 11255/2016.

São Gonçalo, 24 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

PORTARIA Nº 004/SEMED/2016

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Funcionários da Educação, criado pela Lei Municipal nº 008, de 24 de fevereiro de 2003;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei Municipal nº 008/2003;

CONSIDERANDO a necessidade premente da operacionalização do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Funcionários da Educação do Município de São Gonçalo, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, que passa a vigorar sob a Presidência do primeiro com a seguinte composição:

1- Jane Santos Novaes Rigues — Matrícula nº 18.466
2- Sonia de Carvalho Machado — Matrícula nº 112.996
3- Angelica Rodrigues Machado — Matrícula nº 17.183
4- Idaléa Siqueira da Cruz Ramos — Matrícula nº 14.948
5- Antônio Carlos Nascimento — Matrícula nº 9.594
6- Rosa Therezinha Tavares Gomes — Matrícula nº 8.328
7- Antonio Carlos Almeida Noronha — Matrícula nº 4. 495
8- Danielli de Moraes Sueth — Matrícula nº 21.820

Art. 2º - Fica concedida, a gratificação especial pela participação de cada membro, conforme dispõe o art.7º da Lei Municipal nº 327/2011, o pagamento mensal para o período de março à dezembro de 2015, o valor de 10 (dez) UFISG's por reunião, limitada a 05 (cinco) reuniões mensais.

Art. 3º - A Comissão informará, até o último dia do mês referência, a frequência dos membros, através de relatório das atividades desenvolvidas no período, a Secretária Municipal de Educação.

Parágrafo Único - O membro Permanente da Comissão especial que se ausentar por 02 (duas) reuniões no mês sem justificativa, não fará jus a gratificação especial, que trata o art. 2º.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2016, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 05 de janeiro de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº: 39.248/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA – FAZENDA DOS MINEIROS

CNPJ: 07.314.882/0002-90

Objeto: Reconhecimento de Dividas referente ao atendimento educacional para 100 (cem) crianças, nos meses de Janeiro até Agosto/14

AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação

VALOR: R$ 84.374,74 (oitenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 2027.12.365.2034.2177, ND: 33.50.92.00, Fonte: 00.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

OMITIDO EM 17/05/2016

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Designação dos engenheiros José Alves de Oliveira Filho, Matrícula nº 116.700, e João Antônio Fernandes Arede, Matrícula nº 11.545, a contar de 20/05/2016, para exercerem a fiscalização das obras de "Reforma, reestruturação e adequação do prédio cedido pelo Estado do Rio de Janeiro, localizado no Bairro Zé Garoto (antigo Fórum), para instalação da nova sede da Câmara Municipal de São Gonçalo". A presente designação tem como fundamento o Convênio de Cooperação Técnica de Recursos Humanos (publicado em 18/11/2015), celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo, ambos do Município de São Gonçalo, bem como a Audiência realizada perante o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 25/08/2015, no que concerne ao Inquérito Civil n.º 357/08/CID-1PJTCSG.

ANA CRISTINA DA SILVA
Secretária de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

SUBCOMP

CORRIGENDA

Na publicação do dia 19/05/16, relativo à Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 015/2016, onde se lê: "Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 015/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS)." leia-se: "Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 015/2016".

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

Omitido no D.O do dia 20/05/2016.



LIGUE E ANUNCIE

2602-4270

O SÃO GONÇALO

O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

HOMELAR — ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 6.070,82

Casas e Terrenos — HOMELAR — LARGO DA BATALHA

3 quartos

Brasil Brokers — REF:880317 ITAIPUAÇU - apto 1ºloc, 2varandas, 2quartos 1ste, 1vaga, cond. c/guaritas, 2churrasqueiras, chuveirão, banheiro piscina r$164.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers — REF:443491 INOÁ - casa 2quartos, terreno 500m², piscina, casa de caseiro, churrasqueira, garagem coberta, árvores frutíferas r$295.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers — REF:702988 CENTRO - casa duplex, 2quartos, próximo a bancos, comércios, pode ser utilizado como ponto comercial. r$320.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers — REF:708136 FLAMENGO - maricá. casa duplex cond alto luxo, 3qtos 2c/sacada

Brasil Brokers — REF:723539 ITAPEBA - ótima casa c/suíte, 3quartos, 2banheiros, área180m², piscina, churrasqueira, quadra. r$495.000,00 tel 2634-6200

Brasil Brokers — REF:736868 INOÁ - veredas palmeiras. casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3banheiros, 3varandas, amplo salão, visão panorâmica. r$600.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers — REF:719181 INOÁ - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. r$299.000,00 tel:2634-6200

ALMEIDA imóveis — BOA VISTA - apt° 02 quartos, sala, coz, banh, área e estacionamento, amplo quintais e churrasqueira, prox. ao piscinão e ao shopping. r$ 650,00 + txs. aceito depósito, tel 2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimoveis.com.br

RC IMÓVEIS
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LARANJAL - r$ 149.900mil ? duplex com 2 qtos, sala, cozinha , banheiro, área de serviço.contato: 3093 3943/ 3285 7315/9 8457 7896 (watszap) www.rcimoveisrj.com.br

HOMELAR imóveis
LARANJAL - 90.000,00 locurall! casas sala, 2quartos, área externa, entrada 4.802,67 prestações 302,67 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

RC IMÓVEIS
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
MARAMBAIA - á partir de: r$123mil? 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, vaga de garagem, documentação grátis! contato: 3093 3943/ 3285 7315/9 8457 7896 (watszap) www.rcimoveisrj.com.br

HOMELAR imóveis
SANTA CATARINA - 120.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2/3quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tal. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Itaboraí

Itaboraí

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis
APPOLO 3 - 120.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2quartos, centro terreno, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
ITABORAI - 100.000,00 você pode!!! casas sala, 2quartos, garagem, entrada 5.336,30 prestações 336,30 s/juros, utiliza o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

JARDIM ITAMBI - próximo rua 48 com 96, esquina pec, documentos ok, 450m2, com escritura, tel: 98525-9744, 97838-0255.

HOMELAR imóveis
MANILHA - casas com sala 2/3quartos, área externa, entrada 4.336,30 prestações 336,30 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Chave Real
SEM JUROS - e sem burocracia. capital subscrito para compra r$ 50.000,00, suporte administrativo inicial r$ 1.500,00, 180 prestações de r$ 352,03. capital subscrito para compra r$ 60.000,00, suporte administrativo inicial r$ 1.800,00, 180 prestações de r$ 422,44. capital subscrito para compra r$ 70.000,00, suporte administrativo inicial r$ 2.100,00, 180 prestações de r$ 492,84. capital subscrito para compra r$ 80.000,00, suporte administrativo inicial r$ 2.400,00, 180 prestações de r$ 563,25. capital subscrito para compra r$ 90.000,00, suporte administrativo inicial r$ 2.700,00, 180 prestações de r$ 633,65. capital subscrito para compra r$ 100.000,00, suporte administrativo inicial r$ 3.000,00, 180 prestações de r$ 704,06. capital subscrito para compra r$ 120.000,00, suporte administrativo inicial r$ 3.600,00, 180 prestações de r$ 844,87. capital subscrito para compra r$ 150.000,00, suporte administrativo inicial r$ 4.500,00, 180 prestações de r$ 1.056,09. capital subscrito para compra r$ 200.00

Região Niterói

Região Sul

Boa Viagem
Cachoeira
Charitas
Icaraí
Ingá
Jardim Icaraí
Jurujuba
Praia das Flechas
São Francisco
Santa Rosa
Viradouro
Vital Brazil

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis
ENGENHOCA - 130.000,00 você pode!!! casas, com sala 2/3quartos, área externa, entrada 6.937,19 prestações 437,19 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, utiliza o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
SANTA ROSA - 220.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2quartos, garagem, entrada 11.739,86 prestações 739,86 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Norte

Barreto
Baldeador
Caramujo
Cubango
Engenhoca
Fonseca
Ilha da Conceição
Santana
Santa Bárbara
Tenente Jardim
Viçoso Jardim

2 quartos

HOMELAR imóveis
FONSECA - 180.000,00 oportunidade!!! casas, apartamentos, 2quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

. 3 quartos

HOMELAR imóveis
LARGO DA BATALHA - 120.000,00 maravilha!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, use seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0 tratar 2717-8335/ 2717-7351 ou 2717-2353.

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis
BARRETO - 170.000,00 você pode!!! casas, sala, 2/3quartos, centro terreno, entrada 9.071,71 prestações 571,71 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
CUBANGO - 150.000,00 oportunidade!!! casas, com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 8.004,45 prestações 504,45 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
PENDOTIBA - 140.000,00 sua oportunidade!!! casas com sala, 2quartos, aragem, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Oceânica

Cafubá
Camboinhas
Engenho do Mato
Itacoatiara
Itaipu
Jacaré
Piratininga
Várzea das Moças

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis
CAFUBÁ - 110.000,00 oportunidade!!! casas com sala 2/3quartos, garagem entrada 5.869,93 prestações 369,03 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis
ENGENHO DO MATO - 120.000,00 locurall! casa com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar : 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região dos Lagos

Araruama
Arraial do Cabo
Búzios
Cabo Frio
Iguaba
Itaipuaçu
Jaconé
Maricá
São Pedro
Saquarema

3 quartos

HOMELAR imóveis
MARICÁ - 180.000,00 oportunidade!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Coberturas

Brasil Brokers
ITAIPUAÇU REF:742388 - cobertura linear 2dormitórios c/1suíte c/varanda, 2banheiros sociais, cozinha americana, 2terraços c/estrutura p/colocação piscina ou jacuzzi, 2vagas cobertas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
UBATIBA REF:726231 - lindo apartamento 1ªlocação, 2quartos, 2vagas escritura e visitante. ótima localização, fácil acesso. tel:2634-6200

Casas e Terrenos

Brasil Brokers
ARAÇATIBA REF:716912 - ótimo lote c/495m², área nobre, vista p/lagoa araçatiba, a 100m da lagoa, residencial/comercial. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ARAÇATIBA REF:748052 - casa duplex, 1ºc/ 2quartos, cozinha americana, churrasqueira, 2ºc/ 3quartos sendo 2suítes, varandas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
BARROCO REF:608352 - linda casa c/90,62 m², sala estar/jantar, 3quartos sendo 1suíte, cozinha, banheiro, área de serviço, varanda, terreno 318,50m². tel:2634-6200

Brasil Brokers
BARROCO REF:703415 - casa, 3quartos 1suíte, sala 2ambientes, jardim inverno, 2vagas, piscina, churrasqueira, fino acabamento, 2quadras da praia. tel:2634-6200

Brasil Brokers
BARROCO REF:748228 - casa 1quadra da praia, c/vista mar 2quartos 1suíte c/closet, 2varandas 1 c/pele vidro, piscina, muro+fachada .c/pastilha+textura. tel:2634-6200

Brasil Brokers
BARROCO REF:751580 - casa 3quartos, 1suíte, sala 2ambientes, jardim inverno, garagem coberta 2carros, piscina, canil, dependência empregada, fino acabamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers
CAJUEIROS REF:710789 - casa, varandão, c/cinco lotes, várias árvores frutíferas, canil, edícula c/vista p/montanhas, faltando acabamento. serve p/comercial. tel:2634-6200

Brasil Brokers
CONDADO REF:712938 - excelente casaduplex, 1ºpavimento 2salas estar e vista, 2varandas 2ºpavimento 3quartos sendo 1suíte, hall, 1varanda, churrasqueira, piscina. tel:2634-6200

Brasil Brokers
CORDEIRINHO - ref:724436 casa c/240m², 3suítes sendo 1reversível, 2banheiros sociais, garagem, banheiro de serviço, piscina, terreno 480m², 50m da praia. tel:2634-6200

Brasil Brokers
CORDEIRINHO - ref:736375 ótima casa duplex, 4quartos, sala 3ambientes, varandas, cozinha, piscina, churrasqueira, pertinho da praia. tel:2634-6200

Brasil Brokers
FLAMENGO REF:709136 - casa duplex condomínio alto luxo, 3quartos 2c/sacada, sala 2ambientes c/varanda, vaga p/4carros, churrasqueira, fogão lenha. tel:2634-6200

Brasil Brokers
FLAMENGO REF:733618 - casa colonial, 3quartos 1suíte, sala 2ambientes c/split, fino acabamento, quintal c/churrasqueira, bancada, banheiro, portão automático. tel:2634-6200

Brasil Brokers
FLAMENGO REF:736053 - casa condomínio helena varella2, 3quartos, 1suíte ciclo-set, sala 2ambientes, 2banheiros, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:443491 - casa 2quartos, terreno 600m², piscina, casa de caseiro, churrasqueira, garagem coberta, arvores frutíferas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:711238 - excelente terreno 366,00 m² terras alphaville maricá 2, cercado de muito verde. próximo club, segurança 24 hs. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:730930 - casa cercada por varanda, 2quartos 1suíte, 2banheiros, area serviço, jardim c/arvore frutíferas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:736898 - casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3banheiros, 3varandas, amplo salão embaixo p/festas, visão panorâmica. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ITAIPUAÇU REF:744138 - casa 2quadra praia, sala 2ambientes, 3quartos 1 suíte, edícula c/lavanderia+1 suíte, 4vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ITAOCAIA REF:709534 - casa condomínio, 3quartos 1suíte, terreno 419,75 m² gramado, segurança, lazer c/campo futebol, lago c/patos, playground, reserva florestal. tel:2634-6200

Brasil Brokers
JACAROÁ REF:729091 - casa balneário lagomar 2quartos, vista maravilhosa muito verde e tranquilidade. tel:2634-6200

Brasil Brokers
PONTA NEGRA 731258 - excelente casa 2quartos, piscina, canil, churrasqueira, 9vagas, edícula c/2quartos, banheiro, dispensa, terreno700m². tel:2634-6200

Brasil Brokers
RECANTO REF:693333 - excelente casa rústica condomínio meio a natureza, terreno 668m², deck a beira mar, 24 mts praia exclusiva. tel:2634-6200

Brasil Brokers
SÃO JOSÉ REF:708595 - casa em excelente estado, 2quartos sendo 1suíte, a.serviço, 2banheiros. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:747328 - casa duplex contemporânea c/4quartos, 1suíte, sala 2ambientes, lavabo, toda porcelanato, teline refletivo, quintal gramado, vista p/pedra inoã. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:757969 - condomínio itaipuaçu ville - casa 3quartos 1suíte, cozinha americana, dependências empregada, piscina c/deck, churrasqueira, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ITAIPUAÇU REF:594852 - casa em ótimo estado, próximo ao comércio, condução, escola. entrar e morar, nada a fazer na casa. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ITAIPUAÇU REF:708742 - ótima casa, 3quartos sendo 1suíte, varanda, anexo c/2suítes, piscina, espaço gourmet c/churrasqueira. condomínio fechado c/portaria24h, lazer completo. tel:2634-6200

Brasil Brokers
PONTA NEGRA - ref:521280 casa duplex, próxima aprata, salão, 4quartos, 1suíte, jardim, garagem. tel:2634-6200

Brasil Brokers
SÃO JOSÉ REF:709561 - ótima casa 1ªlocação, manu mancela, 2quartos sendo 1suíte, cozinha americana, lote 100%plano, gramado, excelente acabamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers
SÃO JOSÉ REF:710101 - ótima casa 2quartos, varanda, quintal amplo toda murado, rua asfaltada, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers
SÃO JOSÉ REF:727986 - casa 150m² área construída, 3quartos 2suítes, 2varandas, terraço amplo c/churrasqueira, pequeno salão beleza. tel:2634-6200

Brasil Brokers
SPAR REF:751339 - apartamento sala, 2quartos 1suíte, varanda tipo garden, janelas c/blindex, piso porcelanato, 2vagas, cisterna p/5 mil litros. tel:2634-6200

Brasil Brokers
TTAPEBA REF:722764 - condomínio com excelente terreno 393,56 m², localização privilegiada ao lado do futuro plaza shopping maricá. tel:2634-6200

Brasil Brokers
UBATIBA REF:725380 - gan éden - mansão duplex, 4suítes, sala 4ambientes, garagem coberta. condomínio com área de lazer completa! tel:2634-6200

Brasil Brokers
UBATIBA REF:759438 - gan éden. casa colonial, 3quartos, 1suíte, cozinhas americana, sala t, varanda, 2vagas, quintal amplo. tel:2634-6200

Brasil Brokers
RECANTO casa vista 5quartos 3 ros sociais, queira, sal 6200

Brasil Brokers
REF:72997 ville terren c/segurança zor comple cas, vista 100%plano tel:2634-62

Brasil Brokers
SÃO JOSE rencs plan domínio e faltada, to segurança, tel:2634-62

Brasil Brokers
SÃO JOS casa condo l, 2quartos tal. ótima lo 6200

Brasil Brokers
SÃO JOS manu 1ªlocação, 1suíte, cana, lote mado, exce tel:2634-62



Imóveis Comerciais

Outras Localidades

Brasil Brokers
CALABOCA REF:702437 - Imóvel comercial entrada principal Itaipuaçu, 2andaras, alto luxo, acabamento 1ªlinha, ótima visibilidade p/comércio, c/quitinete. tel:2634-6200

Brasil Brokers
INOÃ REF:719181 - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ITAIPUAÇU REF:741858 - lojão 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro privativo, pé direito 360m, blindex verde, piso de1º, textura, 1ªlocação. tel:2634-6200

Sítios e Fazendas

Brasil Brokers
CAMBURI REF:746395 - sítio c/casa 2quartos, 2varandas, cozinha americana, jirau+escada madeira, portaria fechada, lagunho, silos, canil. tel:2634-6200

Brasil Brokers
ITABORAI REF:388882 - excelente sítio c/12.400 m² c/2casas, linda área, lazer c/espaço gourmet completa. 6suítes, 8banheiros. aceita financiamento. tel:2634-6200

Anuncie CLASSIFICADOS 2602-4270

2 Imóveis Aluguel

São Gonçalo

Região Centro 1

Boassú
Brasilândia
Boa Vista
Califórnia
Camarão
Estrela do Norte
Itaoca
Luiz Caçador
Mangueira
Mutuá
Mutuaguaçu
Mutuapira
Portão do Rosa
Porto da Pedra
Praia da Luz
Rocha
Rodo
Zé Garoto

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS
CENTRO SÃO GONÇALO - apts. e casasno 02 qts (sendo 01 suíte) sala, coz, banheiro, area e garagem. a partir r$ 1.000,00 + txs. tel.2712-2320 /2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
GRADIM - casa 01 qts, sala, coz, banheiro, area. r$ 600,00 +txs. aceita depósito. tel.2712 -2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
NEVES - casa 04 qts, sala, coz, 03 banh, area ,terraço e vaga garagem. r$ 2.000,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PAIVA - kitinete sala, coz, banh, área, r$ 350,00 + txs e-aceita depósito. tel.2712-2320 /2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh. área e pequeno quintal. r$ 1.000,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimoveissg.com.br

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh. área, e kitnet. a partir de r$ 350,00 +txs . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

Região Neves

Gradim
Neves
Paiva
Paraíso
Porto da Madama
Porto Novo
Porto Velho
Vila Lage
Vila Oriente

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
GRADIM - casa 01 qts, sala, coz, banheiro, area. r$ 600,00 +txs. aceita depósito. tel.2712 -2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
NEVES - casa 04 qts, sala, coz, 03 banh, area ,terraço e vaga garagem. r$ 2.000,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PAIVA - kitinete sala, coz, banh, área, r$ 350,00 + txs e-aceita depósito. tel.2712-2320 /2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS
PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh. área e pequeno quintal. r$ 1.000,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimoveissg.com.br

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS
BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh. área, e kitnet. a partir de r$ 350,00 +txs . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

mos e enviamos todo serviço passo a passo. possibilidades de ganhos iniciais que variam de r$800,00 a r$3.500,00 por cumprimento de metas. Interessados: www.rendatotal.com.br. vagas limitadas por região.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128-LJ 02 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FIGUEIRAS, LT 51, QD.128-LJ 02 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI SÃO GONÇALO SANTA CATARINA OLIVER GAMES LAN RUA DOUTOR JURUMENHA, Nº 5353 2602-4270

Veículos

Automóveis
Motos
Táxi e Locadoras
Caminhões e Ônibus
Naútica
Auto Escola
Acess, Peças e Serv.
Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

ARSENAL VEÍCULOS
AGILE 1.4 LTZ FLEX - 13/14 4pts completo + rodas +com ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 671,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS
CELTA LS 1.0 - 2012/2013 c/ ar cond excelente preço otimo estado ipva 2016 pg financiado 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
CELTA LT 1.0 13/14 - completo; preto; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
CLASSIC LS; 13/14 - completo; cinza; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
ONIX 1.4 LT 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / Id: 4*1880

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 18 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 101/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DA ...CURADORIA GERAL.

...O MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso ...es legais e de acordo com a Lei Municipal nº ...ezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de ...4 e com a Lei Orgânica Municipal.

...siderando o solicitado e justificado no ofício no ...5/2016 de 08 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o ...mento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São ...nçalo e da Procuradoria Geral no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 17 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 101/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundação de Artes São Gonçalo e da Procuradoria Geral.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.28.28.846.4008.0.008	3.3.90.31.00	342	00	0,00	100.000,00
22.43.13.392.2838.2.817	3.3.90.39.00		00	100.000,00	0,00
TOTAL				100.000,00	100.000,00

Nomeia:
a contar de 18 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME
ANDERSON ALBUQUERQUE DE LIMA
ESTHER LUIZ PEREIRA
JAQUELINE SILVA CARDOSO
LIDIA VITURIANA DE ARAUJO BARRETO
MARCIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA
MONICA GARCIA LOPES
MONICA SANTOS NOVAES ARAUJO

Port. nº 1235/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, JAQUELINE DA CONCEICAO, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Joelma Pereira de Lima Silva - Mat.: 105730.

Port. nº 1236/2016

Exonera:
a contar de 18 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
104592	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOBRINHO	SUPERVISOR	DAS-01
116089	JORGE REBEQUE	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 1237/2016

Nomeia:
a contar de 18 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SUPERVISOR	DAS-01	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOBRINHO	104592
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	JORGE REBEQUE	116089

Port. nº 1238/2016

Exonera:
a contar de 18 de maio de 2016, JOAO DE FREITAS MACHADO - Mat.: 98953, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 1239/2016

Nomeia:
a contar de 18 de maio de 2016, LEANDRO DA CRUZ DIACOVO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Joao de Freitas Machado - Mat.: 98953.

Port. nº 1240/2016

Exonera:
a contar de 18 de maio de 2016, DWIGTH EISENHOWER TIBAU - Mat.: 92911, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1241/2016

Nomeia:
a contar de 18 de maio de 2016, MARCOS ANTONIO FAGUNDES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Dwigth Eisenhower Tibau - Mat.: 92911.

Port. nº 1242/2016

Nomeia:
a contar de 11 de abril de 2016, CASSIA REGINA DA SILVA ALLEN LOUREIRO - Mat.: 9865, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Fatima Alves Pereira - Mat.: 16059.

Port. nº 1243/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1222/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 16 de maio de 2016.
Onde se lê:..., CARLOS SULYMOR SANTOS COSTA , ...
Leia-se:..., CARLOS SULYMAR SANTOS COSTA , ...

Designa:
a contar de 17 de maio de 2016, NATALIA VERISSIMO PORTO - Mat.: 113795, para responder pelo cargo de Diretora Administrativa do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, na Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1228/2016
Republicado por incorreção da PMSG

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 038/GAB/SEMAD/2016
PUBLICADA D.O. 02/03/2016
PROCESSO Nº. 36.897/2014
SERVIDOR(A): ROSA MARIA DE LUCA DOS REIS
MATRÍCULA: 21.919 - CARGO: PROFESSOR DOCENTE II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. ROSA MARIA DE LUCA DOS REIS, matrícula 21.919, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.897/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 13 de maio de 2016.
DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 046/GAB/SEMAD/2016
PUBLICADA D.O. 07/03/2016
PROCESSO Nº 36.887/2014
SERVIDOR(A): OLAVO JOSÉ GOMES DE AGUIAR
MATRÍCULA: 7.031 - CARGO: INSPETOR DE DISCIPLINA

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, emitida pela Ilmº. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 19.02.2016, no uso de suas atribuições legais, CITA o Sr. OLAVO JOSÉ GOMES DE AGUIAR, matrícula 7.031, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.887/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 13 de maio de 2016.
DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 19.044/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Comunitário Amigos do Serpa nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SEMED Nº 25/SEMED/2016

DESIGNA PARA O CONSELHO CURADOR DA POLÍTICA DE LEITURA DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados para compor o Conselho Curador da Política de Leitura do Sistema Público Municipal de Educação de São Gonçalo, os seguintes membros:

I – Coordenação de Leitura: Isabel Osório Tubino do Coutto;

II – Coordenação de Educação Integral: Shirlei Campos Victorino;

III – Coordenação do 1º Segmento do Ensino Fundamental: Patrícia Pereira do Prado;

IV – Coordenação do 2º Segmento do Ensino Fundamental: Cássia Regina da Silva Allen Loureiro;

V – Coordenação da Educação de Jovens e Adultos: Heliziane da Silveira Silva;

VI – Coordenação da Educação Infantil: Fabiana Maria Gomes Monteiro;

VII – Supervisão Educacional: Rosa Therezinha Tavares Gomes;

VIII – Coordenação da Biblioteca Municipal: Fabrício do Nascimento Alves;

IX – Direção do Centro de Referência em Formação Continuada "Prefeito Hairson Monteiro dos Santos" (CREFCON): Henriette Porciúncula Rocha.

X – 01 Estudante do 8º ano de escolaridade do Ensino Fundamental: Isabel Cristine Ferreira da Cruz, da Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 17 de maio de 2016.
VANELI L. CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e TERRAPLAN RJ LOCAÇÕES EIRELI

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para reforma e construção de novas instalações na Escola Municipal Professora Marlucy Salles Almeida no Município de São Gonçalo/RJ.

Valor: R$ 975.447,25 (novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: PT nº. 2027.12.361.2066.2.020, ND nº. 4.4.90.51.00 e Fonte nº. 06.

Prazo: 06 (seis) meses a partir de sua publicação.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal 12.440/2011, Lei Municipal nº. 357/2011, pelo Contrato PMSG Nº. 019/2016 e Processo Administrativo nº. 51.719/15.

São Gonçalo, 05 de maio de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 08/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 024/16-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.079/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E AMARILLES GOMES VELLOZO E SUA ESPOSA MARIA IZABEL TERRA VELLOZO, REPRESENTADOS POR SUA PROCURADORA CARLA TERRA VELLOZO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes. Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira. Mat. 21.627, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat. 111.099 e Tatiane de Oliveira Souza Cavalcanti. Mat. 117.149 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação Não Residencial de nº 024/16-FMAS, Processo Administrativo nº 13.581/2016, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Amarilles Gomes Vellozo e sua esposa Maria Izabel Terra Vellozo, representados por sua procuradora Carla Terra Vellozo.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Contrato de Locação Não Residencial nº 024/16-FMAS do Processo Administrativo nº 13.581/2016 com início em 01 de abril de 2016 e termino em 31 de março de 2018 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º- As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 16 de maio de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido no D.O.M. do dia 01/04/16.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.581/2016.
ESPÉCIE: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 024/16 – FMAS
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.
LOCADORES: AMARILLES GOMES VELLOZO E SUA ESPOSA MARIA IZABEL TERRA VELLOZO, REPRESENTADOS POR SUA PROCURADORA CARLA TERRA VELLOZO.
OBJETO: Locação do imóvel, situado na Rua Eduardo Vieira, nº 122, Centro, São Gonçalo/RJ.CEP: 24.445-410, para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR I.
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2018.
VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 7.724,94 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 23045.08.244.2018.2131. Código Despesa: 3.3.90.36.00.Fonte de Recurso: 00 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido do D.O.M. em 01/04/16.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 13.581/2016.

Consubstanciada no PARECER nº 025/LEHCR/2016, exarado pela Procuradoria Geral do Município, e de acordo com o Decreto nº 186/2013 publicado no Diário Oficial em 22 de julho de 2013, RATIFICO a situação de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, para a locação do imóvel localizado na Rua Eduardo Vieira, nº 122, Centro, São Gonçalo/RJ. CEP: 24.445-410, para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR I, no valor global do contrato é de R$ 185.398,56 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), para o período de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2018, cujo dispêndio correrá à conta de dotação orçamentária, Programa de Trabalho nº 23045.08.244.2018.2131 Código Despesa: 3.3.90.36.00. Fonte de Recurso: 00, do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS.

São Gonçalo, 16 de maio de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência
Omitido do D.O.M. em 01/04/16.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49.274/2014.
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG Nº 051/2015.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026-FMAS.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ nº 28.636.579/0001-00 e OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 07.886.644/0001-78.
OBJETO: Aquisição de veículo tipo utilitário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
VALOR GLOBAL: R$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais).
VIGÊNCIA: Prazo de 12 (doze) meses a contar de 29/04/2016.
PROGRAMAS DE TRABALHO: A despesa correrá a conta dos Programas de Trabalho de números: 2036.04.122.1001.2.117. Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de Recurso: 08, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal a Lei Federal nº 8.666/93.

São Gonçalo, 16 de maio de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido no D.O.M do dia 29/04/2016.

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO PMSG Nº 051/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49.274/2014.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 008/2016.
Designação das servidoras Claudia Leal Bastos Nunes. Matrícula: 113.399, Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas. Matrícula: 111.059,Jamila da Silva Azeredo. Matrícula: 111.124 e Maria de Fátima da Silva Carvalho. Matrícula: 111.099, para exercer a fiscalização da Ata de Registro Preços FMAS nº 008/16, processo administrativo nº 49.274/2014 cujo objeto é a Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículo tipo utilitário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência. Partes: Município de São Gonçalo e a empresa: Ok Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.

São Gonçalo, 16 de maio de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido no D.O.M do dia 29/04/2016.

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos engenheiros José Alves de Oliveira Filho matrícula nº 116.700 e João Antônio Fernandes Arede matrícula nº 11.545 a contar de 01/04/2016 para exercer a fiscalização de " Obra de engenharia para complementação dos serviços na Policlínica do Alcântara - Raul Veiga no município de São Gonçalo - RJ". Processo Administrativo nº 28.054/2015, Contrato nº 004/2016. Partes: Município de São Gonçalo e Rc Vieira Engenharia Ltda.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos servidores Alexandre da Conceição Sousa, matrícula nº 115.946 e Maria Aparecida de Araújo, matrícula nº 115.984, a contar de 22 de março de 2016, para exercer a fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 007/2016" - objeto "Fornecimento e colocação de alambrado, revestido com PVC fio 14, malha 50, tubo galvanizado de 2 polegadas, parede de 2MM e arame galvanizado 1/8, em praças do Município de São Gonçalo - RJ". Processo Administrativo nº 36.373/2015 - Partes: Município de São Gonçalo e Adriana Antunes de Souza Ltda-Me.

Davi Luz Fonseca
Subsecretário de Infraestrutura

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP PMSG nº 003/2016.
Processo nº 11.952/2016.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, HOMOLOGADA POR EMPRESA DE TELEFONIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ATÉ 8.640.00 (OITO MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA MIL) MENSAGENS DE TEXTO SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) EM SHORT CODE, AO ANO, EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE SEGMENTAÇÃO DE DADOS POPULACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO POR GEORREFERENCIAMENTO DE RUAS, BAIRROS E GRUPAMENTOS, BEM COMO FILTROS DE SEXO, IDADE, RENDA E DATA DE NASCIMENTO. INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO. Fica marcado para o dia 01/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

FMS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMSG Nº 45512/2014
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FMSSG Nº 1647/2014
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e MAYOTTE DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SERVIÇOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do prazo de prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva de homogeneizador para o Hemonúcleo do município de São Gonçalo.
VALOR GLOBAL: R$ 519.999,96 (quinhentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses, passando seu término para 09/05/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.1030220522.266, Fonte 00 e 21, Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 10 de maio de 2016
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



24-199--2017

Região Centro 2

Antonina
Agua Mineral
Colubandê
Galo Branco
Itauna
Lindo Parque
Mutondo
Nova Cidade
Ponte Seca
Salgueiro
São Miguel
Tribobó
Trindade

Conjugados

COLUBANDE - lindo conjugado, ótimo ambiente, lugar super tranquilo, para senhora ou senhor com renda comprovada, r$ 320,00 + pequenas taxas, com depósito, tel: 2706-2833 tlxo, 4124-5958, 98610-2929 oi.

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

COLUBANDE - casa 02 qts, sala, coz, banh, área, garagem e pequeno quintal. r$ 900,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Neves

Gradim
Neves
Paiva
Paraíso
Porto da Madama
Porto Novo
Porto Velho
Vila Lage
Vila Oriente

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

PORTO VELHO - casas 01 e 2qt , sala, coz, banh e area (na rua principal). a partir de r$ 700,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Sete Pontes

Barro Vermelho
Covanca
Engenho Pequeno
Pita
Santa Catarina
Sete Pontes
Venda da Cruz
Zumbi

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - apt. 02 qts, sala, coz, banh, area e garagem. a partir de r$ 900,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883. primeira locação. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Alcântara

Centro
Engenho Novo
Faz. Restaurada
Guaxindiba
Jd. Bom Retiro
Jd. Catarina
Laranjal
Lagoinha
Largo da Idéia
Marambaia
Monjolos
Pacheco
Raul Veiga
Retiro
Santa Luzia
Vila Três
Vista Alegre

1 quarto

PREDIAL IMÓVEIS

ALCÂNTARA - apt° 1 qto a rua do correio r$ 400,00 o 1° ano + bs. tel. 2601-991/2602-8999. visite nosso site: predialimoveisalcantara.com.br

3 quartos

PREDIAL IMÓVEIS

ALCÂNTARA - apt° 3 qtos a rua do correio r$ 1.000,00 o 1° ano + bs. tel. 2601-991/2602-8999. visite nosso site: predialimoveisalcantara.com.br

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

PACHECO - casa 01 e 02 quartos com garagem e quintal a partir de r$ 500,00 + bs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Imóveis Comerciais

São Gonçalo

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO - galpão cinco portas da principal. r$ 3.000,00 com 360m². tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colegios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip.
- Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equips e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

Empregos

Empregos

OPORTUNIDADE - etiquetador e envelopador de impressos, ambos os sexos. ensinamos e enviamos todo serviço passo a passo. possibilidades de ganhos iniciais que variam de r$900,00 a r$3.500,00 por cumprimento de metas. interessados: www.rendatotal.com.br. vagas limitadas por região.





4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa

- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodomésticos e Utilidades
- Informática, Foto, Audio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário eAcessórios
- Estética eCosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina eFisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

ANGEL TRANSEX - para homens exigente que desejam passar momento de puro prazer, sem frescuras, tel: 99749-4824, 97571-1643 zap, 2623-4755, www.transexveronica-rj-.blogspot.com

000178

EIA RI
Educação A
Captação
Sistema de Ges
PRE
PGR

780
www. advamb

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.





CRAC INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA
CNPJ 29.353.919/0001-40

CONCESSÃO DE LICENÇA: A CRAC INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA torna público que recebeu da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO SEMA, através do processo nº 40005/15, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 015/2016, com validadeaté 03/05/2020, para atividade de fabricação e comércio de produtos alimentícios, localizada na Rua Martins Sarazate, 22, em Marambaia São Gonçalo - Estado do Rio de Janeiro

Via Maricá Posto de Gasolina LTDA.
CNPJ : 077474780001-29

Processo numero 32.654/2014, Licença de Operação numero 021/2016, Validade 04 de maio de 2020, Operar na atividade de comercio varejista de combustíveis para veículos automotores. Localizado na Av. Eugênio Borges nº 1229 Arsenal São Gonçalo, RJ.

Veículos

Automóveis

Motos

Táxi

Caminhões e Ônibus

Náutica

Aut. Acessórios e Serviços

Garagens e Vendas

Veículos Diversos

SERVEL

AGILE LTZ 2013/2014 - preto, completo, r$ 31.990,00, tel 4063-6333.

PASSEIO

CELTA 2010 - preto, ar + direção! parcelamos sua entrada no cartão. tel: 21 2614-5643 ou 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com

SERVEL

ONYX - completo, r$ 31.990,00,tel 4063-6333.

SERVEL

GRAND SIENA - atractive 1.4 2013 branco, completo, r$ 35.990,00, tel 4063-6333.

SERVEL

MONTANA LS 1.4 - 2014/2015 branco, direção, air duplo, r$ 30.990,00, tel 4063-6333.

CASAL SEMINOVOS

PALIO ESSENCE 1.8 - 12/13 completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

SERVEL

ECOSPORT FREESTYLE - 1.6 2014/2015 preta, alarme, completo, mec, r$ 59.990,00, tel 4063-6333.

SERVEL

NEW FIESTA TITANIUM - 1.6 2014/2015 prata, completa, aut, couro powershift, r$ 47.990,00, tel 4063-6333.

RENAULT SERVEL

DUSTER DYNAMIQUE 2.0 - 2014/2015 branco, com pauta, r$ 57.990,00, tel 4063-6333.

PASSEIO

FLUENCE 2015 - preto , completo, radio original , bianco de couro , automatico e roda de liga ! parcelamos sua entrada no cartão tel: 21 2614-5643 ou 21 2604-0040 ou www.passeioveiculos.com.br

SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/13 - completo; preto; r$ 33.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/12 - completo; prata; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

O SÃO GONÇALO

ANUNCIE GRÁTIS ATÉ 20 PALAVRAS

O Jornal O SÃO GONÇALO traz para seus leitores o formulário para anúncios gratuitos. É só preencher, recortar e levar até a sede do jornal que seu anúncio será publicado no melhor classificados da região.

PUBLICAÇÃO: SEGUNDA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

O SÃO GONÇALO — ANÚNCIO DE PALAVRAS

Seção

Válido para publicação na edição de Sábado 21/05

LOCAL DE ENTREGA DO ANÚNCIO GRÁTIS

Sede do Jornal
Rua Yolanda Saad Abuzaid, nº 150 sala 913
Alcântara - SG

Obs.: O Jornal O SÃO GONÇALO não se responsabiliza pela veracidade dos anúncios publicados. Só pode publicar 1 anúncio por telefone.

INFORMAÇÕES: 2602-4270

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 19 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 102/2016

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, inciso I e o art. 128, inciso III, alínea b da Lei Orgânica do Município, com fundamento no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, e demais disposições aplicáveis do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com redação que lhe deu a Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

Considerando que a educação é um direito social fun- e que é dever do Estado promovê-la;

derando os critérios de conveniência e oportu- es dos atos da Administração Pública;

ando a necessidade de utilização dos terre- unidade de educação pública do Município de , consubstanciada, portanto, a utilidade pública que dispõe o artigo 5º, "m", do Decreto - Lei nº

ECRETA:

rt. 1º - Ficam declarados de Utilidade Pública para desapropriação, por composição amigável ou por via al, os seguintes lotes de terreno localizados no Bairro key, 2º distrito de São Gonçalo:

1 - O lote de terreno nº 32 situado na Rua Isabel Ribeiro Volpe, resultante do desmembramento do lote 1-A da quadra 20, do loteamento denominado JARDIM JOCKEY CLUB, Setor Residencial Hípico, 2º Distrito deste Município, em zona urbana, com área de 360,00m², conforme planta cadastral nº 4.072, com inscrição imobiliária 849497-000.

2 - O lote de terreno nº 33 situado na Rua Isabel Ribeiro Volpe, resultante do desmembramento do lote 1-A da quadra 20, do loteamento denominado JARDIM JOCKEY CLUB, Setor Residencial Hípico, 2º Distrito deste Município, em zona urbana, com área de 360,00m², conforme planta cadastral nº 4.072, com inscrição imobiliária 849498-000.

3 - O lote de terreno nº 35 situado na Rua Isabel Ribeiro Volpe, resultante do desmembramento do lote 1-A da quadra 20, do loteamento denominado JARDIM JOCKEY CLUB, Setor Residencial Hípico, 2º Distrito deste Município, em zona urbana, com área de 360,00m², conforme planta cadastral nº 4.072, com inscrição imobiliária 849500-000.

4 - O lote de terreno nº 36 situado na Rua Isabel Ribeiro Volpe, resultante do desmembramento do lote 1-A da quadra 20, do loteamento denominado JARDIM JOCKEY CLUB, Setor Residencial Hípico, 2º Distrito deste Município, em zona urbana, com área de 360,00m², conforme planta cadastral nº 4.072, com inscrição imobiliária 849501-000.

Art. 2º - A área que alude o artigo anterior destinar-se-á a instalação de equipamento público denominado Unidade de "Escola Municipal".

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de maio de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 103/2016

REVOGA O DECRETO Nº 188/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, inciso I da Lei Orgânica do Município, com fundamento no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 188/2014, que declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação, por composição amigável ou por via judicial, o seguinte imóvel localizado no Bairro Jockey, 2º Distrito de São Gonçalo:

Eneida de Freitas Medeiros em esquina com Rua Oscar Gomes – Lote 01 – Área F, Loteamento Jardim Jockey Club – Inscrição não encontrada.

Eneida de Freitas Medeiros em esquina com Rua Oscar Gomes – Lote 02 – Área F, Loteamento Jardim Jockey Club – Inscrição não encontrada.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de maio de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 104/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO, DA PROCURADORIA GERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 564 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 336/FASG/2016 de 08 de maio de 2016 e 246/SEMFA/2016 de 18 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São Gonçalo, da Procuradoria Geral e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de maio de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 104/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Fundação de Artes São Gonçalo, Procuradoria Geral e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.29.28.846.4.008.8.008	3.3.90.91.00	342	00	0,00	100.000,00
20.33.04.122.1001.2.117	3.3.90.36.00	423	00	0,00	7.000,00
	3.3.90.92.00	426	00	0,00	7.000,00
	4.4.90.51.00	427	00	0,00	18.000,00
	4.4.90.52.00	426	00	0,00	18.000,00
	3.3.90.14.00	426	00	0,00	18.500,00
	3.3.90.36.00	421	00	0,00	21.000,00
	3.3.90.92.00	422	00	0,00	21.000,00
	3.3.90.39.00	424	00	0,00	35.000,00
20.33.13.122.3002.2.139	3.3.90.36.00	434	00	0,00	700,00
	3.3.90.39.00	435	00	0,00	1.400,00
	3.3.90.30.00	433	00	0,00	2.100,00
	4.4.90.52.00	437	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14.00	432	00	0,00	7.000,00
20.33.13.392.2008.2.817	3.3.90.36.00	441	00	0,00	700,00
	3.3.90.31.00	439	00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00	442	00	0,00	7.000,00
	3.3.90.32.00	440	00	0,00	8.500,00
	3.3.90.30.00	438	00	0,00	17.500,00
20.33.23.695.2013.2.818	3.3.90.14.00	444	00	0,00	700,00
	3.3.90.36.00	445	00	0,00	700,00
	3.3.90.31.00	446	00	0,00	700,00
	3.3.90.30.00	448	00	0,00	700,00
	3.3.90.35.00	449	00	0,00	700,00
	3.3.90.36.00	450	00	0,00	700,00
	4.4.90.52.00	455	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	451	00	0,00	7.000,00
	4.4.90.51.00	453	00	0,00	14.000,00
	3.3.90.32.00	447	00	0,00	14.000,00
22.43.13.392.2.030.2.817	3.3.90.39.00		00	300.000,00	0,00
TOTAL				300.000,00	300.000,00

Torna sem efeito:
a nomeação de GELSON DA CONCEIÇÃO FELICIO, na Portaria nº 1048/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1244/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ERIVELTON DOS SANTOS SOUZA, na Portaria nº 1047/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1245/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
ALINE AZEVEDO LIMA
UTICIA IVO CIRIACO
LUCAS HERCULANO ZAGO

Port. nº 1246/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, MILTON JUSTO DA SILVA - Mat.: 117530, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1247/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, CARLOS ALEXANDRE MALAFAIA CAXIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Milton Justo da Silva - Mat.: 117530.
Port. nº 1248/2016

Designa:
a contar de 01 de abril de 2016, ERIKA VALESKA CORDEIRO DE AMORIM - Mat.: 19340, para responder pela função gratificada de Subdiretor de Divisão - Símbolo FG-04, em virtude das férias do(a) servidor(a) Edma Mathias Netto - Mat.: 13497, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 1249/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, JULLIETH FRANCO MATTOS - Mat.: 107170, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Procuradoria Geral.
Port. nº 1250/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Procuradoria Geral.

MAT.	NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
107170	JULLIETH FRANCO MATTOS	MARCIA DE FREITAS MOREIRA	109831
109831	MARCIA DE FREITAS MOREIRA	JULLIETH FRANCO MATTOS	107170

Port. nº 1251/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 994/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 28 de abril de 2016.
Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DEBORAH CHRISTIANE NOGUEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	117492

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DEBORAH CHRISTHIANE NOGUEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	117492

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1104/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 05 de maio de 2016.
Onde se lê:..., ANA CRISTINA GOMES DA ROCHA , ...
Leia-se:..., ANA CRISTINA GOMES DA ROCHA SOUZA , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1218/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 13 de maio de 2016.
Onde se lê:..., WILLIAN DOS SANTOS SILVA , ...
Leia-se:..., WILIAN DOS SANTOS SILVA , ...

SEMAD

PORTARIA Nº 089/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da servidora Karla Bianca Santos Costa, matrícula 21.483, função de Professor Doc. II a partir de 05 de maio de 2016, conforme Processo nº 12017/2016.

São Gonçalo, 16 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº' 20664/2015, 21707/2015, 47701/2015, 5081/2016, 11453/2016, 11736/2016, 13529/2016, 13829/2016, 14907/2016, 17308/2016, 17754/2016, 17755/2016, 17757/2016, 17759/2016, 18779/2016, 18781/2016, 18787/2016, 18783/2016, 18788/2016, 18790/2016, 18795/2016, 18797/2016, 18799/2016, 19806/2016, 19808/2016, 19811/2016, 19816/2016, 19932/2016, 19934/2016, 19941/2016, 19943/2016 e 20369/2016.

São Gonçalo, 18 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº' 4794/2016, 15452/2016, 16620/2016, 16663/2016, 16666/2016, 17271/2016, 17292/2016, 17642/2016, 18076/2016, 18080/2016, 18587/2016 e 19500/2016.

São Gonçalo, 18 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 20.130/2015
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Tia Lili Educandário nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 22.693,50 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 19.134/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto Raiz do Futuro nos autos do presente processo relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 30.996,00 (trinta mil novecentos e noventa e seis reais).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 19.560/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Alcançando Vidinhas, nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 12.453,75 (doze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2016, Processo Administrativo nº 7.083/2016, para FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ, abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: ALPHAVILLE MÍDIA LTDA. - EPP

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):				CNPJ Nº	
ALPHAVILLE MIDIA LTDA. - EPP				07.814.915/0001-64	
Item	Und.	Quant.	Especificação/Marca/Modelo	Valores Unitário	Valores Total
01	UND	300	Abrigo para parada de ônibus com 3,00m de comprimento , 1,0m de profundidade e 2,2m de altura; produzido em aço carbono, cobertura em policarbonato alveolar de 4mm fixado com parafusos autobrocantes; base enterrada em ferro com conexão parafusada, projeto de instalação, fornecimento e assentamento.	4.890,00	1.467.000,00

São Gonçalo 16 de maio de 2016
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

SMDSHABIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 20.105/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Centro de Assistência Social- ADONAI, relativo ao mês de março 2016, no valor de R$ 9.384,00 (nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

São Gonçalo, 17 de maio de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio a Infância e Adolescência

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico FMS SRP nº 007/2016
Processo nº 4.997/2016.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY PARA GESTANTES MUNÍCIPES DE SÃO GONÇALO-RJ. Fica marcado para o dia 09/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico PMSG EXCLUSIVO nº 014/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).
Processo nº 16.368/2015.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO-RJ. Fica marcado para o dia 07/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 015/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).
Processo nº 49.173/2015.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO-RJ. Fica marcado para o dia 08/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 016/2016.
Processo nº 38.641/2015.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. Fica marcado para o dia 03/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

FUNASG

EXTRATO DE CONVÊNIO
PROCESSO Nº 00263/2016.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ nº 14.472.412/0001-39 e ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC, CNPJ N.º 28.638.393/0002-63
OBJETO: Propiciar estágio junto a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos ministrados pela Instituição de Ensino UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - UNIVERSO.
PRAZO: Vigência de 02 (dois) anos, a partir de 21/03/2016 à 21/03/2018.
FUNDAMENTO: Lei Federal 11.788/2008 e Lei 8.666/93.

São Gonçalo, 12 de Maio de 2016.
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidenta da FUNASG



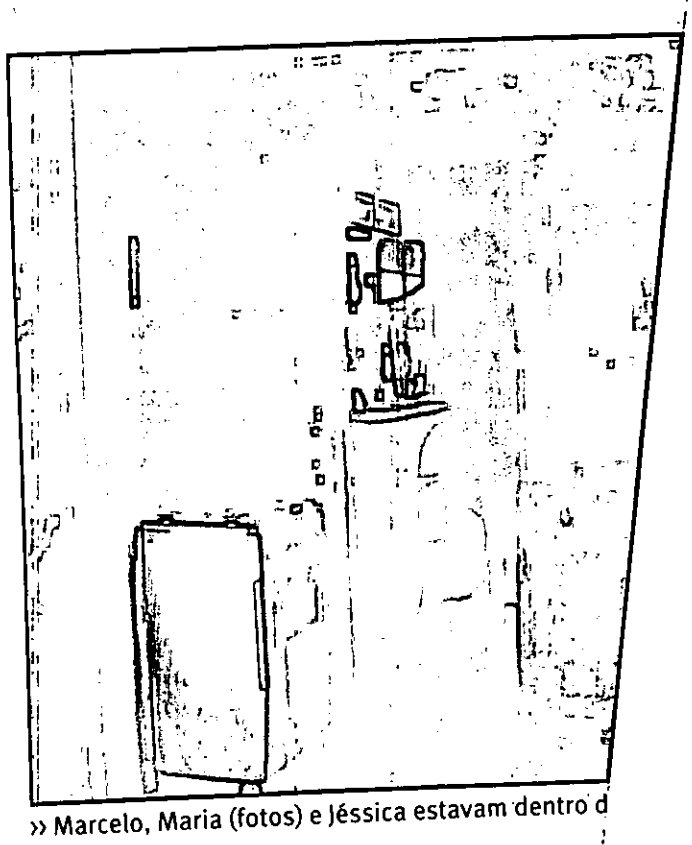
24-199---2017

Presa por roubo em SG
Uma mulher foi presa por PMs, ontem à tarde, sob a acusação de assaltar um restaurante, no bairro Amendoeira.

000179

Homem incen
família dentr

Matheus Merlim



›› Marcelo, Maria (fotos) e Jéssica estavam dentro d

Inconformado com o término do relacionamento, um homem colocou fogo na casa da namorada, com mais duas pessoas dentro, no final da tarde da última terça-feira, em Itaipuaçu, em Maricá. O caso aconteceu na Rua Adílio Carvalho Manhães, que fica no Loteamento Recanto. As três vítimas permanecem internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Duas delas, mãe e filho, em estado grave. O acusado já foi identificado e está foragido.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 17h, quando o namorado de Jéssica da Silva Botelho ateou fogo no imóvel. A jovem, de 23 anos, está grávida e teve 25% do corpo queimado. A direção do Heat informou que ela apresenta estado de saúde estável, que está lúcida e orientada.

Dentro da casa, ainda estavam Maria Izabel Martiniano, de 61 anos, e Marcelo Alex Martiniano, 28, mãe e filho, que sofreram queimaduras mais graves por todo o corpo. De acordo com a secretaria estadual de Saúde, o quadro clínico dos dois é considerado gravíssimo

Segundo vizinhos, Jéssica morava com Maria Izabel e Marcelo há pouco mais de duas semanas. O vistoriador Paulo Rober 45, que mor do da casa, f ro a chegar rer as vítim

"Quando mas e o pe tro, meu foi ligar a tar apaga quanto e meu sobrinho para tentar salvar os três, com cobertores. Se não fosse a gente, cials-ja que as buscas pelo acusado do crime continuam.



›› Segundo a polícia, três vítimas já reconheceram os suspeit

Acusados de executar familiares de estilista em SG são condenados

Thiago Soares

ARQUIVO



›› Romero e Pablo foram condenados ontem a 57 anos de prisão



›› Michel também vai a júri

Acusados de envolvimento no assassinato de Linete Loback Neves, de 65 anos, e Manuella Neves da Camara, de 22, mãe e sobrinha do estilista Beto Neves, e também do noivo de Manuella, Rafany Pinheiro Ricardo, 23 anos, em agosto de 2013, Romero Gil da Rocha, de 57 anos, e Pablo Jorge Medeiros, de 36, foram condenados, ontem, a 57 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi proferida pela magistrada Juliana Grillo El-Jaick, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo

Apontado como mandante do crime, o advogado Michel Salim, ex-marido da mãe de Manuella, foi notificado, na última sexta-feira, que também irá à juri popular. Ele tem 15 dias a partir da publicação para recorrer da decisão. Ele está cumprindo prisão preventiva desde 2013.

Após mais de 12 horas de julgamento, que foi iniciado às 10h de terça-feira, a sentença foi lida já na madrugada de ontem, por volta das 2h. O assassinato, cometido na casa das vítimas, na Travessa da Cruz, em Venda da Cruz, ainda teve a participação de um terceiro homem, identificado



›› Rafany, Linete e Manuella foram assassinados na Venda da Cruz

apenas por Marcos, que está foragido.

O estilista Beto Neves comentou que a sentença traz um sentimento de justiça. "Achei o resultado do julgamento positivo. confesso que não sei o que seria muito tempo de prisão, ou pouco, ou o que seria justo, mas meu sentimento neste momento é de que foi correto. Eles tiraram três vidas da minha família E merecem ficar presos", disse.

Agora, os familiares das vítimas aguardam com expectativa o julgamento do mandante do crime, Michel Salim. De acordo com Beto Neves, a esperança é de que o advogado pegue uma pena maior do que a dos executores. "Quero que ele fique o máximo possível longe de mim, da minha família. Ele contratou as mortes, ele mentiu, ele negou e ele matou. Espero que passe dos 57 anos. Ele achou que por ter dinheiro poderia fazer tudo e não será assim", concluiu.

Crime - Os assassinatos ocorreram no dia 27 de agosto de 2013, no bairro Venda da Cruz. Romero e Pablo renderam o casal de noivos e invadiram a residência. No interior da casa, eles atiraram duas vezes na cabeça das três vítimas, que morreram na hora.

Paulistas são presos em Niterói por suspeita de envolvimento em golpes

Após seis meses de investigações, agentes da 81ªDP (Itaipu), com o apoio de policiais do 12ºBPM (Niterói), desarticularam uma quadrilha de estelionatários de São Paulo que estava atuando na Região Oceânica de Niterói.

Os irmãos Fabrício Lopes Cancado, 32, e Marlon do Nascimento Cancado, 25, além de João da Silva Lannes Martins, de 24 anos, foram presos, na Avenida Doutor José Geraldo Bezerra de Menezes, quando tentavam aplicar um golpe utilizando o cartão de um idoso, numa agência bancária em Piratininga.

Com o trio paulista foram apreendidos 27 cartões de crédito e débito, cinco máquinas para clonar cartão, seis telefones celulares, R$ 950 e 10 euros em espécie e um carro.

De acordo com investigações, os acu dos tinham os ido como alvos princip e costumavam agir instituições financei durante a manhã.

"Eles escolhem ido e pensionistas, que mais vulneráveis. A a deles é muito rápida. mulam que o caixa ele nico está ruim, pede oferecem alguma aj sempre com muita cação. Logo depois, questão de segun pegam o cartão da ma para cloná-lo", e cou um policial.

Três vítimas comp ceram à delegacia conheceram os suspe Segundo a polícia, estariam no Rio d sexta-feira e já te atuado na Zona O Os policiais acredi que outras 17 pes foram vítimas do b em Niterói.

FIAT

ARSENAL VEÍCULOS
NOVA UNO VIVACE - flex 5 cinza 4 portas completo + som + air bag + abs 2016 pg e vistoriado o nova entrada +48 x r$,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409. nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS
PALIO ECONOMY - celebration 2010/2011 4 portas completo único dono, vistoriado 2015. excelente estado à vista r$ 22.499,00 financio ate 60x fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
PALIO ESSENCE 1.6 - 12/13 completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
PALIO WEEKEND ADV - dual 1. 8 flex 12/13 cinza 4pts completo + cambio automatico +air bag duplo+abs +som +rodas ipva 2016 pg e vistoriado entrada +60x r$ 679,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
UNO WAY 1.4 2P 11/12 - completo; prata; r$ 25.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

HONDA

ARSENAL VEÍCULOS
HONDA CIVIC LXS 1.8 - flex 08/08 4pts completo + couro+rodas +som ipva 2016 pg e vistoriado entrada + 48x r$ 699,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS
HONDA FIT LX 1.4 - flex 12/13 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 680,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

MITSUBISHI

ARSENAL VEÍCULOS
MITSUBISHI ASX 2.0 - 2010/2011 prata 4 portas completo + bancos de couro + som original + rodas de liga leve, ipva 2016 pago e vistoriado 2016, com manual e chave reserva. financio até 60 vezes fixas. ligue e confira tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

RENAULT

ARSENAL VEÍCULOS
RENAULT FLUENCE - dynamique 2.0 flex 11/11 4pts completo + automatico de r$ 38.999,00 por apenas r$ 35.999,00 financio ate 60x fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
SANDERO EXP 1.6 - 13/14 completo; prata; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
SANDERO EXPRESSION - 1.0 2013/2014 4 pts completo +som original c/ controle +airbag duplo +abs ipva 2016 pg financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS
SANDERO EXPRESSION - 1.6 flex 13/13 4pts completo +som cont.volante +rodas apenas. 33.000 km rds muito nova entrada +48 x r$ 602,01 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

Volkswagen

CASAL SEMINOVOS
CROSS UP 15/16 - completo; vermelho; r$ 42.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
CROSSFOX GII 1.6 - flex 11/12 4pts completo + som +rodas entrada+ 60x r$ 633,00 fixas. ipva 2016 pg tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
EOS 2.0 TSI 08/09 - completo; cinza; r$ 90.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.0 G2 13/14 - completo; cinza; r$ 32.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 G2 13/13 - completo; preto; r$ 33.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 G2 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 G2 14/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
FOX 1.6 GII FLEX - 10/11 preto 4 portas completo + gnv + ipva 2016 pg e vistoriado muito novo entrada + 48x r$ 577,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
FOX 1.6 HIGHLINE - 15/15 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX ROCK IN RIO - 13/14 completo; preto; r$ 38.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
FOX ROCK IN RIO - 15/16 completo; azul; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G5 11/12 - completo; prata; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G6 12/13 - completo; cinza; r$ 29.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G6 13/13 - completo; preto; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 30.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOL 1.6 RALLYE G5 - 12/13 completo; prata; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

ARSENAL VEÍCULOS
GOL GVI FLEX - 13/14 prata 4 portas completo , + air bag + abs + som muito novo entrada + 48x r$ 539,99 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS
GOLF 1.4 TSI - highline 13/14; ; completo; vermelho; r$ 75.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
GOLF 1.4 TSI - highline 13/14 completo; preto; r$ 80.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 109,900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS
VOYAGE 1.0 10/11 - completo; preto; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS
VOYAGE 1.0 13/14 - completo; prata; r$ 34.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
PORTO VELHO
@BILITY LAN HOUSE
RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
MUTUÁ
ACESSANDO A NET
AV. PAULA LEMOS, 135
2602-4270

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 25 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 106/2016

CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 27 DE MAIO, SEXTA-FEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 27 de maio de 2016.

§ 1º O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, na Fundação de Artes São Gonçalo – FASG, e nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º Constitui falta grave a ausência aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas em lei, a todos os profissionais escalados na forma do parágrafo anterior.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 108/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0262/GP/2016 de 26 de abril de 2016 e 605/GAB/SEMED/2016 de 11 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 730.724,54 (Setecentos e trinta mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 108/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.25.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	107	00	5.600,00	0,00
	3.3.90.39.00	113	00	0,00	5.600,00
20.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.32.00	143	00	0,00	64.637,10
	3.3.90.35.00	144	00	0,00	205.814,24
	3.3.90.39.00	147	00	0,00	72.765,00
20.27.12.361.2003.2.004	3.3.90.39.00	188	00	725.124,54	0,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.50.43.00	193	00	0,00	254.677,50
	3.3.90.30.00	194	00	0,00	72.765,00
	3.3.90.32.00	198	00	0,00	51.975,00
20.27.12.361.2047.2.135	3.3.90.32.00	219	00	0,00	2.481,58
20.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.39.00	320	00	0,00	9,12
TOTAL				730.724,54	730.724,54

Exonera:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113043	PATRICIA CRISTINA ROCHA CRUZ	SUPERVISOR	DAS-01
115417	ALDA OLIVEIRA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
116129	MICHEL JACKSON ELIEZER	CHEFE DE SETOR	DAS-03
116347	MARLENE CHAVES DE ANDRADE	SUPERVISOR	DAS-01
116375	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117080	GLEBER REISHOFFER PINTO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1261/2016
Nomeia:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CLEYTON FERNANDES NERI	SUPERVISOR	DAS-01	PATRICIA CRISTINA ROCHA CRUZ	113043
MAURY OLIVEIRA DOS SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01	MARLENE CHAVES DE ANDRADE	116347
RICARDO MACHADO DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	ALDA OLIVEIRA DA SILVA	115417
ROBSON PABLO SOUZA DE JESUS	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MICHEL JACKSON ELIEZER	116129
VANTUIL LOUREIRO ALVES	CHEFE DE SETOR	DAS-03	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	116375
WELLINGTON LUIZ FERNANDES DE HAVANA	SUPERVISOR	DAS-01	GLEBER REISHOFFER PINTO	117080

Port. nº 1262/2016
Exonera:
a contar de 10 de maio de 2016, CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - Mat.: 116291, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1263/2016
Nomeia:
a contar de 10 de maio de 2016, MARCOS ANTONIO DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Cristina Alves de Oliveira - Mat.: 116291.

Port. nº 1264/2016
Exonera:
a contar de 25 de maio de 2016, MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO - Mat.: 117512, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1265/2016
Exonera:
a contar de 24 de maio de 2016, MARGARETH NEVES DE ALMEIDA - Mat.: 115764, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1266/2016
Nomeia:
a contar de 24 de maio de 2016, CARLOS JOSE MATTOS BRAGA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Margareth Neves de Almeida - Mat.: 115764.

Port. nº 1267/2016
Exonera:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
113451	ANTONIO DA CONCEICAO SALUSTINO
117639	LUCAS IVO ALVES

Port. nº 1268/2016
Nomeia:
a contar de 10 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CARLOS ALBERTO DUARTE FIGUEIREDO	LUCAS IVO ALVES	117639
KAYSA FERNANDA FRANÇA CAETANO CHAGAS	ANTONIO DA CONCEICAO SALUSTINO	113451

Port. nº 1269/2016
Exonera:
a contar de 13 de maio de 2016, WAGNER DAS CHAGAS LUCIANO - Mat.: 117375, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1270/2016
Nomeia:
a contar de 13 de maio de 2016, PAULO VITOR DA CRUZ DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Wagner das Chagas Luciano - Mat.: 117375.

Port. nº 1271/2016
Torna sem efeito:
a nomeação de DANIEL COSTA, na Portaria nº 1178/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1272/2016
Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, MARCELO DINIZ ANASTACIO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sandro de Freitas Carvalho - Mat.: 117215.

Port. nº 1273/2016
Exonera:
a contar de 25 de maio de 2016, DENISE ALVES DE ASSIS - Mat.: 113403, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1274/2016
Nomeia:
a contar de 25 de maio de 2016, VERA LUCIA NUNES SILVA GONCALVES DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Denise Alves de Assis - Mat.: 113403.

Port. nº 1275/2016
Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, MARCELLE DOS SANTOS CORREA BATISTA - Mat.: 109458, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 1276/2016
Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, LUIZ CARLOS GONCALVES - Mat.: 116317, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, em substituição a Marcelle dos Santos Correa Batista - Mat.: 109458.

Port. nº 1277/2016
Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113282	REGINA SELMA COSTA FRAZAO DE ASSIS	ASSESSOR I	DAS-08
114261	VIVIANE FERREIRA ARMOND RAMOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 1279/2016
Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
IDALINA DA SILVA DUQUE ESTRADA MONTEIRO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	VIVIANE FERREIRA ARMOND RAMOS	114261
PEDRO PAULO DE ALMEIDA	ASSESSOR I	DAS-08	REGINA SELMA COSTA FRAZAO DE ASSIS	113282

Port. nº 1280/2016
Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, LUCIENE RODRIGUES DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ana Claudia Lima dos Santos - Mat.: 117051.

Port. nº 1282/2016
Nomeia:
a contar de 11 de maio de 2016, MARCOS DOMINGUES DIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1283/2016
Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
HIAGO FONSECA ANTUNES
RODRIGO DE ARAUJO

Port. nº 1284/2016
Torna sem efeito:
a nomeação de VILMA FARIAS DE FREITAS, na Portaria nº 1115/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1285/2016
Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, MARCIA LUNA RODRIGUES DE BARROS FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1286/2016
Nomeia:
a contar de 17 de maio de 2016, CARLOS JOSE CARVALHO COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Jessika Carla da Silva Oliveira - Mat.: 117437.

Port. nº 1287/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1246/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 19 de maio de 2016.
Onde se lê:...

NOME
ALINE AZEVEDO LIMA

Leia-se:...

NOME
ALINNE AZEVEDO LIMA

Cessa os efeitos:
a contar de 25 de maio de 2016, da Portaria nº 699/2016, que designou MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO – Mat.: 117512, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde Badger da Silveira Teixeira, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. nº 1278/2016
Torna sem efeito:
a nomeação de VIVIANE COSTA DA SILVA SILVEIRA, na Portaria nº 1098/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor – Símbolo DAS-03, na Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1281/2016

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 056/2016/FUNDEB,
Substituição, Nomeação e Posse de Conselheiros, Publicado no D.O. de 29/03/2016

Onde se lê: LEONARDO HENRIQUE DO CARMO DIAS, CPF: 126.125.997-35

Leia-se: LEONARDO HENRIQUE DO CARMO DIAS, CPF: 126.125.397-35

CORRIGENDA AO DECRETO E AO ANEXO DO DECRETO Nº 099/2016 de 12 de maio de 2016, publicado no jornal "O São Gonçalo" em 16 de maio de 2016.

Onde se Lê: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Leia-se: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Onde se Lê: Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 4.971.736,16 (Quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Leia-se: Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes de São Gonçalo e das Secretarias Municipais de Educação e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 4.971.736,16 (Quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Onde se Lê: PT 20.43.13.392.2030.2.017, Natureza de Despesa 3.3.90.39.00, FR 00- Acréscimo R$ 60.100,00,
Leia-se: PT 22.43.13.392.2030.2.017, Natureza de Despesa 3.3.90.39.00, FR 00- Acréscimo R$ 60.100,00

SEMAD

Licença Prêmio:

MAT	NOME	POSSE	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
[illegible]	CLAUDIO ALBERTO C. DE OLIVEIRA	[illegible]	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	[illegible]	[illegible]	7616/16
[illegible]	CARMELINDA DA LUZ TAVARES	[illegible]	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	[illegible]	[illegible]	11255/16

Concede 03 (três) meses - Port. nº 124/SUPES/SEMAD/2016

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nos 7616/2016 e 11255/2016.

São Gonçalo, 24 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

PORTARIA Nº 004/SEMED/2016

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Funcionários da Educação, criado pela Lei Municipal nº 008, de 24 de fevereiro de 2003;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei Municipal nº 008/2003;

CONSIDERANDO a necessidade premente da operacionalização do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Funcionários da Educação do Município de São Gonçalo, RESOLVE:

Art. 1º - Fica Instituída Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, que passa a vigorar sob a Presidência do primeiro com a seguinte composição:

1- Jane Santos Novaes Rigues Matrícula nº 18.466
2- Sonia de Carvalho Machado Matrícula nº 112.996
3- Angelica Rodrigues Machado Matrícula nº 17.183
4- Idaléa Siqueira da Cruz Ramos Matrícula nº 14.948
5- Antônio Carlos Nascimento Matrícula nº 9.594
6- Rosa Therezinha Tavares Gomes Matrícula nº 8.328
7- Antonio Carlos Almeida Noronha Matrícula nº 4. 495
8- Danielli de Moraes Sueth Matrícula nº 21.820

Art. 2º - Fica concedida, a gratificação especial pela participação de cada membro, conforme dispõe o art.7º da Lei Municipal nº 327/2011, o pagamento mensal para o período de março à dezembro de 2015, o valor de 10 (dez) UFISG's por reunião, limitada a 05 (cinco) reuniões mensais.

Art. 3º - A Comissão informará, até o último dia do mês referência, a frequência dos membros, através de relatório das atividades desenvolvidas no período, a Secretária Municipal de Educação.

Parágrafo Único - O membro Permanente da Comissão especial que se ausentar por 02 (duas) reuniões no mês sem justificativa, não fará jus a gratificação especial, que trata o art. 2º.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2016, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 05 de janeiro de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 39.248/2014
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA – FAZENDA DOS MINEIROS
CNPJ: 07.314.882/0002-90
Objeto: Reconhecimento de Dívidas referente ao atendimento educacional para 100 (cem) crianças, nos meses de Janeiro até Agosto/14
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
VALOR: R$ 84.374,74 (oitenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 2027.12.365.2034.2177, ND: 33.50.92.00, Fonte: 00.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
OMITIDO EM 17/05/2016

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL
Designação dos engenheiros José Alves de Oliveira Filho, Matricula nº 116.700, e João Antônio Fernandes Arete, Matricula nº 11.545, a contar de 20/05/2016, para exerceren a fiscalização das obras de "Reforma, reestruturação e adequação do prédio cedido pelo Estado do Rio de Janeiro, localzado no Bairro Zé Garoto (antigo Fórum), para Instalação da nova sede da Câmara Municipal de São Gonçalo". A presente designação tem como fundamento o Convênio de Cooperação Técnica de Recursos Humanos (publicado em 1811/2015), celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativ, ambos do Município de São Gonçalo, bem como a Audiência realizada perante o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 25/08/2015, no que concerne ao Inquérito Civil n.º 357/08/CID-1PJTCSG.

ANA CRISTINA DA SILVA
Secretária de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

SUBCOMP

CORRIGENDA
Na publicação do dia 19/05/16, relativo à Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 015/2016, onde se lê: "Pregão Eletrônco PMSG SRP nº 015/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREINDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS)." leia-se: "Pregão Eletrônco PMSG SRP nº 015/2016".

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro
Omitido no D.O do dia 20/05/2016.



RC IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

LARANJAL - r$ 149.900mil ? duplex com 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço.contato: 3093 3943/ 3285 7315/9 8457 7896 (watszap) www.rcimoveisrj.com.br

HOMELAR imóveis

LARANJAL - 90.000,00 loucura!!! casas sala, 2quartos, área externa, entrada ?.802,67 prestações 302,67 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

RC IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

MARAMBAIA - à partir de: $123mil? 2 qtos, sala, cozinha, banheiro, vaga de garagem, documentação grátis! contato: 3093 3943/ 3285 7315/9 8457 7896 (watszap) www.rcimoveisrj.com.br.

HOMELAR imóveis

SANTA CATARINA - 120.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2/3quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Itaboraí

Itaboraí

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

APPOLO II - 120.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2quartos, centro terreno, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ITABORAÍ - 100.000,00 você pode!!! casas sala, 2quartos, garagem, entrada 5.336,30 prestações 336,30 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

JARDIM ITAMBI - próximo ...a 48 com 96, esquina ...ac, documentos ok, 450m2, com escritura, tel: 98625-..744, 97638-0256.

HOMELAR imóveis

MANILHA - casas com sala 2/3quartos, área externa, entrada 4.336,30 prestações 336,30 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Chave Real

SEM JUROS - e sem burocracia: capital subscrito para compra r$ 50.000,00, suporte administrativo inicial r$ 1.500,00, 180 prestações de r$ 352,03. capital subscrito para compra r$ 60.000,00, suporte administrativo inicial r$ 1.800,00, 180 prestações de r$ 422,44. capital subscrito para compra r$ 70.000,00, suporte administrativo inicial r$ 2.100,00, 180 prestações de r$ 492,84. capital subscrito para compra r$ 80.000,00, suporte administrativo inicial r$ 2.400,00, 180 prestações de r$ 563,25. capital subscrito para compra r$ 90.000,00, suporte administrativo inicial r$ 2.700,00, 180 prestações de r$ 633,65. capital subscrito para compra r$ 100.000,00, suporte administrativo inicial r$ 3.000,00, 180 prestações de r$ 704,06 capital subscrito para compra r$ 120.000,00, suporte administrativo inicial r$ 3.600,00, 180 prestações de r$ 844,87 capital subscrito para compra r$ 150.000,00, suporte administrativo inicial r$ 4.500,00, 180 prestações de r$ 1.056,09. capital subscrito para compra r$ 200.00

NITERÓI

Região Sul

- Boa Viagem
- Cachoeira
- Charitas
- Icaraí
- Ingá
- Jardim Icaraí
- Jurujuba
- Praia das Flechas
- São Francisco
- Santa Rosa
- Viradouro
- Vital Brazil

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

ENGENHOCA | 130.000,00 você pode!!! casas, com sala 2/3quartos, área externa, entrada 6.937,1? prestações ?37,19 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

SANTA ROSA - 220.000,00 chegou a sua vez! casas com sala 2quartos, garagem, entrada 11.739,86 prestações 739,86 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Norte

- Barreto
- Baldeador
- Caramujo
- Cubango
- Engenhoca
- Fonseca
- Ilha da Conceição
- Santana
- Santa Bárbara
- Tenente Jardim
- Viçoso Jardim

2 quartos

HOMELAR imóveis

FONSECA - 180.000,00 oportunidade!! casas, apartamentos, 2quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

3 quartos

HOMELAR imóveis

LARGO DA BATALHA - 120.000,00 maravilha!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, use seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0 tratar 2717-8335/ 2717-7351 ou 2717-2353.

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

BARRETO - 170.000,00 você pode!!! casas, sala, 2/3quartos, centro terreno, entrada 9.071,71 prestações 571,71 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

CUBANGO - 150.000,00 oportunidade!!! casas, com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 8.004,45 prestações 504,45 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

PENDOTIBA - 140.000,00 sua oportunidade!!! casas com sala, 2quartos, aragem, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região Oceânica

- Cafubá
- Camboinhas
- Engenho do Mato
- Itacoatiara
- Itaipu
- Jacaré
- Piratininga
- Várzea das Moças

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

CAFUBÁ - 110.000,00 oportunidade!!! casas com sala 2/3quartos, garagem entrada 5.869,93 prestações 369,03 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ENGENHO DO MATO - 120.000,00 loucura!!! casa com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar : 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região dos Lagos

- Araruama
- Arraial do Cabo
- Búzios
- Cabo Frio
- Iguaba
- Itaipuaçu
- Jaconé
- Maricá
- São Pedro
- Saquarema

3 quartos

HOMELAR imóveis

MARICÁ - 180.000,00 oportunidade!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Coberturas

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:742388 - cobertura linear 2dormitórios c/1suíte c/varanda, 2banheiros sociais, cozinha americana, 2terraços c/estrutura p/colocação piscina ou jacuzzi, 2vagas cobertas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

UBATIBA REF:726231 - lindo apartamento 1ªlocação, 2quartos, 2vagas escritura e visitante. ótima localização, fácil acesso. tel:2634-6200

Casas e Terrenos

Brasil Brokers

ARAÇATIBA REF:716012 - ótimo lote c/495m², área nobre, vista p/lagoa araçatiba, a 100m da lagoa, residencial/comercial. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ARAÇATIBA REF:748052 - casa duplex, 1ºc/ 2quartos, cozinha americana, churrasqueira, 2ºc/ 3quartos sendo 2suítes, varandas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

BARROCO REF:608352 - linda casa c/90,82 m², sala estar/jantar, 3quartos sendo 1suíte, cozinha, banheiro, área de serviço, varanda, terreno 318,50m². tel:2634-6200

Brasil Brokers

BARROCO REF:703415 - casa, 3quartos 1suíte, sala 2ambientes, jardim inverno, 2vagas, piscina, churrasqueira, fino acabamento, 2quadras da praia. tel:2634-6200

Brasil Brokers

BARROCO REF:748228 - casa 1quadra da praia, c/vista mar 2quartos 1suíte c/closet, 2varandas 1 c/pele vidro, piscina, muro+fachada c/pastilha+textura. tel:2634-6200

Brasil Brokers

BARROCO REF:751580 - casa 3quartos, 1suíte, sala 2ambientes, jardim inverno, garagem coberta 2carros, piscina, canil, dependência empregada, fino acabamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers

CAJUEIROS REF:710789 - casa, varandão, c/cinco lotes, várias árvores frutíferas, canil, edícula c/vista p/montanhas, faltando acabamento. serve p/comercial. tel:2634-6200

Brasil Brokers

CONDADO REF:712938 - excelente casaduplex, 1ºpavimento 2salas estar e visita, 2varandas 2ºpavimento 3quartos sendo 1suíte, hall, 1varanda, churrasqueira, piscina. tel:2634-6200

Brasil Brokers

CORDEIRINHO - ref:724435 casa c/240m², 3suítes sendo 1reversível, 2banheiros sociais, garagem, banheiro de serviço, piscina, terreno 480m², 50m da praia. tel:2634-6200

Brasil Brokers

CORDEIRINHO - ref:736375 ótima casa duplex, 4quartos, sala 3ambientes, varandas, cozinha, piscina, churrasqueira, pertinho da praia. tel:2634-6200

Brasil Brokers

FLAMENGO REF:708136 - casa duplex condomínio alto luxo, 3quartos 2c/sacada, sala 2ambientes c/varanda, vaga p/4carros, churrasqueira, fogão lenha. tel:2634-6200

Brasil Brokers

FLAMENGO REF:733816 - casa colonial, 3quartos 1suíte, sala 2ambientes c/split, fino acabamento, quintal c/churrasqueira, bancada, banheiro, portão automático. tel:2634-6200

Brasil Brokers

FLAMENGO REF:736053 - casa condomínio helena varella2, 3quartos, 1suíte c/closet, sala 2ambientes, 2banheiros, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:443491 - casa 2quartos, terreno 600m², piscina, casa de caseiro, churrasqueira, garagem coberta, árvores frutíferas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:711238 - excelente terreno 366,00 m² terras alphaville maricá 2, cercado de muito verde. próximo club, segurança 24 hs. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:730930 - casa cercada por varanda, 2quartos 1suíte, 2banheiros, área serviço, jardim c/árvore frutíferas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:736898 - casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3banheiros, 3varandas, amplo salão embaixo p/festas, visão panorâmica. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:744138 - casa 2quadra praia, sala 2ambientes, 3quartos 1 suíte, edícula c/lavanderia+1 suíte, 4vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:747326 - casa duplex contemporânea c/4quartos, 1suíte, sala 2ambientes, lavabo, toda porcelanato, telha refletiva, quintal gramado, vista p/pedra inoã. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:757968 - condomínio Itaipuaçu ville - casa 3quartos 1suíte, cozinha americana, dependências empregada, piscina c/deck, churrasqueira, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:594852 - casa em ótimo estado, próximo ao comércio, condução, escola. entrar e morar, nada a fazer na casa. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:708742 - ótima casa, 3quartos sendo 1suíte, varanda, anexo c/2suítes, piscina, espaço gourmet c/churrasqueira. condomínio fechado c/portaria24h, lazer completo. tel:2634-6200

Brasil Brokers

PONTA NEGRA - ref:521280 casa duplex, próxima a praia, salão, 4quartos, 1suíte, jardim, garagem. tel:2634-6200

RECAN... casa vi... 5quartos... ros soci... queira, ... 6200

REF:72... ville ter... c/segur... zer con... ces, ... 100%pl... tel:2634

SÃO J... renos ... domínio... faltada, ... segura... tel:263...

SÃO ... casa c... l, 2qu... tal. ótim... 6200

SÃO ... man... 1ªloca... 1suíte, ... cana, ... mado, ... tel:263...

MATE...
PROMO...

CIMENTO VOTORAM
R$ 17,4...
No dinheiro e retirando na lo...

ROLO DE FIO 2,5mm (CABINHO) 100m
R$ 59,9...
No dinheiro

TINTA ACRÍLICA RESICOLOR 18L (CORES)
R$ 79,9...
No dinheiro

ARGAMA... AC1
R$ 8,99
No dinheiro e retirando na loja.

CINZA = R$ 25,99
BRANCO = R$ 26,99
No dinheiro e retirando na loja.

(CABINHO) C/100m
R$ 78,99
No dinheiro

ALUGUEL DE ANDAIMES
No dinheiro e frete não incluso

1,00 x 1,00	1,50 x 1,00
7 dias = R$ 8,00	7 dias = R$ 9,00
15 dias = R$ 10,00	15 dias = R$ 11,00
30 dias = R$ 13,00	30 dias = R$ 14,00

2514-9534 / 2724-9494
Est. Raul Veiga, 1860 - Lj.2 - Bandeirantes, SG
(Em frente a praça)

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:717479 - casa 3quartos, sendo 1suíte, cozinha e banheiros. edícula c/ quarto, lavanderia, banheiro, salão, bancada, piso porcelanato 6vaga. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:751313 - casa fino acabamento, 2quartos 1suíte, depósito, varanda, piso porcelanato, farta condução e comércio. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAOCAIA REF:709534 - casa condomínio, 3quartos 1suíte, terreno 419,75 m² gramado, segurança, lazer c/campo futebol, lago c/patos, playground, reserva florestal. tel:2634-6200

Brasil Brokers

JACAROÁ REF:729091 - casa balneário lagomar 2quartos, vista maravilhosa muito verde e tranquilidade. tel:2634-6200

Brasil Brokers

PONTA NEGRA 731268 - excelente casa 2quartos, piscina, canil, churrasqueira, 6vagas, edícula c/2quartos, banheiro, dispensa, terreno700m². tel:2634-6200

Brasil Brokers

RECANTO REF:593333 - excelente casa rústica condomínio meio a natureza, terreno 868m², deck a beira mar, 24 mts praia exclusiva. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:708595 - casa em excelente estado, 2quartos sendo 1suíte, a.serviço, 2banheiros. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:709581 - ótima casa 1ªlocação, manu manoela, 2quartos sendo 1suíte, cozinha americana, lote 100%plano, gramado, excelente acabamento. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:710101 - ótima casa 2quartos, varanda, quintal amplo toda murado, rua asfaltada, 3vagas. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SÃO JOSÉ REF:727988 - casa 150m² área construída, 3quartos 2suítes, 2varandas, terraço amplo c/churrasqueira, pequeno salão beleza. tel:2634-6200

Brasil Brokers

SPAR REF:751358 - apartamento sala, 2quartos 1suíte, varanda tipo garden, janelas c/blindex, piso porcelanato, 2vagas, cisterna p/5 mil litros. tel:2634-6200

Brasil Brokers

TTAPEBA REF:722764 - condomínio com excelente terreno 393,56 m², localização privilegiada ao lado do futuro plaza shopping maricá. tel:2634-6200

Brasil Brokers

UBATIBA REF:725380 - gan éden - mansão duplex, 4suítes, sala 4ambientes, garagem coberta. condomínio com área de lazer completa! tel:2634-6200

Brasil Brokers

UBATIBA REF:759438 - gan éden. casa colonial, 3quartos, 1suíte, cozinha americana, sala I, varanda, 2vagas, quintal amplo. tel:2634-6200

Imóveis Comerciais

Outras Localidades

Brasil Brokers

CALABOCA REF:703437 - imóvel comercial entrada principal Itaipuaçu, 2andares, alto luxo, acabamento 1ªlinha, ótima visibilidade p/comércio, c/quitinete. tel:2634-6200

Brasil Brokers

INOÁ REF:719181 - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITAIPUAÇU REF:741858 - lojão 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro privativo, pé direito 360m, blindex verde, piso de 1ª, textura, 1ªlocação. tel:2634-6200

Sítios e Fazendas

Brasil Brokers

CAMBURI REF:748395 - sítio c/casa 2quartos, 2varandas, cozinha americana, jirau+escada madeira, porteira fechada, laguinho, sítios, canil. tel:2634-6200

Brasil Brokers

ITABORAÍ REF:398882 - excelente sítio c/2.400 m² c/2casas, linda área, lazer c/espaço gourmet completa. 6suítes, 8banheiros. aceita financiamento. tel:2634-6200

Anuncie CLASSIFICADOS 2602-4270

2 Imóveis Aluguel

São Gonçalo

Região Centro 1

- Boassú
- Brasilândia
- Boa Vista
- Califórnia
- Camarão
- Estrela do Norte
- Itaoca
- Luiz Caçador
- Mangueira
- Mutuá
- Mutuaguaçu
- Mutuapira
- Portão do Rosa
- Porto da Pedra
- Praia da Luz
- Rocha
- Rodo
- Zé Garoto

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO SÃO GONÇALO - apts. e casasno 02 qts (sendo 01 suíte) sala, coz, banheiro, area e garagem. a partir r$ 1.000,00 + txs. tel.2712-2320 /2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

PONTE SECA - kitinet sala, coz, banh, área, r$ 480,00. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

Região Neves

- Gradim
- Neves
- Paiva
- Paraíso
- Porto da Madama
- Porto Novo
- Porto Velho
- Vila Lage
- Vila Oriente

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

GRADIM - casa 01 qts, sala, coz, banheiro, area. r$ 600,00 + txs. aceita depósito. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

NEVES - casa 04 qts, sala, coz, 03 banh, area, terraço e vaga garagem. r$ 2.000,00 +txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PAIVA - kitinete sala, coz, banh, área, r$ 350,00 + txs aceita depósito. tel.2712-2320 /2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

PARAISO - casa 03 qt, sala, copa, coz, banh. área e pequeno quintal. r$ 1.000,00 + txs. tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site: www.almeidaimoveissg.com.br

Região Sete Pontes

- Barro Vermelho
- Covanca
- Engenho Pequeno
- Pita
- Santa Catarina
- Sete Pontes
- Venda da Cruz
- Zumbi

Casas e Terrenos

ALMEIDA IMÓVEIS

BARRO VERMELHO - casa 01 qt, sala, coz, banh. área, e kitnet. a partir de r$ 350,00 +txs . tel.2712-2320/2605-7883. visite nosso site:www.almeidaimóveissg.com.br

...mos e enviamos todo serviço passo a passo. possibilidades de ganhos iniciais que variam de r$900,00 a r$3.500,00 por cumprimento de metas. Interessados: www.rendatotal.com.br. vagas limitadas por região.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - ITABORAÍ - MANILHA - ELITE CAR - RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 - 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - NITERÓI - CENTRO - WAY OFFICE-CYBER - AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 - 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - SÃO GONÇALO - JARDIM CATARINA - CJ ALVES NETWORK - RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 02 - 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - ITABORAÍ - MANILHA - ELITE CAR - RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 - 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - NITERÓI - CENTRO - WAY OFFICE-CYBER - AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 - 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - SÃO GONÇALO - JARDIM CATARINA - CJ ALVES NETWORK - RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128,LJ 02 - 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI - SÃO GONÇALO - SANTA CATARINA - OLIVER GAMES LAN - RUA DOUTOR JURUMENHA, Nº 3153 - 2602-4270

Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Naútica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

ARSENAL VEÍCULOS

AGILE 1.4 LTZ FLEX - 13/14 4pts completo + rodas +com ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 671,00 fixas. tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

CELTA LS 1.0 - 2012/2013 c/ ar cond excelente preço ótimo estado ipva 2016 pg financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

CELTA LT 1.0 13/14 - completo; preto; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

CLASSIC LS; 13/14 - completo; cinza; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

ONIX 1.4 LT 13/14 - completo; vermelho; r$ 36.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Atos oficiais

:A: 02/2020 FLS. 192

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 30 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 109/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER, DE SAÚDE E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 064/FMS/2016 de 11 de maio de 2016, 385/SEMPPE/2016 de 17 de maio de 2016, 399/SEMPPE/2016 de 20 de maio de 2016 e 125/SEMSA/2016 de 10 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Saúde e de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 677.396,15 (Seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quinze centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de maio de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 109/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundo Municipal de Saúde e Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Saúde e de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.25.27.812.2020.2.210	3.3.90.39.00	377	00	100.000,00	0,00
20.50.10.122.1001.2.117	3.3.90.36.00	489	00	0,00	28.000,00
20.50.10.122.1001.2.196	3.3.90.14.00	490	00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00	491	00	0,00	7.000,00
20.50.10.122.3003.2.143	3.3.90.14.00	494	00	0,00	14.000,00
	3.3.90.39.00	496	00	0,00	14.000,00
	4.4.90.52.00	497	00	0,00	30.000,00
20.60.04.122.1001.2.196	3.3.90.14.00	1007	00	0,00	2.500,00
20.60.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	1003	00	1.400,00	0,00
20.60.04.122.2023.2.047	3.3.90.14.00	1012	00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39.00	1013	00	0,00	1.200,00
20.60.04.122.2049.2.091	3.3.90.32.00	criar	00	3.700,00	0,00
23.51.10.302.2052.2.261	3.3.90.39.00		21	0,00	572.296,15
23.51.10.302.2052.2.266	3.3.90.32.00	criar	21	572.296,15	0,00
TOTAL				677.396,15	677.396,15

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1235/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 18 de maio de 2016.

Onde se lê:...

NOME
JAQUELINE SILVA CARDOSO

Leia-se:...

NOME
JAQUELINE DA SILVA CARDOSO

Designa:
a contar de 01 de julho de 2016, DAMIANA DINIZ FONTES - Mat.: 95450, para responder pela função gratificada de Superintendente - Símbolo FG-09, em virtude das férias do(a) servidor(a) Ricardo de Macedo Lopes - Mat.: 11519, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 1288/2016

CORRIGENDA AO ANEXO DO DECRETO Nº 104/2016 de 18 de maio de 2016, publicado no jornal "O São Gonçalo" em 19 de maio de 2016.

Onde se Lê: PT 20.33.23.695.2013.2.018, ND 3.3.90.30.00, FR 00, Ficha 448, Cancelamento R$ 700,00

Leia-se: PT 20.33.23.695.2013.2.018, ND 3.3.90.33.00.00, FR 00, Ficha 448, Cancelamento R$ 700,00.

SEMAD

Licença Prêmio:

MAT	NOME	POSSE	CARGO	QUINQ	INÍCIO	PROCESSO
[illegible]	CLAUDIO ALBERTO C. DE OLIVEIRA	[illegible]	AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CARMELINDA DA LUZ TAVARES	[illegible]	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Concede 09 (nove) meses - Port. nº 124/SUPES/SEMAD/2016
Republicado por incorreção da PMSG

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 19.513/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SEMED Nº 008/2016

CRIA COMISSÃO PERMANENTE DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais e:

Considerando que a alimentação escolar é um direito social, princípio esse garantido no Art. 6 (Capítulo II) da Constituição Federal de 1988.

Considerando que alimentação escolar abrange o fornecimento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios, limpeza e conservação das áreas abrangidas para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais e creches do Município;

Considerando a necessidade do acompanhamento contínuo de tais atividades;

Considerando a necessidade de estabelecer o cronograma das atividades a serem desenvolvidas;

Considerando a consolidação e sistematização das informações fornecidas pelas unidades escolares e creches;

Considerando a exigência no cumprimento da RDC 216/2004 ANVISA;

Considerando a necessidade de monitoramento no cumprimento da Resolução nº 465/2010 CFN,

Considerando a obrigatoriedade no cumprimento da Resolução nº 26/2013 FNDE;

Considerando a tomada das providências cabíveis para viabilizar o andamento dos trabalhos;

Considerando a complexidade e o desgaste que a tarefa promoverá com as várias reuniões de discussão e sistematização;

Considerando que a Comissão ora instituída é composta de servidores municipais que se dedicarão em tempo extraordinário à coordenação e monitoramento da alimentação escolar, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Coordenação e Monitoramento da Alimentação Escolar do Município de São Gonçalo, com a seguinte composição:

Vinicius Ferreira Porto – matrícula nº 21.710.
Jackeline Coutinho Veiga – matrícula nº 116.770.
Estela Dalva Marins Goulart Matheus – matrícula nº 116.918.
Pedro Henrique Lima de Souza – matrícula nº 113.853.
Valkiria Damião dos Santos Quaresma – matrícula nº 16.075.
Cláudio Sérgio Resende – matrícula nº 19.075.
Luís Claudio Gonçalves Vieira – matrícula nº 111.451.

Art. 2º - Fica designada Jackeline Coutinho Veiga como Presidente da referida Comissão.

Art. 3º - Fica designado Estela Dalva Marins Goulart Matheus, membro da Comissão Permanente de Coordenação e Monitoramento da Alimentação Escolar do Município de São Gonçalo, para substituir eventualmente a Presidente da mencionada Comissão.

Art. 4º – Fica concedido, a título de "jeton", o pagamento mensal aos membros da Comissão Permanente acima instituída, tendo no máximo 5 (cinco) reuniões técnicas mensais com oito horas mínimas de duração cada, no valor equivalente a 10 (dez) UFISG's por reunião.

§ 1º – O membro da Comissão Especial que se ausentar por 1 (uma) reunião no mês sem justificativa, não fará jus ao "jeton" concedido no caput deste artigo.

§ 2º – A Comissão Permanente informará à Secretaria Municipal de Educação, através de relatórios mensais, das atividades desenvolvidas no período e a frequência dos membros.

Art. 5º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de Janeiro de 2016 e revogando as disposições em contrário e a Portaria nº 005/2015 na íntegra.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 004/SEMED/2016

Corrigindo, a Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público, no D.O de 25/05/2016

Onde se lê: Art. 2º - Fica concedida, a gratificação especial pela participação de cada membro, conforme dispõe o art. 7º da Lei Municipal nº 327/2011, o pagamento mensal para o período de março à dezembro de 2015, o valor de 10 (dez) UFISG's por reunião, limitada a 05 (cinco) reuniões mensais.

Leia-se: Art. 2º - Fica concedida, a gratificação especial pela participação de cada membro, conforme dispõe o art.7º da Lei Municipal nº 327/2011, o pagamento mensal para o período de Janeiro à dezembro de 2016, o valor de 10 (dez) UFISG's por reunião, limitada a 05 (cinco) reuniões mensais.

IPASG

PORTARIA Nº 06/2016

CRIA A COMISSÃO ESPECIAL DE DESMOBILIZAÇÃO.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições do seu cargo, e, especialmente, com base no que dispõe a Lei Municipal nº 286 de 29 de junho de 2010.

CONSIDERANDO a necessidade de inventariança dos bens móveis e imóveis atualmente sem utilidade para o Instituto.

CONSIDERANDO a necessidade de procedimento especial, dada a indisponibilidade dos bens públicos, para desafetação dos bens imprestáveis.

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 001/1991, RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão Especial de Desmobilização com as atribuições definidas pela Portaria nº 001/1991, em seus arts. 15 e 16, e formada pelos seguintes membros:

I. ALEX DOS SANTOS ALVES, mat. 90.443, que a presidirá;
II. ALEXANDRE FREITAS PATRENIERE, mat. 030;
III. ELIESIER DA SILVA SOUZA, mat. 90.208.

Art. 2º - Esta comissão, através de declaração de obsolescência ou imprestabilidade, indicará a relação de bens inúteis ao serviço público.

Art. 3º - A comissão poderá solicitar informações necessárias a correta apuração da utilidade dos bens objeto desta análise.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por igual período.

São Gonçalo, 24 de fevereiro de 2016.

CHRISTOVÃO MACHADO PERES
Presidente IPASG

FMS

PORTARIA Nº 028/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores relacionados para exercerem a função de fiscal do contrato celebrado com a empresa Dalmar Medicamentos Ltda., objeto do processo administrativo FMS 1502/2015, Pregão Eletrônico nº 010/2015.

I – Pâmela Nunes da Costa – Mat. 40.780.
II – Natália Veríssimo Porto – Mat. 113795.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 029/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores relacionados para exercerem a função de fiscal do contrato celebrado com a empresa Ultra-Rad Clínica de Ultrassonografia e Radiodiagnóstico Ltda., objeto do processo administrativo FMS/SG Nº 1502/2015, Pregão Eletrônico nº 010/2015.

I – Pâmela Nunes da Costa – Mat. 40.780.
II – Natália Veríssimo Porto – Mat. 113795.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 30/FMS-SG/2016

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 1.254, de 29 de setembro de 1994, determina que seja cumprida a Convenção n.º 155, da OIT, sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente do Trabalho.

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXII, do artigo 7º do Capítulo II, do Título II, da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO, o estabelecimento de ações que garantam a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores;

CONSIDERANDO, possíveis riscos nos ambientes de trabalho, por meio do reconhecimento, antecipação, avaliação e consequente controle de ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho;

CONSIDERANDO, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

CONSIDERANDO, a importância dos procedimentos que devem ser adotados com o objetivo de prevenir e diagnosticar precocemente os danos à saúde decorrentes do trabalho, RESOLVE:

Art. 1º. Instituir COMISSÃO ESPECIAL PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, com a seguinte composição:

I. Ângelo Mario Donato – matrícula nº 3857;
II. Cristiane Hercules de Brito – matrícula nº 113539;
III. Renata Cristina Loureiro da Silva – cadastro FMS nº 21669;
IV. Cristiane Pina da Silva Costa – cadastro FMS nº 23489;
V. Márcia dos Reis Saffir Zolini – matrícula nº 112915;
VI. Lânia Sangy Capistrano Miranda – matrícula nº 107534;

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo servidor Ângelo Mario Donato e, em caso de impedimento, pela substituta legal, a Servidora Cristiane Hercules Brito.

Art. 2º. Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: MENOR DE 18 ANOS NÃO ADMITIDO



24-199--2017

000182

PM prende 'Baixote'
Gerente do tráfico no Badu, em Niterói, Wesley da Conceição, o Baixote, foi preso ontem em Caxias.

Preso suspe
armas para t

Thuany Dossares



›› Segundo a polícia, Dudu Gordão negociava a venda

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) descobriram um esquema de venda de armas articulado por traficantes do Comando Vermelho (CV) que atuam em comunidades de São Gonçalo.

No final da tarde de segunda-feira, os agentes da especializada prenderam Eduardo Cândido Esquetino de Barcelos Carvalho, o **Dudu Gordão**, de 26 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele foi flagrado no Recanto das Acácias, dirigindo um veículo HB20 cinza, placa KYN-7054, roubado e clonado em São Gonçalo, além de uma réplica de pistola e um celular.

Segundo os policiais, no telefone de Dudu Gordão havia mensagens sobre vendas de pistolas e fuzis. Em uma das conversas, ele negocia três fuzis AK-47 e coletes à prova de balas com o traficante Michael Santos da Silva, o **Falcão** ou **He-man**, chefe do tráfico no Anaia.

De acordo com as investigações, **Dudu Gordão**, que é oriundo do Salgueiro, seria ponsável por int ar a venda de para lideranças fico em favelas Gonçalo.

Os agentes cc que o preço de u pode variar de R até R$ 60 mil. Já

DH prende mais dois po subtenente da PM em São Gonçalo

hiago Soares



›› Preso em Itaúna, Nem Russo é irmão de Robozinho, que continua foragido com seu comparsa Dilon

Uma denúncia anôni- a levou agentes da Di- isão de Homicídios de iterói, Itaboraí e São onçalo a prenderem, ntem à tarde, em Itaú- a, no Complexo do Sal- eiro, mais dois acusa- os de envolvimento no ssassinato do subtenen- da PM Cláudio Souza ntos, de 53 anos, exe- tado a tiros em maio sse ano no Mundel, São Gonçalo.

Apontado como um s autores dos dispa- s contra o militar, Ru- ns Jaccoud Pacheco, o **em Russo**, 25, e um enor, de 17 anos, es- am numa residência, Rua João Leandro, interior da comunida-

Com a chegada da ícia, eles ainda ten- am fugir, mas foram cercados e capturados.

Nem Russo é irmão de Rodrigo Jaccoud, o **Robozinho** ou **Gordinho**, 36, responsável por controlar a venda de drogas na comunidade da Barreira, em Monjolos, e acusado de ser o mandante da morte do policial. Ele e seu 'braço-direito', Edilon Amâncio Correa, o **Dilon**, 28, continuam foragidos.

Menos de um mês após o assassinato do PM, agentes da DH já prenderam sete acusados de participação no crime. Além de **Russo** e do menor, foram capturados: Lohan Otávio Gomes da Silva, 20; Jeferson Teixeira de Souza, o **Nem Rato**, de 21; Luiz Henrique Marins Cardoso, o **Henrique**, 36; Edielson Rodrigues de Alcântara, o **Kida**, 33; e Felipe Santana de Araújo, o **FP**, 23.

Quem tiver informações sobre a localização de **Robozinho** e **Dilon**, pode ligar para a DH, através do telefone 2717-2490, ou para o Disque-Denúncia, no 2253-1177.



›› Sander foi localizado numa comunidade do Rio Comprido

Soldador é acusado de matar jovem em Itaboraí

SANDRO NASCIMENTO



›› Segundo a DH, Fábio e o cunhado mataram rapaz por vingança

O soldador Fábio Pereira da Silva, de 32 anos, foi preso por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), no início da manhã de ontem, em Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, expedido pela Vara Criminal de Itaboraí.

Segundo as investigações, Fábio e o cunhado, Thiago Silva da Fonseca, 32, mataram com golpes de barra de ferro um jovem identificado como Filipe da Silva Tavares, de 22 anos, no dia 1º de maio, no Loteamento Grande Rio, em Itambi, Itaboraí.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido por vingança, já que no dia anterior Filipe havia tentado matar o pai de Fábio, um idoso de 72 anos, com 17 facadas, após um desentendimento.

Fábio foi capturado em Campos Elísios, em Caxias. Já Thiago acabou preso no último sábado quando foi registrar uma ocorrência na 81ªDP (Itaipu). Na delegacia constataram que contra ele também havia um mandado de prisão preventiva por homicídio expedido pela Vara Criminal de Itaboraí.

ONG faz protesto contra tortura e morte de adolescentes em Niterói

ONG Rio de Paz rea- u manifestação, ontem, ruas de Niterói, para r Justiça pela morte dos escentes Alex Sandro narães Júnior, 16, e glas de Souza, de 15, rados e executados por cantes da Vila Ipiran- o Fonseca.

om o objetivo de pedir n das mortes nas comunidades, manifestantes caminharam do Morro do Estado, no Centro, até a árvore que homenageia a juíza Patrícia Acioli, na Praia de Icaraí. Familiares e amigos dos adolescentes levaram velas e cartazes para homenageá-los.

"As estatísticas de mortes violentas crescem em um cenário de desesperança. O poder público e a sociedade precisam se reunir para buscar uma solução para este dramático problema social", disse Antônio Carlos Costa, da Rio de Paz.

Alex e Douglas seguiam a um jogo de futebol no campo do Teimosinho, na comunidade Coronel Leôncio, quando foram cercados na Travessa Osório, por traficantes do Comando Vermelho (CV), que os acusaram de pertencer a facção rival, Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com 'regras' impostas pelo tráfico, quem mora na Coronel Leôncio está proibido de passar pela Travessa Osório, devendo seguir pela Rua São Januário.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 01 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 110/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 271/SEMFA/2016 de 31 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o rçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de azenda no valor de R$ 113.063,00 (Cento e treze mil e sesenta e três reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, icam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 683 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 110/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	77.666,00	0,00
	4.4.90.52.00	66	00	35.397,00	0,00
20.24.04.122.2059.2.121	3.3.90.39.00	74	00	0,00	28.000,00
	3.3.90.39.00	75	00	0,00	28.000,00
	4.4.90.52.00	76	00	0,00	48.000,00
20.24.04.122.2059.2.124	3.3.90.30.00	78	00	0,00	17.063,00
TOTAL				113.063,00	113.063,00

SEMAD

PORTARIA Nº 093/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Designar Junta Médica Oficial Especializada em Psiquiatria, que será constituída por 02 (dois) membros, abaixo relacionados:

- Ana Rita D'Ávila Lins Cavalcanti, Matrícula nº 20.115;
- Monaliza Gomes de Carvalho, Matrícula nº 20.088.

Art. 2º - Fica agendada para o dia 07/06/2016 (terça-feira), às 15 h, no Pronto Socorro Alcântara (Emergência Psiquiátrica), a realização da perícia da servidora CINTIA COSTA DA SILVA, matrícula nº. 19.623.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Exonera a Pedido:

Mat.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
22008	ROBERTA CARVALHO PADUAN GUIMARAES	AUXILIAR DE CRECHE	10/05/2016	08 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	10400/2016

Port. nº 130/SUPES/SEMAD/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA 025/SUPES/SEMAD/2016 – Publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 03/02/2016.

Onde se lê:

MAT.	NOME	ADM.	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
10.701	JACIRA QUINTANILHA GOMES	09/06/87	PROFESSOR – DOCENTE I	4 (02-07) 5 (07-12)	01/03/16	02.177/15

Leia-se:

MAT.	NOME	ADM.	CARGO	QUINQ.	INÍCIO	PROCESSO
10.701	JACIRA QUINTANILHA GOMES	09/06/87	PROFESSOR – DOCENTE I	4 (02-07)	01/03/16	02.177/15

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 40865/2015, 40871/2015, 40872/2015, 40873/2015, 40874/2015, 40881/2015, 40887/2015, 40914/2015, 40930/2015, 40969/2015, 40972/2015, 40974/2015, 40979/2015, 40993/2015, 41002/2015, 41019/2015, 41043/2015, 41062/2015, 41063/2015, 41066/2015, 41078/2015, 41083/2015, 41109/2015, 41132/2015, 41133/2015, 41139/2015, 41148/2015, 41156/2015, 41159/2015, 41169/2015, 41186/2015, 41196/2015, 41255/2015, 41257/2015, 41284/2015, 41292/2015, 41316/2015, 41338/2015, 41349/2015, 41350/2015, 41360/2015, 41428/2015, 41432/2015, 41496/2015 e 41512/2015.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 48511/2015, 48515/2015, 3272/2016, 7473/2016, 7828/2016, 12723/2016, 13699/2016 e 13700/2016.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 37320/2015, 37429/2015, 40721/2015, 41022/2015, 41105/2015, 41366/2015, 41380/2015, 41414/2015 e 18146/2016.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 19.617/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Comunitário do Salgueiro, nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 16.679,52 (dezesseis mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 20.269/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Comunitário do Salgueiro, nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 16.679,52 (dezesseis mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 20.281/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto Social Sônia Gouvêa Faria, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2015, no valor de R$ 12.888,72 (doze mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 20.424/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Comunitário Amigos do Serpa nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 20.798/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Assistência e Apoio à Criança, nos autos do presente processo relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 40.440,36 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 20.800/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Assistência e Apoio à Criança, nos autos do presente processo relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 40.440,37 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 21.136/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo à suplementação do mês de março de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil e duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 21.137/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo à suplementação do mês de abril de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil e duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2015. Partes: Município de São Gonçalo e R3 Engenharia Construções Ltda. Objeto: Obras de Reforma da Unidade Escolar E.M. Prefeito Nicanor Ferreira Nunes no Município de São Gonçalo-RJ, publicado no D.O. de 18 de fevereiro de 2016.

Onde se lê: "R$ 349.051,13".

Leia-se: " R$ 348.939,53".

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 52/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES MUNICIPAIS – CORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 127 de 01 de setembro de 2001, que estabelece os procedimentos de autuação e defesa das infrações aplicadas pelo Governo Municipal no uso do seu Poder de Polícia Administrativa, RESOLVE:

Art. 1º Nomear RAUL PEQUENO GONÇALVES VIEIRA matrícula: 20.058, para exercer o cargo de Presidente da Comissão de Recursos de Infrações Municipais – CORIM;

Art. 2º Nomear ELMA DA SILVA BARRA matrícula: 14.840, para exercer o cargo de Membro Titular da Comissão de Recursos de Infrações Municipais – CORIM;

Art. 3º Nomear JOSÉ FRANCISCO CARDOZO matrícula: 13.996, para exercer o cargo de Membro Titular da Comissão de Recursos de Infrações Municipais – CORIM;

Art. 4º Nomear ANTONIO JOSE DE MAGALHÃES FARIA matrícula: 21.235, para exercer o cargo de Membro Suplente da Comissão de Recursos de Infrações Municipais – CORIM;

Art. 5º Nomear EMERSON DE OLIVEIRA MARINS matrícula: 13.995, para exercer o cargo de Membro Suplente da Comissão de Recursos de Infrações Municipais – CORIM;

Art. 6º Nomear HERMANN WAGNER GOMES CARDOSO matrícula: 14.003, para exercer o cargo de Membro Suplente da Comissão de Recursos de Infrações Municipais – CORIM;

Art. 7º Nenhuma das funções relacionadas acima será provida de qualquer adicional, gratificação ou jeton.

Art. 8º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de Maio de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 053/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PARADA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESCOLARES, EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar a autorização de embarque e desembarque de escolares, na Rua Gianelli, no trecho localizado em frente à edificação de nº 554, no bairro Boaçu.

§ único – As vagas que trata o presente artigo serão autorizadas para utilização nos seguintes horários:

a) Das 07h00min às 08h30min;
b) Das 11h00min às 13h30min;
c) Das 16h00min às 18h00min.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

SEMPPE

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 14 de março de 2016, referente ao EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo Administrativo 33667/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.65.04.122.1001.2.117, Código de Despesas 3.3.90.39.00, FONTE 08".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.68.04.122.2049.2.091, Código de Despesas 3.3.90.92.00, FONTE 08".

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 14 de março de 2016, referente ao EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo Administrativo 33680/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.65.04.122.1001.2.117, Código de Despesas 3.3.90.39.00, FONTE 08".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.68.04.122.2049.2.091, Código de Despesas 3.3.90.92.00, FONTE 08".

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 02 de maio de 2016, referente ao EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo Administrativo 33682/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.65.04.122.1001.2.117, Código de Despesas 3.3.90.39.00, FONTE 08".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.68.04.122.2049.2.091, Código de Despesas 3.3.90.92.00, FONTE 08".

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 14 de março de 2016, referente ao EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo Administrativo 33684/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.65.04.122.1001.2.117, Código de Despesas 3.3.90.39.00, FONTE 08".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.68.04.122.2049.2.091, Código de Despesas 3.3.90.92.00, FONTE 08".

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 02 de maio de 2016, referente ao EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo Administrativo 46038/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.65.04.122.1001.2.117, Código de Despesas 3.3.90.39.00, FONTE 08".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.68.04.122.2049.2.091, Código de Despesas 3.3.90.92.00, FONTE 00".

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 14 de março de 2016, referente ao EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo Administrativo 46040/2015.

Onde se lê: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.65.04.122.1001.2.117, Código de Despesas 3.3.90.39.00, FONTE 08".

Leia-se: "(...) PROGRAMA DE TRABALHO: 20.68.04.122.2049.2.091, Código de Despesas 3.3.90.92.00, FONTE 00".

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e CONSTRUTORA MARQUISE S/A

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos coletados no Município de São Gonçalo.

Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.

Dotação Orçamentária: PT. Nº. 2059.15.452.2103.2.241, ND Nº 3.3.90.39.00 e Fontes 00 e 14.

Valor: R$ 105.960.570,96 (cento e cinco milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 012/2016 e Processo Administrativo nº 53.468/14.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

DAVI LUZ FONSECA

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação do Arquiteto Carlos Alberto Moreira Moscoso, matrícula: nº 5.582 e o Servidor Wladimir Antônio Maria da Costa Pereira, matrícula: nº 106.991, a contar de 01 de junho de 2016, para fiscalização de "Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Coletados no Município de São Gonçalo-RJ", Contrato nº 012/2016, Processo Administrativo nº 53.468/14 - Partes: Município de São Gonçalo e Construtora Marquise S/A.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 017/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 39.439/2015.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CASA ABRIGO PARA MULHERES. Fica marcado para o dia 14/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 018/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 6.251/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE E FILTRO DE PAPEL. Fica marcado para o dia 14/06/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 019/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 46.615/2015.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. Fica marcado para o dia 15/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

FMS

PORTARIA Nº 31/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Caroline Cardeli de Oliveira Silva, matrícula nº 113213, para exercer a função de Fiscal do Contrato não residencial nº 24/2013 oriundo do processo administrativo nº 2293/13, onde estão alocadas as equipes do PSF Boa Vista nº 401 e 402 , em substituição a servidora Iiza Anna Dias de Andrade Blonde dos Santos, matrícula nº 12453.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 32/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelia Maria Rangel Gomes Vieira, matrícula nº 117558, para exercer a função de Fiscal dos Contratos não residenciais, oriundos dos Processos administrativos abaixo relacionados, em substituição a servidora Denise Maria da Ajuda Gomes Barbosa França, matrícula nº 114438.

Processo nº 2367/13 – Equipe 404 e 405 – PSF NEVES
Processo nº 2380/13 – Equipe 76 e 78 – PSF MENINO DE DEUS.
Processo nº 0862/15 – Equipe 79 – PSF ROCHA
Processo nº 1071/15 – Equipe 411 – PSF ROCHA
Processo nº 0837/15 – Equipe 23 – PSF ZUMBI.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 33/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Juliana Antunes Andrade, matrícula nº 113661, para exercer a função de Fiscal dos Contratos não residenciais, oriundos dos processos administrativos abaixo relacionados, em substituição a servidora Francoise Moulin Ribeiro da Rocha, matrícula nº 22756.

Processo nº 929/13 – Equipe 423 – PSF VISTA ALEGRE
Processo nº 1113/13 – Equipe 304 e 305 – PSF JARDIM CATARINA
Processo nº 2785/13 – Equipe 437 – PSF APOLLO III
Processo nº 1072/15 – Equipe 308 E 309 – PSF JARDIM CATARINA

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 34/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Juliana Antunes Andrade, matrícula nº 113661, para exercer a função de Fiscal dos Contratos não residencial, oriundos do processo administrativo abaixo relacionados, em substituição a servidora Kelia Maria Rangel Gomes Vieira, matrícula nº 117558.

Processo nº 1409/15 – Equipe 360 – PSF VILA TRÊS

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 35/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Daniele dos Santos Moura, matrícula nº 116270, para exercer a função de Fiscal dos Contratos não residenciais, oriundos dos processos administrativos abaixo relacionados, em substituição a servidora Kelia Maria Rangel Gomes Vieira, matrícula nº 117558.

Processo nº 771/13 – Equipe 92 – PSF TRINDADE
Processo nº 1944/13 – Equipe 02 e 03 – PSF JARDIM ALCANTARA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 31 de maio de 201

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 36/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SA DE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Camilla Cristina Goul Guimarães, matrícula nº 117598, para exercer a função Fiscal dos Contratos não residenciais, oriundos dos proce sos administrativos abaixo relacionados, em substituição servidora Kelia Maria Rangel Gomes Vieira, matrícula 117558.

Processo nº 289/14 – Equipe 347 e 356 – PSF PACH CO
Processo nº 1597/14 – Equipe 323 – PSF AMENDO RA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.

São Gonçalo, 31 de maio de 20

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 37/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE S DE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Natália Verissimo P matrícula nº 113795, para exercer a função de Fiscal do trato de Sublocação nº 009/2016, oriundo do processo nistrativo nº 1404/2015, onde está instalado o novo Cent Imagem Gonçalense.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data d publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de ab 2016.

São Gonçalo, 31 de maio de

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CMAS-SG

RESOLUÇÃO Nº 005/CMAS-SG/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO DE SÃO GONÇALO – CMAS/SG, em Reunião Ordiná 05/2016, do dia 18 de maio de 2016, e no uso de suas co tências definidas pela Lei Orgânica de Assistência So LOAS, atendendo ao disposto no item III, parágrafo 2º d 1 do Decreto Estadual nº 42.725 de 29 de novembro de RESOLVE:

Aprovar, por unanimidade, o Plano de Ação par financiamento do Governo do Federal – Sistema Uni Assistência Social – 2016, referente à transferência "Fu Fundo", para execução das ações socioassistenciais volvidas pelo Órgão Gestor, ou seja, a Secretaria Munici Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adoles de São Gonçalo, mediante acompanhamento deste Con

São Gonçalo, 23 de maio d

HÉLIO HENRIQUE DAS CHAGAS CAMILO

Presidente do CMAS/SG

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE Nº 03/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GONÇALO – CMAS/SG

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dez às 11:00 horas, deu-se início à Reunião Extraordinária 03/2016 deste Conselho, realizada na Sala de Reuni Conselhos, localizada no Anexo da Prefeitura, sob a dência do Sr. Hélio Henrique e demais integrantes d Diretora, cujas assinaturas constam em livro próprio sença, para tratar da seguinte pauta: Apresentação posta de atualização de dados publicados na Resolu 07/2013. Após a Secretária relatar a proposta, a mes colocada em votação, nominal e aberta sendo Aprova Unanimidade. O Presidente encerra a presente reuniã decendo a presença de todos, que vai por mim, Sand redo, Secretária Executiva e pelo Senhor Presidente Henrique das Chagas Camilo assinada, as demais assi constam em Livro próprio. São Gonçalo, 23 de maio de

HÉLIO HENRIQUE DAS CHAGAS CAMILO

Presidente

SANDRA AZEREDO

Secretária Executiva

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 005/15 Processo nº 0331/2016 PARTES: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. CONTRATADO: THIELEN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME. OBJETO: Prestação de serviços de locação de 26 (vinte e seis) veículos para a Câmara Municipal de São Gonçalo. DURAÇÃO: 06 (seis) meses – início em 01 junho de 2016 à 31 de dezembro de 2016. VALOR: R$ 110.490,90 (cento e dez mil e quatrocentos e noventa reais e noventa centavos) a serem pagos mensalmente durante a vigência do contrato. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor MARCELO PEIXOTO JAGE - matrícula 12.697, como responsável do presente contrato. São Gonçalo 30 de maio de 2016.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/13 Processo nº 0333/2016 PARTES: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. CONTRATADO: SERVICE JET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME.OBJETO: Contratação de link com velocidade de 02 (dois) megas full, como também a manutenção dos equipamentos wireless. DURAÇÃO: 06 (seis) meses – início em 01 junho de 2016 à 31 de dezembro de 2016. VALOR: R$ 6.427,54 (seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), valor estimado a ser pago mensalmente. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor MARCELO PEIXOTO JAGE - matrícula 12.697, como responsável do presente contrato. São Gonçalo 30 de maio de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016 Processo nº 0014/2016 PARTES: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. CONTRATADO: LM ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Obras de reformas com modificações para adequação do prédio sito a Rua Francisco Portela nº 2814, visando atender as necessidades de funcionamento da nova sede do poder legislativo. DURAÇÃO: 03 (três) meses – início em 01 junho de 2016 à 31 de agosto de 2016. VALOR: R$ 480.650,86 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), valor total estimado da obra. FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor MARCELO PEIXOTO JAGE - matrícula 12.697, como fiscal do presente contrato. São Gonçalo 30 de maio de 2016.

HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto da presente licitação, através do modelo Carta Convite nº 05/2016, que versa sobre a contratação de empresa fornecedora de suprimentos de informática (Cartuchos e Tonners) para o estoque do almoxarifado desta casa. Sendo vencedora do certame a SERVICE JET Telecomunicações Ltda se encontra em situação regular Previdência Social, Receita Estadual FGTS/CEF, Ministério do Trabalho Trabalhista, cumprindo todas as exi licitação, apresentando um valor glo 62.490,00 (sessenta e dois mil qua noventa reais). São Gonçalo, 30 de ma HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitação, através do modelo Carta 04/2016, versa sobre a contratação fornecedora de materiais de copa fls.02, para recompor o estoque do desta casa legislativa. Tendo como g empresa MB distribuidora em Geral CNPJ/MF sob nº 20.723.350/0001-1 encontra em situação regular Previdência Social, Receita Federal, Trabalho, Justiça do Trabalho e apresentando o preço no valor 75.135,00 (setenta e cinco mil cent cinco reais), por todos os itens, a medida de sua entrega. São Gonçalo de 2016.

VALDINEI RENATO M

Diney Marins

- Presidente –

24-199---2017
000183

Sexta-feira, 03 de junho de 2016

O SG Lagos

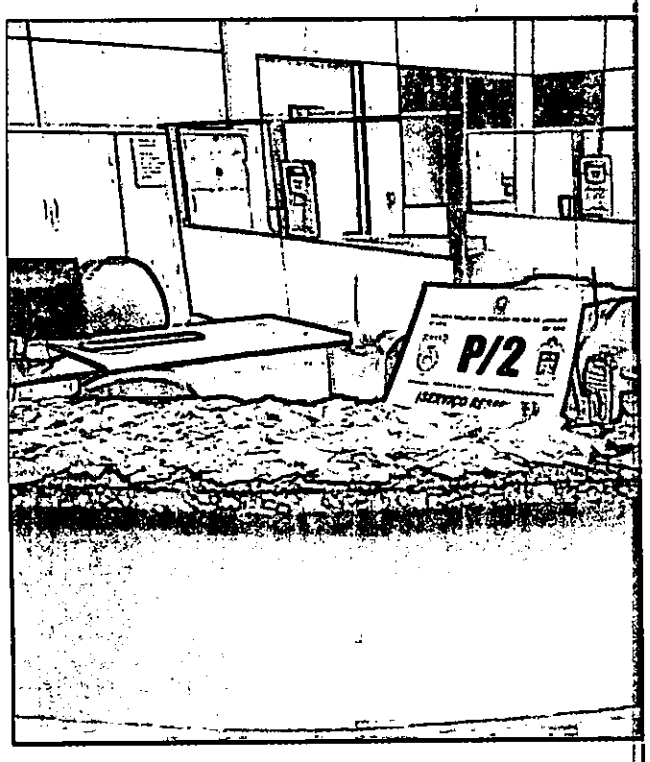
» CABO FRIO

Noite de 'gue

Traficantes jogam duas granadas em P

Terminou com saldo de uma prisão e na apreensão de drogas uma operação realizada na noite de ontem, em Unamar, em Cabo Frio. Ao chegarem ao local para averiguar informações repassada pelo Disque-Denúncia (2253-1177), equipes do 25º BPM (Cabo Frio) se envolveram em um intenso tiroteio e tiveram que se proteger de duas granadas atiradas por traficantes de drogas.

O confronto aconteceu nas proximidades da Rua Sinagoga, onde as equipes foram averiguar a existência de suspeitos de envolvimento com o tráfico que estariam armados no local. Na chegada ao endereço informado, a equipe foi recebida a tiros. Após cessar os disparos, um suspeito, Cristiano de Melo, foi detido e os demais, que ainda arremessaram duas granadas na direção dos policiais, conseguiram fugir.



» Grande quantidade de drogas foi apreendida e leva

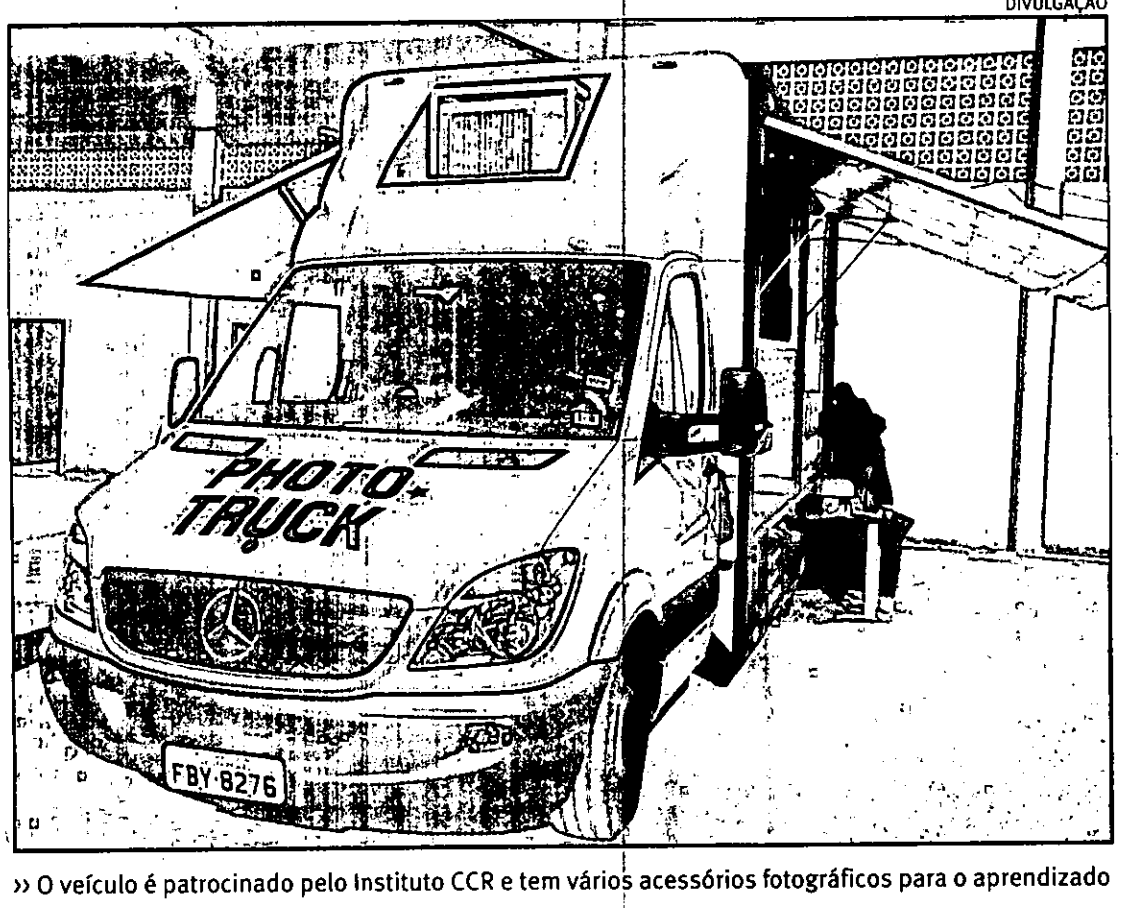
No caminho utilizado para fuga, os policiais encontraram 399 tabletes de maconha de R$10; 80 tabletes de maconha de R$35; 65 papelotes de cocaína de R$20; 31 frascos pequenos de "cheirinho da lolo"; dois rádios transmissores; um caderno com anotações do tráfico de drogas e 21 ções calibre 40 in

Todo material caminhado, junto suspeito detido, DP (Cabo Frio), q cionou como cent flagrantes para região. Segundo mações do Serviço teligência da Secr de Segurança d

» ARARUAMA

'Caminhão' de fotografia faz sucesso em escola municipal

DIVULGAÇÃO



» O veículo é patrocinado pelo Instituto CCR e tem vários acessórios fotográficos para o aprendizado

Com apoio da Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Educação, o Complexo Educacional Darcy Ribeiro recebeu nos dias 1 e 2 de junho o primeiro caminhão de fotografia do Brasil. Patrocinado pelo Instituto CCR, o projeto PhotoTruck, da ImageMagica, é composto por uma unidade móvel que permite o desenvolvimento de um roteiro de oficinas que incluem brinquedos óticos, aulas sobre princípios fotográficos e até a simulação de uma câmara escura para explicar os fundamentos da fotografia.

O objetivo do projeto é mostrar aos alunos a magia da fotografia, ensinando o processo de criação da foto, desde a captura da imagem até a impressão da foto registrada pelo ponto de vista de cada pessoa. O caminhão possui ainda uma câmera fotográfica que permite aos alunos realizar suas "selfies" e imprimi-las, promovendo assim mais intereatividade com o projeto.

As fotos tiradas pelos próprios alunos também ficaram expostas na escola, mostrando a diversidade de olhares de cada um.

Caminhada Ecológica vai ser realizada em Praia Seca

Dentro das comemorações da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Educação e Subprefeitura de Praia Seca, promove amanhã, a 2ª Caminhada Ecológica do 4º distrito.

O evento reúne alunos e demais pessoas interessadas na preservação do meio ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável para momentos de confraternização e convívio com a natureza.

A concentração para a caminhada acontece às 8 horas na Praça Escola Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcellos, de onde seguirá pelo Centro de Praia Seca até a Praia do Vargas.

Todos os anos, a Semana do Meio Ambiente mobiliza entidades não governamentais e membros dos governos municipais em diferentes cidades brasileiras. Os eventos tem caráter educativo e quase sempre mobilizam estudantes em atividades variadas.

DIVULGAÇÃO



» O evento reúne pessoas interessadas na preservação do meio ambiente

» BÚZIOS

TJ condena prefeito a devolver verbas

O prefeito de Armação de Búzios, André Granado, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) a devolver cerca de R$ 3 milhões aos cofres públicos municipais, além de perder os direitos políticos, por oito anos.

Apesar da condenação, os desembargadores da 10ª Câmara Cível do TJ decidiram manter o prefeito até o fim do mandato. O processo de número 0003882-08.2012.8.19.0078 corre em segunda instância. Para reverter a situação, a defesa de Granado pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A condenação se deve por improbidade administrativa e é referente ao período em que Granado foi secretário de Saúde, no governo do ex-prefeito Toninho Branco. O prefeito alega inocência e informa que recorrerá da decisão.

Restaurante o Bacalhau
Araruama

Bolinho de Bacalhau

Bacalhau à Zé do Pipo
Carnes - Peixes - Bacalhau
Vinhos - Sobremesas
Aberto de 3ª à Sáb: 11h às 23h - Dom: 11h às 17h
Rod. Amaral Peixoto, km 83
Hawaí - Araruama RJ
22 2665-1747

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 03 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 111/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 683/GAB/SEMED/2016 de 17 de maio de 2016, 697/GAB/SEMED/2016 e 698/GAB/SEMED/2016 de 23 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 1.182.662,01 (Um milhão, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 111/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	196	06	0,00	73.000,00
	3.3.90.36.00	197	06	0,00	15.321,00
20.27.12.361.2050.2.125	4.4.90.52.00	227	06	0,00	217.832,00
20.27.12.361.2106.2.161	4.4.90.52.00	252	06	0,00	853.481,01
	4.4.90.93.00	253	06	0,00	577,00
20.27.12.365.2034.2.177	3.3.90.32.00	271	06	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	273	06	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	277	06	0,00	1.200,00
20.27.12.365.2066.2.244	3.3.90.30.00	287	06	0,00	15.321,00
	3.3.90.39.00	290	06	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	296	06	1.182.662,01	0,00
20.27.12.128.2108.2.239	3.3.90.39.00	1186	06	0,00	18,00
20.27.12.366.2032.2.157	3.3.90.30.00	310	17	0,00	7.000,00
	3.3.90.49.00	1091	17	7.000,00	0,00
20.27.12.367.2033.2.179	4.4.90.52.00	325	06	73.000,00	0,00
TOTAL				1.182.662,01	1.182.662,01

Torna sem efeito:

a nomeação de ALBERTO MARINS FLORES, na Portaria nº 843/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1343/2016

Torna sem efeito:

a exoneração dos servidores abaixo relacionados na Portaria nº 1319/2016, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
10894	DENISE DOS SANTOS RAMALHO	DIRETOR(A) DA(O) E.M. PAULO ROBERTO AZEREDO
11506	JORGE LUIZ FERREIRA RODRIGUES	DIRETOR(A) ADJUNTO(A) DA(O) E.M. PAULO ROBERTO AZEREDO

Port. nº 1348/2016

Torna sem efeito:

a nomeação dos servidores abaixo relacionados na Portaria nº 1320/2016, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
15085	ROSANA SANTOS	DIRETOR(A) ADJUNTO(A) DA(O) E.M. PAULO ROBERTO AZEREDO
20516	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	DIRETOR(A) DA(O) E.M. PAULO ROBERTO AZEREDO

Port. nº 1349/2016

Designa:

a contar de 01 de julho de 2016, RODRIGO VASCO GARCIA - Mat.: 20690, para responder pela função gratificada de Subdiretor de Departamento - Símbolo FG-06, em virtude das férias do(a) servidor(a) Sadraque Rolan de A Alves - Mat.: 14640, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1338/2016

Designa:

a contar de 01 de julho de 2016, MARCELO DE MORAES FREITAS - Mat.: 21581, para responder pela função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, em virtude das férias do(a) servidor(a) Roberto Ramon de Cayres Mota - Mat.: 20077, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1339/2016

Exonera:

a contar de 23 de maio de 2016, MYCAELLE MARIA ANDRADE DA COSTA - Mat.: 116311, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1340/2016

Nomeia:

a contar de 23 de maio de 2016, DANIEL MARQUES OLIVEIRA DE FARIA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Mycaelle Maria Andrade da Costa - Mat.: 116311.

Port. nº 1341/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de WALLACE DE SOUSA DA SILVA, na Portaria nº 852/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1342/2016

Exonera:

a contar de 01 de maio de 2016, MICHEL RIBEIRO DA SILVA - Mat.: 111118, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 1344/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, ROSAMILA BARBOZA DOS SANTOS MENDONCA - Mat.: 116726, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1345/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, ANDREA DE ASSIS REPUBLICANO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Rosamila Barboza dos Santos Mendonca - Mat.: 116726.

Port. nº 1346/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, MARCIO FIGUEIREDO PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1347/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, DENISE DA SILVA MARINHO DE SOUZA - Mat.: 20581, da função de Diretor(a) do(a) E.M. PAULO ROBERTO MACEDO AMARAL, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1350/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Mat.: 20824, para exercer a função de Diretor(a) do(a) E.M. PAULO ROBERTO MACEDO AMARAL, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1351/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, MARIA DAS DORES SOUSA NASCIMENTO - Mat.: 109705, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1352/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, ELI CARVALHO DE JESUS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Maria das Dores Sousa Nascimento - Mat.: 109705.

Port. nº 1353/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, LUCIANA DE SOUZA - Mat.: 117611, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1354/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, ERIKA DE SOUZA SOARES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Luciana de Souza - Mat.: 117611.

Port. nº 1355/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, PAULO CESAR MATOS MASCARENHAS - Mat.: 13832, para exercer a função gratificada de Superintendente - Símbolo FG-09, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 1356/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, MARIA MARGARETH DE MAGALHAES SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1357/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, FABIO SANTOS DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1358/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, JOSE FERNANDO MACHADO DE ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1361/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, VINICIUS FIGUEIREDO GONCALVES DE SOUZA - Mat.: 115119, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1362/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Vinicius Figueiredo Goncalves de Souza - Mat.: 115119.

Port. nº 1363/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, GLAUCIA MENEZES BARRETO, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Carlos Alberto Oliveira da Silva - Mat.: 111641.

Port. nº 1364/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1328/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 02 de junho de 2016.

Onde se lê: Exonera, a contar de 02 de maio de 2016, ...

Leia-se: Exonera, a contar de 01 de junho de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1329/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 02 de junho de 2016.

Onde se lê: Nomeia, a contar de 02 de maio de 2016, ...

Leia-se: Nomeia, a contar de 01 de junho de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1336/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 02 de junho de 2016.

Onde se lê: Exonera, a contar de 02 de maio de 2016, ...

Leia-se: Exonera, a contar de 01 de junho de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1337/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 02 de junho de 2016.

Onde se lê: Nomeia, a contar de 02 de maio de 2016, ...

Leia-se: Nomeia, a contar de 01 de junho de 2016, ...

Corrigenda do Anexo ao Decreto nº 104/2016 de 18 de maio de 2016, publicado no jornal "O São Gonçalo" em 19 de maio de 2016.

Onde se Lê: PT 20.33.23.695.2013.2.018, ND 3.3.90.30.00, FR 00, Ficha 448, Cancelamento R$ 700,00.

Leia-se: PT 20.33.23.695.2013.2.018, ND 3.3.90.33.00.00, FR 00, Ficha 448, Cancelamento R$ 700,00.

SEMED

PORTARIA Nº 33/SEMED/2016

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES QUE SE INSCREVERAM PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de tornar público os resultados obtidos pelos professores inscritos no Concurso de Remoção de 2016, DIVULGA:

Art. 1º - Fica publicada nesta Portaria a Classificação obtida pelos membros do Magistério Público Municipal, conforme Artigo 6º, expresso na Portaria nº 019/SEMED/2016 e Cronograma do Anexo Único da Portaria nº 021/SEMED/2016.

MATR.	NOME	CARGO	PONTUAÇÃO
3788	WALMA MARIA SOARES PINTO	PROFESSOR - DOCENTE II	50
13986	CRISTIANE DOS SANTOS BRASIL SILVA	PROFESSOR - DOCENTE II	44
13447	INGRID REZENDE BARRETO FERREIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	41
15351	SIMONE ALVES SILVA	PROFESSOR - DOCENTE II	38
15079	LYA PACIELLO PARUOLO	PROFESSOR - DOCENTE I	37
14997	ALCINEIA ANTUNES PERES	PROFESSOR - DOCENTE II	35
15388	JOSIANA SOARES PEREIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	34
18746	JOAQUIM FRANCISCO DE PINHO FILHO	PROFESSOR - DOCENTE I	33
16670	TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR - DOCENTE I	29
19380	ROSELI NUNES DO NASCIMENTO	PROFESSOR - DOCENTE II	28
19122	ALCILENE DA COSTA AZEVEDO	PROFESSOR - DOCENTE I	26
13484	SYNTIA SALLY PIMENTA ALMEIDA	PROFESSOR - DOCENTE II	26
14150	ANA CRISTINA VIERA DA SILVA	PROFESSOR - DOCENTE II	26
16509	SILVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR - DOCENTE II	24
19928	HERICA MARINS DA SILVA	PROFESSOR - DOCENTE II	22
16138	FLAVIA DA SILVA HERCULANO	PROFESSOR - DOCENTE II	22
19714	MARLUCI MAIA DA COSTA RODRIGUES	PROFESSOR - DOCENTE II	21
18196	IZABEL CRISTINA REIS DE MORAIS	PROFESSOR - DOCENTE II	21
19648	BRUNA MEDEIROS COSTA	PROFESSOR - DOCENTE II	20
17180	DANUZZA DIAS DE CARVALHO GONCALVES	PROFESSOR - DOCENTE II	20
16983	SYNTIA SALLY PIMENTA ALMEIDA	PROFESSOR - DOCENTE II	19
19780	MARTA NOGUEIRA SANT ANNA	PROFESSOR - DOCENTE II	18
19760	LUIZA HELENA DE SANT ANNA COSTA	PROFESSOR - DOCENTE II	18
20005	GLAUCIA SILVA DE CARVALHO	PROFESSOR - DOCENTE II	15
20596	RAPHAEL SARCHO SISLEY DE SOUZA	PROFESSOR - DOCENTE I	15
20681	NATALIA GOMES MELO	PROFESSOR - DOCENTE II	15
21388	BARBARA DE OLIVEIRA KORTKAMP CORREA	PROFESSOR - DOCENTE II	15
21581	ALINE DA COSTA GOUVEA	PROFESSOR - DOCENTE II	14
21509	BARBARA ALVES DE FARIA	PROFESSOR - DOCENTE II	14
20638	NUBIA CONCEICAO DA SILVA AGUIAR	PROFESSOR - DOCENTE I	14
18789	VANDERLEI DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR - DOCENTE I	14
13846	MARIA DAS GRACAS PEREIRA GUEDES	PROFESSOR - DOCENTE II	14
20879	ELEN MARY DE CASTILHO DINIZ	PROFESSOR - DOCENTE II	13
21486	SIMONE FARIA RODRIGUES CONCEICAO	PROFESSOR - DOCENTE II	13
21671	JULIA SILVA POSSAS PESSOA	PROFESSOR - DOCENTE II	13
21784	DANIELE BENEVIDES SILVA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	12
20673	ELIANE SALES CARVALHO DE OLIVEIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	12
21373	FRANCINE GUIMARAES CAMPOS NUNES	PROFESSOR - DOCENTE II	12
21376	DARLENE ABREU DE SOUSA	PROFESSOR - DOCENTE II	12
20687	LUCIANA SANTOS DA MOTA CONCEICAO	PROFESSOR - DOCENTE II	12
21360	MARIANA GUIMARAES NEVES BALBINO	PROFESSOR - DOCENTE II	12
21512	ANA PAULA DA SILVA SANTOS SOUZA GONCALVES	PROFESSOR - DOCENTE II	12
20736	JOSIANA SOARES PEREIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	11
21515	ALINE TAVARES MARQUES GOMES	PROFESSOR - DOCENTE II	11
21822	HELOISA PERES ALBANO	PROFESSOR - DOCENTE II	11
19748	VANESSA NUNES DE SOUZA	PROFESSOR - DOCENTE I	11
20777	ROSALI MOURA DOS SANTOS GIL	PROFESSOR - DOCENTE II	11
21801	NATALIA GUIMARAES NEVES BALBINO	PROFESSOR - DOCENTE II	10
21834	VANESSA JAMUNCIO MESQUITA	PROFESSOR - DOCENTE II	10
21330	NATHALIA DANTAS GOMES PINTO	PROFESSOR - DOCENTE II	9
20771	CINTIA MENDES MACEDO	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	9
21967	MARLY PEREIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	9
22042	CRISTIANE TUANIRA PACHECO DA SILVA	PROFESSOR - DOCENTE II	9
22086	REGIANE DE CASTRO RODRIGUES VIANA	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	9
21378	PATRICIA DA SILVA CORREA	PROFESSOR - DOCENTE II	8
20577	CLEUSA ELIAS KRIPPE	PROFESSOR - DOCENTE II	8
22748	GENECI COUTO DA SILVA FILHO	PROFESSOR - DOCENTE I	8
20635	MARY SANTOS SOARES LEAO	PROFESSOR - ORIENTADOR EDUCACIONAL	8
20790	GLAUCIA DOS SANTOS TOME OLIVEIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	8
21468	PRICILLA PACHECO DA SILVA	PROFESSOR - DOCENTE II	8
21869	LUCIANA SANTOS DA MOTA CONCEICAO	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	7
21871	GISELE GOMES DE OLIVEIRA LUSTOSA	PROFESSOR - DOCENTE II	7
21903	HOSANA SHEILA DA SILVA ROSA XAVIER	PROFESSOR DOC II / EDUCACAO INFANTIL	7
21482	EVELYN GLAYLE GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR - DOCENTE II	7
22107	MARTHA MARIA ARAUJO DE MELO CORBELINO	PROFESSOR - ORIENTADOR EDUCACIONAL	7
22116	LARISSA GOMES MELO MOREIRA	PROFESSOR - ORIENTADOR PEDAGOGICO	7
22231	CLAUDIA CRISTINA AMORIM TEIXEIRA	PROFESSOR DOC II / EDUCACAO INFANTIL	6
22001	ANELIR DA MOTTA FARIA	PROFESSOR DOC II / EDUCACAO INFANTIL	6
22387	ALICE FRANCISCA DA SILVA PORTUGAL	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	6
20843	LUIZA HELENA DE SANT ANNA COSTA	PROFESSOR - ORIENTADOR PEDAGOGICO	6
22382	FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA ALVES	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	3
22389	TAMYRIS DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR DOC II / APOIO ESPECIALIZADO	3
22422	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS AFONSO	PROFESSOR DOC II / EDUCACAO INFANTIL	0
11284	MABEL CRISTINE SANTOS GUIMARAES	PROFESSOR - DOCENTE II	INCOMPLETO
19741	ELAINE CRISTINA CLEMENTE DE SOUZA	PROFESSOR - DOCENTE I	INCOMPLETO
19962	ANDREIA DE CASTRO BRAGA	PROFESSOR - DOCENTE II	INCOMPLETO
20502	MAIRY MOREIRA DE AZEVEDO	PROFESSOR - DOCENTE II	INCOMPLETO

Art. 2º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

São Gonçalo, 02 de junho de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº. 054/SEMTRAN/2016.

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
20054/2016	247	JOSE WAGNER SANTOS BARBOSA	DANIELLE LUCENA DE JESUS FERNANDES
20054/2016	298	CARLOS RENATO MAGALHAES	IVANETE JORGE ALVES

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 31 de maio de 2016.

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 056/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interditar ao tráfego de veículos, no bairro Jardim Catarina, as seguintes vias:

I – Rua Adelaide Lima, no trecho compreendido entre a interseção com a Avenida Santa Catarina e a Rua Elvis Presley;

II – Rua Elvis Presley, no trecho compreendido entre a interseção com a Rua Adelaide Lima e o Condomínio Residencial Zodíaco (Alcântara II).

Art. 2º - Proibir o estacionamento de veículos nas ruas Adelaide Lima e Elvis Presley, conforme os trechos citados nos incisos I e II, do art. 1º.

Art. 3º – Desviar o trânsito dos veículos pelas seguinte vias: Avenida Santa Catarina, Rua Eudino Egger, Rua Joã Correia D'Ávila e Rua Adelaide Lima.

Parágrafo Único - O desvio que trata o presente artigo, i cluí os veículos que operam o serviço de transporte de água

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de su publicação, produzindo seus efeitos a partir das 00h00min d dia 04 de junho do ano corrente, com duração prevista pa 15 dias.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de junho de 201

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

SEMPAD

PORTARIA Nº 003/SEMPAD/2016

SUBSTITUI MEMBROS DO COMITÊ LOCA DE GESTÃO DO PLANO INTEGRADO D ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRA DROGAS NO MUNICÍPIO DE SÃ GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁL COOL E DROGAS, no uso de suas atribuições, que lhe conf re o artigo 63 da Lei Orgânica do Município de São Gonçal RESOLVE:

Considerando que o Decreto nº 044/2013, de 08 de març de 2013 que dispõe sobre a criação do Comitê Local de Ge tão do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outra drogas no Município de São Gonçalo, a Portaria nº 1619/201 de 12 de março de 2013 e a Portaria nº 668/GP/2014, a qu designa os membros do Comitê Local do Município de Sã Gonçalo;

Considerando os critérios de conveniência e oportunid de motivadores dos atos da Administração Pública;

Art. 1º - Substituir membros do Comitê Local de Gestã do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Dr gas no Município de São Gonçalo da seguinte forma:

1º membro: Sra. Marlene Barbosa da Silva, matricul 117724, como perfil Gestor Municipal do Plano de Ação Loc do Município no Programa Crack é Possível Vencer em subs tituição ao Sr. Fábio Wilson Ribeiro de Lima, matricul 111.206.

2º membro: Sra. Pollyana Sally Gomes, matrícula: 21.69 como suplente do Gestor Municipal do Plano de Ação Loc do Município no Programa Crack é Possível Vencer, em subs tituição ao Sr. Dilson Drumond, matrícula: 116.268.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ cação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de junho de 201

CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Políticas Sobre Álcool e Drogas

SEMIMD

CORRIGENDA DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016

Publicada no Jornal "O São Gonçalo" de 02 de junho de 2016 Fica excluído o termo em que se lê: "Omitido no D.O.M d 24/05/2016".

SUBCOMP

PORTARIA Nº 14/2015

Em cumprimento ao disposto na Portaria nº. 14/2015 d 24/07/2015, assinada pela Secretária Chefe do Gabinete d Prefeito, através da qual instaura sindicância interna par apurar as possíveis causas que originaram o extravio do Pro cesso Administrativo nº. 32.025/2015, informamos que:

Apesar de todo o esforço dispendido, não logramos êxit no objetivo perseguido, considerando o lapso temporal de corrido e a mudança radical das equipes de cada setor, de correntes de mudanças de Administração, o que nos impedi de coletar informações mais precisas que nos permitissem melhor análise.

NILMA AZEDIAS CHAVES

Presidente da Comissão de Sindicância

Publicação omitida no D.O do dia 01/10/2015.

AVISO

Concorrência Pública SRP PMSG nº 002/2016.

Processo nº 51.717/2015. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EM PRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO ROCHA/MENINO DE DEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ", Tendo em vista a anulação parcial da licitação desde a fase de abertura de propostas de preços na Ata de Sessão Pública de 05/04/2016 devendo ser oportunizado o direito de ampla defesa e contra ditório à empresa MEGA ENGENHARIA no prazo de cinco (05 dias úteis (Art. 109, I, c, Lei nº 8666/93).

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Presencial SRP PMSG nº 003/2016.

Processo nº 11.952/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PA RA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, HOMOLOGADA POR EMPRESA DE TELE FONIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ATÉ 8.640.000 (OITO MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA MIL MENSAGENS DE TEXTO SMS (SHORT MESSAGE SERVICE EM SHORT CODE, AO ANO, EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CON FORNECIMENTO DE SEGMENTAÇÃO DE DADOS POPULA CIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO POR GEORRE FERENCIAMENTO DE RUAS, BAIRROS E GRUPAMENTOS, BEM COMO FILTROS DE SEXO, IDADE, RENDA E DATA DE NASCIMENTO. INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIA MENTO DE USO DA PLATAFORMA, APLICATIVOS, INCLUIN DO INTERNET, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO. Fica remarcado para o dia 15/06/2016 às 15:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro



Região Norte

Barreto
Baldeador
Caramujo
Cubango
Engenhoca
Fonseca
Ilha da Conceição
Santana
Santa Bárbara
Tenente Jardim
Viçoso Jardim

2 quartos

HOMELAR imóveis

FONSECA - 180.000,00 oportunidade!! casas, apartamentos, 2quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

3 quartos

HOMELAR imóveis

LARGO DA BATALHA - 120.000,00 maravilha!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, use seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0 tratar 2717-8335/ 2717-7351 ou 2717-2353.

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

BARRETO - 170.000,00 você pode!!! casas, sala, 2/3quartos, centro terreno, entrada 9.071,71 prestações 571,71 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

CUBANGO - 150.000,00 oportunidade!!! casas, com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 8.004,45 prestações 504,45 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

PENDOTIBA - 140.000,00 sua oportunidade!!! casas com sala, 2quartos, aragem, entrada 7.470,82 prestações 470,82 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! 2602-4270

Região Oceânica

Cafubá
Camboinhas
Engenho do Mato
Itacoatiara
Itaipu
Jacaré
Piratininga
Várzea das Moças

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

CAFUBÁ - 110.000,00 oportunidade!!! casas com sala 2/3quartos, garagem entrada 5.869,93 prestações 369,03 s/juros, use o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

ENGENHO DO MATO - 120.000,00 loucura!!! casa com sala, 2/3quartos, garagem, entrada 6.403,56 prestações 403,56 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar : 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Região dos Lagos

Araruama
Arraial do Cabo
Búzios
Cabo Frio
Iguaba
Italpuaçu
Jaconé
Maricá
São Pedro
Saquarema

3 quartos

HOMELAR imóveis

MARICÁ - 180.000,00 oportunidade!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 9.605,34 prestações 605,34 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

UNAMAR - 110.000,00 você pode!!! casas com sala, 2quartos, garagem, entrada 5.869,93 prestações 369,93 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

Outras Localidades

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

MAGÉ - 160.000,00 loucura!! casas com sala, 2quartos, área externa, entrada 8.538,08 prestações 538,08 s/juros, utilize o fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar: 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

HOMELAR imóveis

RIO BONITO - 200.000,00 maravilha!!! casas com sala 2quartos e garagem, entrada 10.672,60 prestações 672,60 s/juros, use fgts, autofinanciamento s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335 / 2717-7351 ou 2717-2353.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128, LJ 02 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LEMOS, 230 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO LARANJAL MEGA GAME RUA CARDEAL SEBASTIÃO LEME, 81 - LJ 01 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO CENTRO XBYTE PROMOINFO AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO GRADIM GOLD'S LAN HOUSE RUA VISCONDE ITAÚNA, Nº 2093 LOJA 06 2602-4270

Anuncie 1 2 3 4 5 2602-4270

Anuncie Dois anuncie 2602-4270

VEÍCULOS O SÃO GONÇALO

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip. Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

EMPRÉSTIMOS Niterói

Crédito Pessoal, rápido, seguro e confiável.

LIBERAÇÃO IMEDIATA

SEM CONSULTA SPC/SERASA

(21) 99026-4091 (Claro)
(21) 98943-2578 (Oi)

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa

- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodoméstico e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

ANGEL TRANSEX - para homens exigente que desejam passar momento de puro prazer, sem frescuras, tel: 99749-4824, 97571-1643 zap, 2623-4755, www.transexveronica-rj-blogspot.com

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

5 Veículos

Automóveis
Motos
Táxi e Locadoras
Caminhões e Ônibus
Náutica
Auto Escola
Acess, Peças e Serv.
Gás Natural Veicular

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO CENTRO XBYTE PROMOINFO AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LEMOS, 230 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO GRADIM GOLD'S LAN HOUSE RUA VISCONDE ITAÚNA, Nº 2093 LOJA 06 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO CENTRO XBYTE PROMOINFO AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 343 2602-4270

Veículos

CHEVROLET

CASAL SEMINOVOS

COBALT LTZ - automatico 14/15 completo; branco; r$ 50.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CITROËN

CASAL SEMINOVOS

C3 AIRCROSS GLX - 13/14 completo; vermelho; r$ 41.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

L200 TRITON HPE - automatico 14/15 completo; prata; r$ 113.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

FIAT

CASAL SEMINOVOS

UNO WAY 1.0 11/12 - completo; branco; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

UNO WAY 1.4 2P 11/12 - completo; prata; r$ 25.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

HYUNDAI

CASAL SEMINOVOS

HB20X PREMIUM - automatico 13/14 completo; prata; r$ 46.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

RENAULT

CASAL SEMINOVOS

DUSTER 1.6; 12/13 - completo; verde; r$ 39.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

Volkswagen

CASAL SEMINOVOS

CROSSFOX; 14/15 C - completo; laranja; r$ 57.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.0 G2 11/12 - completo; cinza; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.0 G2 14/14 - completo; cinza; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/13 - completo; vermelho; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 13/13 - completo; preto; r$ 31.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

FOX 1.6 G2 14/14 - completo; vermelho; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 11/12 - completo; preto; r$ 24.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G5 12/13 - completo; cinza; r$ 27.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/13 - completo; preto; r$ 28.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/14 - completo; branco; r$ 29.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOL 1.0 G6 13/14 - completo; preto; r$ 29.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOLF 1.4 TSI HIGHLIN - 13/14 completo; vermelho; r$ 73.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

GOLF 1.4 TSI - highline 13/14 completo; preto; r$ 79.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

TIGUAN R-LINE 14/14 - completo; branco; r$ 105.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

UP TAKE 15/15 - 2p basico; preto; r$ 25.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

UP WHITE 13/14 - completo; branco; r$ 35.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CASAL SEMINOVOS

VOYAGE 1.0 11/12 - completo; cinza; r$ 26.900,00; tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! ITABORAÍ MANILHA ELITE CAR RUA FRANCISCO RAFAEL DE BARROS, Nº 51 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! NITERÓI CENTRO WAY OFFICE-CYBER AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 436 - STAND 08 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO JARDIM CATARINA CJ ALVES NETWORK RUA CRISTIANO FILGUEIRAS, LT 51, QD.128, LJ 02 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LEMOS, 230 2602-4270

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 09 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 113/2016

TORNA PÚBLICO A NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA/SG) PARA O MANDATO DE 2016/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe a Lei Municipal nº 015 de 23 de maio de 1991, DECRETA:

Art. 1º - Torna público a nomeação dos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de São Gonçalo (CMDCA/SG), para o mandato de 2016/2017.

Art. 2º - Para o período citado no artigo anterior, ocuparão os assentos no CMDCA/SG as seguintes representações:

REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL
Gabinete do Prefeito:
Titular: Marcilene Dutra Rigues da Silva
Suplente: Cláudio Campos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência
Titular: Maria de Fátima da Silva Carvalho
Suplente: Dinamárcia Monteiro do Nascimento
Secretaria Adjunta e Apoio à Infância e Adolescência
Titular: Gisele Batista Herdy
Suplente: Andressa Luzia Marcondes Guimarães
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Carla Cristina Souza da Silveira
Suplente: Emanoelle Cristine de Lemos Jandre
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Tatiana Lucy da Silva Possas
REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Centro de Assistência Social ADONAI
Titular: Haroldo Granja Júnior
Comunidade S8
Titular: Jantiena de Jonge
Movimento das Mulheres de São Gonçalo
Titular: Jussara Pacheco Lage
Obra Comunitária São Francisco de Assis
Titular: Jacinta Miguel de Lima Rodrigues
Centro Comunitário Amigos do Serpa
Titular: Maria Luzinete Martins P. Moreira
Creche Criar
Suplente: Joaince Rodrigues Nunes
Instituto Aécio Emerick
Suplente: Roseane Costa Emerick
REAME
Suplente: Luciene Fraga Amaro
Instituto Juventude
Suplente: Jonathan Porto Ferreira
CEREI
Suplente: Domingas Serafina

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 06 de junho de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 114/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 22.205/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de junho de 2016.

ANEXO AO DECRETO Nº 114/2016.
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
26.451.122.2049.2.691	3.3.90.39.00	1018	00	7.500.000,00
Recursos provenientes de excesso de arrecadação				
TOTAL GERAL				7.500.000,00

Exonera:
a contar de 01 de junho de 2016, ALLINE EVELYN RIBEIRO GOMES - Mat.: 117020, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1410/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, AMANDA CRISTINA CHAPETTA LEITE RANGEL, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Alline Evelyn Ribeiro Gomes - Mat.: 117020.
Port. nº 1411/2016

Exonera:
a contar de 01 de junho de 2016, COSME DOS SANTOS BORGES - Mat.: 112900, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1412/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, THAIS ALVES DE AZEREDO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Cosme dos Santos Borges - Mat.: 112900.
Port. nº 1413/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, PAULO CESAR DOMINGUES FERRAZ, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1414/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, ELZA BEMVINDO MARTINS RANGEL, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1415/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
PAULO LOURENÇO SANTOS DE SOUZA
SANDRO SIDICLEIDE ARAUJO LEAL
THIAGO VIANA SANTOS FIDELES

Port. nº 1416/2016

Nomeia:
a contar de 02 de maio de 2016, VANESSA SIQUEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1417/2016

Exonera:
a contar de 01 de junho de 2016, JOYCE DO NASCIMENTO GASPAR - Mat.: 117898, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 1418/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, GISELLE PINTO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Joyce do Nascimento Gaspar - Mat.: 117898.
Port. nº 1419/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
117879	DAVID SCHUINDT TAVARES
117881	GLEICE COELHO LISBOA

Port. nº 1420/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, JOSE ROGERIO CONSTANCIO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1421/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, DALTON ARNOS DA COSTA FILHO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1422/2016

SEMAD

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
18911	LEILA CLAUDIA DA SILVA MACHADO	ASSISTENTE SOCIAL	02/05/2016	SEC. DESENVOLV. SOCIAL, HABITACAO, INFANCIA E ADOLESCENCIA	28333/16

Port. nº 141/SUPES/SEMAD/2016

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 20.282/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto Social Sônia Gouvêa Faria, nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 12.888,72 (doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 20.283/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto Social Sônia Gouvêa Faria, nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2015, no valor de R$ 12.888,72 (doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 21.488/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Do Engenho Pequeno, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 30.326,40 (trinta mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 34/2016/SEMED

ESTABELECE NORMAS PERTINENTES AS MATRÍCULAS DO 2º SEMESTRE DE 2016 DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NOS CURSOS DE INGLÊS, ESPANHOL E REDAÇÃO NO CENTRO INTERESCOLAR ULYSSES GUIMARÃES – CIUG

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de normatizar a matrícula no CIUG

Art. 1º Estabelece critérios, procedimentos e, fixa o período de matrícula para o ingresso e permanência nos cursos de Espanhol e Redação para Concurso no CIUG.

Art. 2º De acordo com o regimento interno do CIUG, as vagas serão distribuídas prioritariamente na seguinte ordem:
I – ser estudante da rede Municipal de São Gonçalo;
II – ser funcionário da rede municipal de São Gonçalo;
III – para comunidade em geral.

Art. 3º As inscrições serão realizadas a partir das 08h00min do dia 14/06/2016 até às 23h59min do dia 16/06/2016, pela internet no endereço eletrônico: www.pmsg.rj.gov.br.

Art. 4º Dos requisitos para inscrição no CIUG:
I – Idade mínima de 13 (treze) anos;
II – estar, pelo menos, cursando ou ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental.

Art. 5º Serão oferecidas as seguintes vagas:
I – 20 vagas para o curso de espanhol;
II – 40 vagas para Redação para concurso;
III – 60 vagas para Inglês.

Art. 6º As vagas disponíveis serão distribuídas de acordo com os seguintes turnos:
I-Manhã:
a. 20 Inglês
b. 20 Redação
II – Tarde:
a. 20 Redação
b. 20 Inglês
c. 20 Espanhol
III – Noite:
a. 20 Inglês

§ 1º Será dada prioridade aos adolescentes de 13 (treze) a 17 (dezessete) anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde.

§ 2º Será dada prioridade aos adultos a partir de 18 (dezoito) para o turno da noite.

§ 3º Serão indeferidas as inscrições dos alunos menores de 16 (dezesseis) anos no turno da noite e, dos menores de 13 (treze) anos em qualquer turno.

§ 4º Recomenda-se, no ato da inscrição, optar pelo turno compatível com a sua faixa etária. Aqueles que, por ventura optarem por turnos diferentes do que se dá prioridade, poderão ser selecionados se houver vagas remanescentes.

§ 5º Para se inscrever no curso de Redação para concurso se faz necessário ter no mínimo 9º ano.

Art. 7º No momento da inscrição na internet serão fornecidos os dados abaixo:
I – nome completo;
II – endereço completo;
III – telefone (s) para contato;
IV – data de nascimento;
V – nome da escola em que estuda, se for o caso;
VI – grau de escolaridade;
VII – se funcionário da Rede Municipal, identificar a Secretaria onde trabalha;
VIII – indicação do turno que quer estudar;
IX – endereço eletrônico (e-mail).

§ 1º Após concluída a inscrição, será gerado um número para o candidato inscrito sendo este, o comprovante de inscrição que, deverá ser impresso pelo candidato.

I – os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pela Unidade;

II – as inscrições dos candidatos serão classificados em ordem crescente do número gerado no momento da inscrição, respeitando a ordem de prioridade do art. 2º, e também, as prioridades dos §1º e §2º do art. 6º além das condições colocadas no §3º do art. 6º;

III - Será DESCLASSIFICADO o aluno que efetuar mais de uma inscrição no mesmo idioma;

IV – a relação dos candidatos selecionados estará disponível no dia 22 /06/2016 na internet pelo site www.pmsg.rj.gov.br e, exposto no mural do CIUG a partir das 10h do mesmo dia.

Art. 8º A efetivação das matrículas será realizada no CIUG localizado a Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama São Gonçalo, Rio de Janeiro nos dias 27/06/2016 e 28/06/2016 no horário de funcionamento da secretaria 9:00 às 14:00 e de 17h às20h.

§ 1º Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos no ato da matrícula:
I – original e cópia da certidão de nascimento ou casamento ou identidade;
II – original e cópia do comprovante de escolaridade;
III – original e cópia do comprovante de residência;
IV – original e cópia do contracheque, caso seja funcionário da rede municipal de São Gonçalo;
V – 1 foto 3x4.

§ 2º A ausência de qualquer um desses documentos dispostos no parágrafo anterior, independentemente do motivo, acarretará a perda de vagas no curso de línguas.

§3º A exigência desses documentos são para todos aqueles que pretenderem uma vaga em qualquer um dos cursos de línguas.

§4º O aluno selecionado terá direito de cursar apenas 1 (hum) idioma. Caso, o mesmo seja selecionado para dois idiomas terá que fazer a opção no ato da matrícula.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de junho de 2016
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 035/SEMED/2016

ESTABELECE NORMAS PERTINENTES À MATRÍCULA PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO QUE OFERECEM O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (Art. 37 da LDB);

CONSIDERANDO que, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não pude

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Atos oficiais

am efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do lunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, nediante cursos e exames (§ 1º);

CONSIDERANDO que, o Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, nediante ações integradas e complementares entre si (§ 2º);

CONSIDERANDO que, a educação de jovens e adultos everá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento (§ 3º);

CONSIDERANDO que, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base acional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento e estudos em caráter regular (Art. 38 da LDB);

CONSIDERANDO que, a presente Portaria configura nedida procedimental com total fundamento no Artigo 227 da Constituição Federal, onde "É dever da família, da sociedade do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, om absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) e no Artigo 4º da Lei Federal nº 8.069/90, onde "É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária".

CONSIDERANDO que, o Plano Municipal de Educação 2015-2024, em suas Metas 10 e 11 define que o Município everá "Oferecer e garantir, no mínimo 25% (vinte e cinco por ento) das matrículas ofertadas pelo Município para a Educação de Jovens e Adultos, sendo 30% (trinta por cento) oferecidas para educação profissional, na forma concomitante ou subsequente. Este percentual deverá ser alcançado nos primeiros cinco anos, garantindo a sua manutenção nos 5 (cinco) anos restantes" (Lei nº 658/2015) e,

CONSIDERANDO que, o PARECER CME nº 008/2015 ublicado no Diário Oficial de 30/12/2015 através da PORTARIA nº 112/2015 autoriza o Programa de Qualificação Profissional da Educação de Jovens e Adultos – EJA - Ensino Fundamental – Anos Finais - na Rede Municipal de Educação de São Gonçalo, RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer critérios, procedimentos e fixar o período de matrícula para o ingresso e permanência dos discentes nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo que oferecem o Programa de Qualificação Profissional da Educação de Jovens e Adultos – EJA - Ensino Fundamental – Anos Finais - na Rede Municipal de Educação de São Gonçalo no ano letivo de 2016.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, em conjunto com as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo e Instituições conveniadas, terá a responsabilidade de planejar e organizar o ingresso e a permanência dos discentes, de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Portaria.

Art. 3º - Serão oferecidas 50 vagas para o curso de Motorista Profissional Nível "D" e 50 vagas para o curso de Auxiliar Administrativo por meio da Instituição conveniada Senai-SG; e 50 vagas para o curso de Construção Civil e 50 vagas para o curso de Eletricista Instalador Predial por meio da Instituição conveniada Senai-SG, assim distribuídos:

- Curso de Auxiliar Administrativo:
- Duas turmas com 25 (vinte e cinco) alunos.
- Colégio Municipal Estephânia de Carvalho.
- Curso de Formação de Motorista Profissional:
- Duas turmas com 25 (vinte e cinco) alunos.
- Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Dutra.
- Curso de Construção Civil:
- Duas turmas de 25 (vinte e cinco) alunos. (Sendo uma turma de Pedreiro de Alvenaria e uma turma de Pintor de Obras)
- Escola Municipal Luiz Gonzaga.
- Curso de Eletricista Instalador Predial:
- Duas turmas de 25 (vinte e cinco) alunos.
- Colégio Municipal Ernani Faria.

§1º - As vagas serão disponibilizadas somente para o Módulo 1 (Equivalente ao Grupo IV Fase 1 ou 6º ano).

§2º - A Formação Profissional poderá ser realizada na Instituição conveniada ou na Unidade Escolar, à critério da Instituição conveniada.

Art. 4º - A pré-matrícula para o segundo semestre letivo de 2016 será realizada no período de 10 de Junho de 2016 a 30 de junho de 2016, através do link: https://docs.google.com/forms/d/13JZw6KGFuzY0YhW26Ke3yw43LxLcgpQgHN3OM_wUyYc/viewform

Art. 5º - O critério para o preenchimento das vagas disponíveis será de acordo com os requisitos exigidos pela legislação pertinente, Secretaria Municipal de Educação e Instituições conveniadas, considerando a:

§ 1º - Ordem de inscrição no Link citado no Art. 4º desta Portaria;

§ 2º - Atendimento aos seguintes requisitos:

Para o curso de Auxiliar Administrativo:
Ter 16 anos completos na data da matrícula.
Para o curso de Formação de Motorista Profissional:
Possuir Carteira de Motorista Nível "D" e ter 21 anos completos na data da matrícula.
Para o curso de Construção Civil:
Ter 16 anos completos na data da matrícula.
Para o curso de Eletricista Predial:
Ter 16 anos completos na data da matrícula.

§ 3º - Serão aceitas matrículas somente para o 6º ano do Ensino Fundamental.

§ 4º - O resultado da pré-matrícula para a alocação dos candidatos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo que oferecem o Programa ocorrerá a partir do dia 01 de Julho de 2016 através do Site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

§ 5º - A efetivação da matrícula ocorrerá no período de 4 à 08 de Julho de 2016 diretamente na Unidade Escolar.

§ 6º - O candidato que não comprovar as condições exigidas para a matrícula terá as sua inscrição cancelada, sendo esta vaga ocupada pelo candidato colocado em posição imediatamente posterior.

§ 7º - Haverá uma segunda disponibilização de vagas remanescentes que ocorrerá a partir do dia 11 de Julho de 2016.

Art. 6º - Será considerado aprovado na formação Geral na Qualificação Profissional o aluno que atingir o mínimo de 70% de aproveitamento e 75% de freqüência, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - Na Qualificação Profissional, serão utilizados os critérios avaliativos da Instituição conveniada.

§ 2º - A Certificação do Ensino Fundamental será realizada pelas Unidades Escolares da Secretaria de Educação do Município de São Gonçalo (SEMED).

§ 3º - A Certificação da Qualificação Profissional será realizada pela Instituição Conveniada.

§ 4º - A Certificação do Ensino Fundamental e da Qualificação Profissional será concedida somente para os alunos que atingirem os critérios de aprovação nas duas modalidades de Ensino.

Art. 7º - Os alunos com deficiência estarão incluídos no processo regular de matrículas de acordo com a legislação vigente, sendo-lhes garantido pela Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo em conjunto com a Coordenação de Educação Especial e as Unidades Escolares, considerando os recursos humanos e materiais necessários à oferta de educação de qualidade.

Art. 8º - No ato da matrícula, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

I – Certidão de nascimento ou documentos que a substitua (original e cópia);
II – 03 (três) retratos 3 x 4;
III – Histórico escolar ou declaração, constando o ano de escolaridade para qual o discente está habilitado;
IV – Comprovante de residência;
V – Carteira de Motorista Nível "D" para os candidatos ao Curso de Formação de Motorista Profissional.
VI – Carteira de Identidade (R.G.) e Certificado de Reservista (para maiores de 18 anos);
VII – Carteira de Identidade (R.G.) e CPF do responsável, para menores de 18 anos (original e cópia).

Art. 9º - A Equipe de Supervisão Educacional da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo deverá assessorar a matrícula.

Art. 10 - É vedada a cobrança de qualsquer custos ou emolumentos, estando o infrator sujeito às sanções civis, penais e administrativas previstas na Legislação vigente.

Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo em conjunto com as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo.

Art. 12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e DISTRIBUIDORA MOLETRAS LTDA. - ME.
Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para atender ao Centro de Inclusão Municipal – CIM no Município de São Gonçalo.
Valor: R$ 70.948,50 (setenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: PT nº. 2027.12.367.2033.2.129, ND nº. 4.4.90.52.00 e Fonte 06.
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie, pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG nº. 022/2016 e Processo Administrativo nº. 47.698/15.

São Gonçalo, 02 de junho de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, Insc CNPJ:28.636.579/0001-00, por Intermédio da SECR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E Sr. ADMILDO PEREIR JUCILENE NOVAES FREIRE PEREIRA já qualificad autos do Processo Administrativo 19644/2016. OBJE cação do Imóvel situado na Estrada Santa Izabel 18 lt ta Isabel, São Gonçalo-RJ, vigência 31/05/2016 à 31/ VALOR GLOBAL: R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil rea TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 20.27.12.361.2031.212i 33.90.36.00 e FONTE: 06.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA Nº 13/SEMSA/2016

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TÉCI SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃ EDITAL E ANEXOS, A DOCUMENTAL/JULGAMENTO DA CH PÚBLICA N.º 001 DE 2016, OBJET CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDI DIREITO PRIVADO NA ÁREA DE SAÚ FORMA SUPLEMENTAR, PRESTADOI SERVIÇOS PARA LABORATÓRI ANÁLISES CLÍNICAS E AN PATOLÓGICA E CITOLOGIA, FISIOTI DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, SERVI NEFROLOGIA E SERVIÇOS OFTALMOLOGIA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS CIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica Instituída a Comissão Técnica par ração de edital e anexos, analise documental/julgam Chamada Pública n.º 001 de 2016, objetivando contra pessoas jurídicas de direito privado na área de sa forma suplementar, prestadores de serviços de LAB RIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓ CITOLOGIA, FISIOTERAPIA, DIAGNÓSTICOS POR I SERVIÇOS DE NEFROLOGIA E SERVIÇOS EM OFTA GIA.

Art. 2º A Comissão Técnica será composta p guintes servidores:

I – Renan Teixeira Lessa – matrícula n.º 113.16
II – Viviane Clemente Dantas Santos – matrícul n.º 111.039;
III – Mirella Lorosa Torres – matrícula n.º 116.8
IV – Evelin Veiga Mendonça Bastos – cadastro n.º 10789;
V – Carlos Vinicius Ramos Rolla - matrícula n.º 116.148;
VI - Natalia Carungaba Caron – matrícula n.º 11
VII - Rafaela Oliveira Ferreira – Cadastro/ 11115;
VIII - Thaiana Henriques de Azevedo - Cadastro n.º 20572.

Parágrafo Único. A Presidência da respectiva são será exercida pelo servidor Renan Teixeira Le caso de impedimento, pelo seu substituto legal, a s Viviane Clemente Dantas Santos.

Art. 3º A Comissão Especial informará ao Se Municipal de Saúde e Assistência, através de relat atividades desenvolvidas no período.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12 de de 2016, não fazendo jus a gratificação de Jeton.

São Gonçalo, em 27 de abril
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 13/01/2016

PORTARIA Nº 14/SEMSA/2016.

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TÉCI SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃ EDITAL E ANEXOS, A DOCUMENTAL/JULGAMENTO DA CH PÚBLICA N.º 002 DE 2016, OBJET CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDI DIREITO PRIVADO NA ÁREA DE SAÚ FORMA SUPLEMENTAR, PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA LEITOS HOSPITALARES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica Instituída a Comissão Técnica para Elaboração de edital e anexos, analise documental/julgamento da Chamada Pública n.º 002 de 2016, objetivando contratação de pessoas jurídicas de direito privado na área de saúde, de forma suplementar, prestadores de serviços de LEITOS HOSPITALARES.

Art. 2º A Comissão Técnica será composta pelos seguintes servidores:

I - Renan Teixeira Lessa – matrícula n.º 113.165;
II – Viviane Clemente Dantas Santos – matrícula n.º 111.039;
III – Mirella Lorosa Torres – matrícula n.º 116.842;
IV – Evelin Veiga Mendonça Bastos – cadastro/FMS n.º 10789;
V – Carlos Vinicius Ramos Rolla - matrícula n.º 116.148;
VI - Natalia Carungaba Caron – matrícula n.º 115.661;
VII - Rafaela Oliveira Ferreira – Cadastro/FMS n.º 11115;
VIII - Thaiana Henriques de Azevedo - Cadastro/FMS n.º 20572.

Parágrafo Único. A Presidência da respectiva Comissão será exercida pelo servidor Renan Teixeira Lessa, em caso de impedimento, pelo seu substituto legal, a servidora Viviane Clemente Dantas Santos.

Art. 3º A Comissão Especial informará ao Secretário Municipal de Saúde e Assistência, através de relatório, as atividades desenvolvidas no período.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de janeiro de 2016, não fazendo do jus a gratificação de Jeton.

São Gonçalo, em 27 de abril de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 20/01/2016

PORTARIA Nº 15/SEMSA/2016.

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO DE VISTORIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA CHAMADA PÚBLICA N.º 001 DE 2016, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO NA ÁREA DE SAÚDE, DE FORMA SUPLEMENTAR, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, SERVIÇOS DE NEFROLOGIA E SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica Instituída a Comissão de Vistoria Técnica, para Chamada Pública n.º 001 de 2016, objetivando contratação de pessoas jurídicas de direito privado na área de saúde, de forma suplementar, prestadores de serviços de LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, SERVIÇOS DE NEFROLOGIA E SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA.

Art. 2º As Comissões Técnica serão compostas pelos seguintes servidores:

I – COMISSÃO TÉCNICA DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA.
a – José Quintão Veloso Matrícula nº 8.463;
b – Rafaela Oliveira Ferreira– Cadastro FMS 1111-5;
c – Elizabeth de Carvalho Villela – matrícula n.º 117.017;

II – COMISSÃO TÉCNICA DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
a – Sebastião Lima das Neves Filho - Cadastro FMS n.º 12.232;
b – Kátia Soares de Oliveira – Matrícula n.º 113.305 ;
2º, incisos I e II...".

Leia-se: "... Inspetor de Disciplina, ref. A6... artigo 2º, inciso I...".

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 719/08, pensão a JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, matrícula nº 80782, DAIANA GOMES DA SILVA, matrícula nº80783 e LUANDA GOMES DA SILVA, matrícula nº 80784, beneficiários da ex-servidora SONIA MARIA GOMES DA SILVA, matrícula nº 6279, função Inspetor de Disciplina, referência A6, com base cálculo no mês de maio de 2008, referente a 100% dos proventos da servidora a data do óbito, de acordo com o estabelecido na Lei 10887/04, artigo 2º, inciso I c/c 6º e 27 a 30 da Lei nº 009/05. A contar de 28 de maio de 2008.

CORRIGENDA-TCE

PORTARIA PRES/AEB Nº 217/2009, Processo nº 001040/2009, pensão de SERGIO CLAUDIO COSTA, matrícula nº 80868, publicada em 06 de novembro de 2009, no Jornal "O São Gonçalo".

Onde se lê: "... em conformidade com a Lei nº 10887/04 artigo 2º, incisos I e II c/c a Lei nº 09/06 de 19 de janeiro de 2006, em seus artigos 6º e 27 a 30..."

Leia-se: "... conforme artigo 40, § 7º, inciso I da C.F./88, com redação dada pelos artigos 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/04 c/c a Lei nº 009/06 de 19 de janeiro de 2006, em seus artigos 6º e 27 a 30..."

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 366/2003, JAIR FRANCISCO, matrícula nº 280, função Agente Fiscal de Obras, referência 08, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 11/2005, a contar de 01 de fevereiro de 2005. Tornando sem efeito as disposições anteriores.

EXTRATO CONTRATUAL IPASG Nº 03/2016.

Fund. Legal: Art. 24, inciso II da Lei 8666/93.
Processo: 000662/2015.
Partes: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ nº 32.538.167.0001-05 e a empresa AGB Comércio atacadista – EIRELI-ME CNPJ nº 19.597.089/0001-43.
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar-condicionado.
Data da assinatura: 02/06/2016.
Prazo de vigência: Até o termo final da garantia oferecida pela contratada, devendo ser realizado o serviço em todos os aparelhos relacionados no item 3 do termo de referência.
Valor: R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais) pela empreitada.

São Gonçalo, 08 de junho de 2016.
MARCOS ANTONIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente do IPASG

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 10/16.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 014/14-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 466/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E RUY CARLOS FINDLAY CANTELMO E SUA ESPOSA JANE FERREIRA DO NASCIMENTO CANTELMO, REPRESENTADOS POR ALFA IMÓVEIS LTDA-ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes. Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira. Mat. 21.627, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat. 111.099 e Tatiane de Oliveira Souza Cavalcanti. Mat. 117.149 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação Não Residencial de nº 014/14-FMAS, Processo Administrativo nº 466/2014, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Ruy Carlos Findlay Cantelmo e sua esposa Jane Ferreira do Nascimento Cantelmo, representados por Alfa Imóveis Ltda-ME.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 457/11 de 21 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Convocar para comparecer a SEDE da FUNASG, sito a Rua Coronel Serrado 61 – Santa Catarina – São Gonçalo – RJ, nos dias 14 e/ou 15 de JUNHO de dois mil e dezesseis, das 10:00 às 16:00 hs, munido de documentos listados no item 2.1 do Edital, o candidato abaixo, aprovado no Concurso Público nº 01/2014:

1 – CIRURGIÃO DENTISTA
- MARCELO LEMOS DE MENDONÇA
2 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
- IGNACIO GARCIA NUNES JUNIOR

São Gonçalo, 03 de junho de 2016.
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao contrato constante no Processo nº 0192/2015 parte FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG e ARILDA APARECIDA JACOB, inscrita no RG nº. 10541685-3 IFP/RJ.
Objeto: Prorrogar, o contrato de trabalho temporário, que vigorará de 22/05/2016 até 21/11/2016.
Fundamento: Art. 37, inciso IX da CRFB, pelo parágrafo único do art. 13, da Lei 357/2011.

São Gonçalo, 23 de maio de 2016.
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao contrato constante no Processo nº 0193/2015 parte FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG e MARY ANGELA NASCIMENTO DE JESUS, inscrita no RG nº. 06828680-8 DETRAN/RJ.
Objeto: Prorrogar, o contrato de trabalho temporário, que vigorará de 22/05/2016 até 21/11/2016.
Fundamento: Art. 37, inciso IX da CRFB, pelo parágrafo único do art. 13, da Lei 357/2011.

São Gonçalo, 23 de maio de 2016.
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao contrato constante no Processo nº 0195/2015 parte FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG e KÁTIA DE MENEZES SILVA, inscrita no RG nº. 20301759-5 DETRAN/RJ.
Objeto: Prorrogar, o contrato de trabalho temporário, que vigorará de 22/05/2016 até 21/11/2016.
Fundamento: Art. 37, inciso IX da CRFB, pelo parágrafo único do art. 13, da Lei 357/2011.

São Gonçalo, 23 de maio de 2016.
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

COPEDE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SÃO GONÇALO Nº 003 – 30/03/2016

Aos 30 (trinta) dias do mês março do ano de 2016, na sala de Reuniões dos Conselhos, no anexo da Prefeitura de São Gonçalo, situado na Rua Uriscina Vargas, nº 36 – Alcântara – São Gonçalo, as 14:30h, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência, dá início a reunião ordinária mensal. O Presidente Carlos Raymundo, dá as boas vindas aos presentes, não tendo visitantes presentes, passa para pauta. O Presidente coloca em votação a substituição do delegado André Robson para Conferência Nacional, apresentando três candidatos, ficando aprovado por unanimidade o nome de Adriana C. Silva. O Presidente pede a ratificação da plenária, do pedido de Informação a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência sobre o Vale Social, pois esta votação foi feita via WhatsApp e aprovada na plenária por unanimidade dos votos, pelos conselheiros presentes. Em ato continuo, o Presidente propôs a plenária que aprovassem a proposta de não ser mais necessário a aprovação pela plenária, cada vez que a Diretoria do Conselho ou a Presidência necessitar de pedido de Informação a qualquer órgão (Secretarias, Instituições), desde que, sejam pedidos apenas de informação para conhecimento do Conselho, ofícios com deliberações do conselho, continuam sendo necessário ser aprovados pela plenária, ou reuniões ampliadas, ou Conferência. Iniciado o debate sobre o item 5º dá pauta, terá a continuação na próxima reunião ordinária, para que este Conselho chegue a um relatório, para que seja encaminhado a SEMIMD. Nada mais tendo a declarar deu-se por encerrada a reunião.

CARLOS RAYMUNDO DE CASTRO
Presidente Titular

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 15 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 120/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER E DE TURISMO E CULTURA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº *307/SMTC/2016* de 03 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Turismo e Cultura no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 120/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Turismo e Cultura.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.29.27.392.2077.2.211	33.90.39.00	365	00	70.000,00	0,00
20.33.13.392.2036.2.017	33.90.36.00	438	00	0,00	7.500,00
	33.90.31.00	439	00	0,00	3.000,00
	33.90.36.00	441	00	0,00	300,00
	33.90.39.00	442	00	0,00	3.000,00
	33.90.32.00	443	00	0,00	4.800,00
20.33.23.695.2013.2.018	33.90.14.00	444	00	0,00	300,00
	33.90.30.00	445	00	0,00	300,00
	33.90.31.00	446	00	0,00	300,00
	33.90.32.00	447	00	0,00	6.000,00
	33.90.33.00	448	00	0,00	300,00
	33.90.35.00	449	00	0,00	300,00
	33.90.36.00	450	00	0,00	300,00
	33.90.39.00	451	00	0,00	3.000,00
20.33.84.122.1001.2.117	33.90.14.00	420	00	0,00	4.500,00
	33.90.30.00	421	00	0,00	9.000,00
	33.90.32.00	422	00	0,00	9.000,00
	33.90.36.00	423	00	0,00	300,00
	33.90.39.00	424	00	0,00	15.000,00
	33.90.92.00	426	00	0,00	300,00
20.33.13.122.3002.2.119	33.90.14.00	432	00	0,00	618,00
	33.90.30.00	433	00	0,00	900,00
	33.90.36.00	434	00	0,00	300,00
	33.90.39.00	435	00	0,00	600,00
TOTAL				70.000,00	70.000,00

Designa:

a contar de 01 de julho de 2016, JANE SOARES DE ARAUJO - Mat.: 13501, para responder pela função gratificada de Subdiretor de Divisão - Símbolo FG-04, em virtude das férias do(a) servidor(a) Jorge Alexandre da Costa Velasco - Mat.: 12628, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1443/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, VANDERLEI LAUREANO DE LIMA - Mat.: 116047, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 1444/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, KATIA REGINA MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Vanderlei Laureano de Lima - Mat.: 116047.

Port. nº 1445/2016

Nomeia:

a contar de 15 de maio de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME
DAVID SABINO DE SOUZA
DEBORAH DE SOUZA DOS SANTOS
ELON FELIX NEVES
HELDER SANTOS SILVA
JANETE MATOS PEREIRA
JOAO PLINIO DE JESUS BEZERRA GONÇALVES BASTOS
LIDIANE MOURA DOS SANTOS
MARIANE DA CONCEIÇAO CRUZ

Port. nº 1446/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de ROBSON PABLO SOUZA DE JESUS, na Portaria nº 1262/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1447/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de MARCOS ANTONIO DA COSTA, na Portaria nº 1264/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1448/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de KAYSA FERNANDA FRANÇA CAETANO CHAGAS, na Portaria nº 1269/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1449/2016

Nomeia:

a contar de 10 de maio de 2016, WASHINGTON LUIZ RIBEIRO CARDOSO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Michel Jackson Eliezer - Mat.: 116129.

Port. nº 1450/2016

Nomeia:

a contar de 01 de junho de 2016, RUAN KEVYN DA MOTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Antonio da Conceicao Salustino - Mat.: 113451.

Port. nº 1451/2016

Nomeia:

a contar de 10 de maio de 2016, DIEGO SOARES DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Cristina Alves de Oliveira - Mat.: 116291.

Port. nº 1452/2016

Exonera:

a contar de 01 de maio de 2016, JORGE ANDRE PASSOS DE ALMEIDA - Mat.: 116161, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1453/2016

Nomeia:

a contar de 23 de maio de 2016, LUIZ CLAUDIO LEITE CARVALHO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Jorge Andre Passos de Almeida - Mat.: 116161.

Port. nº 1454/2016

Exonera:

a contar de 20 de maio de 2016, JOSE SILVA BERNARDES - Mat.: 115240, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1455/2016

Nomeia:

a contar de 20 de maio de 2016, MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Jose Silva Bernardes - Mat.: 115240.

Port. nº 1456/2016

Exonera:

a contar de 01 de maio de 2016, EDUARDO CONCEICAO PEREIRA - Mat.: 116476, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1457/2016

Nomeia:

a contar de 02 de maio de 2016, WANDERSON DOS SANTOS BARCELO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Eduardo Conceicao Pereira - Mat.: 116476.

Port. nº 1458/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1262/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 25 de maio de 2016.

Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
WELLINGTON LUIZ FERNANDES DE HAVANA	SUPERVISOR	DAS-01	GLEBER REISHOFFER PINTO	117080

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
WELLINGTON LUIZ FERNANDES BASTOS	SUPERVISOR	DAS-01	GLEBER REISHOFFER PINTO	117080

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1295/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 31 de maio de 2016.

Onde se lê: Nomear, a contar de 23 de maio de 2016, ...

Leia-se: Nomear, a contar de 02 de maio de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1365/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 08 de junho de 2016.

Onde se lê: ..., da Fundação Municipal de Saúde, ...

Leia-se: ..., do Fundo Municipal de Saúde, ...

SEMFA

EXTRATO DA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/SEMFA/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, com fundamento no art. 25, caput, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/SEMFA/2016 destinado à prestação de serviços bancários de arrecadação dos tributos e demais receitas Municipais, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores recolhidos, na forma a seguir:

	ALTERAÇÕES	EXCLUSÕES	CORREÇÕES	MODIFICAÇÕES
EDITAL	item 2.1 da cláusula II; alínea "g" do item 5.3 da cláusula V; alínea "n" do item 5.3 da cláusula V; subitem VII do item 5.6 da cláusula V.	alíneas "l" e "m" do item 5.3 da cláusula V;		alíneas "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r" "s" e "t" do item 5.3 da cláusula V;
ANEXO I MINUTA DO CONTRATO	item 1.2 da cláusula primeira; §4º do item 8.2 da cláusula oitava; §2º do item 10.1 da cláusula décima.	subitem VIII do item 4.1 da cláusula quarta; subitem IV do item 5.1 da cláusula quinta.	subitem VII do item 4.1 da cláusula quarta.	subitens IX, X, XI e XII do item 4.1 da cláusula quarta.

A íntegra deste Edital n. 001/SEMFA/2016 com a Primeira Retificação estará disponível no site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, qual seja: www.saogoncalo.rj.gov.br/fazenda, podendo, alternativamente, ser obtido junto à Comissão Especial Responsável pela Avaliação e Habilitação das Instituições Financeiras ao Credenciamento n. 001/SEMFA/16, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, situada a Rua Dr. Feliciano Sodré, n. 100, Centro – São Gonçalo/RJ – CEP: 24.440-440.

Fundamento Legal: Rege-se o presente edital de credenciamento pelas normas previstas na Lei n. 8666/93 e no Processo Administrativo n. 6988/2015.

São Gonçalo, 14 de junho de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 23.554/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Escola Comunitária Semeando o Futuro nos autos do presente processo relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 23.247,00 (vinte três mil, duzentos e quarenta e sete reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 037/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47.698/15, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA – ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 022/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA – ME.

Istênio Pereira de Souza, matrícula nº: 11.582;

Felipe Ferreira Machado, matrícula nº: 109.149;

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar as entregas dos produtos e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 038/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.644/16, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O SR. ADMILDO PEREIRA E A SRA. JUCILENE NOVAES FREIRE PEREIRA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 005/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e E O SR. ADMILDO PEREIRA E A SRA. JUCILENE NOVAES FREIRE PEREIRA.

Antônio Carlos Nascimento, matrícula nº: 9.594;

Cláudia de Souza Ramos Lirio, matrícula nº: 113.363;

Art. 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro termo aditivo ao Contrato nº 038/2013, Processo Administrativo PMSG nº 14.438/2013. Partes: Município de São Gonçalo e DADYILHA SOLUÇÕES INTERGRADAS LTDA – CNPJ: 08.540.992/0001-51. Objeto: Fica aditivado o contrato PMSG nº038/2013, com o acréscimo no valor de R$ 171.360,00 (cento e setenta e um mil e trezentos e sessenta reais), que equivale a 11,43% do valor inicial do contrato, passando o valor inicial de R$ 1.498.258,00 (Hum milhão, quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais) para R$ 1.669.618,00 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e dezoito reais), A despesa ocorrerá à conta do PT: 2027.12.361.2031.2.126 ND: 33.90.39.00 Fonte 06.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no D.O de 04/03/2016

SEMTRAN

DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Ficam designados os servidores JORGE LUIZ MORAES DE OLIVEIRA, matrícula 111.188 e SERGIO CORREA CESAR, matrícula 10.072 para fiscalizar o objeto do processo administrativo n.º 7.083/2016 referente à contratação de empresa especializada para implantação de abrigo de passageiros nas principais vias do município de São Gonçalo – Partes: Município de São Gonçalo e Alphaville Midia LTDA.

São Gonçalo, 08 de junho de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

CORRIGENDA DA RESOLUÇÃO Nº 028/SEMTRAN/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 10 de março de 2016.

Onde se lê: ..., Este Decreto,...

Leia-se: ..., Esta Resolução,...

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 113/2016, DE 23 DE MAIO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 11 de março de 2016, pensão vitalícia a VALDEMAR PIRES, matrícula nº 81.282, na condição de cônjuge, pensão equivalente a 100% dos proventos da ex-servidora aposentada Maria Helena Pereira Pires, matrícula nº 5087, função Auxiliar de Enfermagem, conforme artigo 40 §7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Processo nº 773/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 117/2016, DE 30 DE MAIO DE 2016.

RESOLVE: aposentar SANDRA MARGARETE OUTOR AMORIM, matrícula nº 6430, função Auxiliar Administrativo, referência I, a contar de 30 de maio de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005, Processo nº 000203/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000203/2016, SANDRA MARGARETE OUTOR AMORIM, matrícula nº 6430, função Auxiliar Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 117/2016, a contar de 30 de maio de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 118/2016, DE 30 DE MAIO DE 2016.

RESOLVE: aposentar SANDRA HELENA DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 13104, função Técnico de Radiologia, referência I, a contar de 25 de maio de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da E.C. nº 41/2003, processo nº 000128/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000128/2016, SANDRA HELENA DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 13104, função Técnico de Radiologia, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 118/2016, a contar de 25 de maio de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 124/2016, DE 02 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar ANDRÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA, matrícula nº 9873, função Professor, referência QS17, a contar de 30 de maio de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 1895/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1895/2015, ANDRÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA, matrícula nº 9873, função Professor, referência QS17, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 124/2016, a contar de 30 de maio de 2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO – TCE

Processo de pensão nº 172/2013, pensão à Diva Maria Nascimento da Silva, originada pelo falecimento do servidor Sr. Celso Mariano de Jesus, matrícula nº 9233, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, tendo o mesmo falecido aposentado. Fica fixada a pensão a contar de 29 de janeiro de 2013, com base de cálculo no mês de setembro de 2009, referente a 100% dos proventos do ex-servidor na data do óbito, em conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso I da CF/88, alterado pelo artigo 1º da EC nº 41/2003, c/c o artigo 6º-A, parágrafo único da EC nº 41/2003, com redação dada pelo artigo 1º da E.C. nº 70/2012, c/c os artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/06 de 19 de janeiro de 2006, tornando sem efeito as disposições anteriores.

SMDSHABIA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 22.273/2016

CONVITE FMAS Nº 001/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ sob o nº 28.636.579/0001-00, neste ato representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência de São Gonçalo, de acordo com o Decreto nº 186/13, publicado no Diário Oficial em 26 de julho de 2013, e RENLAWE COMERCIO DE FERRO E VIDRO LTDA-ME CNPJ/MF: 06.278.530/0001-82.

OBJETO: Fornecimento de divisórias, portas e respectivos acessórios para o Fundo Municipal de Assistência Social.

VALOR GLOBAL: R$ 72.188,00 (Setenta e dois mil e cento e oitenta e oito reais).

VIGÊNCIA: 14 de Junho de 2016 a 14 de junho de 2017.

PROGRAMAS DE TRABALHO: nº 23.045.08.244.2001.2179 23.045.08.244.2086.2232 e 23.045.08.244.2084.2255 - Natureza de Despesa 33.90.30, Fonte 07 do Fundo Municipal de Assistência Social.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal a Lei Federal nº 8.666/93.

São Gonçalo, 13 de Junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

HOMOLOGAÇÃO – CONVITE FMAS Nº 001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22.273/2016.

Homologo a licitação na modalidade Convite n.º 001/2016, a favor da Empresa RENLAWE COMERCIO DE FERRO E VIDRO LTDA-ME. Objeto: fornecimento de divisórias, portas e respectivos acessórios para o Fundo Municipal de Assistência Social, valor global de R$ 72.188,00 (Setenta e dois mil e cento e oitenta e oito reais), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 13 de Junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 22.273/16

CONVITE FMAS Nº 001/2016

Designação dos servidores Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas, matrícula nº 111.059, Maria de Fátima da Silva Carvalho, matrícula 111.099 e Claudia Leal Bastos Nunes, matrícula 113.399 para exercer a fiscalização do contrato oriundo da licitação supracitada, cujo objeto é o fornecimento de divisórias, portas e respectivos acessórios para o Fundo Municipal de Assistência Social. Partes: Município de São Gonçalo e a empresa Renlawe Comércio de Ferro e Vidro Ltda - Me CNPJ/MF: 06.278.530/0001-82, vigência: 14 de junho de 2016 a 14 de junho de 2017, valor global: R$ 72.188,00 (Setenta e dois mil e cento e oitenta e oito reais).

São Gonçalo, 13 de Junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP FMS nº 007/2016.

Processo nº 6.887/2016. Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE O PMVG DA TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 28/06/2016 às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS nº 008/2016.

Processo nº 15.867/2016.

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS. Fica marcado para o dia 27/06/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP FMS nº 009/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 17.038/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA GASTRONÔNICA BOTTON), ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 29/06/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 017/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 39.439/2015.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CASA ABRIGO PARA MULHERES. Fica marcado para o dia 27/06/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

CMS

CORRIGENDA DA RESOLUÇÃO "P" nº 014/CMS-SG/16

Publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 26/01/16.

Onde se lê: Art. 1º - Publicar o nome da conselheira Pâmela Nunes da Costa como Secretária Executiva do CMS-SG.

Leia-se: Publicar o nome da conselheira Pâmela Nunes da Costa como Secretária Geral do CMS-SG.



24-199--2017

Trio é preso em SG
Stevie Machado, 23, Higor Thierry, 19, e um menor, de 14 anos, foram flagrados com drogas e rádios transmissores, em Santa Luzia.

000185

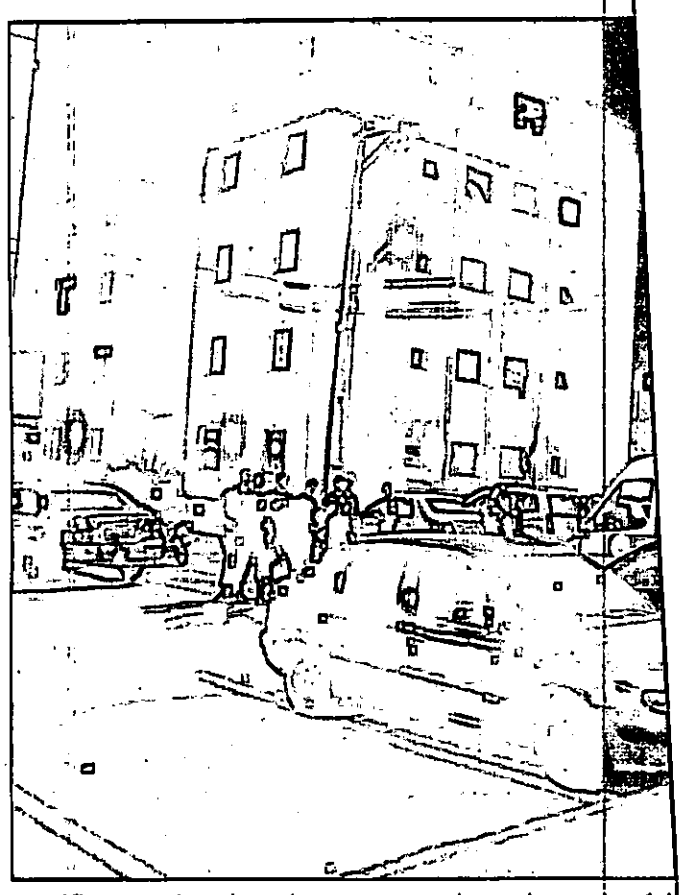
Tráfico cobra 'a moradores de

Gustavo Carvalho

As investigações sobre a morte do subtenente da PM Cláudio Souza Santos, de 53 anos - executado a tiros num condomínio do 'Minha Casa, Minha Vida', no Mundel, em São Gonçalo - revelaram que a venda de drogas não tem sido a única fonte de renda de criminosos que atuam nas comunidades do Plano, Baixadinha e Barreira, em Monjolos.

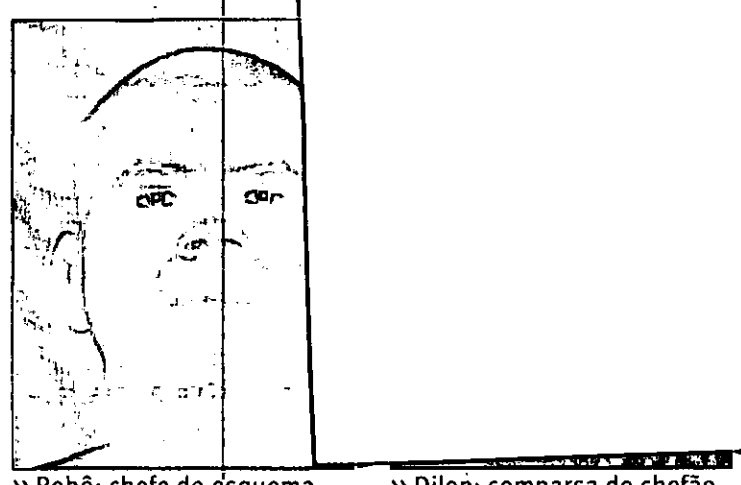
De acordo com policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, traficantes estão obrigando moradores dos conjuntos habitacionais Vista Alegre I e II, no Mundel, onde o PM foi assassinado, a pagarem uma taxa mensal de R$70. Os que se recusam a repassar a quantia para os bandidos estão sendo expulsos de seus apartamentos. Pelo menos quatro famílias já teriam deixado o local.

Segundo as investigações, a ordem para recolher a taxa irregular de condomínio dos 720 apartamentos partiu do traficante Rodrigo Jaccoud, o **Robozinho** ou **Gordinho**, 36, líder da venda de drogas na região e apontado como o mandante da morte do militar. O objetivo de **Robozinho**, que permanece foragido, é lucrar mais de R$ 50 mil por mês.



» Tráfico estaria cobrando taxa a moradores de condomíni

Morte - O subtenente Cláudio foi assassinado, na noite do dia 4 de maio, quando chegava à casa da namorada, no interior de um dos prédios do condomínio do 'Minha Casa, Minha Vida'. Já foram presos por participação no crime: Rubens Jaccoud Pacheco, o **Russo**, 25, irmão de **Robozinho**; Lohan Otávio Gomes da Silva, 20; Jéferson Teixeira de Souza, o **Nem Rato**, 21; Luiz Henrique Marins Cardoso, 36; Edielson Rodrigues de Alcântara, o **Kida**, 33; e Felipe Santana, o **FP**.



» Robô: chefe do esquema



» Dilon: comparsa do chefão

Quem tiver informações que auxiliem na localização de **Robozinho** e **Dilon**, pode ligar para a DH, no 2717-2490 ou 2717-2838.

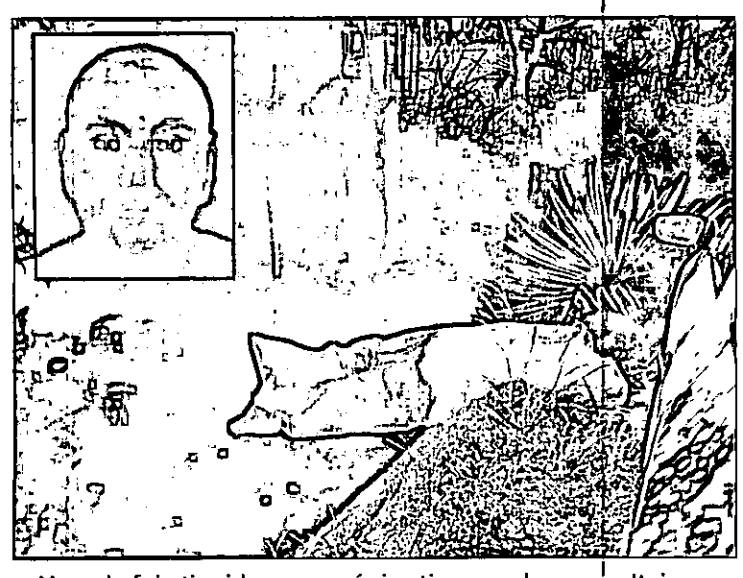
» Segundo peritos, crime foi cometido por mais de 10 pessoas

Pedreiro é executado quando saía de casa para trabalhar em Maricá

Thuany Dossares

O pedreiro Marcelo de Barros Diniz, de 42 anos, foi assassinado, no início da manha de ontem, quando saía de casa para trabalhar, em Itaipuaçu, Maricá.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua John Lenon, na localidade Jardim Atlântico, para realizar perícia técnica e constataram que Marcelo foi executado com um tiro na cabeça, por volta das 6h30.



» Marcelo foi atingido por um único tiro na cabeça, em Itaipuaçu

Segundo o delegado Wilson Palermo, responsável pelo caso, a principal linha de investigação é a de execução.

"Acreditamos que ele foi morto numa emboscada. Já temos alguns possíveis autores e vamos chegar até eles", comentou o delegado.

Um sobrinha do pedreiro, que preferiu não se identificar, falou que a família ainda está em estado de choque com o crime. "Meu tio era querido e muito trabalhador, muito mesmo. Ainda não conseguimos entender o que houve e porquê fizeram isso. Estamos todos surpresos", desabafou.

O corpo de Marcelo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

PF cumpre mandados em bairros de Niterói e SG

Thiago Soares

O Chefe do Setor de Compras do Conselho Federal de Odontologia foi preso, ontem, em Niterói, durante a Operação Tiradentes, realizada pela Polícia Federal (PF), com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e do Tribunal de Contas da União (TCU). A ação investiga desvios de recursos do Conselho.

A operação, que foi iniciada na manhã de ontem em cinco estados diferentes, tinha como objetivo cumprir cinco mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em diversas cidades do país, incluindo São Gonçalo e Niterói. Na ação, os agentes apreenderam R$ 250 mil em espécie e seis carros de luxo.

Além do chefe do setor de compras, o presidente do Conselho, o procurador jurídico da autarquia e mais dois ex-integrantes da alta cúpula do órgão também foram presos. Eles são investigados pelos crimes de peculato, estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Todas as prisões são temporárias.

De acordo com a PF, as fraudes consistem no ressarcimento de despesas inexistentes, no pagamento indevido de diárias e na contratação irregular de serviços. Os desvios giram em torno dos R$ 5 milhões.



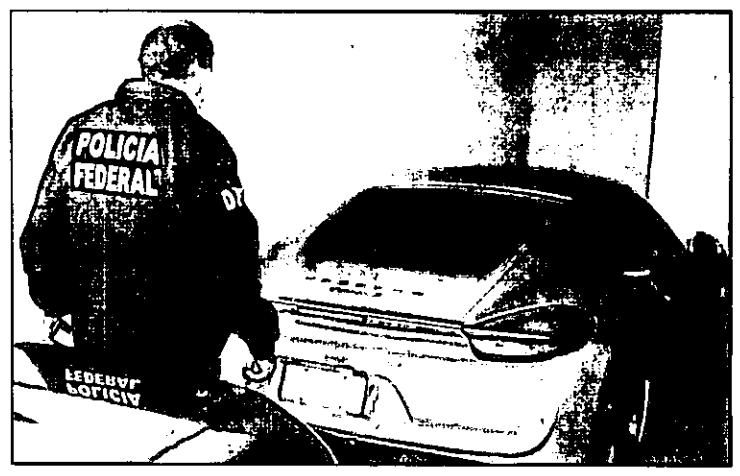
» Matheus estava com drogas

Flagrado por PMs em Niterói

Um jovem identificado como Matheus dos Santos Alves de Oliveira, de 20 anos, foi preso com drogas, na manhã de ontem, por policiais do 12ºBPM (Niterói), em Charitas, na Zona Sul de Niterói.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até a comunidade do Preventório para realizar operação para combater o tráfico de drogas. No alto do morro, os PMs surpreenderam Matheus, que tentou fugir entrando em uma casa, mas acabou sendo capturado na localidade conhecida como Colômbia.

Com ele, os agentes apreenderam 279 trouxinhas de maconha, 96 cápsulas de cocaína e 30 pedras de crack. Matheus foi encaminhado para a central de flagrantes da 77ªDP (Icaraí).



» Durante a ação, agentes apreenderam seis carros de luxo

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 16 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 121/2016.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 719/GAB/SEMED/2016 de 31 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 195.600,00 (Cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 121/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	137	00	180.000,00	0,00
20.27.12.128.2108.2.239	3.3.90.14.00	162	00	10.500,00	0,00
20.27.12.361.3001.2.141	3.3.90.14.00	256	00	5.100,00	0,00
20.27.12.361.3001.2.163	3.3.90.39.00	263	00	0,00	5.100,00
20.27.12.365.2034.2.177	3.3.50.52.00	267	00	0,00	190.500,00
TOTAL				195.600,00	195.600,00

Designa:

a contar de 13 de junho de 2016, CLEITON MONTEIRO DE BRITO - Mat.: 112401, para responder pelo cargo de Secretário Municipal - Símbolo SM, na ausência e impedimentos da servidora Tania Soares Castro - Mat.: 111261, na Secretaria Municipal de Políticas Para o Idoso, Mulher e Pessoas com Deficiência, sem fazer jus a remuneração da referido cargo.

Port. nº 1461/2016

Nomeia:

a contar de 09 de junho de 2016, LORENA DE OLIVEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DE SETOR DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Símbolo CCF-03, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

Port. nº 1464/2016

Nomeia:

a contar de 10 de junho de 2016, LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Coordenadora dos Serviços de Enfermagem e Técnicos – Símbolo CCF-02, na Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, em substituição a Renata Fernanda de Morais – Mat.: 28.

Port. nº 1465/2016

Exonera:

a contar de 07 de junho de 2016, MARCOS VINICIUS MEFFE - Mat.: 20222, da função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.

Port. nº 1459/2016

Nomeia:

a contar de 07 de junho de 2016, MARCO ANTONIO DUTRA TEIXEIRA - Mat.: 20693, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Marcos Vinicius Meffe - Mat.: 20222.

Port. nº 1460/2016

Exonera:

a contar de 08 de abril de 2016, CLAUDIA CRISTINA SOUZA DA COSTA - Mat.: 116058, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 1462/2016

Exonera a pedido:

a contar de 01 de abril de 2016, LUIZ XAVIER DUARTE FILHO - Mat.: 115085, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Port. nº 1463/2016

SEMED

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 370/2016

CONTRATO Nº 004/SEMED/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e a COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COOPAFER-MG - CNPJ nº 17.847.556/0001-10

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à alimentação escolar.

VIGÊNCIA: Até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura.

PREÇO GLOBAL: R$ 820.380,00 (oitocentos e vinte mil e trezentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.361.2003.2008, ND: 33.90.30.00, Fonte: 01.

FUNDAMENTO: Resolução nº 026/2013 CD/FNDE e Lei nº 8666/1993.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido no Diário Oficial em 14 de maio de 2016.

SEMEL

EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/SEMEL/2016 – PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33491/2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 447/2012.

OBJETO: Prestação de serviços temporários, para atender, exclusivamente, o "PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE".

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

CONTRATADOS:

NOME	FUNÇÃO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	DATA ASSINATURA
SANDRA KARLA DA FONSECA MACHADO	COORDENADOR DE NÚCLEO	002/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
MARINA MACHADO DA COSTA QUINTANILHA	COORDENADOR DE NÚCLEO	003/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
SUELLEN CASTRO FURLANI	COORDENADOR DE NÚCLEO	004/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA	COORDENADOR DE NÚCLEO	005/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016

NOME	FUNÇÃO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	DATA ASSINATURA
GRASIANE ZAGNE PACHECO	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	006/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
WENDELL DE OLIVEIRA BLACKMAN	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	007/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
SAMARA MELO SALGADO	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	008/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
JEFFERSON FABIANO FORTES	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	009/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
JORGE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	010/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
PATRICIA SILVA LIRA	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	011/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
RODRIGO PACHECO DOS SANTOS	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	012/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
CRISTIANE SILVA E SOUZA	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	013/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
KAROLINE DE AMARAL SILVA COSTA	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	014/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
RAPHAELA SILVA FERREIRA	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	015/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
ELLOA PEREIRA CORREIA	AGENTE DE LAZER E ESPORTE I	016/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
FLAVIA DA MATTA PERRIS MARVILA	AGENTE DE DANÇA II	017/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
KAMILA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE DANÇA II	018/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
JESSICA TAIARA PESSOA EUGÊNIO	AGENTE DE GINÁSTICA III	019/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
ERIKA PINTO SALES	AGENTE DE GINÁSTICA III	020/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
JOÃO PAULO PESSANHA	AGENTE DE ARTES (LUTAS) IV	021/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
ROMENIG HERVANO PINTO	AGENTE DE ARTES (LUTAS) IV	022/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
MARCOS WAGNER MACHADO DE PAULA	AGENTE DE ARTES (LUTAS) IV	023/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
ROMILDO DE OLIVEIRA BASTOS	AGENTE CULTURAL V	024/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
JOSIEL DA SILVA	AGENTE CULTURAL V	025/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
CARLOS HENRIQUE CABRAL CORRÊA	AGENTE CULTURAL V	027/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016
PAMELA DA CONCEIÇÃO FONSECA	AGENTE DE DANÇA II	028/SEMEL/2016	12 MESES	01 DE JUNHO DE 2016

São Gonçalo, 01 de junho de 2016.

JOAQUIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

SMDSHABIA

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

PROCESSO Nº 12.878/2016.

CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 017-FMAS-2016.

ESPÉCIE: TERMO DE CONVÊNIO.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O LAR SAMARITANO.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo estabelecer condições e espaços destinados a 20 (vinte) vagas para abrigo de idosos, em especial a população de rua, com idade igual e/ou acima de 60 (sessenta) anos, em conformidade com o artigo 212 da Lei Orgânica Municipal e com o artigo 3º do Estatuto do Idoso, no âmbito da Proteção Social Especial, conforme Plano de Trabalho apresentado.

VALOR MENSAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: Para garantir o repasse financeiro deste Convênio fica reservada a quantia a ser repassada no Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2084.2.255. Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00. Fonte de Recursos: 00 e 27, para recurso Municipal, no percentual de 40% (quarenta por cento) e da Fonte: 27, para recurso Federal, no percentual de 60% (sessenta por cento) do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo-FMAS.

PRAZO: O presente Termo de Convênio vigorará a contar da data de 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2018.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de Convênio tem seu fundamento jurídico na Lei nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 116.

São Gonçalo, 13 de junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

Omitido no D.O. em 01/04/2016.

PORTARIA Nº 13/2016.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA CONTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O LAR SAMARITANO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Maria de Fátima da S. Carvalho. Mat. 111.099, Alexandra Maria de Almeida Bellosi. Mat. 21.407, Roney Miranda Teixeira. Mat. 21.397. Stela Mariza da Silva Albernaz. Mat. 18.042 e Andrezza de Sousa Bugio da Silva. Mat. 21.412 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento o Termo de Convênio de nº 017/16-FMAS, Processo Administrativo nº 12.878/2016, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e o Lar Samaritano.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Convênio nº 017/16-FMAS do Processo Administrativo nº 12.878/2016 prorrogado a vigência para 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2018 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no plano de trabalho.

Art. 3º - Os fiscais anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do convênio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais que serão enviados a Gerencia de Contratos e Convênios até o dia 10 subsequente de cada mês.

Art. 4º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 13 de junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

Omitido do D.O.M. em 01/04/16.

WhatsApp

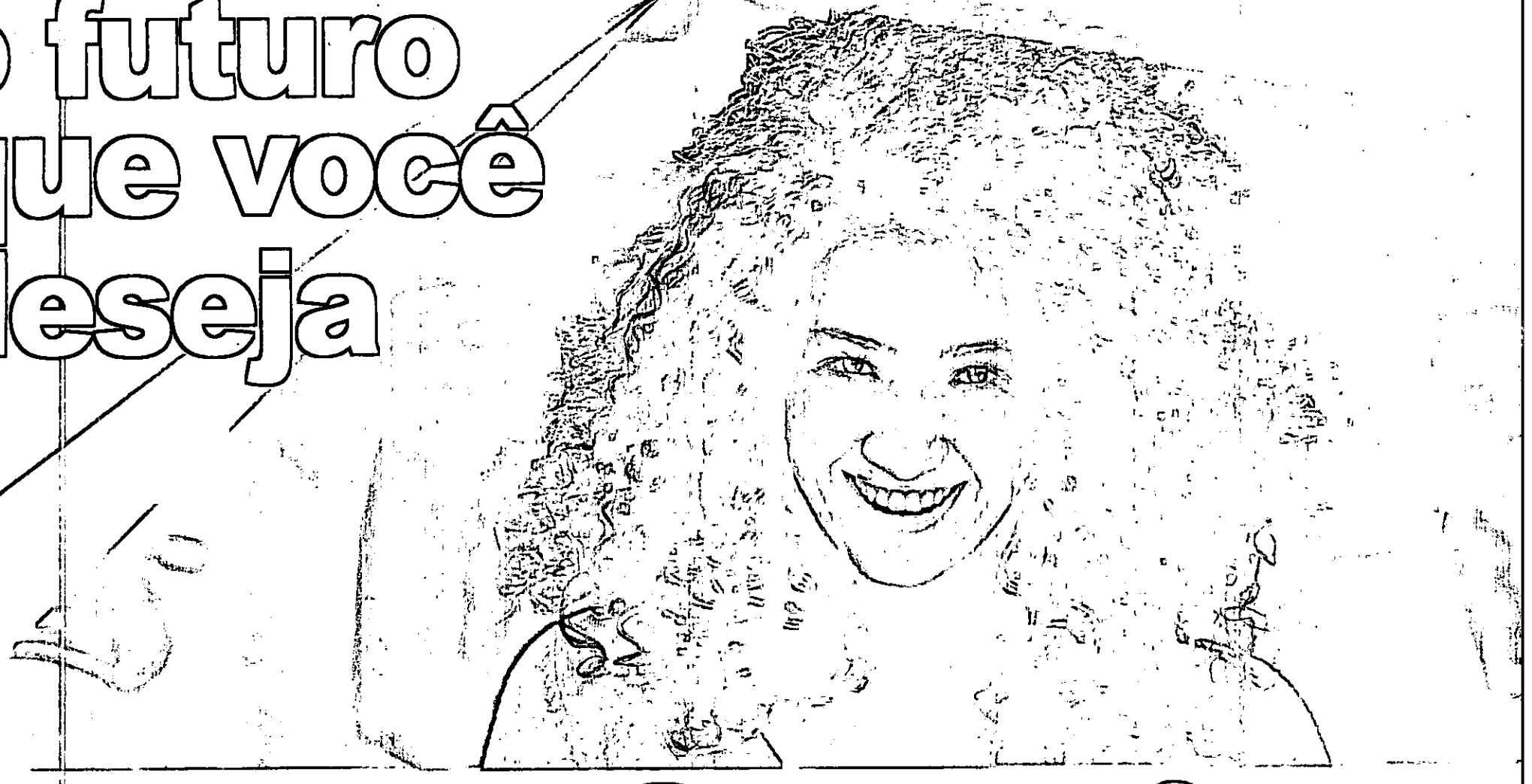
Seu novo canal de contato com a gente!

(21) 97280-9313

O SÃO GONÇALO

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

Conquiste o futuro que você deseja



Diploma igual ao do presencial

Horários flexíveis

Muito mais econômico

Inscreva-se já online.universo.edu.br

UNIVERSO UNIVERSOEAD ENSINO A DISTÂNCIA

RUBRICA: 02/2020 FLS. 197

24-199---2017

000186

Combate ao jogo ilegal
PMs apreenderam três máquinas caça-níqueis num bar, num dos acessos ao Morro do Estado, no Centro de Niterói.

Sargento da
a assalto e m

Thuany Dossares



›› Carreirinha foi baleado e morreu no local. Já Paulinho

Dois homens morreram durante assalto a um sargento da Marinha, no início da manhã de ontem, na Covanca, em São Gonçalo.

Lotado no Grupamento de Mergulhadores de Combate (Grumec), considerado a tropa de elite da instituição, o militar, de 37 anos, passava com sua motocicleta Honda XRE preta, placa LLY-0101, pela Rua Doutor Porciúncula, sentido Niterói, quando quatro ocupantes do Gol preto, KNJ-9675, roubado na última terça-feira, na área da 74ªDP (Alcântara),se aproximaram e anunciaram o assalto.

"Eles botaram o carro paralelo com a moto, apontaram armas e falaram que era um assalto. Na mesma hora eu desci, deitei a moto e saí correndo. Inicialmente, não reagi", explicou o militar.

Dois dos crin
riam pego a mo
do sentido São
enquanto os o

Jovem é esfaqueada pelo
em Pendotiba no Dia do



›› Aline teve pulmão perfurado e está internado no Azevedo Lima

A doméstica Aline de Sousa Matos, de 27 anos, foi esfaqueada na madrugada de domingo, Dia dos Namorados, dentro de casa, em Pendotiba, Niterói. Segundo familiares, o autor do crime foi o companheiro da vítima, um ambulante, de 33 anos, que não aceitava a possibilidade do fim do relacionamento.

Ainda de acordo com familiares, Aline e o marido vinham discutindo com frequência. Durante uma dessas brigas, a jovem teria dito que queria se separar. Por volta de 1h30, quando se preparava para sair de casa com os filhos, a doméstica foi surpreendida pelo ambulante, que a atacou com golpes de faca e garfo. O ambulante teria chegado a agredir um dos filhos da companheira, de apenas 12 anos.

Aline teve um dos pulmões perfurado e foi levada por vizinhos para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde permanece internada. Segundo médicos da unidade, o estado de saúde dela é considerado estável.

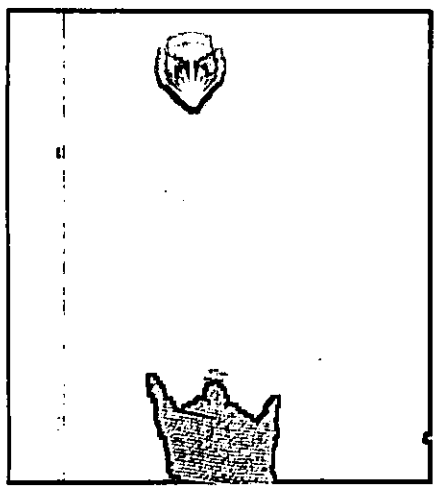
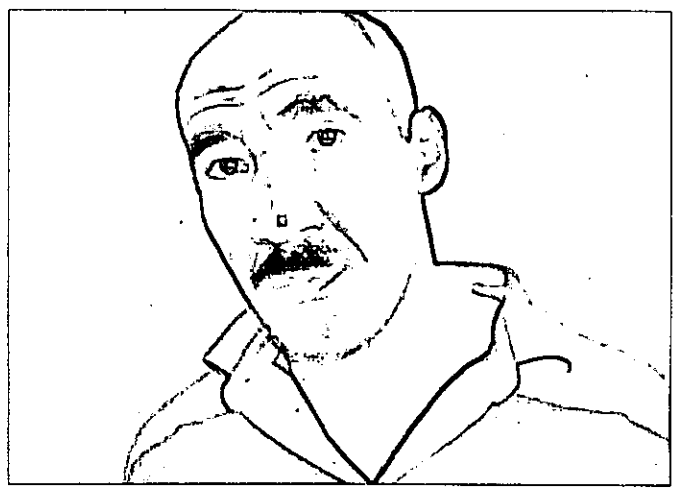
"Ele teria tido que se ela não ficasse mais com ele, não ficaria com mais ninguém. Meu sobrinho me ligou desesperado pedindo ajuda, falando que a mãe tinha sido esfaqueada e que ele tinha apanhado e sido enforcado. Agora eu só quero que ele pague pelo que fez, que foi tentar matar a minha irmã", contou o irmão de Aline; um pedreiro de 30 anos.

O irmão acredita que o crime tenha sido premeditado, já que o casal, que morava na casa da mãe de Aline, havia se mudado há três semanas. "Ninguém aceitava ele batendo na Aline. Ela nunca se separou porque não acreditava que ele fosse capaz de fazer nada. Pra mim, ele calculou isso tudo", disse o pedreiro.

O caso foi registrado na 79ªDP (Jurujuba). O delegado Cláudio Otero Ascoli, titular da distrital, disse que as investigações estão em andamento.

"Ouvimos familiares e testemunhas, além de também já termos recolhido a arma do crime. Estamos apurando a situação detalhadamente", esclareceu o delegado.

Traficantes homenageiam o 'patrão'



›› Criminosos soltaram balão e fizeram uma salva de tiros para comemorar aniversário de Rabicó

Mesmo cumprindo pena numa das celas do Presídio Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, o poder e o prestígio de um dos traficantes mais antigos de São Gonçalo, Antônio Hilário Ferreira, o **Rabicó** ou **Coroa** - líder da venda de drogas no Complexo do Salgueiro - não diminuiu.

Durante a madrugada, em comemoração aos 52 anos do 'chefão do pó', completados ontem, traficantes do Salgueiro realizaram uma queima de fogos e deram uma salva de tiros, ouvidas em diversos bairros do município.

Além disso, um balão carregando uma enorme coroa - em referência ao outro apelido de **Rabicó** - foi solto pelos bandidos em homenagem ao patrão.

Vídeos da salva de tiros foram divulgados na internet. Nas imagens é possível ver traçantes cortando o céu da comunidade.

Rabicó foi preso em 2008, em Mamanguape, Pernambuco, onde adquiriu patrimônio de mais de R$ 400 mil, segundo a polícia.

Renata Sena


›› Branco estava em mansão

Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da comunidade do Novo México, em São Gonçalo, Gilson da Rocha Ferreira, o **Branco**, foi preso por policiais da 21ªDP (Bonsucesso), na tarde de ontem. O criminoso, que é ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi capturado numa mansão, em Cabo Frio, Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, **Branco** seria homem de confiança dos irmãos Evanilson Marques da Silva, o **Dão**, e Leonardo Marques da Silva, o **Sapinho**, que controlam a venda de drogas no Morro da Providência, Zona Portuária do Rio.

Responsável pelo tráfico na comunidade gonçalense, **Branco** perdeu seu irmão e braço-direito no final de maio. Sebastião da Rocha Ferreira, o **Tião**, 37, morreu após ser baleado durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo).

Os dois eram investigados por suspeita de envolvimento em pelo menos 10 mortes durante uma guerra com criminosos rivais entre os municípios de São Gonçalo e Niterói. Contra **Branco** havia três mandados de prisão.

Morto durante confronto

Uma operação de policiais do 12ºBPM (Niterói), realizada na tarde de ontem, terminou com um homem morto e outro baleado. A ação tinha o objetivo de coibir o tráfico de drogas na comunidade Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói.

Segundo a polícia, traficantes iniciaram uma intensa troca de tiros ao perceberem a chegada dos militares. No confronto, um homem identificado apenas como Rafael, o **Da Lua**, foi encontrado morto. Com ele, segundo os PMs, foi apreendida uma pistola.

Minutos depois, na Rua Souza Soares, uma nova troca de tiros terminou com Alexandre Inácio Abissilio Pinto, de 23 anos, ferido. De acordo com os agentes, o acusado também estava com uma pistola. Ele foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde está preso sob custódia.

O caso foi regitrado na Divisão de Homicídios.

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 198
DATA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 21 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 128/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO, DA PROCURADORIA GERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos processos nº 24.163/2016-SEMDE e 21.625/2016- PGM, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, Fundação de Artes São Gonçalo, da Procuradoria Geral e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 67.827,47 (Sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de junho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 128/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Fundação de Artes São Gonçalo, Procuradoria Geral e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.28.04.122.1081.2.117	3.1.90.94.00	328	00	827,47	0,00
20.28.28.846.4008.0.001	3.3.90.31.00	341	00	0,00	827,47
20.63.04.122.1081.2.117	3.3.90.14.00	929	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.33.00	932	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.36.00	933	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.39.00	934	00	0,00	1.518,00
	3.3.90.92.00	935	00	0,00	2.545,00
	4.4.90.52.00	936	00	0,00	1.495,00
20.63.04.128.2108.2.218	3.3.90.14.00	939	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.30.00	940	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.33.00	941	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.36.00	942	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.39.00	943	00	0,00	500,00
20.63.19.573.2077.2.219	3.3.90.36.00	949	00	0,00	1.075,00
20.63.23.392.2036.1.017	3.3.90.36.00	951	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.32.00	952	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.33.00	953	00	0,00	1.845,00
	3.3.90.35.00	954	00	0,00	615,00
	3.3.90.36.00	955	00	0,00	1.845,00
	4.4.90.52.00	957	00	0,00	1.495,00
20.63.23.691.2045.1.024	3.3.90.30.00	963	00	0,00	765,00
	3.3.90.33.00	964	00	0,00	765,00
	3.3.90.36.00	965	00	0,00	765,00
	3.3.90.39.00	966	00	0,00	3.845,00
	4.4.90.51.00	967	00	0,00	1.895,00
	4.4.90.52.00	968	00	0,00	5.495,00
20.63.23.691.2049.1.028	3.3.90.30.00	969	00	0,00	3.545,00
	4.4.90.52.00	974	00	0,00	26.995,00
22.43.15.392.2038.2.017	3.3.90.39.00		00	67.000,00	0,00
TOTAL				67.827,47	67.827,47

DECRETO Nº 129/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 437/SEMTRAN/16 de 31 de maio de 2016; 084/2016-SEMANT de 03 de maio de 2016 e GAB.1555/2016-SMDS de 09 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Assistência Social e das Secretarias Municipais de Transportes e de Políticas Sobre Álcool e Drogas no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de junho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 129/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Fundo Municipal de Assistência Social e Secretarias Municipais de Transportes e de Políticas Sobre Álcool e Drogas.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.51.04.122.1081.2.117	3.1.90.94.00	508	00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	516	00	0,00	30.000,00
20.50.04.122.1081.2.117	3.3.90.30.00	c/tar	00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	632	00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	635	00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	636	00	4.000,00	0,00
23.45.08.244.2018.2.131	3.3.90.36.00		00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	20.000,00
TOTAL				55.000,00	55.000,00

Exonera:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
114355	FLAVIO MOREIRA DE ABREU	SUPERVISOR	DAS-01
115591	VIVIANE DA SILVA CONSIDERA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 1499/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANA CLAUDIA DOS SANTOS MIRANDA ARAUJO	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	VIVIANE DA SILVA CONSIDERA	115591
DIEGO ALVES DE CARVALHO	SUPERVISOR	DAS-01	FLAVIO MOREIRA DE ABREU	114355

Port. nº 1500/2016

Nomeia:
a contar de 28 de janeiro de 2016, DIEGO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Alan Jorge Goncalves Rodrigues Figueiredo - Mat.: 114880.
Port. nº 1501/2016

SEMED

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMSG Nº 002/2014 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00 e EMPRESA HABITTARE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.º 04.962.883/0001-71. OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, sem reajuste de preço, referente à locação de veículos para Secretaria Municipal de Educação. VALOR GLOBAL: R$ 1.324.800,00 (hum milhão, trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos Reais), sendo R$ 1.148.160,00 (hum milhão cento e quarenta e oitos mil cento e sessenta reais), para o ano de 2016, cuja despesa correrá através de dotação orçamentária. Programa de Trabalho: 2027.12.122.1001.2117; Fonte de Recursos: 06 e natureza da despesa: 33.90.39.00. O valor relativo ao ano de 2017 é de R$ 176.640,00 (cento e setenta e seis mil seiscentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: 19/02/2016 A 18/02/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16.943/2013. FUNDAMENTO: Regendo-se o presente Termo Aditivo na Lei nº 8666/93.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Omitido no D.O 23/02/2016

SEMIMD

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.528/2015.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG nº 013/2016, cujo objeto é: Formação de ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de cama, mesa e banho, em favor das empresas: INVICTTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME e KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 20 de junho de 2016.

TÂNIA SOARES CASTRO
Secretária Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 014/16.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 025/16-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.960/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E MARCOS FABIANO ROLLIM DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA ANNA MÁRCIA DA SILVA OLIVEIRA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes.Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira.Mat.21.627, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat.111.099 e Tatiane de Oliveira Souza Cavalcanti. Mat.117.149, Jamila da Silva Azeredo. Mat.111.124, Valdete Monteiro A. Marins. Mat.115.608 e Jaqueline R.Quintanilha Caldas. Mat.111.059 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Contrato de Locação Não Residencial de nº 025/16-FMAS, Processo Administrativo nº 21.960/2016, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Marcos Fabiano Rollim de Oliveira e sua esposa Anna Márcia da Silva Oliveira.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Contrato de Locação Não Residencial nº 025/16-FMAS do Processo Administrativo nº 21.960/2016 com início em 01 de junho de 2016 e termino em 31 de maio de 2018 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 20 de junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido no D.O.M. do dia 01/06/16.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 21.960/2016.
Consubstanciada no PARECER nº 051/RBLS/2016, exarado pela Procuradoria Geral do Município, e de acordo com o Decreto nº 186/2013 publicado no Diário Oficial em 22 de julho de 2013, RATIFICO a situação de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, para a locação do imóvel localizado na Rua Leão Gambeta, nº 553, Jardim Catarina, São Gonçalo/RJ. CEP: 24.717-110, para o funcionamento do CRAS E CREAS, no valor global do contrato é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), para o período de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018, cujo dispêndio correrá à conta de dotação orçamentária, Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2082.2.257 e 2345.08.244.2081.2.165. Código Despesa: 3.3.90.36.00. Fonte de Recurso: 00, do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS.

São Gonçalo, 20 de junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido do D.O.M. em 01/06/16.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.960/2016.
ESPÉCIE: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 025/16 – FMAS
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.
LOCADORES: MARCOS FABIANO ROLLIM DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA ANNA MÁRCIA DA SILVA OLIVEIRA.
OBJETO: Locação do imóvel, situado na Rua Leão Gambeta, nº 553, Jardim Catarina, São Gonçalo/RJ. CEP: 24.717-110, para o funcionamento do "CRAS - Jardim Catarina" e "CREAS - Jardim Catarina".
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018.
VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2082.2.257 e 2345.08.244.2081.2.165. Código Despesa: 3.3.90.36.00. Fonte de Recurso: 00 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido do D.O.M. em 01/06/16.

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-EPP.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a redução do prazo para conclusão, que fora estipulado inicialmente, da reforma e ampliação da UPA 24H PORTE I – DOUTOR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, passando a vigorar o prazo de 04 (quatro) meses, contados da Ordem de Início expedida pela Fundação Municipal de Saúde.
PRAZO: 04 (quatro) meses, a contar da ordem de início.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2040.2.015, N.D. 4.4.90.51.00 Fonte 00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento a Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 23, inciso I, alinea c e seguintes.

São Gonçalo, 15 de junho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



24-199---2017

Rio quer transferir presos do CV

O Governo do Rio quer transferir para presídios federais, 11 presos do CV ligados ao ataque ao Hospital Souza Aguiar, que estão em Bangu.

000187

Balconista ao reagir a

Thuany Dossares
Thiago Soares

A balconista Beatriz de Freitas Martins da Conceição, 18 anos, havia acabado de realizar o sonho de comprar um celular de última geração. Para pagar o aparelho, parcelado a perder de vista, além do serviço numa padaria, em Marambaia, ela trabalhava como cuidadora de idosos nas horas vagas. No entanto, no último domingo, Bia, como era chamada pelos amigos, teve esse e outros sonhos interrompidos ao reagir a um assalto e tentar impedir que o bandido levasse seu celular. Baleada, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

De acordo com colegas de trabalho, Bia estava no balcão, quando dois homens entraram na padaria, que fica na Rua Joaquim Lavoura, fingindo ser clientes, mas, em seguida, anunciaram o assalto, por volta das 19h. Após pegarem o dinheiro do caixa, os criminosos passaram a roubar os pertences dos funcionários.

Conforme investigações de policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), a jovem teria reagido a ação dos ladrões e se negado a entregar seu celular. A balconista teria chegado a entrar em luta corporal com um dos criminosos, mas acabou sendo baleada pelo outro homem, que estava armado. Segundo testemunhas, a dupla fugiu num Uno Vivace, de cor prata.

Tia da jovem, a dona de casa Bianca Garcia Guimarães, 23, disse que a sobrinha trabalhava muito para conquistar suas coisas e que Bia ainda estava pagando o celular.

"Ela era muito querida. Todo mundo gostava dela, uma menina muito doce. A Bia era muito guerreira, esforçada, trabalhava para poder ter as coisas dela, comprar suas coisas e poder sair com seu próprio dinheiro", contou.

O padrasto de Bia, que preferiu não se identificar, lamentou a morte da enteada. "A Bia era uma menina muito boa, tranquila e não dava dor de cabeça para mim e para a mãe dela. Era muito dedicada, trabalhava muito, estudiosa, não tínhamos do que nos queixar. A mãe dela está sem acreditar ainda na fatalidade", disse.



» Cerca de 200 pe

"Min Tudo

"A minh
nha morreu
do. Tudo por
um celular. E
tentou segur
lutou tanto para conseguir. Hoje, nem a oportunidade de pagar pelo que comprou ela vai ter", afirmou Aparecida

bairro de mesmo nome, em São Gonçalo.

Aproximadamente 200 pessoas, entre amigos e familiares, marcaram

ser amparados para seguir na cerimônia.

"A Bia era muito trabalhadora. Para conseguir suas coisas ela

vontade. Era uma menina super querida", disse emocionada um familiar da jovem, que não quis se identificar.

'Dupla' roda com cocaína e maconha Morro do Preventório, em Charitas



Policiais prenderam a dupla durante operação no Preventório

Um jovem foi preso e um adolescente apreendido com drogas, no Complexo do Preventório, em Charitas, em Niterói, durante operação de policiais da Ocupação Cavalão, do 12º BPM (Niterói), na manhã de ontem.

De acordo com os policiais, eles realizavam uma operação na Travessa da 14, na localidade conhecida como Beco A, quando um grupo de traficantes fugiu ao avistar a viatura da polícia. Os militares realizaram buscas no local e encontraram o menor, de 17 anos, com 89 pinos de cocaína.

Enquanto levavam o acusado para a viatura, os policiais abordaram Jonathan Rodrigues dos Santos, de 19 anos, que confessou fazer parte do tráfico na região. Com ele foram apreendidos 450 gramas de maconha.

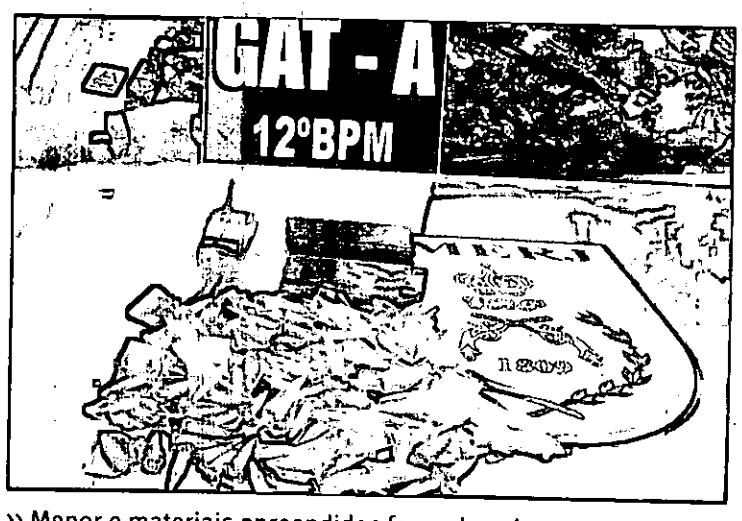
Ambos foram levados para a Delegação de Proteção à Criança e ao Adolescente, no Centro de Niterói, onde acabaram autuados por tráfico de drogas.

Menor é apreendido com drogas, radinho' e munições no Caramujo

Um adolescente de 17
os foi apreendido na
anhã de ontem, du-
nte operação conjun-
de policiais do Grupa-
ento de Ações Táticas
AT) e Patrulhamento
tico Móvel Engenho-
Cavalão e Largo da
talha, do 12º BPM
iterói), no Complexo
Caramujo, na Zona
rte de Niterói.
De acordo com a polí-
, eles foram até a co-

munidade realizar uma ação para coibir o tráfico de drogas, quando suspeitaram do adolescente. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o acusado 113 pinos de cocaína e dois carregadores de fuzil calibre 7,62, além de um rádio transmissor.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, no Centro de Niterói.



» Menor e materiais apreendidos foram levados para a DPCA



JULIO DINIZ

» A maior parte dos tiros atingiu Dener, que morreu no local

Rapaz é morto e amigo ferido no P. da Madama

Um rapaz foi assassinado e outro baleado, na Praça da Rua Dr. Francisco Portela, no Porto da Madama, em São Gonçalo, no final da tarde de ontem.

De acordo com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), ocupantes de um carro não identificado atiraram contra as vítimas, que estavam conversando próximo a um ponto de moto-taxistas. Sem se importar com a quantidade de pessoas que se movimentavam pelo local, os criminosos deram mais de dez tiros.

A maior parte dos disparos atingiu Dener Cardoso da Silva, 21, o **Monstrão**, que morreu no local.

Outros dois tiros atingiram o abdômen de um rapaz identificado como Maicon Marinho do Nascimento, de aproximadamente 25 anos, que foi levado com vida pelos bombeiros para o Pronto de Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que Maicon está internado em estado grave no centro cirúrgico da unidade. O caso está sendo investigado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

O ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.199 RUBRICA: 02/2020

Maçônica oferece ajuda para estudante se tratar

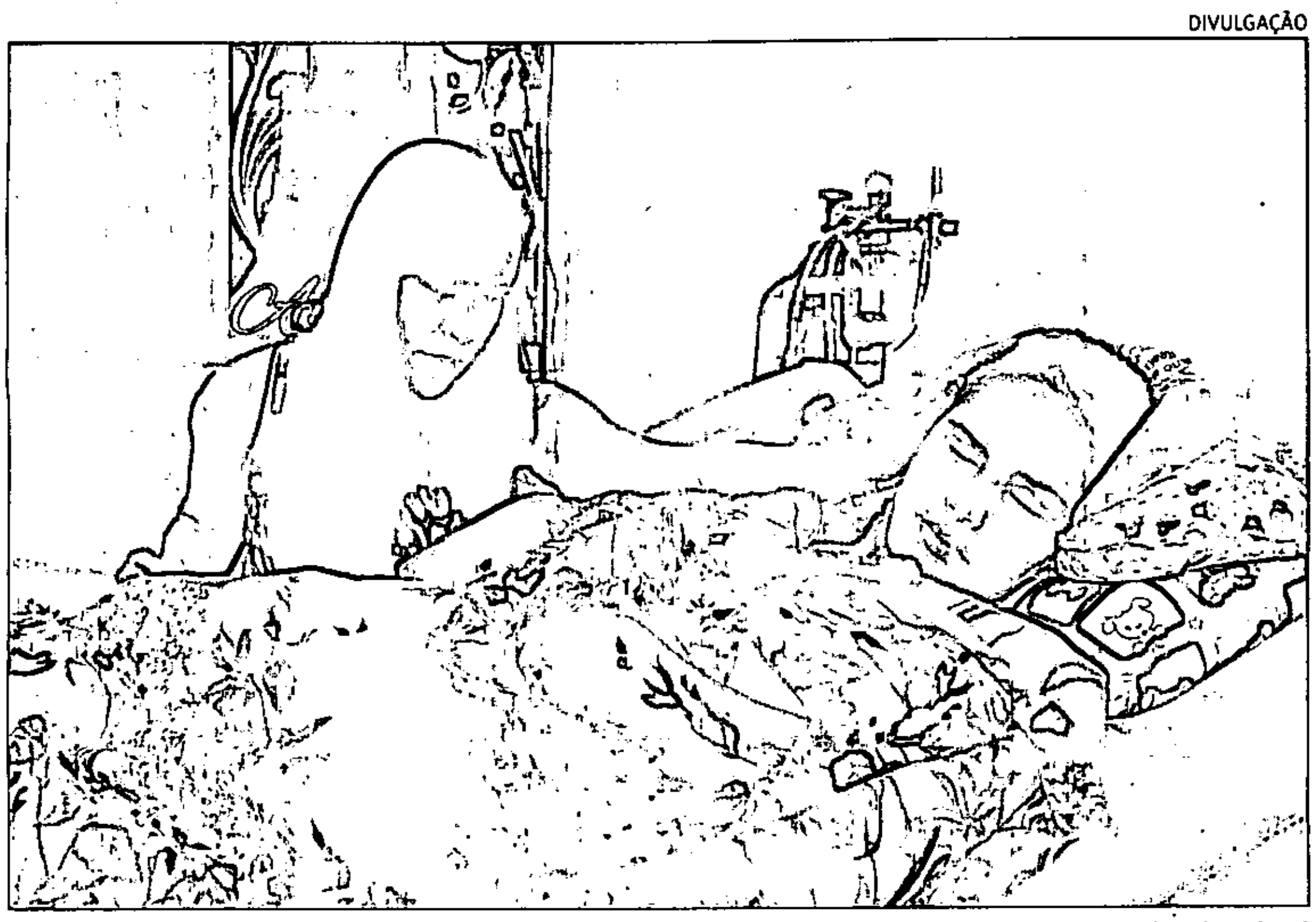
A angústia da família da estudante Aline de Paula Abreu, de 17 anos - que perdeu todos os movimentos do corpo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), há nove meses - pode estar chegando ao fim. Após a publicação do jornal O SÃO GONÇALO, contando sua história, a jovem conseguiu uma ajuda de uma loja Maçônica de São Gonçalo, que irá realizar um almoço com fundos revertidos para o tratamento da menina.

A festividade, que é aberta ao público, acontecerá no próximo dia 10, com início às 12h, na loja "Nova Estrela do Oriente", localizada na Rua Orlando Rangel, 127, Estrela do Norte, São Gonçalo. O valor do almoço, que recebeu o tema "Juntos somos Aline", é R$ 25, com direito a bebida e churrasco liberado.

"Depois da publicação do jornal, um dos venerados da maçonaria veio até a minha residência e, após conhecer o caso da Aline, resolveu me ajudar. Vai ser um grande evento de irmandade de com ajuda de todas as lojas maçônicas", contou a mãe de Aline, Alda Lúcia de Paula Abreu, de 49 anos, que mora no bairro Apollo, em Itaboraí.

De acordo com Alda, toda ajuda recebida será revertida para a compra de uma cadeira de rodas especial, que custa cerca de R$10 mil, que será adaptada no veículo da família. O equipamento também torna possível o ato de subir e descer escadas, possibilitando à Aline sua ida para as consultas que precisa receber. Quem quiser ajudar na recuperação de Aline, poderá doar pela agência Itaú 6078, conta corrente 03768-3, em nome de Ivany Abreu Filho, CPF 980.573.247-91. Telefone: 2623-6588 ou 96413-4138.

DIVULGAÇÃO



» A estudante perdeu todos os movimentos do corpo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral

EJA abrirá inscrições para estudos gratuitos

Quem não possui comprovante de escolaridade e pretende retornar aos estudos no Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Itaboraí, não pode perder a oportunidade oferecida pela 3ª versão do projeto "Recomeçar", da prefeitura da cidade. As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas entre os dias 27 de junho e 1º de julho.

Os interessados, que precisam ter ao menos, 18 anos completos, precisam apresentar um documento de identidade com foto, comprovante de residência e CPF, devem se dirigir, de segunda-feira a quinta-feira, até a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), na Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, no Centro, entre 9h e 17h, ou, de segunda-feira até sexta-feira, a uma das escolas da rede que possui a EJA, das 7h às 21h.

O processo de avaliação será realizado no dia 12 de julho, nos turnos da manhã, tarde ou noite, de acordo com a opção do candidato.

No período da manhã a prova será realizado em três horários (9h, 14h e 18h). Mais informações: eja@itaborai.rj.gov.br ou 3639-1355.

Atos Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 24 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 130/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 670/SEMIURBCPARJ/16 de 21 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de junho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 130/2016.
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.59.15.662.2054.2.177	3.3.90.30.00	703	00	0,00	235.000,00
	3.3.90.32.00	1108	00	235.000,00	0,00
TOTAL				235.000,00	235.000,00

DECRETO Nº 131/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 158/2016-SEMSEP e SEMIMD 211/2016 de 13 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Segurança Pública e de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência no valor de R$ 303.900,00 (Trezentos e três mil e novecentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de junho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 131/2016.
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Secretarias Municipais de Segurança Pública e de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.31.04.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	385	00	0,00	190.000,00
[illegible]	3.3.90.92.00	388	00	80.000,00	0,00
20.31.06.183.1001.2.120	3.3.90.39.00	413	00	110.000,00	0,00
20.32.04.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	601	00	0,00	13.000,00
	3.3.90.34.00	603	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	604	00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	605	00	13.900,00	0,00
	4.4.90.51.00	607	00	0,00	900,00
20.32.04.122.2047.2.135	3.3.90.30.00	626	00	0,00	600,00
	3.3.90.36.00	627	00	0,00	600,00
	4.4.90.51.00	629	00	0,00	900,00
	4.4.90.52.00	630	00	0,00	900,00
20.32.04.122.2064.2.030	3.3.90.30.00	636	00	0,00	600,00
	3.3.90.34.00	637	00	0,00	600,00
20.32.08.241.2001.2.045	3.3.90.36.00	671	00	0,00	45.700,00
	3.3.90.39.00	672	00	100.000,00	0,00
20.32.08.241.2001.2.179	3.3.90.39.00	684	00	0,00	35.600,00
20.32.08.244.1001.2.167	3.3.90.36.00	915	00	0,00	3.400,00
	4.4.90.52.00	918	00	0,00	9.900,00
TOTAL				303.900,00	303.900,00

Declara vago:
a contar 16 de fevereiro de 2016, o cargo em comissão de Supervisor - DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação, do(a) ex-servidor(a) MARLI PEREIRA DE MENDONCA - Mat.: 104179, por motivo de falecimento.
Port. nº 1512/2016

Nomeia:
a contar de 23 de junho de 2016, LUCIA DOS SANTOS CORREA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marli Pereira de Mendonca - Mat.: 104179.
Port. nº 1513/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de FERNANDO JOSE TRINDADE MOURA - Mat.: 106539, na Portaria nº 1511/2016, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 1514/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CLEYTON CONCEIÇÃO DA SILVA	MARINA MONTEIRO LEITE LIMA	116416
CLOVIS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA	JOSE LOUZA	111284
DENIZE GUERRA DE OLIVEIRA	NICOLLAS BELARMINO MATURANA	113418
EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO	PAMELLA DURSO DA SILVA	116280

Port. nº 1515/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, JAILTON RIBEIRO DA CUNHA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 1516/2016

Nomeia:
a contar de 23 de junho de 2016, FLAVIA LESSA SANTANA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1517/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ANTONIO ROBERTO LIBERATO	ALZIMAR RODRIGUES DE MATTOS	115540
BERTO DO NASCIMENTO SILVA	FABIANO MATTOS DA CONCEICAO	115405
DAMIAO DA RESSURREIÇÃO	LUANA MEDEIROS DE ARAUJO	113559
JOAO LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO	JORGINETE SILVA DE SOUZA	110842
LUIZ ANTONIO NAVARRO ALVES	JUAREZ DE OLIVEIRA	107113
MARCELO RIBEIRO PEREIRA	LUIZ CARLOS BASTOS	98677
MARCIO PESTANA DA SILVA	MARCUS VINICIUS MATIAS PINTO	98731
MAXWELL DA SILVA PEREIRA DO COUTO	LUCIANO DIAS DA SILVA	96837
RONNY ABEL SOARES	ANTONIO CARLOS DA CRUZ	106696

Port. nº 1518/2016

Exonera:
a contar de 22 de junho de 2016, FRANCISCO SEBASTIAO DE LIMA SILVA - Mat.: 114042, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1519/2016

Nomeia:
a contar de 22 de junho de 2016, JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Francisco Sebastiao de Lima Silva - Mat.: 114042.
Port. nº 1520/2016

Exonera:
a contar de 23 de junho de 2016, MICHELY NEVES DE SOUZA - Mat.: 117735, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1521/2016

Nomeia:
a contar de 23 de junho de 2016, HERALDO CARLOS DE MENEZES FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Michely Neves de Souza - Mat.: 117735.
Port. nº 1522/2016

Exonera:
a contar de 23 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111809	ROSENI MELLO FELIPE	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
117381	SAMUEL DA SILVEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02

Port. nº 1523/2016

Nomeia:
a contar de 23 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ELIZABETH FELIPE DE SOUZA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	ROSENI MELLO FELIPE	111809
MARCIO LOPES DA SILVEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	SAMUEL DA SILVEIRA	117381

Port. nº 1524/2016

Exonera:
a contar de 01 de junho de 2016, ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS - Mat.: 117630, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1525/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, ADRIANO DA SILVA MAGGI, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Alexandro de Oliveira Santos - Mat.: 117630.
Port. nº 1526/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, DJALMIR GUIMARAES PERROTE, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Romulo Lima Bastos Cruz - Mat.: 113447.
Port. nº 1527/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CLENIR ANTONIO COSTA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS 02	DAVID SCHUINDT TAVARES	112879
RAFAEL ALEXSSANDER DOS SANTOS	CHEFE DE SETOR	DAS 03	ALESSANDRO MORGADO DE OLIVEIRA	112825

Port. nº 1528/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
BRUNO FELIPE DO NASCIMENTO GUIMARAES DA SILVA	YATHSEN LUIZ DE SOUZA	111968
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ARAUJO	PRISCILLA LEAL PINHEIRO	116723
CARLOS JOSE ALVES VIEIRA	JORGE DOS SANTOS	117152
DULCINEIA VIEIRA MARQUES DA CONCEICAO	THAIS LOPES DE SOUZA COSTA	115477
EDERVANIA DA COSTA RIBEIRA ROCHA	LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS	116104
JEFFERSON DA SILVA	FERNANDO DOS SANTOS MARCELINO	113202
SIRLEI NEVES DOS REIS	MARCOS PECANHA COUTINHO	115867
WILLIAM SANTANA NAVARRO	ALAN BRITO DA COSTA	111848

Port. nº 1529/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, ANA MARIA DA SILVA DIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1530/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
SERGIO LUIZ RODRIGUES ALBINO	LEANDRO LUIZ PINTO GONCALVES	110950
SILAS RIBEIRO QUINTANILHA	ULISSES FERREIRA	109824

Port. nº 1531/2016

Nomeia:
a contar de 13 de junho de 2016, ALINE DA SILVA TRINTIM, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1532/2016

Nomeia:
a contar de 23 de junho de 2016, CLAUDIA REGINA ANTUNES COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Raquel de Oliveira Matos - Mat.: 112847.
Port. nº 1533/2016

CORRIGENDA AO ANEXO DO DECRETO Nº 128/2016 de 20 de junho de 2016, publicado no jornal "O São Gonçalo" em 21 de junho de 2016.

Onde se Lê: PT 20.63.04.122.1001.2.117, ND 3.3.90.92.00, FR 00, Ficha 935, Cancelamento R$ 2.545,00
Leia-se: PT 20.63.04.122.1001.2.117, ND 3.3.90.92.00.00, FR 00, Ficha 935, Cancelamento R$ 2.590,00.
Onde se Lê: PT 20.63.23.691.2049.1.028, ND 3.3.90.30.00, FR 00, Ficha 969, Cancelamento R$ 3.545,00
Leia-se: PT 20.63.23.691.2049.1.028, ND 3.3.90.30.00; FR 00, Ficha 969, Cancelamento R$ 3.500,00

IPASG

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 001308/2009, LOURIVAL BITENCOURT FONTELA, matrícula nº 3354, função Ajudante de Serviços Gerais, referência 01, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 224/09, a contar de 15 de dezembro de 2009.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 1571/2012, AROLDO ALVES BARRETO, matrícula nº 3880, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 16/2013. Tornando sem efeito o disposto na Fixação de Proventos, publicada em 11 de setembro de 2015, ficam fixados os proventos, a contar de 17 de janeiro de 2013.

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 25.212/2016

Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Centro de Assistência Social- ADONAI, relativo ao mês de abril 2016, no valor de R$ 10.635,20 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

São Gonçalo, 22 de junho de 2016.

GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS SRP nº 013/2016
(EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).
Processo nº 15.321/2016.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS ATENDIDOS PELO NÚCLEO I – DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 06/07/2016 às 10:30 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 022/2016
(EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).
Processo nº 40.174/2015.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. Fica marcado para o dia 06/07/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 024/2016.
Processo nº 6.762/2015.
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 08/07/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e MARIA LINA AZEREDO RODRIGUES e MARIA REGINA AZEREDO.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo locação não residencial do imóvel situado na Rua Dr. Francisco Portela, nº 2759, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 79.796,88 (setenta e nove mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 0254/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/05/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10303.20422.102, Fonte 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 08 de junho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM 02/05/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2014.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA-ME.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de lavanderia hospitalar com reposição de enxoval para atendimento nas unidades de saúde do município de São Gonçalo –RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 1.225.186,56 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 2382/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 10/04/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.20522.266, Fonte 00 e 21, Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 22 de junho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM 11/04/2016

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 20 de maio de 2014, referente ao Extrato de termo aditivo de prorrogação e reajuste ao contrato de locação nº 001/2013 – Processo Administrativo nº 254/2013.

Onde se lê: "(...) contrato nº 001/2013 (...)".
Leia-se: "(...) contrato nº 002/2013 (...)".

São Gonçalo, 08 de junho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 14 de agosto de 2015, referente ao Extrato de Termo Aditivo de prorrogação e reajuste ao contrato de locação nº 001/2013 – Processo Administrativo nº 0254/2013.

Onde se lê: "(...) contrato nº 001/2013 (...)".
Leia-se: "(...) contrato nº 002/2013 (...)".

São Gonçalo, 08 de junho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

24-199--2017

Novos canais para denúncias

A população tem dois canais do TRE para denunciar irregularidades na campanha eleitoral: uma página no Facebook e o WhatsApp (21-99533-5678).

000188

Baía é debat

Estudos serão feitos para medir, tentar



» A saúde ambiental da Baía de Guanabara foi tema

A saúde ambiental da Baía de Guanabara foi tema do segundo workshop da cooperação técnica entre o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (Psam) e o Centro de Ciências Ambientais da Universidade de Maryland, responsável pelo trabalho de despoluição da Baía de Chesapeak, nos Estados Unidos. O encontro foi realizado na sede da Defesa Civil de Niterói ontem.

O workshop visa a elaboração de um boletim com o estudo que avaliará a saúde da Baía de Guanabara e apresentará o processo de sua recuperação e de sua bacia hidrográfica. O objetivo dos encontros é desenvolver um esboço preliminar dos indicadores e regiões a serem reportadas para a avaliação da baía, com rigor científico, transparência e de fácil leitura para alcançar a população.

No encontro foram disponibilizados dados referentes aos indicadores ambientais, assim como as fraquezas e potencialidades desses indicadores. O grupo de trabalho formado tem como desafio refinar uma visão compartilhada da saúde da Baía de Guanabara e assim definir o conjunto de indicadores e os seus valores limites que serão utilizados para caracteriz atual da Baía.

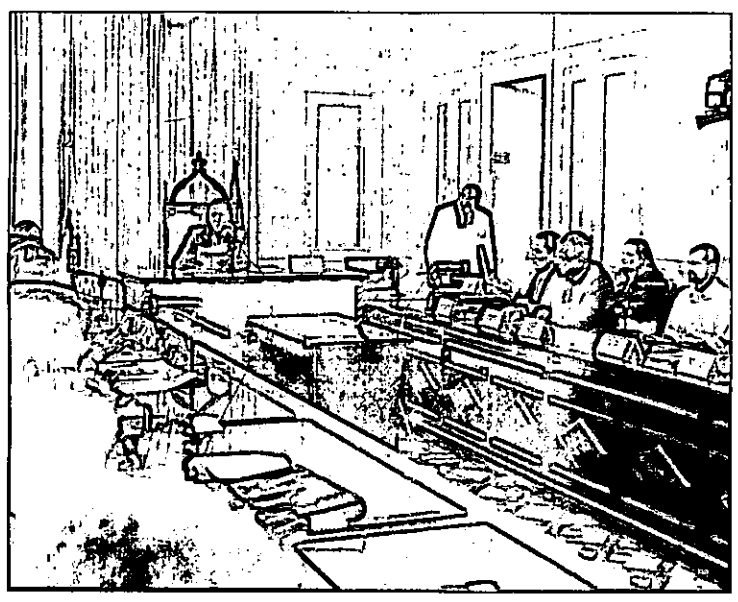
O Plano d ração da Baí nabara prevê tação de um sistema de i disponibilizad forma digital. nel será possí tilhar inform a baía, monit

» JUSTIÇA

Alerj pede a criação de juizado no TJRJ para tratar apenas dos idosos

Criar uma vara especializada para o idoso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Essa é a proposta da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em audiência pública, ontem, a presidente do grupo, deputada Tia Ju (PRB), afirmou que vai levar a ideia à corte.

"A vara da criança, do adolescente e do idoso acumula muitas demandas e o idoso acaba ficando prejudicado. Já está na hora de criar uma vara voltada para essa faixa etária, para que eles tenham a atenção jurídica que necessitam e merecem", disse a parlamentar.



» Tema sobre idosos foi discutido em audiência pública ontem

Pedro Henrique Alves, juiz da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso do Rio, concorda com a proposta. "São pessoas vulneráveis, que precisam muito de cuidados. Hoje, a vara se tornou muito mais voltada à criança e ao adolescente e há uma demanda grande dos idosos", declarou o magistrado.

Na reunião, a limitação a 60 vagas por instituição de longa permanência para o idoso (ILPI), determinada pela Lei 3875/02, foi questionada. "Essa lei traz alguns equívocos e prejuízos. Esse limite é baseado em quê? Porque depende do tamanho e da estrutura do espaço, por exemplo. É uma questão técnica, que precisa de uma avaliação cuidadosa, para que não se cometa nenhuma injustiça no acolhimento da população idosa, mas também não se favoreça a superlotação dos estabelecimentos. A qualidade do atendimento está acima de tudo", destacou Tia Ju.



» Temer: cidades serão beneficiadas com acordo dos estados

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Em 22 de junho de 2016

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de São Gonçalo TORNA PÚBLICO, a todos os interessados, que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 30 de junho de 2016, (quinta-feira), às 19 horas, no Auditório da Faculdade de formação de Professores – UERJ, a fim de debater a "Implantação da semana Municipal de enfrentamento a Cultura do Estupro, Violência e Abuso Sexual praticados contra a Mulher".

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PARTES: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E CESTAS EXPRESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME OBJETO: fornecimento de cestas básicas do mês de maio de 2016. PROCESSO: Nº 642/2016 VALOR TOTAL: R$ 47.338,16 (quarenta e sete mil trezentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) PT nº 01.031.1001.2177 ND nº 3.3.90.30.00 FONTE nº 00 São Gonçalo 21 de junho de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
- Presidente –



A entrega de várias escolas municipais reformadas, que ganharam pintura, mobiliário e novas instalações em São Gonçalo.



A falta de pagamento, pelo Governo do Estado, para a manutenção das sirenes que alertam moradores de área de risco em dias de chuva forte.

O SÃO GONÇALO

FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 15 graus - Máxima - 24 graus - Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 14 graus - Máxima - 25 graus - Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 14 graus - Máxima - 26 graus - Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

DESEMBUCHA!

Ruas bloqueadas

Todos os acessos às ruas Cabo frio, Maria Amélia e Barra Mansa, em Trindade, foram bloqueadas por enormes barricadas. A comunidade Buraco Quente está entregue à bandidagem. Fernanda Lima - SG

Cadê a Lei Seca?

O Estado do Rio do Janeiro em crise e, com isso, São Gonçalo está, há três meses, sem operações da Lei Seca. As mesmas ocorriam, no mínimo, duas vezes por semana. Wanderson Souza - SG

Assaltos ao redor da escola

Estudo no Colégio Estadual Dias André, no Pacheco, e os alunos estão cansados de tantos assaltos. São dois rapazes de moto, disfarçados de Moto Táxi. Samara Souza - SG

Motorista imprudente

Espero que o motorista da Viação Tanguá, nº4.049, seja orientado a não estacionar sobre a faixa de pedestre quando o sinal estiver fechado, causando transtornos às pessoas. Anônimo - SG

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

Atos oficiais

FLS. 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 28 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 132/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 814/GAB/SEMED/2016 de 09 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 132/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.122.1081.2.117	3.3.90.39.00	158	06	900.000,00	0,00
20.27.17.363.2066.2.244	4.4.90.51.00	1089	06	0,00	900.000,00
TOTAL				900.000,00	900.000,00

DECRETO Nº 133/2016

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DENOMINAÇÃO DA CEA - CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica criada e implantada a CEA- CLINICA ESCOLA DO AUTISTA – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no âmbito do Município de São Gonçalo

Art. 2º - A CEA - CLINICA ESCOLA DO AUTISTA funcionará em imóvel localizado na Rua Expedicionário Eugênio Martins Pereira, lote 01, no Bairro de Maria Paula, nesta cidade.

Art. 3º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placa de identificação de que trata este Decreto.

Art. 4º - Esse DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 09 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Exonera:

a contar de 21 de junho de 2016, CAMILA NETO SILVA ANDRADE - Mat.: 21292, da função de Diretor(a) do(a) CRECHE FORMANDO VIDAS, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1558/2016

Nomeia:

a contar de 21 de junho de 2016, MARCIA VALERIA DE AZEVEDO LIMA - Mat.: 16903, para exercer a função de Diretor(a) do(a) CRECHE FORMANDO VIDAS, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1559/2016

Exonera:

a contar de 21 de junho de 2016, VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS - Mat.: 16715, da função de Diretor(a) do(a) CIEP 438-RUBENS MAURICIO S ABREU, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1560/2016

Nomeia:

a contar de 21 de junho de 2016, ROSANA DA SILVA GOMES - Mat.: 15110, para exercer a função de Diretor(a) do(a) CIEP 438-RUBENS MAURICIO S ABREU, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1561/2016

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº 23851/2016.

São Gonçalo, 27 de junho de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs: 25486/2015, 13088/2016 e 22123/2016.

São Gonçalo, 27 de junho de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.443/2014.

Homologo/Adjudico a licitação na modalidade Concorrência PMSG nº 021/2015, em favor da empresa: INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 04 (quatro) Creches no Município de São Gonçalo/RJ. No valor de R$ 4.837.114,73 (Quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil cento e quatorze reais e setenta e três centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 13 de junho de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMEL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio – Processo nº 35634/2014, firmado em 11/05/2016, entre CETAC - Centro de Estudos Treinamento Assessoria a Cidadania e o Município de São Gonçalo; Objeto: cooperação entre o Município de São Gonçalo e o CETAC - Centro de Estudos Treinamento Assessoria a Cidadania, objetivando o apoio a execução do projeto Craque do Amanhã, desenvolvendo atividades de capacitação esportiva na modalidade Futebol no Bairro do Arsenal; Vigência: O Acordo terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério dos partícipes, por igual período ou fração, mediante Termo Aditivo, ressalvada limitação temporal expressa no inc. II, Art. 57, da Lei nº 8.666/93; Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais); Signatários: Srª. Ester Espose Soares, Vice-Presidente; e Sr. Joaquim de Oliveira, Secretário de Esporte e Lazer do Município de São Gonçalo.

JOAQUIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 12/16.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/FMAS/2015, PROCESSO Nº 9.250/2015, CARTA CONVITE FMAS Nº 002/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA-EPP.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Marcilene Dutra da Conceição. Mat.111.372, Nilson Rocha.Mat.111.223 e Kátia Maria Duarte Pinheiro dos Santos. Mat.89.735 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 017/FMAS/2015, Processo Administrativo nº 9.250/2015, Carta Convite FMAS nº 002/2015 que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Parvaim Software de Gestão Ltda-EPP.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Contrato nº 017/FMAS/2015, Processo Administrativo nº 9.250/2015, Carta Convite FMAS nº 002/2015 prorrogado a vigência para 01 de junho de 2016 a 31 de maio de 2017 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de maio de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 13 de junho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido no D.O.M. do dia 31/05/16.

FMS

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico FMS nº 005/2016, cujo objetivo é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PRONTO SOCORRO INFANTIL E MATERNIDADE DO HOSPITAL LUIZ PALMIER DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. HOMOLOGO, o correspondente procedimento licitatório em favor da empresa: NUTRIENTERAL PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA, com valor de R$ 12.185.269,60 (Doze milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 17 de junho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

LIGUE E ANUNCIE

2602-4270



24-199---2017

000189

Trio é preso em Niterói

Três homens foram flagrados por PMs com uma pistola e drogas no Morro da Caixa D'água, no Complexo do Caramujo.

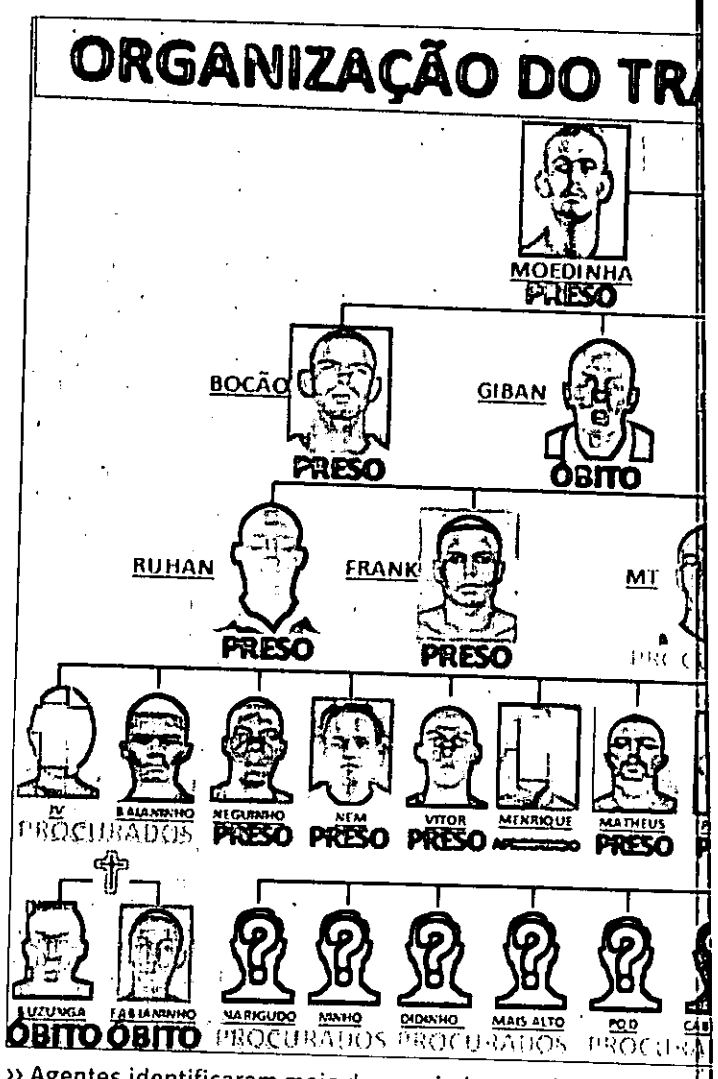
Polícia desm do tráfico' de

Renata Sena

Policiais da 76ªDP (Centro) descobriram que líderes do tráfico das Favelas do Sabão e do Morro Boa Vista, na região central de Niterói, transformaram uma das celas do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, numa espécie de 'escritório do tráfico'. Os agentes identificaram 32 criminosos e conseguiram 27 mandados de prisão preventiva contra o bando. Apenas cinco acusados continuam foragidos.

Segundo as investigações, era de dentro da cadeia que Celso Vinícius Flores Menezes, o **Cabeça**, um dos principais nomes da facção Amigos dos Amigos (ADA) - e seu homem de confiança, Carlos Vinícius Lírio da Silva, o **Moedinha**, ditavam regras e davam ordens para os criminosos em liberdade.

Embora condenados por diversos crimes, a dupla de chefões controlava seus 'negócios' de dentro da mesma cela. Depois da descoberta, policiais da 76ªDP pediram a separação e transferência dos acusados, que já figuram em outros dois inquéritos da distrital.



›› Agentes identificaram mais de 30 criminosos de comunidade

"O trabalho da Polícia Civil é identificar e apresentar provas para manter os criminosos em cárcere. Esses bandidos já estavam presos e essas novas denúncias servem para dificultar o retorno deles para convívio com a sociedade", explicou o delegado Gláucio Paz, titular da distrital.

Ainda de acordo com as investigações, alguns dos integrantes dessa quadrilha têm funções que ultrapassam os limites da comunidade onde atuam. Um deles é o foragido Matheus dos San

são dessa investigação.

Policiais cruzam os braços por falta de salário e de condições de trabalho

"A prioridade dos policiais é a população e a prioridade do Governo é Olimpíada". A frase, estampada em cartazes e faixas, se tornou bandeira levantada pela Coligação dos Policiais Civis, que fizeram uma caminhada da sede da chefia da Polícia Civil até o prédio da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), no Centro. Em apoio à categoria, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio (Sindepol-RJ) anunciou a paralisação do expediente em todas as delegacias durante oito horas.

Cerca de mil policiais participaram do manifesto em repúdio à falta de salário e de condições de trabalho. Os serviços de investigações de crimes e o atendimento à população não foram realizados entre 8h e 16h.



›› Agentes fizeram caminhada para exigir valorização profissional

O presidente do Sindepol, delegado Rafael Barcia, explicou que o protesto é um grito de socorro, ressaltando a falta de estrutura e de insumos básicos na instituição, como papel higiênico.

Na última semana, **OSG** publicou reportagem denunciando diversos problemas nas delegacias da região. Por conta da falta de pagamento dos funcionários, os policiais têm que se revezar na limpeza e no atendimento telefônico. A 75ªDP (Rio do Ouro), inclusive, corre o risco de fechar as portas.

Na manhã de ontem, quem chegava para buscar atendimento na 73ªDP (Neves) era recepcionado com um comunicado afixado na porta informando sobre a interrupção das atividades.

Policiais da 72ªDP (Mutuá) também aderiram à paralisação. "Estou desde cedo na delegacia, mas estamos registrando apenas os casos de maior prioridade. Aqueles em que há a possibilidade de esperar, estamos conversando com a população, que está nos apoiando", explicou o delegado Mario Lamblet.

Executados e carbonizados em SG

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro, na manhã de ontem, no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) foram até o local do crime, na Estrada de Guaxindiba, para realizar perícia técnica e constataram que o crime aconteceu durante a madrugada de segunda-feira. No entanto, devido ao estado de carbonização, não foi possível identificar o sexo das vítimas.

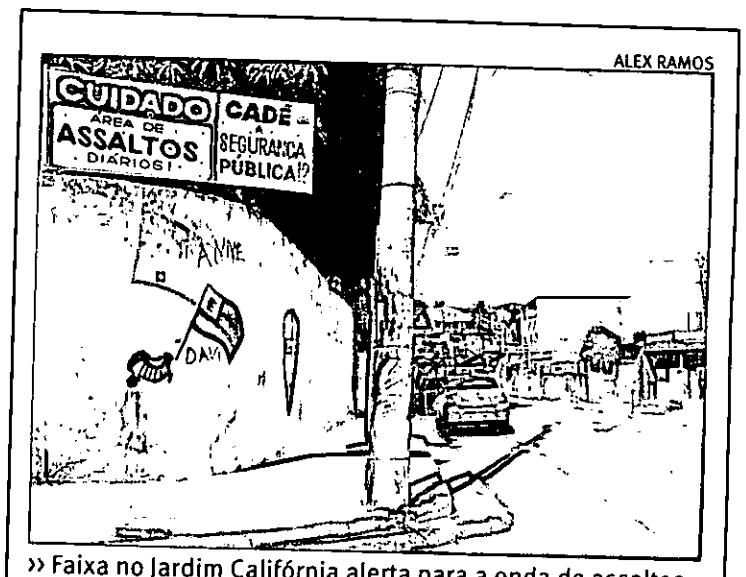
Os corpos, que estavam no porta-malas de um veículo Fox, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

SANDRO NASCIMENTO



›› Corpos estavam no porta-malas de um carro, em Guaxindiba

ALEX RAMOS



›› Faixa no Jardim Califórnia alerta para a onda de assaltos

Intervenções urbanas denunciam insegurança

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br

Preocupados com a onda de assaltos e o aumento da violência no Jardim Califórnia e no Colubandê, moradores dos dois bairros afixaram placas e cartazes para chamar a atenção da polícia para a ação dos bandidos.

De acordo com o pedreiro Jorge Ferreira de Souza, 64, os assaltos nas ruas Tomás Pugliese e Professor Alberto Macedo são constantes. "Moro aqui há 63 anos. Esse era um dos melhores bairros de São Gonçalo para se viver. Mas, ultimamente, estamos a mercê de criminosos que agem à luz do dia. As vítimas são quase sempre mulheres, idosos e crianças. Estamos cansados", indignou-se.

Na Rua Salvatori, no Colubandê, moradores colaram cartazes nas paredes alertando sobre o perigo de se passar pela via: "Cuidado, alto índice de assaltos". As publicações, no entanto, foram arrancadas.

Em nota, a PM informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) atua com policiamento ostensivo e cobre a região através de rondas com viaturas, acrescentando que mensalmente é realizado no batalhão um café comunitário, no qual associações de moradores podem dar sugestões para melhorar a segurança na área.

Atos oficiais

RUBRICA: 02/2020 FLS. 201

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 30 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 134/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 073/FMS/2016 de 30 de maio de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 134/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
23.51.10.302.2052.2.261	3.3.90.39.00		21	0,00	23.000.000,00
23.51.10.302.2052.2.264	3.1.90.11.00		21	20.000.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		21	3.000.000,00	0,00
23.51.10.305.2114.2.089	3.3.90.30.00		21	796.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		21	204.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		21	0,00	1.000.000,00
TOTAL				24.000.000,00	24.000.000,00

DECRETO Nº 135/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 698/SEMIURBCPARJ/16 de 28 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 8.030.759,54 (Oito milhões, trinta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 135/2016.

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.59.04.122.1061.2.117	3.3.90.30.00	662	00	0,00	275.112,50
	3.3.90.35.00	663	00	0,00	155.000,00
	3.3.90.36.00	665	00	0,00	159.200,00
	3.3.90.39.00	666	00	0,00	182.666,95
	3.3.90.92.00	668	00	0,00	91.000,00
	4.4.90.52.00	669	00	0,00	30.000,00
20.59.04.122.2107.2.813	3.3.90.30.00	671	00	0,00	9.000,00
	3.3.90.39.00	672	00	0,00	15.000,00
20.59.04.126.2108.2.248	3.3.90.39.00	675	00	0,00	9.000,00
20.59.15.121.2002.1.023	3.3.90.30.00	679	00	0,00	7.500,00
	3.3.90.35.00	680	00	0,00	7.500,00
	3.3.90.39.00	681	00	0,00	7.500,00
20.59.15.122.2047.2.882	3.3.90.39.00	682	05	0,00	308.000,00
20.59.15.122.2047.2.106	3.3.90.39.00	684	05	300.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	683	00	0,00	608.000,00
20.59.15.122.2066.2.020	3.3.90.39.00	686	00	0,00	3.000,00
20.59.15.122.2066.2.156	3.3.90.30.00	689	00	0,00	68.000,00
	3.3.90.39.00	690	00	0,00	150.000,00
20.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	2.000.000,00
	4.4.90.51.00	694	14	0,00	2.000.000,00
	4.4.90.52.00	696	00	0,00	108.000,00
	4.4.90.93.00	698	00	0,00	156.354,71
20.59.15.452.2103.2.241		700	00	1.000.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	701	14	2.000.000,00	0,00
20.59.15.662.2054.2.027	3.3.90.39.00	703	00	1.000.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	704	00	1.630.759,54	0,00
	4.4.90.52.00	705	00	0,00	91.925,36
20.59.18.542.2103.2.169	3.3.90.39.00	708	00	1.500.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	709	00	0,00	91.000,00
20.59.18.544.2015.2.234	3.3.90.39.00	710	00	0,00	30.000,00
20.59.28.843.4009.0.813	3.3.90.22.00	711	00	500.000,00	0,00
	4.4.90.71.00	712	00	0,00	1.500.000,00
TOTAL				8.030.759,54	8.030.759,54

DECRETO Nº 136/2016

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OS IMÓVEIS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, inciso I e o art. 128, inciso III, alínea b da Lei Orgânica do Município, com fundamento no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, e demais disposições aplicáveis do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com redação que lhe deu a Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

Considerando que a mobilidade urbana é um direito social fundamental e que é dever do Estado promovê-la e aperfeiçoá-la, garantindo ao cidadão seu direito constitucional de ir e vir;

Considerando os critérios de conveniência e oportunidade motivadores dos atos da Administração Pública;

Considerando a necessidade de utilização dos terrenos para implantar a complementação da linha "Binário", no Município de São Gonçalo, consubstanciada, portanto, a utilidade pública na forma do que dispõe o artigo 5º, "m", do Decreto - Lei nº 3.365/41, DECRETA:

Art. 1º - Ficam declarados de Utilidade Pública para fins de desapropriação, por composição amigável ou por via judicial, os seguintes lotes de terreno localizados no Bairro Miriambi, 3º distrito de São Gonçalo:

1 - Rua Joaquim Laranjeiras, lote 01 – Quadra 01 – Loteamento Jardim Miriambi – planta cadastral nº 2374 L1/3.

2 - Rua Joaquim Laranjeiras, lote 02 – Quadra 01 – Loteamento Jardim Miriambi – planta cadastral nº 2374 L1/3.

Art. 2º - As áreas que alude o artigo anterior destinar-se-ão a implantação da complementação da linha "Binário".

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Designa:

a contar de 01 de junho de 2016, ADENILCE CALDEIRA QUINTANILHA, para responder pelo cargo de Administradora do PAM Coelho, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.

Port. nº 1576/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1529/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 24 de junho de 2016.

Onde se lê:...

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DULCINEIA VIEIRA MARQUES DA CONCEICAO	THAIS LOPES DE SOUZA COSTA	115422
EDERVANIA DA COSTA RIBEIRA ROCHA	LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS	116104

Leia-se:...

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DULCINEA VIEIRA MARQUES DA CONCEICAO	THAIS LOPES DE SOUZA COSTA	115422
EDERVANIA DA COSTA RIBEIRO ROCHA	LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS	116104

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1532/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 24 de junho de 2016.

Onde se lê:..., ALINE DA SILVA TRINTIM , ...

Leia-se:..., ALINE DA SILVA TRINTIM DIAS , ...

DESPACHO:

Acolho como fundamento a manifestação da PGM e Defiro a solicitação nos seguintes processos: 12687/2016, 24466/2016, 24467/2016, 24468/2016 e 24469/2016.

São Gonçalo, 28 de junho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

PMSG/GAB/SUBCOMP Nº 020/2014.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A IMPRENSA NACIONAL PRORROGANDO O CONTRATO PMSG/GAB/SUBCOMP Nº 020/2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 57 LEI Nº 8.666/93.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, OCORRENDO AS DESPESAS A CONTA DO PRESENTE EXERCÍCIO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 43.732,80 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), A SER PAGO ATRAVÉS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO: 2025.04.131.2014.2215, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.00, FONTE 00, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.748/2014.

ELAINE M. FAGUNDES

Secretária Chefe de Gabinete

SEMAD

PORTARIA Nº 116/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,

Considerando disposto o Art. 1º, inciso XI, do Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, e

Considerando a publicação do Decreto nº 127/2016, de 17 de junho de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos do Art. 11, da Lei Municipal nº. 327/2011, de 21 de janeiro de 2011, todos os processos de pagamento da gratificação pela participação em Órgão de Deliberação Coletiva, de todas as Secretarias Municipais, deverão ser encaminhados à SEMAD para anuência do Secretário, antes da liquidação da despesa.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 28 de junho de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMFA

PORTARIA Nº 09/SEMFA/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a necessidade de estabelecer rotina, para tramitação de processo de lançamento do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direito a eles Relativos, com vistas a atender recomendação do TCE/RJ, RESOLVE:

Art. 1º - A emissão das guias de lançamento do ITBI, somente poderá ocorrer mediante abertura de processo administrativo, pelo interessado.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 29 de junho de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 120/2016, DE 20 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 08 de setembro de 2015, pensão vitalícia a KARLA ALMEIDA MARTINS, matrícula nº 81.281, na condição de companheira, pensão equivalente a 100% da remuneração do ex-servidor ativo Sebastião da Cunha Mignot, matrícula nº 5056, função Auxiliar de Serviços Gerais, referencia I, conforme artigo 40 §7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Processo nº 168/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 121/2016, DE 31 DE MAIO DE 2016.

RESOLVE: aposentar RITA DE CASSIA MACIEL DOS SANTOS, matrícula nº 4766, função Assistente Administrativo, referência I, a contar de 31 de maio de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005, processo nº 000058/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000058/2016, RITA DE CASSIA MACIEL DOS SANTOS, matrícula nº 4766, função Assistente Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 121/2016, a contar de 31 de maio de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 122/2016, DE 17 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar PALMIRA SILVA, matrícula nº 14006, função Professor Docente I, referência D17, a contar de 14 de junho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 000254/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000254/2016, PALMIRA SILVA, matrícula nº 14006, função Professor Docente I, referência D17, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 122/2016, a contar de 14 de junho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 125/2016, DE 20 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar REGINA CÉLIA DA SILVA ORNELLAS, matrícula nº 7410, função Auxiliar Administrativo, referência I, a contar de 16 de junho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 1914/2015.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1914/2015, REGINA CÉLIA DA SILVA ORNELLAS, matrícula nº 7410, função Auxiliar Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 125/2016, a contar de 16 de junho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 126/2016, DE 20 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 13 de março de 2016, pensão vitalícia à MARIA HELENA DA SILVA, matrícula nº 81.284, na condição de cônjuge, equivalente a 100% da remuneração do ex-servidor aposentado Jeremias da Silva, matrícula nº 273, função Agente Fiscal de Obras, referência II, conforme o artigo 40 § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/06, Processo nº 647/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 127/2016, DE 20 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar por invalidez MARTA JANETE DE SOUZA AGAPITO, matrícula nº 11259, função Professor Docente II, referência E18, a contar de 22 de março de 2016, com proventos integrais e paridade, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela E.C 70/2012 e Processo nº 14712/2016 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 14712/2016 PMSG, MARTA JANETE DE SOUZA AGAPITO, matrícula nº 11259, função Professor Docente II, referência E18, aposentada por invalidez com proventos integrais e paridade, conforme Portaria nº 127/2016, a contar de 22 de março de 2016.

CORRIGENDA - TCE

Processo nº 154/2013, Portaria nº 119/2013 de aposentadoria de ADIR PEREIRA, matrícula nº 10854, publicada em 31 de julho de 2013, no jornal "O São Gonçalo".

Onde se lê: "... conforme artigo 40, §1º, inciso II da C.F./88 com redação dada pela E.C. 41/03, c/c o artigo 1º da Lei 10887/04, processo nº 154/2013".

Leia-se: "... conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 154/2013."

SMDSHABIA

TERMOS DE APROVAÇÕES PREST. DE CONTAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS PELO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO GONÇALO, APROVADAS PELO GESTOR CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO 2015 - RECURSOS MUNICIPAL/FEDERAL

ABRAE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL

CNPJ: 31.856.117/0001-33

Concessão: Referência	Fonte de Recursos	Vlr. Concedido	Processo nº	Data Pagamento	Comprovação: Processo nº	Comprovação: Data	Data da Aprovação
Jan a Abr/15	F	1847,20	851/15	29.05.15	29.547/15	15.07.15	20.07.15
Mai a Ago/15	F	4.899,81	851/15	73.10.15	52.276/15	21.12.15	21.10.15

CLINET							
CNPJ: 27.756.534/0001-80							
Concessão: Referência	Fonte de Recursos	Vlr. Concedido	Processo nº	Data Pagamento	Comprovação: Processo nº	Comprovação: Data	Data da Aprovação
Jan a Abr/15	F	51.830,20	836/15	05.06.15	37.462/15	06.08.15	09.08.15
Mai a Ago/15	F	52.416,15	836/15	04.08.15	52.116/15	08.12.15	09.08.15

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

SEMEL

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 33.491/2014.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER e ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA.

OBJETO: Rescindindo o contrato de trabalho temporário, 005/SEMEL/2016.

DATA DE ENCERRAMENTO: 30 de junho de 2016.

FUNDAMENTO: Cláusula Oitava, do termo de contrato por tempo determinado - SEMEL/2016.

São Gonçalo, 30 de junho de 2016.

PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 33.491/2014.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER e GRASIANE ZAGNE PACHECO.

OBJETO: Rescindindo o contrato de trabalho temporário, 006/SEMEL/2016.

DATA DE ENCERRAMENTO: 17 de junho de 2016.

FUNDAMENTO: Cláusula Oitava, do termo de contrato por tempo determinado - SEMEL/2016.

São Gonçalo, 30 de junho de 2016.

PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

SEMIURBCPARJ

TERMO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2009

CONTRATO PMSG Nº 091/2010

Fica suspensa a execução do contrato PMSG nº 091/2010, celebrado entre Município de São Gonçalo Encibra S.A Estudos e Projetos de Engenharia, cujo objeto é "Contratação de Prestação de Serviços de consultoria e de Projetos necessários à implementação de Programas de Obras de Infraestrutura no Município de São Gonçalo". Em 04/01/2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES

Secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Omitido no D.O em 05/01/2016.

TERMO DE REABERTURA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2009

CONTRATO PMSG Nº 091/2010

Fica reaberta a execução do contrato PMSG nº 091/2010, celebrado entre Município de São Gonçalo Encibra S.A Estudos e Projetos de Engenharia, cujo objeto é "Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria e de Projetos necessários à implementação de Programas de Obras de Infraestrutura no Município de São Gonçalo". Em 29/09/2015, passando seu término, portanto, para 23/08/2016.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES

Secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Omitido no D.O em 30/09/2015

TERMO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2009

CONTRATO PMSG Nº 091/2010

Fica suspensa a execução do contrato PMSG nº 091/2010, celebrado entre Município de São Gonçalo e Encibra S.A Estudos e Projetos de Engenharia, cujo objeto é "Contratação de Prestação de Serviços de consultoria de Projetos necessários à implementação de Programas de Obras de Infraestrutura no Município de São Gonçalo". Em 30/06/2015.

FRANCISCO JOSÉ RANGEL DE MORAES

Secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Omitido no D.O em 01/07/2015.

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Concorrência Pública PMSG nº 006/2016.

Processo nº 52.273/2015. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO DE SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Fica remarcado para o dia 18/07/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 025/2016.

(EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 39.440/2015.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS. Fica marcado para o dia 13/07/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 026/2016.

(EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 38.628/2015.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Fica marcado para o dia 13/07/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG SRP nº 027/2016.

(EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).

Processo nº 6.257/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. Fica marcado para o dia 14/07/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAIS

Designação dos servidores Nilma Azedias Chaves, Matrícula nº 5.068 e Eliana da Silva Gomes Souza, Matrícula nº 14482, para exercer a fiscalização de "serviços especializados para publicação dos atos oficiais" Processo Administrativo nº 4.748/2014. Contrato nº 020/2014 PMSG - Partes Município de São Gonçalo e a Imprensa Nacional.

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 25.125/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social e Educacional João Mendes nos autos do presente processo relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 35.977,50 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 25.265/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Comunitário Amigos do Serpa nos autos do presente processo relativo ao mês de Março de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 25.477/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo ao mês de Maio de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 25.649/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Creche Estrela da Manhã, nos autos do presente processo relativo ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 25.927/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Tia Lili Educandário nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 22.693,50 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 26.211/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima – Creche Imaculada - Lions, nos autos do presente processo relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 14.391,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 26.368/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 26.369/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 40/SEMED/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 99/SEMED/2015, QUE REESTABELECE CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO GONÇALO PARA O ANO LETIVO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:

a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no seu inciso do Art. 24, que fixa a duração da jornada de trabalho escolar anual em no mínimo duzentos dias letivos e carga horária de oitocentas horas; e

a necessidade de planejar e ordenar o tempo escolar para o ano letivo de 2016, assegurando a organização e funcionamento das Unidades de Educação que compõem a Rede Pública Municipal de Ensino, RESOLVE:

Art. 1º Reestabelecer o Calendário Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2016, relativo à EDUCAÇÃO INFANTIL, ao ENSINO FUNDAMENTAL e EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, na forma dos Anexos II e III desta Portaria.

Art. 2º A Direção da Unidade Escolar deverá garantir espaço e tempo para o planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas.

Art. 3º Cabe à Direção da Unidade Escolar zelar pelo cumprimento das datas e atividades estabelecidas no calendário, assegurando o mínimo dos 200 dias letivos e carga horária de 800 horas.

Art. 4º Qualquer alteração no Calendário Letivo, não prevista nesta Portaria, deverá ser previamente comunicada e autorizada pela Subsecretaria de Ensino e Apoio Pedagógico.

Parágrafo único. As atividades pedagógicas incluídas no calendário escolar deverão ser encaminhadas à Subsecretaria de Ensino e Apoio Pedagógico com, no mínimo, quinze dias que antecedem sua realização.

Art. 5º Os dias previstos para o Conselho de Classe deverão ser realizados, utilizando até 50% (cinquenta cento) do horário de cada turno.

Art. 6º O descumprimento de quaisquer dias letivos implicará em sua compensação, utilizando-se o sábado letivo para realização de atividades pedagógicas junto ao discente. Para tanto, a equipe pedagógica deverá elaborar uma proposta de compensação e encaminhá-la à Subsecretaria de Ensino e Apoio Pedagógico, para análise e aprovação, com antecedência de uma semana.

Art. 7º O cumprimento do recesso escolar ocorrerá nos meses de julho e dezembro.

Art. 8º O direito ao recesso escolar pelos professores nos meses de julho e dezembro estará condicionado ao preenchimento de todos os registros nos diários de classe, fichas individuais e no que mais lhes couber.

Art. 9º Fica a Supervisão Educacional responsável por orientar as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino para o cumprimento do previsto nesta Portaria.

Art. 10 Os Diretores das Unidades Escolares deverão assegurar a ampla divulgação do novo Calendário Escolar 2016 junto à comunidade escolar, afixando-o em local de visibilidade.

Art. 11 As datas abaixo estabelecidas devem ser respeitadas e qualquer alteração em razão de total impossibilidade deverá ser comunicada à Subsecretaria de Ensino e Apoio Pedagógico acompanhada de justificativa, aguardando o deferimento ou não da solicitação.

I - Cronograma letivo

a) Final do 1º Semestre - EJA: 07 de julho

b) Divulgação de resultados - EJA: 08 de julho

c) Recesso Escolar - REGULAR: 05 a 29 de julho

d) Recesso Escolar - EJA: 11 a 29 de julho

e) Início do 3º Bimestre - REGULAR: 1º de agosto

f) Início do 2º Semestre - EJA: 1º de agosto

g) Final do 2º Semestre - EJA: 22 de dezembro

h) Sábados Letivos - Regular:

27 de agosto

17 de setembro

08 de outubro

22 de outubro

05 de novembro

26 de novembro

10 de dezembro

I) Sáb

3 Empregos e Negócios

Empregos

- Profissionais Se Oferecem
- Empregos

Negócios

- Colégios e Cursos
- Estab. Comerciais e Industriais
- Sócios e Representantes
- Empréstimos e Finanças
- Agricultura
- Títulos
- Telefonia - Equip. Serv. e Acessórios
- Negócios Diversos
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Máquinas, Equip. e Instalações
- Atas, Avisos e Editais

Empregos

Empregos

DOMÉSTICA - admite-se em maricá com experiência em cantaira. tel.: 96433-5003 ou 96406-0851 (sra marcia)

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
BOASSÚ
CORCOVADO CARTUCHOS
CARLOS GIANELLI, 211 LJ 06 SHOPPING CORCOVADO
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
CABUÇÚ
MICRO FILLCO
ESTRADA DO CABUÇÚ, Nº 10 - SOBRADO
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
CENTRO
BRUNO INFO E FOTO
RUA PRAÇA DR LUIZ PALMIER (PRAÇA DO RODO), Nº 53 LJ 13 (GAL SÃO GONÇALO CENTER)
2602-4270

Dois anuncie
2602-4270

4 Casa e Lazer

Produtos e Serviços para casa

- Obras, Reformas e Material de Construção
- Antiguidades, Móveis e Decoração

Produtos e Serviços para você

- Eletrodomésticos e Utilidades
- Informática, Foto, Áudio e Vídeo
- Coleções, Livros e Revistas
- Esporte, Dança e Academias
- Recados
- Correio Afetivo
- Alimentos e Bebidas
- Artigos para Festas
- Cestas e Presentes
- Serviços para o Lar
- Mudanças
- Prod. de Segurança
- Plantas e Jardins
- Animais Domésticos
- Vestuário e Acessórios
- Estética e Cosméticos
- Jóias e Relógios
- Turismo e Eventos
- Instrumentos Musicais
- Religiosos e Agradecimentos
- Profissionais Liberais
- Medicina e Fisioterapia
- Aulas Particulares
- Místicos
- Serviços Diversos
- Encontros Pessoais
- Termas e Serviços

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

ANGEL TRANSEX - para homens exigente que desejam passar momento de puro prazer, sem frescuras, tel: 99749-4824, 97571-1643 zap, 2623-4755, www.transexveronica-rj-.blogspot.com

BIANCA TRANSEX - bonita, feminina, gostosa, corpo escultural, ativa e passiva c/21cm de prazer, satisfação garantida, local discreto climatizado e hotel, tel: 96747-6360 vivo, 97606-5264 claro, alcantara - centro.

TRAGA ESTE E GANHE DE DES EM TODA
H. Jóias 15 ANOS
CONSERTO E FABRICAÇÃO EM GE
FAZEMOS BANHO DE OURO E P
Aliança de Ouro 18K A partir de: R$299,00
Aliança de Ouro c/Prata A partir de: R$439,00
www.hardoimjoias.com.br Aceitamos Cartões
/Hardoim Jóias
98536-7001-2602

SOLRAC Carpintaria
armário embutido - divisórias - armário de cozinha
Quarto e Cozinha 10% DE DESCONTO
direção: Carlos, Ana e Carla
3719.3291 | 96433.2653 | 99837-7747
Rua Vicente de Lima Cleto, 342 Lj 3 - Nova Cidade - SG | email: c.augusto

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
BOASSÚ
CORCOVADO CARTUCHOS
CARLOS GIANELLI, 211 LJ 06 SHOPPING CORCOVADO
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
BAIRRO ANTONINA
GIGA CYBER CAFÉ
AV. AVAETÉ, Nº 110
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
CABUÇÚ
MICRO FILLCO
ESTRADA DO CABUÇÚ, Nº 10 - SOBRADO
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
CENTRO
BRUNO INFO E FOTO
RUA PRAÇA DR LUIZ PALMIER (PRAÇA DO RODO), Nº 53 LJ 13 (GAL SÃO GONÇALO CENTER)
2602-4270

CLASSIFICADOS
ANUNCIE AQUI
SÃO GONÇALO
RODO DE ITAÚNA
GODLAN
ESTRADA DA FRNDADE, Nº 100 - LJ. 03
2601-6068

CLASSIFICADOS
1 2 3 4 5
2602-4270

CLASSIFICADOS
1 2 3 4 5
2602-4270

VEÍCULOS DE CARA NOVA
ANUN
2602-4
www.osaogonca

Mega Feirão no Arraiá
Attractive VEÍCULOS
QUEIMA TOTAL!
OKM
SEMINOVOS
TANQUE CHEIO
TRANSFERENCIA GRÁTIS
FINANCIAMENTO FACILITADO
MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU USADO
2628-2121 www.attractiveveiculos.com 9-7004-9022
Rua Oliveira Botelho, 520, Neves, São Gonçalo -RJ.

O SÃO GONÇALO

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 05 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111611	ALEX CEZAR IZABEL	ASSESSOR I	DAS-08
113816	SEBASTIAO ALVES CARVALHO	COORDENADOR	DAS-10
116179	MARCELO GARCIA DA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
116183	MARCELO NUNES DOS SANTOS MUNIZ	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
117232	JOAO LUIZ MAGALHAES DE OLIVEIRA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
117271	MARIA ROZENILDA DA CUNHA FOGACA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 1579/2016

CORRIGENDA AO ANEXO DO DECRETO Nº 135/2016 de 29 de junho de 2016, publicado no "O São Gonçalo" em 30 de junho de 2016.
Fica Inserido a Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 no Programa de Trabalho 20.59.15.452.2103.2.241, FR 00- CR 700, Acréscimo R$ 1.000.000,00 por omissão desta na publicação.

SEMFA

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS N. 001/SEMFA/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6988/2015

Considerando que a análise da documentação apresentada pelo Itaú Unibanco S.A., nos autos do processo n. 25781/2016, realizada pela Comissão Especial Responsável pela Avaliação e Habilitação das Instituições Financeiras ao Credenciamento n. 001/SEMFA/2016, atendeu satisfatoriamente às exigências editalícias, o Secretário Municipal de Fazenda, RESOLVE:

HOMOLOGAR a habilitação do ITAÚ UNIBANCO S.A. ao Credenciamento de Instituições Financeiras n. 001/SEMFA/2016, cujo objeto é a prestação de serviços bancários de arrecadação dos tributos e demais receitas Municipais, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores recolhidos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 01 de julho de 2016.
CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.960/2015.
Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG nº 003/2016, em favor da empresa: JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP. Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de informática para o bom funcionamento dos setores e núcleos de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 24 de junho de 2016.
CÂNDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38.641/2015.
Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG nº 016/2016, em favor da empresa: INVICTTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de suprimentos para impressoras da Secretaria Municipal de Fazenda, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 24 de junho de 2016.
CÂNDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Processo nº 22.682/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Assistência e Apoio à Criança, nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 21.228,48 (vinte um mil, duzentos e vinte oito reais e quarenta e oito centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
Publicado no Jornal "O SÃO GONÇALO" em 06 de maio de 2016. Contrato: 006/2013

Onde se lê: R$ 17.836.696,63
Leia-se: R$ 13.377.287,34
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA Nº 23/SEMSA/2016
INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL E ANEXOS DE SELEÇÃO PARA A ESCOLHA DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H – NOVA CIDADE PORTE II.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Técnica para Elaboração de Edital e anexos de Seleção para a escolha de Entidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de saúde no Município de São Gonçalo, para celebrar contrato de gestão de operacionalização e execução dos serviços de saúde da Unidade Municipal de Pronto Atendimento - UPA 24h – Nova Cidade Porte II.

Art. 2º A Comissão Técnica será composta pelos seguintes servidores:

I – Carlos Vinicius Ramos Rolla – matrícula n.º 116.148;
II – Pâmela Nunes da Costa – matrícula n.º 40.780;
III – Renan Teixeira Lessa - matrícula n.º 113.165.

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo servidor Carlos Vinicius Ramos Rolla, e em caso de impedimento, pelo substituto legal, que obedecerá a ordem crescente do caput.

Art. 3º A Comissão Técnica informará a Secretária Municipal de Saúde e Assistência, através de relatório, as atividades desenvolvidas no período.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário, produzindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2016.

São Gonçalo, 16 de junho de 2016.
ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE
Secretária Municipal de Saúde e Assistência

PORTARIA Nº 24/SEMSA/2016
INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DOCUMENTAL E JULGAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 232/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 906/2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão Técnica para Análise Documental de Entidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da Saúde, especializada em Gestão de Serviços de Saúde para atuar na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas – Nova Cidade – Porte II, no Município de São Gonçalo – RJ, na forma do disposto na Lei Municipal nº 370/2011, do Decreto Municipal nº 232/2015 e do Processo Administrativo n.º 906/2016.

Art. 2º A Comissão Técnica de Análise Documental e Julgamento será composta pelos seguintes servidores:

I – Renan Teixeira Lessa - matrícula n.º 113.165;
II – Pâmela Nunes da Costa – matrícula n.º 40780;
III – Mirélia Lorosa Torres - matrícula n.º 40.792.

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro membro, e caso haja qualquer condição que gere impedimento, por substituto legal, que obedecerá a sua nomeação pela ordem dos incisos do caput.

Art. 3º A Comissão se reunirá regularmente em prazo não superior a trinta dias para deliberar e decidir sobre a documentação, salvo motivo justificado.

Parágrafo único. A presente Comissão deverá perdurar somente pelo período de realização do procedimento, extinguindo-se automaticamente assim que concluído o procedimento, não fazendo jus a Jeton.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de junho de 2016
ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE
Secretária Municipal de Saúde e Assistência

SUBCOMP

CORRIGENDA
Na publicação do dia 01/07/16, relativo à Pregão Eletrônico FMS nº 011/2016,
onde se lê: "Pregão Eletrônico FMS nº 011/2016". ("EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS)".
leia-se: "Pregão Eletrônico FMS nº 011/2016".

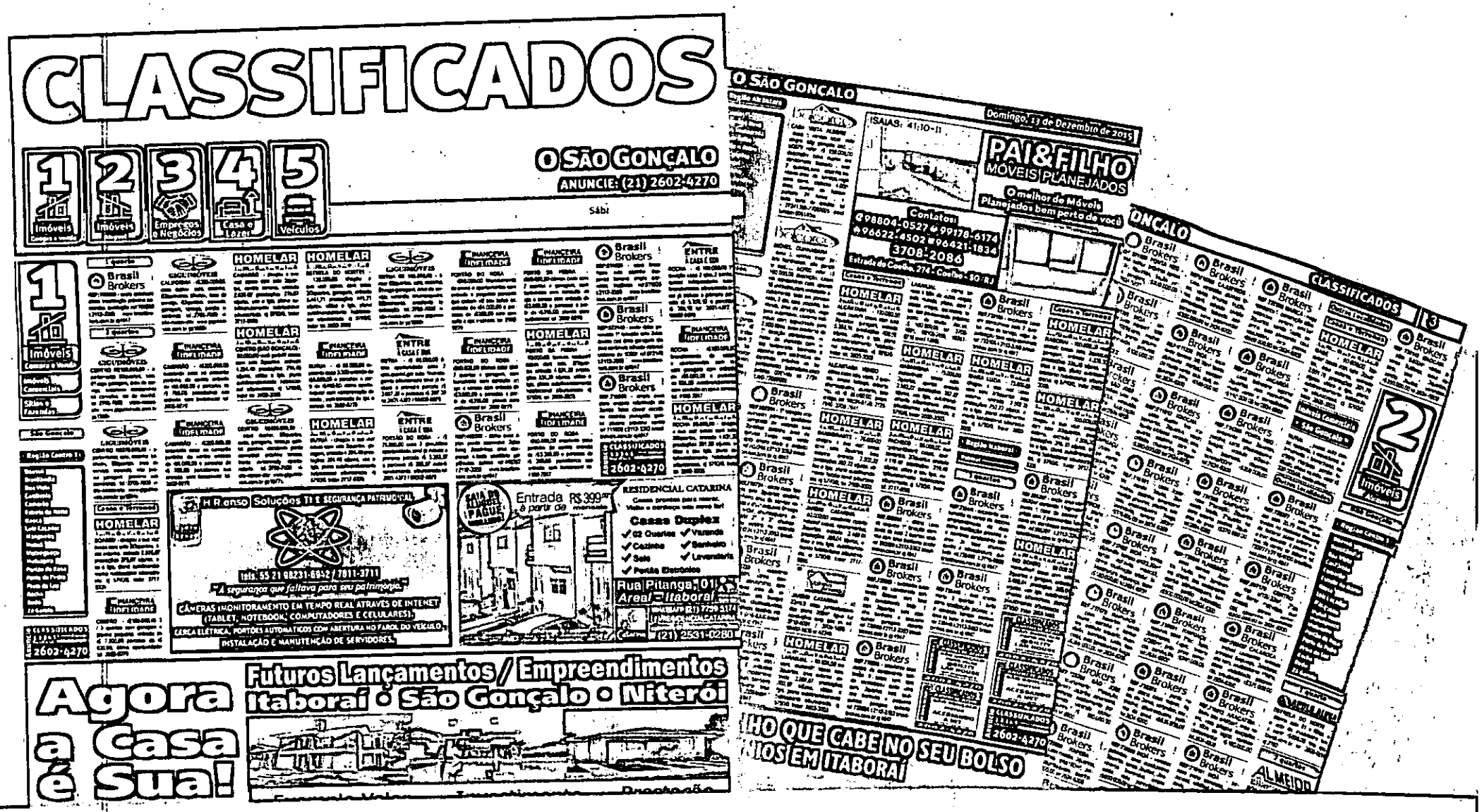
CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2015.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e JOÃO RODRIGUES ALMEIDA FILHO.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do Imóvel situado na Travessa Antônio Coelho, nº 516, térreo, Pita, São Gonçalo, RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 0733/2015.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/07/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.21012.168, Fonte e 21 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 04 de julho de 20
ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

LIGUE E ANUNCIE
2602-4270



O SÃO GONÇALO
O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

24-199--2017

Churrasco adiado em SG

Um homem, de 28 anos, foi preso, ontem, ao tentar furtar duas peças de carne e um vinho branco num supermercado, em Neves.

000191

Polícia 'caç de assaltos

Renata Sena

Agentes da 72ªDP (Mutuá) já pediram à Justiça esse ano, pelo menos, um mandado de prisão por dia contra acusados de roubos na área da delegacia e identificaram 18 dos principais assaltantes que atuam em São Gonçalo. Apenas um dos criminosos possui 34 ordens de prisão e é citado em outros 53 inquéritos.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio, somente em maio a delegacia registrou 418 roubos. O alto índice desse tipo de crime em suas diferentes formas (roubos de veículos, assaltos a pedestres e a estabelecimentos comerciais) fez com que os agentes da distrital criassem um novo modo de operar para intensificar as investigações, com compilação de dados e cruzamento de informações, com o objetivo de identificar o maior número de criminosos possível.

"Apesar de tudo que estamos passando, a polícia não está parada. Estamos trabalhando e muito. Aqui na DP a orientação passada a todos os agentes é que perguntem. A hora que uma vítima estiver fazendo o registro de roubo, o policial deve a maior quantidade de perguntas possível.



›› Todos possuem mandados de prisão e foram reconhe

Buscar informações do modus operandi, aspectos físicos, tudo que possa nos ajudar na identificação do criminosos. Muitas vezes, a vítima não consegue descrever o bandido. No entanto, se soubermos o modo de ação podemos cruzar com crimes anteriores e mostrar fotografias. Assim que identificamos, pedidos a prisão. Se o criminoso constar como foragido, qualquer policial, seja Civil ou Militar, pode fazer a prisão e tirá-lo da rua", explicou a delegada Raíssa Celles, titular da distrital.

E foi cruzando dados que a polícia conseguiu identificar e listar os 18 ladrões mais ativos na área da DP. O 'cabeça' da lista é Alex Aniceto Moura, que possui 34 mandados de prisão e é investigado em outros 53 procedimentos.

Contra ele já foram expedidos oito mandados de prisão e ele é citado em outros inquéritos, ainda em andamento.

A única mulher do 'time' de procurados da distrital é Patrícia de Paula Freitas Borges, que possui mandado e foi qualificada em outro procedimento.

Qualquer informação que auxilie a polícia na localização dos criminosos pode ser passada para o Whatsapp da delegacia, no 99020-2457.

Freitas Borges - roubo

15- Paulo Roberto Gama da Silva - roubo a transeunte

16- Pather de Araújo Silva Rego Quintanilha - roubo a transeunte

17- Thalys Julio Mota de Castro - roubo a transeunte

18- Wagner Luiz de Oliveira Junior - roubo a transeunte

olícia prende mais um suspeito de ender carros de luxo roubados em SG

ny Dossares

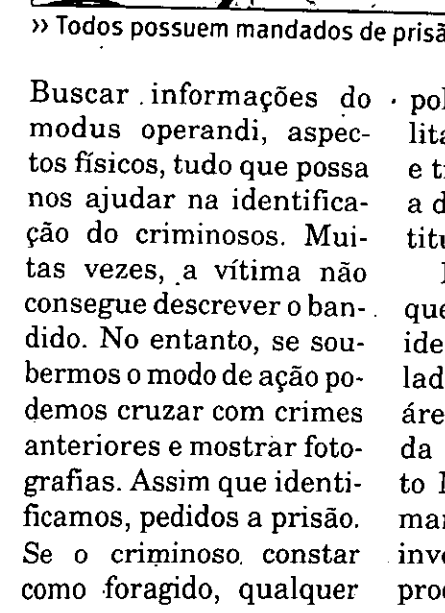
m homem identificaomo Carlos Eduardo rinieri, de 45 anos, flagrado por policida 74ªDP (Alcântacom uma arma e um o roubado, em Santa el, São Gonçalo, na hã de ontem.

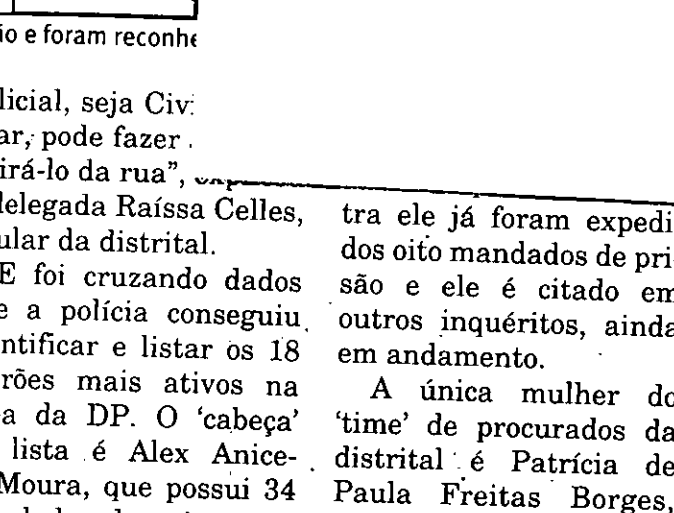
s agentes contaram foram até a Estrada nda Mendes para icar denúncia que mava sobre a localio de um homem que ria com um carro ado.

o endereço, os inspesurpreenderam Carduardo com um veíCaptiva, de cor preta, LQB-7382, roubado ia 11 de maio, na da 73ªDP (Neves). asa do suspeito ainda ncontrado um revólalibre 38.

e acordo com o delo Adriano França, ar da distrital, CarEduardo é suspeito tegrar uma quadrique estaria adulteran-

FOTOS/SANDRO NASCIMENTO





›› Carlos Eduardo já havia remarcado o chassi da Captiva e guardava um revólver em sua residência

do a documentação de carros de luxo com o possível intuito de revendê-los.

"Ele já tinha chegado a remarcar o chassi do carro. Então iremos investigar se ele tem alguma ligação com os três que foram flagrados tentando apagar o número do chassi de uma BMW. Acreditamos que o grupo pode estar tentando alterar a documentação desses carros para vendê-los", explicou o delegado.

Carlos Eduardo - que já possui nove anotações por homicídio, tentativa de homicídio, violação de domicílio e uso de documentação falsa - foi autuado por receptação e porte ilegal de arma.

Recordando - No último dia 30, os policiais surpreenderam Flávio da Cunha Porto, Rafael Carvalho Brandão e Valdir Souza Quinta, no momento em que tentavam alterar a numeração do chassi dos vidros do veículo BMW X1 branco, placa KOA-4728, numa oficina, na Avenida Maricá, no Lindo Parque. O automóvel havia sido roubado em fevereiro deste ano, na área da 75ªDP (Rio do Ouro).

Confronto termina com seis presos na Chumbada

Após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos do Morro da Chumbada, no Galo Branco, em São Gonçalo, quatro homens foram presos e dois menores apreendidos, na manhã de domingo.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat) informaram que foram até a comunidade para realizar uma operação para combater o tráfico de drogas, quando bandidos os atacaram a tiros.

Após o confronto, os PMs capturaram Leonardo Assis Cavalcante, 30 anos, Tiago Souza Dias e Marco Vinícius Tavares Moura, ambos de 23 anos, Rafael Ramos da Cunha, 18, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, na Rua Álvaro Esteves. Com o grupo foram apreendidos 239 pinos de cocaína, 97 trouxinhas de maconha, 17 frascos de loló e quatro rádios comunicadores.

Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da 73ªDP (Neves), onde Leonardo, Tiago, Marco Vinícius e Rafael acabaram sendo autuados por tráfico de drogas. Já os menores apreendidos irão responder por fato análogo ao mesmo crime.

Dupla 'roda' após roubo

Dois homens foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de domingo, no bairro Porta da Pedra, em São Gonçalo.

Os PMs contaram que realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados por um rapaz, que teve sua moto roubada momentos antes.

Os PMs localizaram Marcos Alexandre Pontes da Silva, 23, e Jonathan Kevin da Silva Santos, de 19 anos, com uma Honda Bros vermelha, na BR-101, na altura do Porto da Pedra. Com os jovens, também foi encontrada uma pistola.

Levados para a 73ªDP (Neves) a dupla acabou sendo autuada por roubo.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Em, 01 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 137/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER, DE TRANSPORTES E DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no oficio nº317/SEMFA/2016 de 30 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Transportes e de Governo e Comunicação Social no valor de R$ 505.000,00 (Quinhentos e cinco mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de junho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 137/2016.
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Transportes e de Governo e Comunicação Social.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.29.27.392.2077.2.211	3.3.90.39.00	365	00	105.000,00	0,00
20.29.27.812.2028.2.218	3.3.90.39.00	377	00	400.000,00	0,00
20.51.26.453.2037.2.180	3.3.90.39.00	541	00	0,00	205.000,00
20.34.04.131.2014.2.123	3.3.90.39.00	596	00	0,00	300.000,00
TOTAL				505.000,00	505.000,00

DECRETO Nº 138/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 085/SAAIA/2016 de 01 de junho de 2016 e 916/GAB/SEMED/2016 de 28 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal para Infância e Adolescência e da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de junho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 138/2016.
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Fundo Municipal para Infância e Adolescência e Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2031.2.126	4.4.90.52.00	210	06	0,00	250.000,00
20.27.12.361.2066.2.828	4.4.90.51.00	734	06	250.000,00	0,00
23.44.00.243.2051.2.122	3.3.90.30.00		00	0,00	30.000,00
23.44.00.243.3002.2.119	3.3.90.36.00	criar	00	10.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	criar	00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	criar	00	10.000,00	0,00
TOTAL				280.000,00	280.000,00

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, VIVIAN DA SILVA SCARPI - Mat.: 21125, da função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Procuradoria Geral.
Port. nº 1588/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, RAFAEL BARROS LIMA DE SIMONE - Mat.: 22131, para exercer a função gratificada de Coordenador - Simbolo FG-10, na Procuradoria Geral, em substituição a Vivian da Silva Scarpi - Mat.: 21125.
Port. nº 1589/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1428/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 13 de junho de 2016.
Onde se lê:..., CRISTIANE DA CONCEICAO SILVA , ...
Leia-se:..., CRISTIANE DA CONCEICAO SILVEIRA DE PAULA ,

PGM

PORTARIA Nº 018/PGM/GAB/2016.

DISPÕE SOBRE REMOÇÃO E PERMUTA ENTRE PROCURADORES, POR CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais; e,

Considerando, que a remoção é ato discricionário da Administração Pública;

Considerando, a necessidade da Procuradoria do Contencioso quanto a nomeação de novo coordenador;

Considerando, que a remoção e permuta, que se pretende não implicam alteração do local de trabalho, RESOLVE:

Art. 1º. Remover MARIA EMILIA LAIT MORSE, matricula 21.135, para a Procuradoria Administrativa em substituição, a remoção de RAFAEL BARROS LIMA DE SIMONE, matricula 22.131, para a Procuradoria do Contencioso, a partir de 01 de julho de 2016.

Art. 2º. Exonera da função gratificada de Coordenador Simbolo FG-10, VIVIAN DA SILVA SCARPI, matricula 21.125, e nomeia, em substituição, para a mesma função gratificada de Coordenador, Simbolo FG-10, RAFAEL BARROS LIMA DE SIMONE, matricula 22.131, a partir de 01 de julho de 2016.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de julho de 2016.

São Gonçalo, 29 de junho de 2016.

LILIAN DOS SANTOS DA ROSA
Procuradora Geral

PORTARIA Nº 019/PGM/2016

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 005 DO FUNDESG -

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 497/2013, que criou o Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo - FUNDESG, RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a portaria 05 do FUNDESG, publicada no dia 02/05/2016, em que foi realizada a substituição de seus membros, continua o referido Fundo a ser composto pelos membros nomeados anteriormente, a saber:

NOME	MATRICULA
ANTONIO AUGUSTO DA SILVEIRA GRADO	22111
WILLIAN COSTA CAMARA	22213
IGOR NASCIMENTO LEAL	21735
RODRIGO BERNARDO RIBEIRO	22250

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de junho de 2016.

LILIAN DOS SANTOS DA ROSA

Procuradora Geral do Municipio

SEMFA

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS N. 001/SEMFA/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6988/2015

Considerando que a análise da documentação apresentada pela Caixa Econômica Federal, nos autos do processo n. 25439/2016, realizada pela Comissão Especial Responsável pela Avaliação e Habilitação das Instituições Financeiras ao Credenciamento n. 001/SEMFA/2016, atendeu satisfatoriamente às exigências editalicias, o Secretário Municipal de Fazenda RESOLVE:

HOMOLOGAR a habilitação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao Credenciamento de Instituições Financeiras n. 001/SEMFA/2016, cujo objeto é a prestação de serviços bancários de arrecadação dos tributos e demais receitas Municipais, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores recolhidos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 29 de junho de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO
Secretario Municipal de Fazenda

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 059/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONARIO
20247/2016	118	PEDRO RICARDO RIBAS COELHO	GLAUCIO DE SOUZA DIAS

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 23 de junho de 2016.

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 26.135/2016

Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo, relativo ao mês de Março 2016, no valor de R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais).

São Gonçalo, 28 de junho de 2016.

GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

SEMPPE

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação para Contratação de Empresa Especializada para execução do Trabalho Técnico Social do Programa Minha Casa Minha Vida, Empreendimentos Venda da Cruz – execução mista do PTS-P e elaboração do PTS. Empresa: SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), C.N.P.J: 29.737.103/0001-10 Processo nº 21.989/2016, Valor de R$ 46.042,00 (quarenta e seis mil e quarenta e dois reais). Prazo de Execução 5 (cinco) meses, prorrogável na forma do art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA
Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS nº 011/2016.
(EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS).
Processo nº 17.037/2016.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E AMBIENTAL PARA O PRONTO SOCORRO DE ALCÂNTARA (PSA), PRONTO SOCORRO CENTRAL (PSC), PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) E CLÍNICA MUNICIPAL GONÇALENSE (CMG). Fica remarcado para o dia 14/07/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro



LIGUE E ANUNCIE
2602-4270
O SÃO GONÇALO

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
Conquiste o futuro que você deseja

Diploma igual ao do presencial
Horários flexíveis
Muito mais econômico
Inscreva-se já
online.universo.edu.br
UNIVERSO EAD
ENSINO A DISTÂNCIA

24-199--2017

Laranjal está de 'cara nova'

O prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim, visitou o canteiro de obras do Laranjal, ontem, e garantiu que obras continuam.

000192

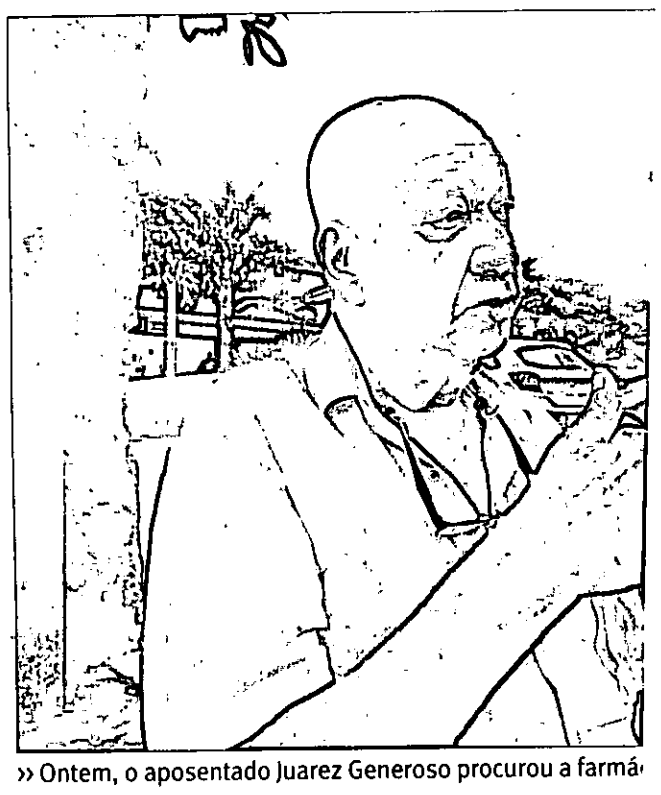
Farmácias está

Pacientes que procuram medicamento nas U

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br

Que a saúde do Estado está doente, todo mundo já sabe. A novidade é que as farmácias das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que repassam remédios para pacientes levarem para casa, estão vazias. As unidades só estão funcionando com os insumos básicos para o atendimento emergencial. Quem procura as farmácias das UPAs do Colubandê, em São Gonçalo, e do Fonseca, em Niterói, sai de mão vazia.

No início desta semana, quem buscou atendimento na UPA do Fonseca foi orientado a procurar outras unidades de saúde, já que o posto restringiu o atendimento para casos graves, devido a falta de medicamentos, insumos hospitalares e refeições de funcionários e pacientes. Na manhã de ontem, após receber alguns remédios, os funcionários retornaram ao trabalho de rotina, mas quem precisava de medicamentos da farmácia era orientado a comprar.



» Ontem, o aposentado Juarez Generoso procurou a farmá

De acordo com o aposentado Juarez Generoso, de 77 anos, há uma semana, ele esteve na UPA e os médicos constataram que ele estava com uma infecção. Na ocasião, a médica deu apenas uma cartela de um anti-inflamatório e ele foi orientado a voltar à unidade para buscar o restante nesta semana. Ontem, ele foi informado que a farmácia continua vazia. "É um absurdo o que está acontecendo com o nosso estado. Fico enverg
Me entristece sal
nem um remédio d
baixo custo, não p
oferecido", reclam

O cadeirante
Possas, 47, disse
serviço continua
oferecido por esf
médicos. "Na úl
mana faltou até s
tos desses prof
estão sem recebe
rio e trabalham
à profissão", cont

Na UPA do C

CEDAE

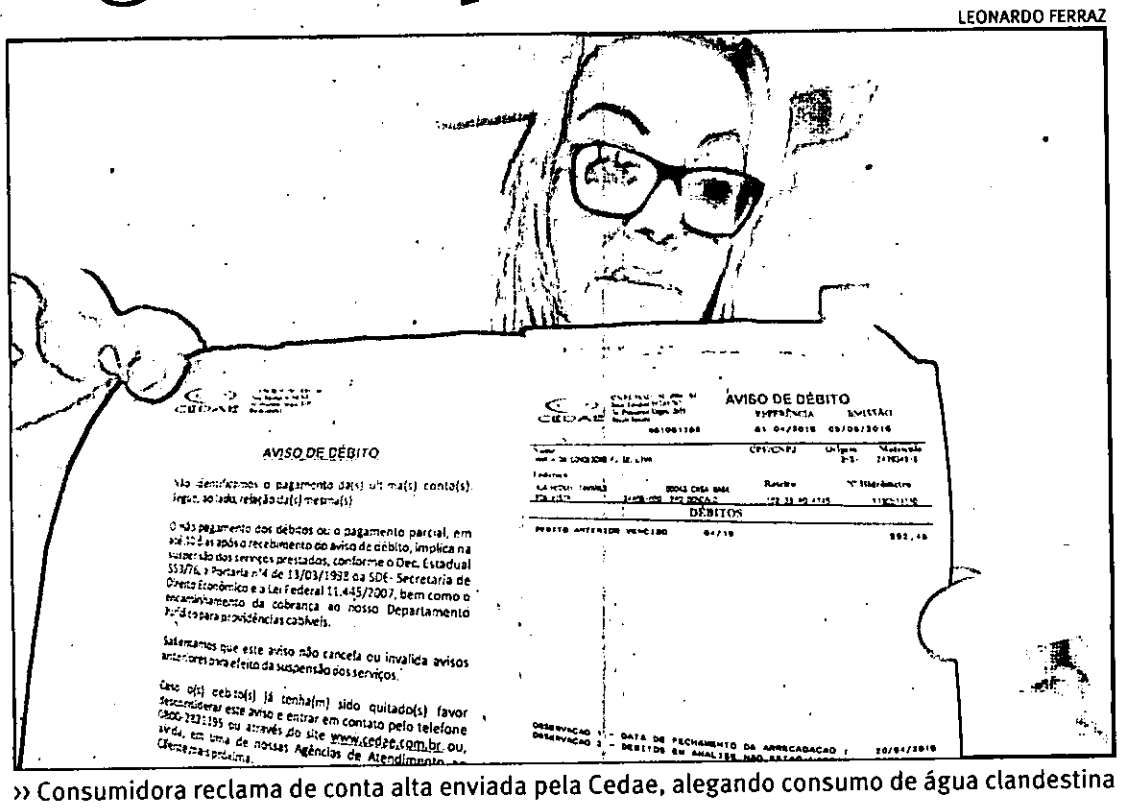
Moradora do Boa Vista reclama de conta de água de quase R$ 1 mil

LEONARDO FERRAZ

A adestradora de cães Maria da Conceição Flor de Lima, de 61 anos, teve uma desagradável surpresa no mês de abril, oito meses após se mudar para a Rua Heckel Tavares, Boa Vista, em São Gonçalo. A mulher recebeu uma conta de R$ 992,45 da Cedae, cobrando o hidrômetro, o consumo de água do mês e multas por ligação de água clandestina.

Antes de entrar no imóvel em agosto de 2015, ela solicitou a ligação da água. E quando se mudou, já estava recebendo o líquido. "A água estava ligada e meu fornecimento estava normal, mas a Cedae voltou em dezembro para realizar reparos, alegando que meu hidrômetro estava invertido", explicou.

Em março, ela recebeu a conta de água referente ao consumo de fevereiro, que veio com valor de R$ 257,50. Morando sozinha e trabalhando quase todos os dias da semana, ela alega que não consumiu esse valor. "Eu fui até a companhia para reclamar. Emitiram uma conta de R$ 70,24, substituindo a cobrança de fevereiro, e outra de R$ 38,62, referente ao consumo de março. Isso só mostrou que a cobrança deles estava completamente indevida".



» Consumidora reclama de conta alta enviada pela Cedae, alegando consumo de água clandestina

Em abril, Maria da Conceição recebeu uma conta da Cedae sem nenhum valor de cobrança. Poucos dias depois, ela recebeu outra fatura cobrando os R$ 992,45. "Fui até a Cedae novamente, pois gosto de ser correta e foi exatamente por isso que solicitei a ligação do hidrômetro para regularizar o fornecimento da água. Eles disseram que não iriam alterar o valor, alegando que eu teria feito uma ligação clandestina", disse.

A assessoria de imprensa da Cedae informou que a cliente deve comparecer à agência de atendimento mais próxima, portando documentos e a conta reclamada para receber orientações sobre o caso e, se couber, será feita a correção da fatura.

Vazamento completa um mês no Galo Branco

Há um mês, moradores da Avenida Maricá, no Galo Branco, em São Gonçalo, convivem com o desperdício diário de água, na altura do número 715. Segundo moradores, uma tubulação que corta a via rompeu e, desde então, o desperdício só aumenta.

De acordo com o comerciante Hélio da Silva, de 54 anos, vários contatos foram feitos com a Cedae, mas não houve retorno. "Alguns moradores solicitaram o reparo e nada foi feito. Há 15 dias, um político também esteve aqui e registrou, mas não resolveu", contou.

Paulo Roberto da Silva, 57, teme que o desperdício afete o abastecimento. "Ainda temos água mas com certeza tem muitas pessoas que estão sofrendo com esse desperdício. Todo esse tempo para reparo é desnecessário. Isso é água limpa que deveria sair das torneiras", afirmou.

Alcântara – Na última quarta-feira, **O SÃO GONÇALO** publicou um vazamento na Rua Manoel João Gonçalves, no Alcântara, que estava atrapalhando o tráfego. Após a denúncia, a Cedae esteve no endereço e fez o reparo. (**Marcela Freitas**

ALEX RAMO



» Vazamento de água limpa já dura um mês em via do Galo Branc

Sindicato desmente greve de ônibus

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros (Sintronac), Rubens dos Santos Oliveira, informou, ontem, que não haverá greve da categoria a partir de hoje. A notícia vem sendo divulgada em algumas redes sociais durante a semana.

"As negociações com os patrões continuam, mediadas pelo Ministério Público do Trabalho, e, embora ainda não haja consenso entre as partes, qualquer paralisação tem que ser previamente aprovada em assembleia e seguir regras previstas em lei", disse o presidente.

O sindicato abrange todas as cidades de Niterói a Arraial do Cabo, passando por São Gonçalo, Itaboraí e Maricá.

Caminhão carregado de guaraná tomba na RJ-10

Um caminhão que transportava guaraná natural tombou na RJ-104, na localidade conhecida como Caixa D'Água, sentido Niterói, na madrugada de ontem. O motorista do veículo morreu no local, mas a polícia não descar a possibilidade dele ter s frido um mal súbito.

De acordo com a políc o motorista teria passa mal no volante e perde o controle da carreta, q atravessou a pista.

O SÃO GONÇALO

Atos oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 DATA: 02/2020 FLS. 204

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 141/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº GAB. 1820/2016-SMDS de 23 de junho de 2016 e 108/FUMIA/2016 de 24 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal para Infância e Adolescência e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 126.300,00 (Cento e vinte e seis mil e trezentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de julho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 141/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Fundo Municipal para Infância e Adolescência e Fundo Municipal de Assistência Social.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
23.44.08.244.3002.2.119	4.4.90.52.00		07	6.300,00	0,00
23.44.08.244.2045.1.819	4.4.90.52.00		07	0,00	3.150,00
23.44.08.244.2051.2.181	4.4.90.52.00		07	0,00	3.150,00
23.45.08.244.2011.2.191	3.3.90.39.00		00	120.000,00	0,00
23.45.08.244.2019.2.131	3.3.90.39.00		00	0,00	115.000,00
23.45.08.244.2086.2.191	3.3.90.39.00		00	0,00	5.000,00
TOTAL				126.300,00	126.300,00

Exonera:
a contar de 15 de junho de 2016, ARIZA MARIA BASTOS SANTOS - Mat.: 115327, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1619/2016

Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2016, SUELI PENHA SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ariza Maria Bastos Santos - Mat.: 115327.
Port. nº 1620/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de EZEQUIEL PAULINO DA SILVA, na Portaria nº 1485/2016, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1621/2016

Nomeia:
a contar de 16 de junho de 2016, NATAN ERICK MALAQUIAS DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Lilian de Oliveira Viveiros - Mat.: 116078.
Port. nº 1622/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de THAYS WERNECK DE OLIVEIRA, na Portaria nº 1482/2016, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1623/2016

Nomeia:
a contar de 10 de junho de 2016, EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Michel Ribeiro da Silva - Mat.: 111118.
Port. nº 1624/2016

Exonera:
a contar de 01 de maio de 2016, JESSICA PEREIRA DA CUNHA - Mat.: 115695, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1625/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, JESSIKA CORREA RANGEL - Mat.: 113243, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1627/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, OSANA LEOPOLDINO FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jessika Correa Rangel - Mat.: 113243.
Port. nº 1628/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, EDUARDO BARBOSA DE PONTES - Mat.: 113943, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1629/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, ANA CLAUDIA DE LIMA SALLES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Eduardo Barbosa de Pontes - Mat.: 113943.
Port. nº 1630/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA - Mat.: 117891, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1631/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, CYNTIA COUTINHO ASSIS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Maria de Fatima Vieira da Silva - Mat.: 117891.
Port. nº 1632/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, RAYANE CAROLINE DE MORAES DA SILVA - Mat.: 115756, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 1633/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, RAFAELE RIBEIRO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Rayane Caroline de Moraes da Silva - Mat.: 115756.
Port. nº 1634/2016

SEMFA

EXTRATO DO CONTRATO N 001/SEMFA/2016

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS N. 001/SEMFA/2016

Processo Administrativo: 6988/2015.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Objeto: Prestação de serviço continuado de recolhimento de tributos e demais receitas, através de DARM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.

Valor Unitário da Tarifa: R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: PT 2024.04.122.1001.2.117, Natureza da Despesa 33.90.39.00, Fonte 00 e Código reduzido 63.

Prazo: Vigência de 12 (doze) meses.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato n. 001/SEMFA/2016, Edital de Credenciamento n. 001/SEMFA/2016 e Processo Administrativo n. 6988/2015.

São Gonçalo, 06 de julho de 2016.

CÂNDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

PORTARIA SEMFA Nº 010/2016

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 003/SEMFA/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica excluído a partir de 01/07/2016, o servidor Sidnei Dias da Silva, matr. Nº 8.232.

Art. 2º - Fica inserida a partir de 01/07/2016, a servidora Sabrina de Cássia Queiroz de Almeida Pereira, matr. nº 20.904.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2016, revogado as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de julho de 2016.

CÂNDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

PORTARIA N 23/SEMFA/2016

DESIGNA OS FISCAIS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA no uso de suas atribuições legais, e considerando o que preceitua o art. 67 da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores JAQUELINE FARIA DA SILVA RODRIGUES, matrícula n. 111300, FABIANA HORA DA SILVA, matrícula n. 14546 e JADIR JOSE DE SOUZA, matrícula n. 3426 para exercerem a função de Fiscais do Contrato n. 001/SEMFA/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalo e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de recolhimento de tributos e demais receitas, firmado no Processo Administrativo n. 6988/2015, por meio do Credenciamento de Instituição Financeira n. 001/SEMFA/2016.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de julho de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO

PROCESSO: 51.776/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA – FAZENDA DOS MINEIROS.

CNPJ: 07.314.882/0002-90

OBJETO: CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE 80 ALUNOS..

AUTORIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR: R$ 265.680,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2034.21.77, ND: 3.3.50.43.00 Fonte: 04.

VANEU LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido em 04/01/2016.

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 132/2016, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar NILMA RIBEIRO RANGEL, matrícula nº 12822, função Auxiliar de Laboratório, referência III, a contar de 29 de junho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da E.C. 41/2003 e Processo nº 49/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 49/2016, NILMA RIBEIRO RANGEL, matrícula nº 12822, função Auxiliar de Laboratório, referência III, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 132/2016, a contar de 29 de junho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 133/2016, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 05 de março de 2016, pensão vitalícia a IRENE DA ROCHA COSTA, matrícula nº 81.283, na condição de companheira, pensão equivalente a 100% dos proventos do ex-servidor aposentado Áureo Soares da Costa, matrícula nº 945, função Agente Administrativo, conforme artigo 40 §7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei nº 009/2006, Processo nº 613/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 134/2016, DE 01 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 02 de maio de 2016, pensão vitalícia a IRENE DAS GRAÇAS PINHEIRO FERREIRA, matrícula nº 81.286, na condição de cônjuge, equivalente a 100% dos proventos do ex-servidor aposentado Jorge Ferreira, matrícula nº 836, função Motorista, referência I, conforme o artigo 40 § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/04, c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei nº 009/06, Processo nº 930/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 6742/2009, NADIR DE ALMEIDA PITA, matrícula nº 6481, função Ajudante de Serviços Gerais, referência 01, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria PRES/AEB nº 76/09, a contar de 10 de abril de 2009.

SMDSHABIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.154/2015.

CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 001/SMDSHABIA/2015.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio.

PARTES: Município de São Gonçalo e Instituto Fiordelis de Apoio a Criança e Adolescente.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Sexta do Termo do Convênio por mais 12 (doze) meses.

PRAZO: O presente Termo Aditivo de Convênio começará a vigorar em 1º de junho de 2016 até 31 de maio de 2017.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO: Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2084.2.255., Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00, Fonte de Recursos: 27 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo-FMAS.

LEGISLAÇÃO APLIVÁVEL: O presente Termo de Convênio tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666/93, com suas alterações em especial o exposto em seu artigo 116.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Omitido no D.O.M de 01/06/2016.

SEMPPE

PORTARIA Nº 005/SEMPPE/2016

DESIGNA OS FISCAIS ABAIXO RELACIONADOS COMO RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 007, Nº 008 e Nº 009, CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, MARTHA FERNANDA DA CONCEIÇÃO EDUARDO ANSELMUCCI DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Alexandre Cerqueira Coelho, matrícula nº 111.571 e a servidora Thais Rigues Smith, matrícula 111.047, para exercer a fiscalização dos processos administrativos nº 25225/2014, nº 25227/2014 e nº 25228/2014 respectivamente os Contratos Administrativos nº 007/2015, nº 008/2015 e Nº 009/2015, celebrado entre o Município de São Gonçalo e a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, para realização de trabalho técnico social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em substituição aos servidores Marcos Paulo da Cruz Violante, matrícula nº 111.537, PORTARIA Nº 003/SEMPPE/2016 e PORTARIA Nº 1132/GP/2015.

2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos.

São Gonçalo, 07 de julho de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

SEMIMD

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO ME/EPP Nº 017/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39.439/2015.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Exclusivo ME/EPP PMSG nº 017/2016, cujo objeto é: Aquisição de móveis para a Casa Abrigo para Mulheres, em favor das empresas: LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com o valor de R$ 4.964,00 (Quatro mil novecentos e sessenta quatro reais) para que produza seus efeitos legais e jurídicos

São Gonçalo, 20 de junho de 2016

TÂNIA SOARES CASTRO

Secretária Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência

FUNASG

PORTARIA Nº 12/2016

CRIA A COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO DE SELEÇÃO N EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2016 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de Processo Seletivo através de Chamada Pública para credenciamento junto à FUNASG, pessoas jurídicas privadas interessadas na prestação de serviços de exames laboratoriais e complementares, para os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de São Gonçalo;

CONSIDERANDO a necessidade de indicação de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto pactuado o qual deverá verificar qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução do edital,

SOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão Especial responsável pelo processo de seleção de credenciamento das pessoas jurídicas privadas, na prestação de serviços de exames laboratoriais e complementares, pela implantação e pelo acompanhamento do Edital nº 01/2016, que será constituída pelos membros abaixo relacionados, sendo presidida pelo primeiro secretariado pelo segundo:

1 – Alessandra dos Santos Chaves Andreão, matrícula nº 40.006;

2 – Carlos Alfredo de Brito, matrícula nº 40.013;

3 – Renata Solidonio da Silva, matrícula nº 40.064.

Art. 2º - Esta Comissão Especial submete-se aos preceitos da Lei nº 8.666/93 c/c Lei Municipal Complementar 15/2011, devendo atuar no período de 60 (sessenta) dias, podendo ter seu período de atuação alterado a qualquer tempo.

Art. 3º - Fica concedido, a título de "jeton", o pagamento aos membros da Comissão Especial, o valor equivalente a 10 (dez) Uflsg's por reunião, limitada a 05 (cinco) reuniões mensais;

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de junho de 2016

ALICE TAMBORINDEGUY

Presidente

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 035/2014.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e LUIZ CARLOS CARNEIRO.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo ação não residencial do imóvel situado na Rua Coronel Serrado, nº 1543, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ.

VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1585/2014.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/11/2016.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.21012.168, Fonte Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

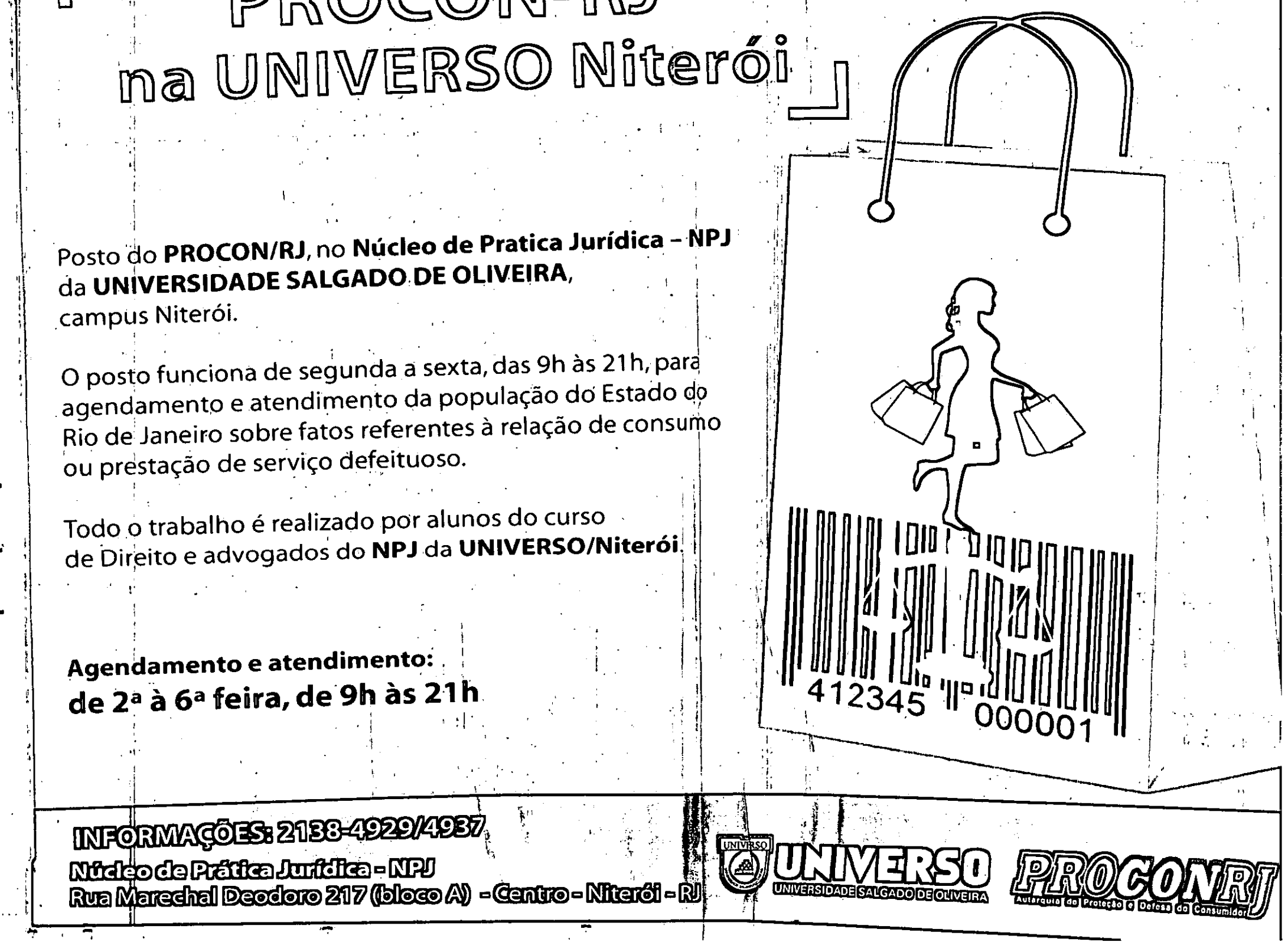
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 08 de junho de 2016

ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM 03/11/2015



24-199--2017

Polícia tenta identificar ladrões

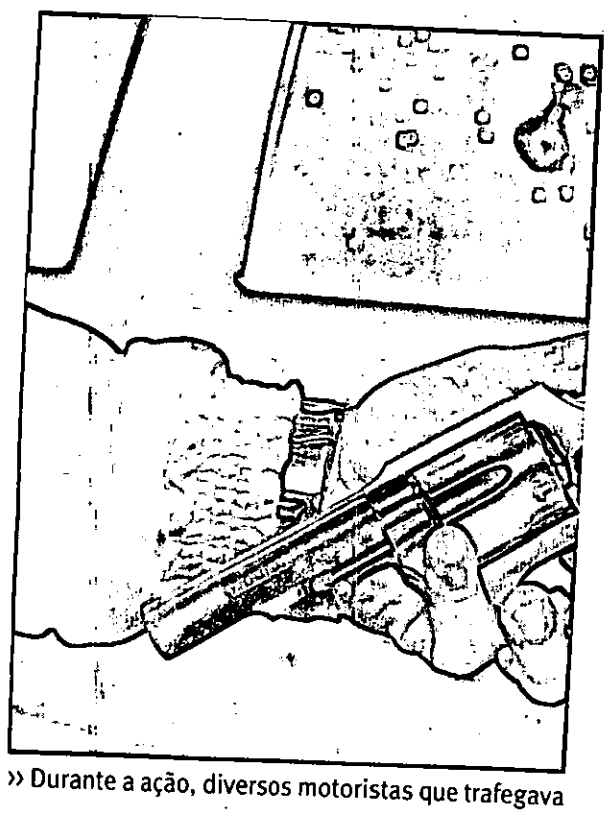
A polícia tenta identificar os homens que assaltaram dois ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo em SG e no Rio.

000133

Perseguiçã

Acusado de roubo é baleado e preso depc

Thiago Soares



» Durante a ação, diversos motoristas que trafegava

Uma perseguição de policiais do 12ºBPM (Niterói) a um carro com três homens armados, na noite de sábado, terminou com um suspeito baleado numa das pernas. A troca de tiros aconteceu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, altura do número 1.004, em Piratininga, Niterói, e assustou motoristas que passavam pelo local. Os demais acusados fugiram. Os militares contaram que receberam informações do Serviço de Inteligência da PM sobre um veículo, modelo Duster branco de placa LMH-6922, com alguns suspeitos armados, trafegando da favela da Linha, em Rio do Ouro, São Gonçalo, em direção à Piratininga.

Após localizarem o carro, os PMs iniciaram a perseguição e fizeram o cerco, pelo outro lado da via. Ao perceberem a ação dos agentes, os bandidos desembarcaram do carro e atiraram. Neste momento, Luiz Cláudio Rodrigues Machado, de 28 anos, foi atingido numa das pernas. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De a direção da u passa bem.

Com Luiz dido um re bre 38. Den havia quatro jas e uma luvas cirúrg tros dois ocu ículo conseg Durante tod

Polícia prende acusa

em diferentes pontos de Niterói

a

foragido da Justiça, ado de roubo ma- do, Luiz Fernando nbra Bronn, de 26 , foi preso na tarde ábado por agentes Divisão de Homicí- de Niterói, Itabo- São Gonçalo (DH- G). De acordo com os iais, a equipe locali- Luiz depois que de- ias apontavam seu deiro. O foragido foi ntrado na Rua Fer- ndo Ognibeni, em u, Niterói. Contra oi cumprido manda- e prisão preventiva, dido pela 1ª Vara inal de Niterói.

eso por assalto - homem, ainda não ificado, foi preso na de sábado, após cusado de assaltar farmácia no Largo Marrão, em Santa na Zona Sul de Ni- Agentes da Guar- vil Municipal foram dos sobre o roubo as características mem, iniciaram um lhamento na regi-



DIVULGAÇÃO

» Segundo os guardas municipais, o suspeito foi encontrado perto da farmácia e não reagiu

ão. O suspeito foi encontrado ainda em local próximo da farmácia e não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado para a 77ªDP (Icaraí). Segundo levantamentos do Instituto de Segurança Pública do Estado (ISP), os crimes de roubo e furto estão entre os de maiores incidência na Zona Sul de Niterói. Além do ataque a comércio e pedestres, o furto de veículos também acontece em grande escala em relação a outras modalidades de crime.

Desde o último fim de semana, a Polícia Militar reforça o policiamento no Estado do Rio de Janeiro com mais 400 homens. Os policiais atuarão na modalidade Regime Adicional de Serviço (RAS) compulsório.

Os policiais incumbidos para a missão patrulharão os bairros da capital, da Região Metropolitana, da Baixada Fluminense, além de Niterói e São Gonçalo. O efetivo será empregado também nos corredores de vias expressas e em pontos turísticos.

O reforço foi possível devido aos esforços do comandante-geral da PM, coronel Edison Duarte, do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, e do Governo do Estado na captação de verba para a Segurança Pública.

A presença de mais policiais nas ruas é a colaboração das autoridades estaduais para melhorar também a segurança na capital e cidades vizinhas em função da realização dos Jogos Olímpicos do Rio no mês de agosto.

Rio 2016 - O governo federal atendeu ao pedido do Estado do Rio de Janeiro por um envio adicional de tropas para a segurança dos Jogos Olímpicos de agosto. Como prometeu o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o esquema começou na semana passada, com a chegada da Força Nacional de Segurança à capital fluminense.

O plano de segurança da Rio 2016 prevê, até o momento, um efetivo de 38 mil homens das Forças Armadas, em um total de 85 mil agentes de segurança. Mas, diante da crise financeira atravessada pelo governo estadual fluminense e de preocupações com problemas de violência, o Estado do Rio pediu ao governo federal um reforço de mais 2 mil a 3 mil homens para o patrulhamento de vias expressas e outros pontos da cidade.

cusado de tráfico é preso por oliciais militares no Campo Novo

DIVULGAÇÃO



» As tropas da Força Nacional de Segurança chegaram ao Rio

ontado como gerenº tráfico de droo Campo Novo, em a Paula, São Gon- Mike Oliveira, de nos, foi preso com as, na madrugada

7ºBPM (São Gonçalo) foram à comunidade e o localizaram com um quilo de maconha, 607 gramas de cocaína, 25 trouxinhas de maconha hidropônica, além de munições, carrega-

dor e rádio transmisso. A maconha hidropônica, segundo especialitas, tem efeito alucingeno mais forte do que convencional.

De acordo com a poícia, com o acusado tam- bém foi encontrada a chave de um carro, e próximo a ele, apreendido um veículo que havia sido roubado na área da 81ªDP (Itaipu) no início do mês. O rapaz foi autuado na 74ªDP (Alcântara).

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 205 RUBRICA: 02/2020

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Festa junina se transforma em festival de talentos

DIVULGAÇÃO



›› Cerca de 150 crianças da rede municipal deram mostras do que desenvolvem no EADI

O que era para ser uma festa junina do Espaço de Atendimento ao Desenvolvimento da Educação Integral de Itaboraí (EADI), transformou-se em um verdadeiro festival de talentos ao ar livre. Na atividade, realizada nesta sexta-feira, cerca de 150 crianças da rede municipal deram mostras do que desenvolvem dentro do Espaço. Ao menos duas vezes por semana, elas são beneficiadas com aulas balé, taekwondo e práticas da Guarda Mirim.

"Há um ano minha filha ingressou no curso de balé. Fiquei muito contente porque foi uma iniciativa dela mesma. Acho que isso teve muito influência das amiguinhas que já faziam o curso. Hoje vou assistir a apresentação dela pela primeira vez. Não tem como não estar feliz", explica Marcela Ferreira, de 33 anos, mãe da Luana Ferreira, de 6 anos.

De acordo com Clemária Ramos, subsecretaria de Educação Integral e Projetos Estratégicos de Itaboraí, esse é o quarto ano em que o EADI realiza esse movimento com foco na cultura regional.

"Mais que um momento de proximidade entre o aluno e os funcionários, é a ocasião em que muitos pais comparecem à unidade para ver o desempenho dos seus filhos. É nesse clima que o diálogo entre o responsável e o educador podem e devem ser aproximados", explica Clemária.

Com apenas 12 anos, Felipe Viana, morador do bairro do Outeiro, conta que viu no teatro uma forma de amadurecer e ganhar desenvoltura.

›› MARICÁ

Saúde promove ações preventivas na cidade

Cerca de 200 famílias de Silva Jardim devem ser alcançadas até o fim deste ano pelo programa "Estratégia Itinerante", que promove ações preventivas em postos de saúde sobre a chamada Síndrome Alcoólica Fetal (Saf), e de prevenção a dependência química nas escolas do município.

Nessa terça-feira, a equipe da Secretaria Municipal de Políticas Pública sobre Drogas (Sempod) promoveu uma palestra para gestantes na Unidade Básica de Saúde (UBS) Marinete Ferreira de Lacerda, no Centro da cidade.

O objetivo da ação foi conscientizar as mulheres sobre os riscos do consumo do álcool na gravidez, o que pode causar uma série de consequências no bebê, dentre elas, problemas respiratórios e neurológicos.

"O ideal é que a gestante não beba nenhum tipo de bebida que contenha teor de álcool, como cerveja, vinho, cachaça, e etc. As consequências podem ser muito graves", alerta a assistente social e palestrante Adriana Feliciano.

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos no município há mais de dois anos, desde a criação da repartição pública, em 2014. De acordo com a assistente social Adriana Feliciano, a Sempod já esteve em diversas unidades de saúde da cidade e em inúmeras escolas da rede municipal e estadual.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 18 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 144/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA PROCURADORIA GERAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE TURISMO E CULTURA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 337/SEMFA/2016 de 08 de julho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Procuradoria Geral e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Turismo e Cultura no valor de R$ 112.085,50 (Cento e doze mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de Julho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 144/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Procuradoria Geral e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Turismo e Cultura.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	50	03	110.085,50	0,00
20.24.04.122.2059.2.183	3.3.90.30.00	81	00	0,00	35.000,00
	3.3.90.39.00	82	03	0,00	28.038,00
20.28.28.846.0000.8.000	3.3.90.31.00	342	00	0,00	47.047,50
20.33.09.271.4004.2.051	3.1.90.13.01	430	03	2.000,00	0,00
20.33.13.392.2030.2.817	3.3.90.37.00	448	03	0,00	2.000,00
TOTAL				112.085,50	112.085,50

Exonera:

a contar de 01 de julho de 2016, MONICA LOPES DO NASCIMENTO - Mat.: 40216, do cargo em comissão de Assistente – Símbolo CCF-04 da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

Port. nº 1675/2016

Demite:

a contar de 01 de março de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) FABIANE DA COSTA ABREU - Mat.: 21758, do cargo de PROFESSOR - DOCENTE II, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 36899/2014.

Port. nº 1618/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de ALEX DA CONCEIÇÃO CAMPOS, na Portaria nº 1674/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1686/2016

Designa:

a contar de 01 de agosto de 2016, PAOLLA DA MOTTA VIANNA - Mat.: 20323, para responder pela função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, em virtude das férias do(a) servidor(a) Herta da Silva Mendonca - Mat.: 14984, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1687/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, sistema de refrigeração, freezers, geladeiras, bebedouros e similares.

Prazo: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato, contados de 10 de julho de 2016 a 09 de julho de 2017.

Valor e Dotação Orçamentária: O valor total é R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), sendo que R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) a ser empenhado no exercício de 2016 à conta do PT 2022.04.122.1001.2.178, ND 3.3.90.39.00, Fonte 00 e o restante à conta do exercício vindouro.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a Legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Processo Administrativo nº. 11.780/2013.

São Gonçalo, 07 de julho de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

IPASG

PORTARIA Nº 16/2016 – PRES/IPASG, DE 11 DE JULHO DE 2016.

CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA RECADASTRAMENTO ANUAL

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO – IPASG, no uso de suas atribuições do seu cargo, torna pública a relação dos segurados que ainda não realizaram o recadastramento anual e convoca os mesmos para realizarem o idôneo recadastramento, até o dia 29/07/2016, sob pena de suspensão do benefício.

Aniversariantes do mês de JULHO.

MATRÍCULA	NOME	DATA DE NASCIMENTO
7433	ABIGAIL FOLLY DE MORAES	13/7/1931
8354	ADELIR DIAS DUARTE	23/7/1951
81813	ADELIR DIAS DUARTE	23/7/1951
8375	ADEMIR GRILO	20/7/1948
823	ALEXANDRE MARTINS LOUREIRO	17/7/1948
11333	ALMIR IGNACIO	21/7/1941
9554	ALTAMIR SOARES DA CRUZ	31/7/1931
81077	ANA JULIA RIBEIRO BARRETO	13/7/2000
80833	ANA MARIA FERREIRA DA ROCHA SOUZA	20/7/1958
1758	ANA MARIA QUINTANILHA DE SOUZA	26/7/1949
80503	ANDRE DE SALES CHAVES	03/7/1985
52	ANEDYR GUIMARAES DE OLIVEIRA	04/7/1933
8438	ANTONIO ALVES GOMES	03/7/1938
533	ANTONIO DA COSTA MAIA	08/7/1942
3554	ARLEM GOMES DOS SANTOS	13/7/1935
908	AURELIANO DE SOUZA	16/7/1944
81088	CAILZA MARIA DE MORAES	13/7/1947
81062	CALEBE GIANNERINI SALINO VIEIRA	11/7/1997
3659	CLAUDIZA DE MELO OLIVEIRA	09/7/1951
11578	CLEBER COSTA DA SILVA	22/7/1945
7378	DALVA LOPES RIBEIRO TELLES	16/7/1938
80688	DAVINA JOSE DA SILVA GOMES	11/7/1920
80024	DOLORES PEREIRA DA SILVA	24/7/1941
3540	EDIR MOREIRA GUIMARAES	14/7/1940
8978	ELIAS FULY	01/7/1955
80894	ELZA HELENA SILVA MERCANTE	31/7/1941
80461	ENEDINA MATTOS DE ANDRADE	19/7/1939
6499	ENI DE SALES AMORIM	21/7/1948
1996	ERVE REDAMESI FONSECA	26/7/1944
13452	JANAINA GIL DA SILVA	13/7/1957
1733	JORGE LUIZ DE BARROS	18/7/1951
4986	JOSE ANTONIO BERNARDINO DE OLIVEIRA	16/7/1934
1986	JULIO DOS SANTOS MONTEIRO	30/7/1936
17	JURANIL JOSE VIEIRA	14/7/1939
80568	LELIA ALMEIDA GOMES	08/7/1943
80566	LOIDE MARCHON MACEDO	23/7/1938
12515	LOURDES MARIA DE O. PEREIRA	31/7/1946
14733	LUIZ CARLOS ALVES MOREIRA	28/7/1959
80812	LUIZA RIBEIRO GUIMARAES	25/7/1938
80790	MARA THEREZINHA DE MORAES VALENTE	18/7/1948
16108	MARIA APARECIDA LINS NAIM	10/7/1949
80735	MARIA APPARECIDA RAMOS DE CASTRO	23/7/1942
81093	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA COUTINHO	14/7/1950
16843	MARIA CONCEICAO SANTANA DE JESUS	13/7/1951
4906	MARIA DO CARMO F FERREIRA	10/7/1936
16595	MARIA ETELVINA DA CONCEICAO	14/7/1950
80118	MARIA GENEROSA DE ARRUDA SILVA	17/7/1946
80381	MARIA HELENA DOS SANTOS	15/7/1949
5919	MARIA INES GARCIA CORREA	03/7/1940
81128	MARIA JOSE DOS SANTOS	28/7/1946
81132	MARIA LIMA DA SILVA	04/7/1938
80678	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS FARIA	12/7/1943
9264	MARIA NAZARE DE MORAES PAIVA	08/7/1947
142	MARILDA CARVALHO A DE AZEVEDO	29/7/1934
5321	MARILENE DE OLIVEIRA	16/7/1947
80288	MARIO COELHO DE MORAES	03/7/1941
1702	MARLENE PAES BARRETO	09/7/1945
80355	MARLENE PINTO DE CARVALHO	28/7/1943
80703	MARLINE CHARLES DE ARAUJO	19/7/1938
80816	MATHEUS MARTINS DA CONCEICAO MOREIRA	10/7/1996
1342	MILTON DIAS	14/7/1942
80508	MOACYR ORTENCIO DE AZEVEDO	11/7/1946
11343	NEDIR TEIXEIRA ECKHARDT LIMA	23/7/1951
9296	NEUZA MARIA CARVALHÃES DE MAGALHÃES	11/7/1944
13980	NEYDE MORENO DA SILVA OLIVEIRA	06/7/1948
4618	NEYDE VIEIRA LAGOAS	20/7/1949
81134	NILZA THEREZINHA DA CRUZ	03/7/1953
11299	REGINA APARECIDA DO VALLE PINTO	22/7/1949
15670	ROBERTO LOPES GIRON	19/7/1949
80983	RONALDO TEIXEIRA FERREIRA	11/7/1967
6402	ROSIMAR COELHO PEIXOTO	29/7/1962
6867	SANDRA SUELI PAIVA MAIA TEXEIRA	16/7/1962
11331	SELMA MONTEIRO BRAGA DE SOUZA	08/7/1958
4983	SHIRLEY VEIGA DE ANDRADE	01/7/1943
6543	SIDIMEIO GOMES DA COSTA	15/7/1948
3299	SILEA DO CARMO SILVA DE SOUZA	06/7/1943
6275	SILVIA QUINTAO RITTER	04/7/1959
1864	SUELI COUTINHO PEIXOTO	06/7/1950
16049	SUELI SANTOS	26/7/1950
80755	THIAGO VINICIUS PEDRO DOS SANTOS	25/7/1982
6196	VALÉRIA PATRIZZI MENDONÇA	07/7/1950
15050	VERA LUCIA DA SILVA AZEVEDO	03/7/1950
6238	VICENTE DE PAULA LELLIS PASSOS	22/7/1958
11380	WILSON DA CONCEICAO	11/7/1938

Aniversariantes do mês de AGOSTO.

MATRÍCULA	NOME	DATA DE NASCIMENTO
13822	AJAPIRA AMARANTE CARDOSO	01/8/1940
6003	ALBA REGINA DE PINHO ALVES	21/8/1958
16915	ALBA VALERIA MACHADO	06/8/1977
80365	ALCYLENE MARIA MENDES MARTINS	06/8/1934
81196	ANDRE LUIS PRADO DE MATTOS	02/8/1980
6231	ANELZA DA CONCEICAO APOLINARIO	25/8/1943
1917	ARINA ALONSO MARINHO	31/8/1946
54	BELKIS TEIXEIRA DUVAL PONTES	01/8/1937
81026	CARMERINA PEREIRA ALVES	20/8/1937
4381	CECILIA LUCIA DA SILVA CUNHA	31/8/1942
12168	CENY MOREIRA DE OLIVEIRA	22/8/1940
80773	CLAUDIA NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	01/8/1986
5867	CLAUDIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	02/8/1959
12766	DARIO LUIZ FERROZ	23/8/1932
81185	DARIO LUIZ FERROZ	23/8/1932
4474	DILEA FERREIRA DA SILVA	18/8/1936
300	DORACY DOMINGOS DE MATTOS	30/8/1933
12769	DULCINEIA BONFIM	08/8/1947
17918	EDELWEISS ALCESTE MARIA DAS V MARTINS VIANA	18/8/1948
80139	EDMEA JULIA PAIVA SIQUEIRA	08/8/1938
1916	ELEN NUNES GOMES	13/8/1948
3287	ELIZABETE VALVIESSE BORGES	08/8/1961
4534	EMILIA DE MELO SOARES	10/8/1958
80810	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA ESTEVES	04/8/2001
3483	GILCILEA MARTINS GARCIA	22/8/1958
80370	HANANI RAMOS DUARTE	01/8/1987
80369	HANANI RAMOS DUARTE	01/8/1987
87	HAYDEI RODRIGUES MENDONÇA	22/8/1944
6814	HILMA GIANNERINE DE OLIVEIRA	17/8/1948
30	HUMBERTO LOPES	24/8/1931
4946	IARA RODRIGUES FIGUEIREDO	26/8/1949
80183	IVONE PINHEIRO	15/8/1948
12481	JANETE BARBOSA VEIGA DA COSTA	11/8/1954
7680	JANILDE DA GRACA DE C TORRES	09/8/1942
5485	JEANNETTE NUNES PEREIRA	03/8/1933
80480	JOCELINA PACHECO LEMOS	22/8/1936
16419	JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA	29/8/1961
11939	JOSE CARLOS LINS	17/8/1948
12980	JOSE CARLOS LINS	17/8/1948
3870	JUDITH ALVES DE FREITAS	09/8/1941
80333	LAURA DA SILVA GODINHO	11/8/1936
80336	LAURA DA SILVA GODINHO	11/8/1936
80701	LEDIA MARIA TITO NOGUEIRA	24/8/1946
4428	LEDIA MARIA TITO NOGUEIRA	24/8/1946
80849	LEIDINEIA THOMAZ FERREIRA	25/8/1960
81122	LEILA MONTEIRO FABRICIO	30/8/1946
81038	LENI DA SILVA PEREIRA	07/8/1942
106	LENI DA SILVA PEREIRA	07/8/1942
4324	LENILCE PORTO MORAES PEREIRA	30/8/1957
80854	LEONINA FERREIRA QUINTANILHA	15/8/1960
10659	LUCILIA BALBINO DA SILVA	25/8/1945
3731	LUIZ FERNANDO SODRE	22/8/1949
10616	LUIZA REGINA DE CASTRO ALVES	01/8/1958
4396	LUSINETE JACINTO DE SOUZA	30/8/1953
7747	LUZIMAR CLARA DE SOUZA LACERDA	29/8/1953
80491	MARGARIDA JESUINA DA SILVA	31/8/1948
5287	MARIA INEZ MERCANTE BRAGA	16/8/1953
300003	MARIA ALZIRA CORREA DE MELLO GOMES	29/8/1941
6639	MARIA CARDOSO DA SILVA	23/8/1936
6884	MARIA DA PENHA DOS SANTOS MATOS	15/8/1954
12602	MARIA DA PENHA FERREIRA DE SOUZA	25/8/1943
6181	MARIA DE LOURDES MONTEIRO	02/8/1933
3672	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVEIRA	25/8/1937
80296	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVEIRA	25/8/1937
4791	MARIVALDINA CALDEIRA PEREIRA DE AZEVEDO	20/8/1951
7336	MARLENE DA PENHA SILVA	01/8/1940
6453	MARLI LAURINDA	08/8/1940
9396	MAURO DE ALMEIDA CASTRO	07/8/1943
4157	MIRIAM FERREIRA PACHECO BRANDT	26/8/1956
4804	NADIA ELETERIO CAMPOS	26/8/1950
11366	NADYR FERNANDES AREAS	30/8/1938
12252	NADYR FERNANDES AREAS	30/8/1938
9611	NELI MEDEIROS RODRIGUES	24/8/1953
15171	NEUMA SANTOS BARRADAS MELO	19/8/1951
4487	NILCEA PIRES DE ALMEIDA RANGEL	27/8/1942
80281	NILDA DE ABREU COUTINHO	22/8/1946
3307	NIZIA GLORIA COUTO MIRANDA	18/8/1948
8878	ODETE DE MESQUITA MACHADO	01/8/1939
12207	ORQUIDEA AMARA DA SILVA	10/8/1958
13743	OSVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	12/8/1960
80442	OTILIA DOS SANTOS DIAS	11/8/1934
3711	PAULO EDSON DA SILVA MOREIRA	18/8/1946
6974	PAULO ROBERTO PEREIRA	23/8/1964
81049	PEDRO HENRIQUE AZEVEDO PIRES	24/8/1985
81136	PEDRO VIEIRA VAZ DE LIMA RODRIGUES	16/8/1936
7667	RAULINO MIGUEL DA SILVA	30/8/1936
2071	REGINA CELIA LETTERIO DOS SANTOS	06/8/1942
3887	ROSANGELA MENDES MARTINS VELOSO	30/8/1967
7772	ROSE MARY DA FONSECA ADED	01/8/1946
8770	ROSE MARY DE SOUZA S FIRMINO	27/8/1961
4467	ROSE MARY LOPES DA SILVA	20/8/1958
11341	SANIA SILVIA CHAVES COUTINHO	23/8/1955
4096	SEBASTIANA RIQUES DA COSTA	05/8/1935
81106	SEBASTIANA RIQUES DA COSTA	05/8/1935
81133	SONIA REGINA CORREA PARANHOS	22/8/1960
3868	TALITA RODRIGUES R MENDES	30/8/1946
3301	UBIRACIRA MATOS VAZ	18/8/1942
6164	VALERIA BATISTA DE C MOURA	18/8/1960
9170	VILMA PORTO	27/8/1949
922	WILMAR DAMASCENO KRESPAINE	01/8/1946
986	WILTON OLIVEIRA	26/8/1942

Aniversariantes do mês de SETEMBRO.

MATRÍCULA	NOME	DATA DE NASCIMENTO
14694	ACI LORENA DA SILVA	17/9/1941
322	ADALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	30/9/1934
8496	ADENIR FRANCISCA MARQUES	06/9/1946
80300	ADIR RIBEIRO DE ALMEIDA	09/9/1949
9137	ALCEBIADES MENDES CARDOSO	27/9/1939
80432	ALCINEA FERREIRA ARMOND RAMOS	08/9/1963
4542	ALIENE SOARES DE ANDRADE	30/9/1938
6074	ALMIR TADEU MARIANO DA SILVA	10/9/1958
80082	ANA PECANHA MACHADO	19/9/1936
1518	ANATALINO ELIAS DE MORAES	08/9/1933
81010	ANILTON BALBINO LOURENÇO	10/9/1961
80006	ANITA AZEVEDO	17/9/1949
1070	ANIZIO FRANCISCO DA SILVA	21/9/1937
6210	ANNA LUCIA BRUM	29/9/1948
16190	ANTONIO CARLOS FERNANDES	08/9/1943
7623	ARINETH GOMES DOS SANTOS	23/9/1937
30021	ARLENE DE SOUZA RIFFALD	01/9/1947
3841	ATALA DA SILVA COELHO	02/9/1931
17944	CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	08/9/1962
10639	CARMEM LUCIA MENDONÇA COUTINHO	10/9/1946
6134	CARMEM MIRIAM FARIA MOTTA	24/9/1955
10636	CATARINA DA CONCEICAO ALVES DE JESUS	28/9/1946
80375	CELIA SANTIAGO DE CASTRO	16/9/1939
81201	CELINA ARAUJO ALVES COSTA	06/9/1976
8890	CELINA RODRIGUES DA SILVA	06/9/1939
6491	CELY SCHELEGER DE ALMEIDA	21/9/1948
80317	CLAUDIA OLIVEIRA CALDAS	10/9/1960
80722	CRISTINA REGINA DE MATTOS FARIA SOTERO	08/9/1957
14194	DAISY CATHARINO BARBOSA	29/9/1953
81023	DALVA FABER D'AMATO	05/9/1950
7348	DARCI DE ALMEIDA	20/9/1943
14648	DAYSE ROSA MAIA MUNIZ	23/9/1957
11048	DENISE SIMOES VALENCA	27/9/1958
81109	DILCE DOS SANTOS ALVES	08/9/1938
16826	DILMA DE MORAES QUEIROZ	10/9/1948
3036	DIRCE DE ABREU NAVEGA	30/9/1935
1546	DURVAL DOMINGOS DE MATOS	18/9/1943
708	EBER RODRIGUES DE MENEZES	05/9/1939
6887	EDNA LOPES DA SILVA	01/9/1942
341	EDSON DIAS BARBOSA	24/9/1949
80301	EDUARDO JORGE DA SILVA CUNINGHAM	02/9/1948
16691	ELI WERNECK BARBOSA	24/9/1962
80218	EVA MARINS MOREIRA	12/9/1934
6865	EVANDO MOREIRA DE AQUINO	16/9/1943
3194	FATIMA DO ROSARIO F MARTINS	13/9/1960
10880	FRANCISCO ARMANDO FERNANDES	30/9/1937
85	GILCELIA MARTINS GARCIA SOARES	19/9/1940
80425	GILMA MACHADO NETTO	18/9/1940
5706	HILDA GOMES DOS SANTOS	19/9/1937
80328	ILMA MANHAES SANTOS RIBEIRO	22/9/1961
6171	INES MARQUES DA FONSECA	17/9/1949
1578	IVAN SANTANA DE OLIVEIRA	14/9/1961
80383	IVONE SILVA CAMPOS	17/9/1948
8236	JACIRA LEAO DA SILVA FAO TRIGO	17/9/1941
9633	JOAO BATISTA DE MORAES	19/9/1941
13674	JOAO BATISTA RAMOS DA FONSECA	29/9/1959
10846	JOAO LUCAS NOGUEIRA FILHO	13/9/1949
1586	JORGELINO PINTO DA COSTA	08/9/1941
9049	JOSE PIRES DA SILVA	02/9/1931
317	JOSE VIEIRA DOS SANTOS	01/9/1931
8948	JURACY MARIA DA SILVA VENTURA LEITAO	25/9/1949
4826	JUREMA ATHAYDE DE ALMEIDA	06/9/1964

CONTINUA NA PÁGINA 9

24-199--2017

Alerj discute piso de 2017

A Comissão de Trabalho da Alerj vai discutir a lei do piso regional de 2017. A audiência pública acontece hoje, às 11h.

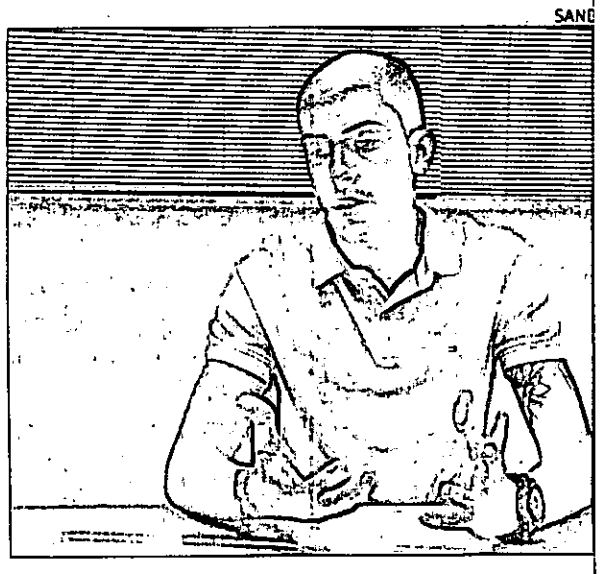
000194

'Pretendo inve esporte e na c

Empresário, Lucas Muniz, 23, é pré-candidato ao Legislat está na política desde os 18 anos e pretende representar o mais investimentos no esporte e na

Sany Medeiros
sany.medeiros@jornalsg.com.br
Laryssa Moura

SAND



O SÃO GONÇALO - O que motivou você a se lançar pré-candidato a vereador?

Lucas Muniz – *Comecei jovem na política, sempre trabalhando com o lado social na cidade. Mas a minha motivação maior foi trabalhar com dois candidatos a deputado, um federal e outro estadual, onde eu tive o apoio do meu grupo e dos meus eleitores. O meu grupo sempre fez muito pelo nosso bairro, trabalho social para as crianças e assim me chamaram pra me candidatar a vereador.*

O SÃO GONÇALO - Caso eleito, quais serão suas prioridades?

Lucas - *Sendo eleito, pretendo investir no esporte e na cultura. Quero fazer projetos de lei para a implantação de rede Wifi nas praças, um estádio de futebol no nosso municíp lização da lei taxistas em S lo.*

O SÃO G - Tem algum p mente?

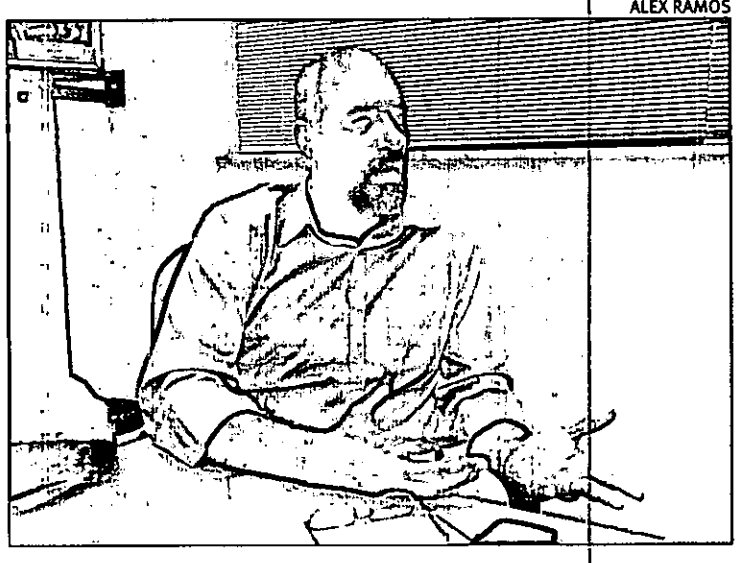
Lucas - *Bus das para a c de creches*

'SG vive um mo ímpar no cenário

Sindicalista na construção civil e coordenador de práticas sociais do projeto voluntário "Eu Sou +1", Marcelo Barbosa, filiado ao PSD, tenta uma cadeira no Legislativo de São Gonçalo para propôr soluções para a educação e meio ambiente.

Cyntia Fonseca

ALEX RAMOS



O SÃO GONÇALO - O que o motivou a lançar a pré-candidatura a vereador?

Marcelo Barbosa - *Em 2009, eu desenvolvi o documentário "Minha cidade, meu bairro, minha rua", uma narrativa da história do bairro e sua cultura. Esse resgate de memória se tornou um projeto sem que eu esperasse e comecei a atuar dentro das escolas com a apresentação dele. A partir daí, comecei a lidar com a comunidade, a interagir com jovens e adultos para recolher informações do bairro e comecei a conhecer as deficiências sociais e culturais da comunidade. Com isso, desenvolvi com o grupo que trabalhava comigo, o "Eu sou +1", cheguei a outras escolas e fui indicado a me pré-candidatar para buscar soluções para suprir essas carências.*

OSG - Quais as prioridades, caso seja eleito?

Marcelo - *Educação, meio ambiente, saúde, segurança pública, emprego e renda.*

OSG - Tem algum projeto em mente?

Marcelo - *Na educação, é preciso definir uma política para enfrentar o problema de desvalorização do profissional de ensino. Implantar psicólogos na escola para desenvolver ações de orientação vocacional e profissional com os alunos. No meio ambiente, vamos focar nas questões de saneamento básico e acompanhar os órgãos responsáveis como, por exemplo, a Cedae; valorizar a educação ambiental, tendo como princípio a saúde ambiental e a geração de emprego e renda.*

OSG - Existe a possibilidade de desistir da pré-candidatura?

Marcelo - *Nenhuma possibilidade. São Gonçalo vive um momento ímpar no cenário político, um total descrédito da população na política. O momento é especial, pois dá oportunidade ao eleitor de, através das redes sociais, pesquisar desde o ficha limpa até os trabalhos executados por cada candidato.*

recesso branco, no qual constam da agenda apenas sessões de debates, sem deliberações, o que na prática significa férias informais para senadores e deputados.

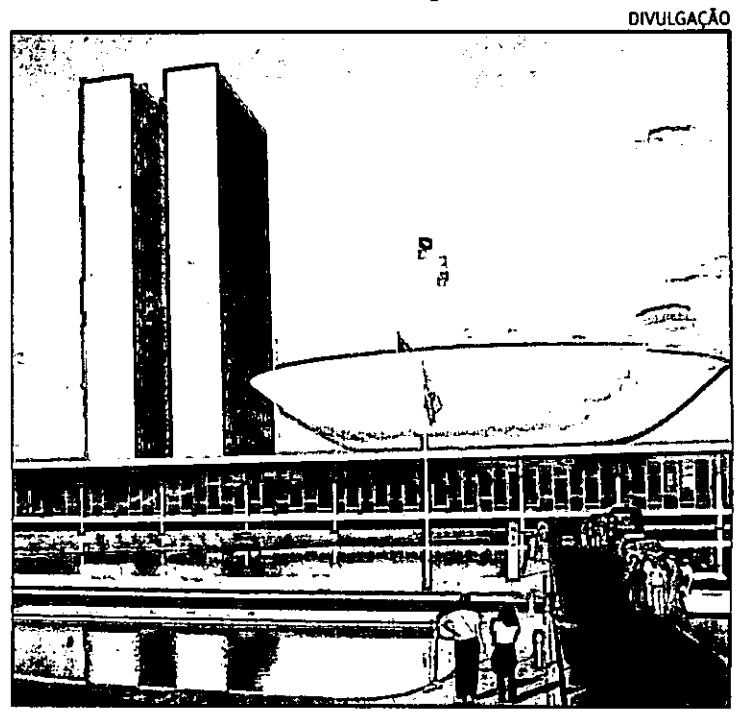
A Constituição prevê o recesso parlamentar nas últimas duas semanas de julho até 1º de agosto, mas impede que ele seja gozado caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano subsequente não tenha sido votada antes de 17 de julho.

Este ano, a demora na composição da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e a agenda atribulada no Senado e na Câmara devido à crise política foram as justificativas dos parlamentares para não votar a LDO de 2017 antes do recesso. Isso não impediu, no entanto, que o Senado e a Câmara decidissem iniciar o recesso branco. As comissões também não funcionarão.

publica, Michel Temer, terão que aguardar até o retorno dos deputados, em agosto. Entre essas matérias estão o projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União e o que desobriga a Petrobras de participar de todos os projetos do pré-sal.

O governo aguarda a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estipula um teto para os gastos públicos. A matéria está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Ficou para agosto também a votação sobre o pedido de cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que teve seu envio a plenário aprovado somente na última quinta-feira, após sucessivas tentativas de obstrução por parte de seus aliados no julgamento de recurso apresentado por ele na CCJ.

DIVULGAÇÃO



›› Deputados e senadores só voltam em agosto ao Congresso

Niterói estuda implantação da Lei de Responsabilidade das Estatais

A Prefeitura de Niterói criou um grupo de trabalho para elaborar um projeto para orientar e garantir a implantação integral da Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303/16) no município. O grupo será liderado por um representante da Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle (Seplag) e vai contar com a participação das secretarias Executiva e de Fazenda, além da Procuradoria Geral do Município.

"O trabalho proposto é mais um avanço institucional para o município, que já promoveu alguns passos significativos, como a formalização da estrutura de todos os órgãos e entidades da cidade e a atualização do quadro funcional da Emusa. As propostas do grupo de trabalho deverão vir no sentido de profissionalizar, cada vez mais, a administração das empresas e aperfeiçoar sua relação com o Poder Executivo", explica a secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, Giovanna Victer.

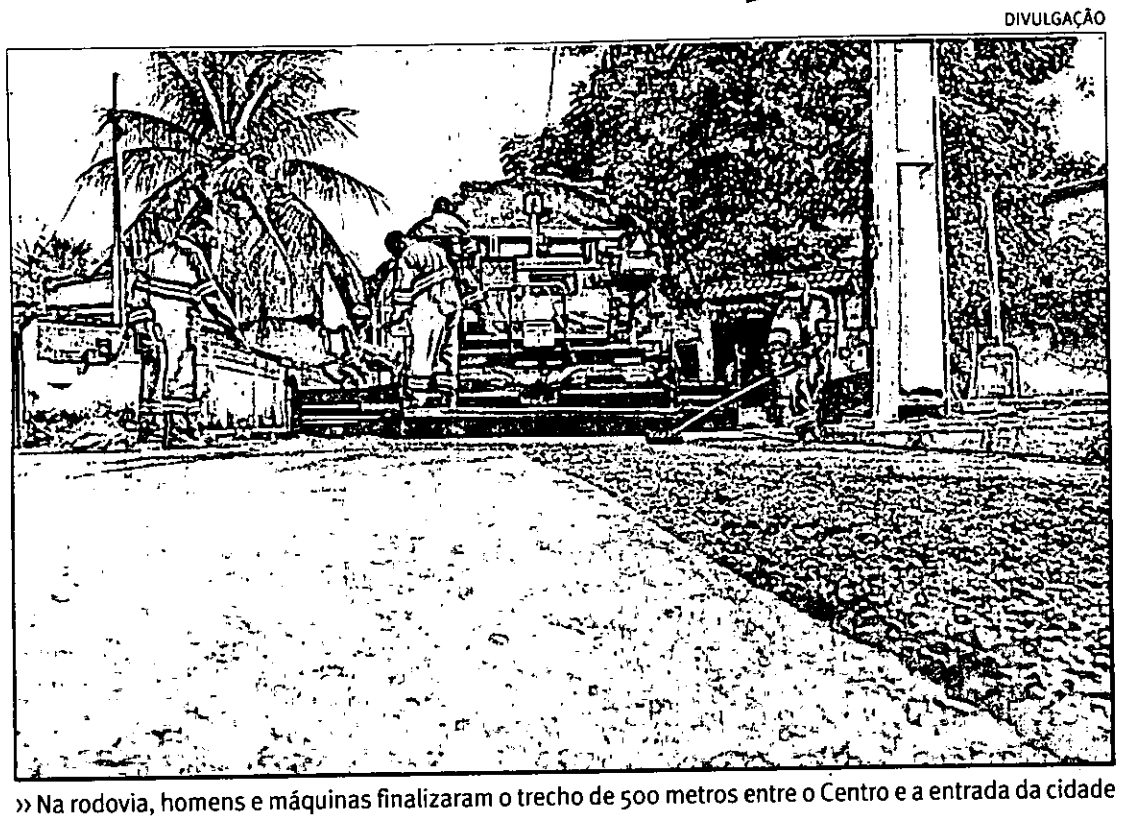
A lei estabelece regras para as nomeações de dirigentes e conselheiros administrativos, requisitos de transparência e de auditoria, entre outros, de empresas públicas, de sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Em Niterói, a legislação se aplica a NitTrans, Clin, Neltur e a Emusa.

Nº 37-2/17 FLS. 206 2020

ITABORAÍ
PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO
com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Áreas do centro de Maricá ganham nova pavimentação

DIVULGAÇÃO



» Na rodovia, homens e máquinas finalizaram o trecho de 500 metros entre o Centro e a entrada da cidade

O Centro de Maricá recebeu pavimentação em duas áreas ontem. A primeira foi o trecho marginal da RJ-106, na altura do Km 28, próximo ao primeiro acesso, onde será o novo recuo de estacionamento no sentido Maricá, na Mumbuca. A outra aplicação foi em três ruas que ficam entre as avenidas Ivan Mundim e Prefeito Odenir Francisco da Costa (antiga Avenida Um), ao lado do Canal da Cidade.

Neste ponto, o asfalto foi aplicado em parte da Rua Levi Ribeiro e das ruas Udinese, Um e Quatro – esta última tinha anteriormente um grande acúmulo de mato e lixo, que impediam o trânsito de carros e pedestres e foram retirados para a urbanização. "Isso aqui era uma grande lixeira, com um matagal onde jugavam de tudo e atraía bichos. Agora está bem melhor, dá para andar despreocupado", celebrou o construtor Luiz Carlos Batista, de 58 anos, que mora há cinco anos na Rua Um, próximo à esquina da Rua Quatro.

Na rodovia, homens e máquinas finalizaram o trecho de aproximadamente 500 metros entre o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) e o pórtico de entrada da cidade. De acordo com a Secretaria Adjunta de Obras, a próxima etapa será a de acabamento, com implantação de canteiros e também de uma ciclofaixa.

No sentido oposto da RJ-106, dois outros locais também passam por urbanização nas próximas semanas. O loteamento conhecido como 26 de Maio, na altura do km 21 já teve três de suas onze ruas internas pavimentadas, mas a Secretaria de Obras realiza o trabalho de drenagem das outras vias da localidade.

» SILVA JARDIM

Defesa Civil está em novas instalações

A Secretaria Municipal de Defesa Civil (Semdec) está em novo endereço. A sede do órgão público antes localizado na Rua Augusto Amorim, passa a ser na Rua Padre Ávila, nº 202, no Centro de Silva Jardim, próximo ao Fórum do município.

Para marcar a apresentação do novo local de trabalho, agentes da Semdec participaram de uma reunião na última terça-feira, com o objetivo de discutir os avanços que a equipe obteve. O atendimento 24 horas e o título de secretaria esteve entre as principais conquistas da repartição pública.

A reunião foi intermediada pelo coordenador de Defesa Civil, Ronilson Santos. O secretário municipal de Defesa Civil, Marcolino Ferreira lembrou que, antes de se tornar secretaria, a Defesa Civil funcionava apenas como uma coordenadoria dentro da Secretaria Municipal de Segurança.

"Tínhamos uma sala com um computador, e sem plantão 24 horas. Hoje, temos uma sala de capacitação e outra de monitoramento climático", afirmou Marcolino.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Em, 19 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 145/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 034/SUPCONTRAT/2016 de 18 de julho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Administração no valor de R$ 115.835,00 (Cento e quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de julho de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 145/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Administração.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.22.28.846.4006.2.848	3.3.90.47.00	56	00	115.835,00	0,00
	3.3.90.92.00	56	00	0,00	115.835,00
TOTAL				115.835,00	115.835,00

PORTARIA Nº 1590/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei n.º 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 19 de julho de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 23 de junho de 2016, os candidatos classificados conforme relação abaixo:

PROFESSOR DOCENTE I – Artes

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2278316	MARIO CESAR CANDIDO VIEIRA	1
2058049	MARIANA CARVALHO LACERDA	2
2742933	LEONARDO CHRISTIANO SALLES TINOCO	3
1027190	BRUNA MELO DOS SANTOS	4
2178535	ADRIANA DE CARVALHO VALENTIM	5
2222248	CLAUDIA OLIVEIRA DANDREA LOCHE	6

PROFESSOR DOCENTE I – Artes (Deficiente)

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2185512	RONAN PEREIRA DE MENDONCA	1

PROFESSOR DOCENTE I – Ciências

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
1079433	JEAN PIERRE MENDES LIMA	1
2069644	GABRIEL CASIMIRO LOPES SILVA SANTOS	2
2285858	IGOR LEAO DE PARIS	3
2029448	FERNANDA PEREIRA D'SARZ	4
2002507	ERICA CARVALHO DA COSTA	5
2092808	ANA CAROLINA AOR ZAQUEU	6
2037481	AMANDA REBOUCAS COSTA	7
2177920	CARLA SODRE GRASSINI GOMES	8
2212501	CLARICE DOS REIS GARCIA	9
2251148	RAFAEL GUEDES MAIRONG	10

PROFESSOR DOCENTE I – Educação Física

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2147955	POLIANE GASPAR DE CERQUEIRA	1
2149370	ANA LUIZA CAMPOS GUIMARAES DE SOUZA	2
2167778	TAICUARA MORAES MOTTA FORMOSO	3
2152061	MICHAEL MORAES DE SOUZA	4
2033232	DARLA DE CARVALHO BARRETO	5
2281619	ELBA MATTOS SILVA FERNANDES	6
2177030	DIEGO ALVES BASTOS	7
2008115	DANIEL VIANNA BARBOZA	8
2288206	RODRIGO DA ROCHA	9
2183633	FELIPE FERREIRA BARBOSA	10
2212544	GABRIEL SIQUEIRA MAYOS	11
2183463	ANAPAULA RAMOS JUNQUEIRA	12
2278456	MARCOS ALEXANDRE BRANDAO DA SILVA	13

PROFESSOR DOCENTE I – Geografia

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2178329	MATHEUS LAGE MATIAS	1
2286610	GLAUCE BATISTA JUNIOR	2
2029488	GABRIELA MACHADO CARIE	3
2202638	FERNANDA DOS SANTOS LUCAS	4
2040812	DIOGO LUIZ DA SILVA RIBEIRO	5
2127528	DEBORA CRISTINA VIEIRA DE SIMAS	6
2288680	JULIANA PEREIRA DE SOUZA	7
2163428	LIDNARDO FIGUEIREDO COSTA E SOUZA	8
2175522	FILIPE ANDRADE VILELA E SILVA	9

PROFESSOR DOCENTE I – Geografia (Deficiente)

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2159562	RONDMAC ARAUJO LOPES	1

PROFESSOR DOCENTE I – História

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2030211	MONIA CLARA FERREIRA LEITE GARCIA	1
2090236	BERNARDO SOARES PEREIRA	2
2045893	RODRIGO DIAS TEIXEIRA	3
2145570	BRUNNO LINHARES ROCHA	4
2272482	ANDRE LUIS DE ALMEIDA PATRASSO	5
2090384	ERLY COUTINHO DE ALMEIDA E SOUZA	6
2088347	GUILHERME MUNIZ SAFADI	7
2081640	LUIS EMILIO GOMES	8
2189975	NATHALY PISAO DA SILVA	9
2111446	FABIO DA CRUZ MURY	10
2129814	JORGE PINTO MEDEIROS NETO	11

PROFESSOR DOCENTE I – Língua Espanhola

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2112019	THAMATA CRISTINA GOMES DE LIMA	1
2164771	MARCILLA DE PAULA CARVALHO	2
2009366	CINTHIA DE PAIVA MONTENEGRO	3
2193408	ELIANE MARINS DA SILVA	4

PROFESSOR DOCENTE I – Língua Francesa

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2078650	LUANA DE ALMEIDA AGUALUZA	1
2163640	DAYANA DOS SANTOS RIBEIRO RAFAEL	2

PROFESSOR DOCENTE I – Língua Inglesa

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2005403	ADRIANA DE SOUZA AVELAR	1
2065207	FILIPE FERREIRA MARTINS	2
2056160	PABLO LUIZ FREIRE E LIMA	3
2005379	GISELE ARRUDA E CKHAUDT	4
2040700	ANDRE REGIS FERNANDES DA SILVA	5
2111350	NOELLE CASTRO FERREIRA ROBOREDO	6
2264048	CARINA ANDRADE TROIAU	7

PROFESSOR DOCENTE I – Língua Inglesa (Deficiente)

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2149729	ANA CLAUDIA DOS SANTOI CARVALHO	1

PROFESSOR DOCENTE I – Matemática

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2134969	ROBERTO VAGNER DA SILVA	1
2254824	ARAKEN JESSE DA SILVA AMARAL	2
2089848	TULLIO PLUM GUIMARAES MENERAT	3
2145936	RAFAEL DE SOUZA	4
2136821	MAGMEDE MENEZES MOREIRA JUNIOR	5
2264226	VICTOR FERREIRA LIMA	6
2034409	MAX WARLEMBERG XAVIER SILVA	7
1000748	ALBERTO CARUBA ALVES	8
2237407	LUCAS GABRIEL CAMPOS DE OLIVEIRA	9
2033770	THAIS DUARTE NEVES	10
2015943	MONIKE ALVES DOS SANTOS	11
2034654	FABIANE QUITERIO DA SILVA	12
2279630	THIAGO ROBERTO FORTUNATO DOS SANTOS	13
2166772	MARCEL CHACON GONCALVES	14
2735641	VANESSA RODRIGUES TINOCO	15
2203164	RAFAEL TERROSO ALMEIDA	16
2125578	CAROLINE DA SILVA ARAUJO	17
2193211	CAROLINE LACERDA DE DEUS	18
2099725	MARCIA ELIANE FURTADO DE OLIVEIRA	19
2122006	MAICON L DA COSTA	20
2176092	ANALIA DE AVILA GUIMARAES	21
2202527	RONE DINIZ QUINTAS	22
2181711	DANIELE FERREIRA DE MENEZES	23
2099616	JOYCE MARIA DA CONCEICAO MOREIRA	24
2015676	FABIANO BRITO MAIA	25
2179741	FILLIPE AZEVEDO FARIAS	26
2272507	JORGE RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	27
2269554	SUELY MACHADO DIAS TAVARES	28
2156636	RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA BEZERA	29
2171183	LIDIANE MARQUES DOS REIS	30

PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2276138	ALESSANDRA MACIEL REZENDE CHAVS	1
2089416	FLAVIA PEREIRA DO NASCIMENTO	2
2058723	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SOUZA	3
2214490	LUCIANA VIEIRA LOPES	4
2036988	GISELE BATISTA HERDY	5
2033348	JOSIANE MORAES DE SOUZA	6
2187990	GLAYCE DE SOUZA COSTA GENTIL	7
2086131	ARINA COSTA MARTINS CARDOSO	8
2024217	MARCOS SOUZA FERREIRA	9
2198487	VANESSA TEIXEIRA HART	10
2271524	ALEXANDRE DOS SANTOS MONTEIRO	11
2140357	FLAVIA DA CONCEICAO CRUZ	12
2029022	FERNANDA FURTADO SIMAO GIMENES	13
2736206	DAYSE CRISTIANE GONCALVES FERREIRA	14
2068199	MARCELLI PERES GONZALEZ	15
2207530	PRISCILLA RAMOS FIGUEIREDO CUNHA	16
2265737	MARIANA DE BARROS BAPTISTA MELLO	17
2224925	NINA LEIDE AMARAL DO PRADO	18
2257636	SAMELA CRISTINNE FURTADO DE CARVALHO IGNACIO	19
2188961	ALCEDINO ALVES DE OLIVEIRA	20
2156741	ANGELICA DO FUNDO BARBOSA	21
2116731	DANIELE DO AMARAL FERREIRA	22
2074461	LIVIA FERNANDA MONTEIRO SOUSA	23
2213605	DEBORA BARBOSA DE CARVALHO	24
2124360	WLADIMIR BARBOSA DA SILVA	25
2173840	KATIA MILANEZ MARTINS OLIVEIRA	26
2107180	DANIELLE OLIVEIRA DE SOUZA DOS SANTOS REIS	27
2162148	FRANCIANE DA CONCEICAO CRUZ	28

PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL (Deficiente)

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2000663	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA LUZ	1
2286584	ALZEMIR ALCANTARA DE AZEVEDO	2

PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2213059	FELIPE GONCALVES FIGUEIRA	1
2123156	VANESSA DE ALMEIDA SILVA	2
2172410	PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	3
2028964	FERNANDA FURTADO SIMAO GIMENES	4
2108638	DANIELE DOS SANTOS GOMES	5
2104164	NIVIA ELAINE REBELLO DA SILVA	6
2245615	RACHEL BITENCOURT DOS SANTOS CAVALCANTE	7
2160864	VANESSA CANUTO COELHO	8
2128020	GISELE PIMENTEL DA SILVA SALGUEIRO	9
2234033	DILCELENE GUINYANIHA DE RESENDE CORDEIRO	10
2279673	VANESSA TEIXEIRA HART	11
2149168	ALEXANDRE DOS SANTOS MONTEIRO	12
2283681	LEANI DIAS NASCIMENTO DAS CHAGAS	13
2277379	MARCELA MIGUEL MARTINS HENRIQUE	14
2221807	CARLA MARINA NETO DAS NEVES LOBO	15
2254356	ELIZABETH DE SOUZA FERREIRA	16
2136782	ALESSANDRA MACIEL REZENDE CHAVES	17
2104873	EVELIN MARIANA CLARO BARBOSA	18
2272447	BARBARA FREITAS DE SOUZA	19
2056560	SILVIA DOS SANTOS SOUZA	20
2109736	ISABEL CRISTINA SILVA DE BRITO	21
2086298	LIA PEREIRA DE MORAIS	22
2044234	JEFERSON MASKE DE OLIVEIRA	23
2167824	BIANCA DA CRUZ SILVA	24
2179829	ISABELLA SANTANA GONACALVES PEREIRA	25
2217783	MARCIA VALERIA DE AZEVEDO LIMA	26
2147850	NINA PARAQUETT FERNANDES	27
2122498	ERICA AZEREDO SAMPAIO FERNANDES	28
2280411	SIMONE PIMENTEL VALIATE PERES	29

PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO (Deficiente)

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2270021	ALZEMIR ALCANTARA DE AZEVEDO	1

INSPETOR DE DISCIPLINA

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2197537	SAMYRES DA SILVA	1
2270456	DANIEL RODRIGUES FIDELIS DA SILVA	2
2247136	COSME LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA	3
2068800	MATHEUS DE ALMEIDA CORREIA VITARI	4
1000789	FABIANO OLIVEIRA DA CONCEICAO	5

PROFESSOR DOCENTE II

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2138630	NARLINE RIBEIRO DA SILVA PINHEIRO	1
2179423	ERICA BARRETO MATOS	2
2068127	JANICE DE ARAUJO LIRA LOPES	3
2034018	ANDREIA ALVES BATISTA	4
2048167	ESTER DA SILVA MELO	5
2106108	LUIANE DA SILVA SANTOS FERREIRA	6
2208741	DILZIANE KELLI DE SOUSA NOBRE	7
2243075	RAFAELE SANTOS DO NASCIMENTO	8
2188677	FRANCISCANA MARIANO DOS SANTOS MOUTINHO	9
2060189	SUELEN MOTA SALES ABREU	10
2283301	MARIA EDILEUZA MARQUES PEREIRA	11
2183286	DANIELE SILVA DA CUNHA	12
2281162	DANIELE BARROS VARGAS FURTADO	13
2068198	ANDREA ESPIRITO SANTO DE ANDRADE	14
1116487	GIOVANNA PEREIRA SILVA DA ROCHA	15
2186690	RAFAELA DA COSTA AZEVEDO	16
2143801	PATRICIA NASCIMENTO MIRANDA	17
2225867	MILLENA MORGAN DE ARAUJO	18
2268167	CLAUDIA ODETE NUNES SANTIAGO	19
2144476	DAYANE HOTZ SERPA TARQUETA	20
2277095	DENISE DA SILVA SOARES DE SOUZA	21
2075806	ALBA REGINA GERVASIO DOS SANTOS	22
2060843	MARCIA VALERIA MAGALHAES DE MELO	23
2276720	TAIS LEAL DE OLIVEIRA MESQUITA	24
2187671	CRISTIANE RIBEIRO DA CONCEICAO	25
2085608	LARISSA CAETANO DOS SANTOS	26
2067001	GLAUCIA ARAUJO GARCIA	27
2042703	GRACIELLI DA CRUZ SILVEIRA ROCHA	28
2220367	ADRIANA LOPES MACHADO FAIAL	29
2233100	SERGIO LUIZ ROSENDO	30
2030640	FERNANDA GUIMARAES DA SILVA BANDEIRA	31
2067832	NATALIA CRISTINE DA SILVA JAQUES	32
2134706	LUCIANA SOARES GONCALVES MACHADO	33
2281382	RAQUEL JESSICA COSTA DOS SANTOS	34
2107040	MICHELE BARRETO NUNES	35
2170159	SUZANA MENDONCA DE OLIVEIRA	36
2182606	JULIANA FIDELIS PARREIRAS	37
2177609	JULIANA COSTA MONTEIRO	38
2019442	OLIVIA MARIA DA COSTA FERREIRA	39
1079034	DANIELE DOS SANTOS DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	40
2216990	RENATA DE SOUZA MOURA	41
2288830	PAULA DA SILVA FARIA	42
2186902	BIANCA ALVES TAVARES	43
2070057	DEISE LUCIA ORNELAS FARIA DA SILVA	44
2096889	VANUZA CHAGAS DOS SANTOS	45
2025442	ANA CECILIA LEITE VIEIRA NEVES	46
2286528	SILVIA LETICIA SOARES DE SOUZA	47
1022768	ANA BEATRIZ SANTOS VALADAO	48
2260088	MARINA ANTONIA RIBEIRO RABELLO	49
2035545	CAMILLA SCHAUSSE VASCONCELOS DA SILVA	50
2136710	MONICA DUMAS DA SILVA	51
2136210	BIANCA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA	52
2226459	ANA LUCIA LINO CONCEICAO	53
1002229	FATIMA MARIA SANTOS DA SILVA	54
2177374	TAMIRIS BASTOS DA SILVA	55
2146557	SILVANIA LOPES DE SOUZA OLIVEIRA	56
2145170	LORENA SIQUEIRA TARQUETA	57
2226022	ESTHER GOMES DOS SANTOS	58
2082721	FRANCINE GABRIELA SOARES FERNANDES	59
2100134	VIVIAN ICKLER VALE DE CASTRO FEIJO	60
2068129	MARIA JOSE FIGUEIREDO	61
2024195	JULIANA DOS SANTOS PEIXOTO	62
2149850	ANDRESSA DE SA TEIXEIRA	63
2048302	JORGEANNE SOARES ALVES LEAL	64
2186303	ROSANE TAVARES BARCELLOS	65
2132567	TATIANA LOPES SANTOS VIEIRA	66
2081822	TAMIRIS MARIA PEREIRA E SILVA	67
2089721	LUCIANA FERREIRA CRUZ	68
2139628	VIVIANE CORREA MONTEIRO SERRA	69
2039885	LUCIANE PAIVA GUIMARAES	70
2108470	CLAUDIA DE SOUZA CRUZ	71
2129760	AVILA MARCOS HONORATO	72
2163314	LAILA DA ROCHA NEVES	73
2188720	LUDMILA LUSTOSA LESSA	74
2166458	BRUNA MEDEIROS COSTA	75
2008099	IGOR FERNANDO DE JESUS CARRERA	76
2220615	LIDIA MAIRA RAMOS DE ALVARENGA	77
2175274	SARA NASCIMENTO DE SOUSA	78
2177900	THAIS TRINDADE CARVALHO DE SOUZA	79
2194910	ELIZABETH DE OLIVEIRA BARBETA GAMA	80
2129612	ANA CAROLINA GOMES DE SOUZA	81
2276178	JESSICA DE MARINS RODRIGUES OMNO	82
2185300	ADRIANA ROSE PINHEIRO DOS SANTOS FREITAS	83
2180748	GREICE MARA MONTEIRO DA SILVA	84
2028068	ELLEN JAQUELINE MARIA DA SILVA	85
2193370	ANE CRISTINA DIAS DE SOUSA DE CASTRO	86
2224588	ROBERTA RODRIGUES BARCELLOS	87
2064930	VANESSA CARLOS TAVARES	88
2030565	THAYNA DA SILVA BRAGA	89
2179805	CARINA GUIMARAES DAS NEVES	90
2126328	ADRIANA ALVES SOARES SIQUEIRA	91
2038436	RAYSSA SILVA DE LIRA	92
2060422	ROSEMERI DA SILVA GONCALVES	93
2082888	ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS	94
2060910	MARLY PEREIRA	95
2205971	ANGELINA PORTO DE SOUSA NEVES	96
2276240	DANIELLE DE MATTOS DA FONSECA	97
2114962	PRISCILA LIMA FONSECA	98
2126575	LORENA MESQUITA BORGES SANTOS	99
2113425	RANUZY PAULA VELASCO LIMA	100
2004536	TAIS MATOS RIBEIRO	101
2007002	LUCIANA CANDIDO CRISANTO	102
2089653	MILLENA HORTA MARTINS	103
2081895	PATRICIA CARVALHO SANTORIO MONNERAT	104
2177961	MAGALI CARDOSO DE ARAUJO	105
2117541	TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALAMO CARDOZO	106
2189011	RENATA ROSA LOPES MIRANDA	107
2007940	PATRICIA CHAGAS DA COSTA	108
2185458	LUCIENE SANTOS DA COSTA FILHO	109
2281600	SUELEN SILVA DOS SANTOS	110
2178648	MARTA TEDESCHI SOARES	111
2060485	CLARICE ZACARIAS RODRIGUES	112
2140380	ALICE GYPSY CABRAL BARROS	113
2201888	VANESSA LIMA DA MATA SILVA	114
2206773	MONIQUE MUNIZ PICINATO	115
2195461	FLAVIA ELAINE SANCHES	116
2189706	ARIANE MARTINS SANTOS DE PAULA	117
2003740	ANDREIA DIAS DE CARVALHO	118
2111348	ALESSANDRA DE LAVOR BASTOS	119
2288620	RAFAELA RODRIGUES DE PAIVA	120
2040567	BARBARA TAINAN ROSARIO DA SILVA	121
2131858	MARCIA MARQUES MATOSO	122
2274205	LUZIA GAVINA BARRETO LACERDA	123
2088408	MARGARIDA CAXIAS FILADELFO GARCIA	124
2122324	LUCIANA DE SOUZA FERRAZ	125
2043181	KARINA CRISTINE BORGES GOMES	126
2210685	CARLOS VINICIUS MAIA FERNANDES	127
2216140	ELOA PIMENTEL DA SILVEIRA	128
2206870	SIMONE SILVEIRA DA SILVA	129
2036693	NILZA VIEIRA LAMAS	130
2143682	DEISEREE DE CARVALHO CARNEIRO SANTANA	131
2027402	SANDRA ALVES DA SILVA CARLIN	132
2288575	MONICA NAIRA PINHEIRO BEZERRA	133
2152410	TANIA ANUNCIACAO DE BRITO	134
2154404	CINTHIA DIAS PACHECO CAMPOS	135
2200960	NELCELI COSTA DANTAS DE OLIVEIRA	136
2158000	ROSELI NUNES DO NASCIMENTO	137
2194619	CAROLINE PEREIRA LOPES	138
2207480	GABRIELLA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO	139
1038109	JULIANA MACHADO MARCIANO	140

PROFESSOR DOCENTE II – BRAILLE

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2258234	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1

PROFESSOR DOCENTE II – LIBRAS

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2167585	MARIA HELENA PAES DA SILVA MORA	1
2015463	ALINE DE OLIVEIRA FERNANDES	2
2108220	HOSANA BHEILA DA SILVA ROSA XAVIER	3

PROFESSOR DOCENTE II – APOIO ESPECIALIZADO

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2186186	LETICIA D AMATO DOS REIS GRIGORovski	1
2029822	ANA CLAUDIA CORDEIRO PIRES	2
2280255	ALINE FELIZARDO ROBERTO DA SILVA	3
2132585	ANA PAULA DA SILVA LOPES	4
2257236	MARCIA VALERIA MAGALHAES DE MELO	5
2142473	RAFAELA CORREA SILVA	6
2168436	DANIELLE VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA	7
2223147	ANA CAROLINE GONCALVES MEDEIROS	8

CONTINUA NA PÁGINA 8

24-199--2017

Alerj vota LDO 2017
A proposta da LDO 2017 será votada, hoje, em discussão única, pela Alerj. A previsão de arrecadação inicial é de R$ 53 bilhões.

000195

'Acredito que temo governar com o p

Pré-candidato ao Legislativo de São Gonçalo, o professor renovação na política do município. Filiado ao Solidariedad cidade precisa de um olhar especial na educação, meio am

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br



O SÃO GONÇALO - O que o motivou a se pré-candidatar a vereador?

DIOGO LOPES - *Comecei a participar de movimentos sociais, culturais e políticos aos 16 anos. Hoje, sou professor de ciências e pós-graduado em gestão e auditoria ambiental e graduando em farmácia. Tive o privilégio de ser subsecretário de Meio Ambiente de São Gonçalo, onde durante a minha gestão e através de parcerias, realizamos projetos de educação ambiental com alunos do ensino fundamental da rede municipal.*

O SÃO GONÇALO - O que seria prioridade, casos seja eleito?

DIOGO LOPES - *Hoje, estamos vivendo uma crise econômica e política, tendo como reflexo o afastamento de pessoas e o descontentamento com o cenário político. Por isso, acredito que temos que governar com o povo e não para o povo, como muitos políticos ainda pensam. Por acreditar que é possível contribuir significativamente para juntos construir uma cidade de bem melhor, olhar especial po ção, meio ambi ventude.*

O SÃO GO
Tem algum p mente?

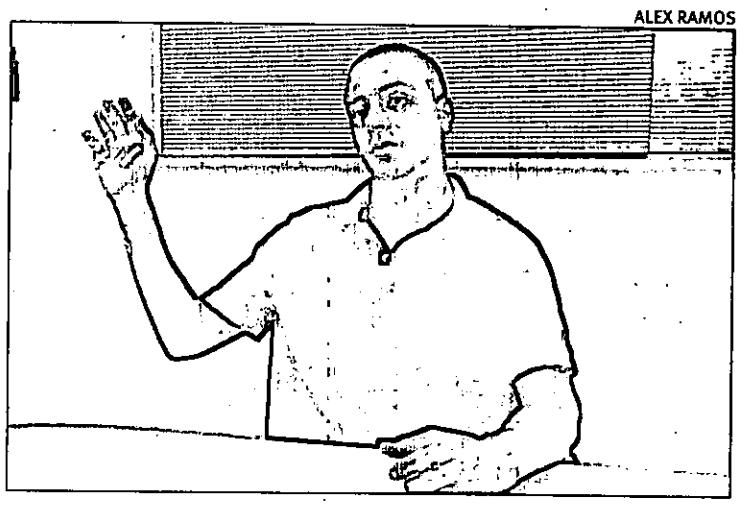
DIOGO
Quero conti tribuindo e do a questão de nossa ci que, desta m samos impla das as escol

'Vamos trabalh plataforma da segurança

Policial militar há 20 anos, Alexandro da Silva Baptista, o Fita (PMB), 40, pretende lutar por mais segurança e pela educação de tempo integral. Ele é pré-candidato a vereador por São Gonçalo pela terceira vez.

Matheus Merlim

ALEX RAMOS



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a ser pré-candidato a vereador?

ALEXANDRO FITA - *Embora muitos acreditem que o vereador não possa interferir nas questões de segurança pública de um município, creio que minha experiência como policial, somadas ao amor que tenho por São Gonçalo, me sirvam de motivação. De todos os direitos que o cidadão deve receber, trabalharei pela segurança dos gonçalenses e pela educação das crianças.*

OSG - Caso eleito, quais serão suas prioridades?

FITA - *Vamos trabalhar com a plataforma da segurança pública. Perdemos muito efetivo do batalhão para as UPPs no Rio e precisamos resgatar esses policiais de volta. Acredito também que a Guarda Municipal pode somar forças. Precisamos de uma guarda armada. Porque se tiver que ocorrer algum assalto, que geralmente acontece em sinais de trânsito, e os bandidos souberem que temos ali um agente da lei armado, vai inibir bastante.*

OSG - Tem algum projeto em mente?

FITA - *Pretendo apresentar projetos de lei, emendas e resoluções que venham trazer mais segurança. Sabemos que a violência já alcançou índices insuportáveis. Em meu entendimento, o crime vem crescendo e se aperfeiçoando e o Governo precisa acompanhar essa evolução. Se a Polícia Militar faz policiamento ostensivo e preventivo, a Polícia Civil investiga, a Guarda Municipal vai fazer o quê? Hoje, o 7º BPM tem apenas uma viatura da ronda escolar para atender todo o município, o que faz com que nossas crianças sejam constantemente assediadas por traficantes. Uma dupla de guardas municipais inibiria a ação de traficantes. Quero também lutar pelo ensino em tempo integral para que as crianças participem de atividades recreativas e possam receber ensino profissionalizante. Isso as manterão afastadas das ruas enquanto os pais trabalham.*

OSG - Há possibilidade de desistir da pré-candidatura? Por quê?

FITA - *Não. Primeiro que é um sonho. Costumo dizer que só paro quando eu ganhar, mas não é verdade, porque quando a gente ganha, a gente passa a almejar mais. Então, é impossível de eu desistir.*

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação em vigor, ficam convocados, por este Edital, os membros da Comissão Provisória Municipal do Partido da República (PR), os convencionais do Partido para a Convenção Municipal da Escolha de Candidatos às Eleições de 02 de outubro de 2016, que será realizada no dia 29 de julho de 2016, com início às 17 horas e previsão de término às 22 horas, no Ginásio do Clube Esportivo Mauá com sede na Av. Presidente Kennedy, nº 635 - Centro, nesta cidade, com a seguinte ordem do dia:
1) Escolha dos Candidatos a Vereador;
2) Sorteio dos números dos candidatos a Vereador;
3) Escolha do Candidato a Prefeito, bem como o Vice;
4) Apreciação e Votação de propostas de Coligação com outros partidos;
5) Fixação dos Valores máximos de gastos por candidato;
6) Assuntos Gerais

São Gonçalo, 19 de julho de 2016.
PAULO CÉSAR DA SILVA
Presidente Municipal do Partido da República de São Gonçalo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Executiva do Partido Trabalhista Nacional – PTN, no Município de São Gonçalo/RJ, nos termos do Art. 8° e demais disposições da Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997e de acordo com o Art. 29, inciso I, do Estatuto Partidário, convoca os convencionais do Partido Trabalhista Nacional – PTN, no Município de São Gonçalo-RJ, para a sua Convenção Municipal, a realizar-se no dia 29 de julho de 2016, das 17h as 22h, no Clube Mauá, localizado na Av. Presidente Kennedy, 635, São Gonçalo - RJ – CEP: 24445-795, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia.
1- Escolha do Candidato a Prefeito;
2- Escolha do Candidato a Vice-Prefeito;
3- Escolha dos Candidatos a Vereadores;
4- Deliberar sobre coligações;
5- Sortear os números com que cada candidato concorrerá;
6- Outros assuntos de interesse partidário.

São Gonçalo,19 de julho de 2016.
LEANDRO BASTOS DA SILVA
Presidente da Comissão Executiva Municipal
Partido Trabalhista Nacional – PTN – São Gonçalo/RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação em vigor, ficam convocados, por este Edital, os membros da Comissão Provisória Municipal do Partido Ecológico Nacional (PEN), os convencionais do Partido para a Convenção Municipal da Escolha de Candidatos às Eleições de 02 de outubro de 2016, que será realizada no dia 29 de julho de 2016, com início às 17 horas e previsão de término às 22 horas, no Ginásio do Clube Esportivo Mauá com sede na Av. Presidente Kennedy, nº 635 - Centro, nesta cidade, com a seguinte ordem do dia:
1) Escolha dos Candidatos a Vereador;
2) Sorteio dos números dos candidatos a Vereador;
3) Escolha do Candidato a Prefeito, bem como o Vice;
4) Apreciação e Votação de propostas de Coligação com outros partidos;
5) Fixação dos Valores máximos de gastos por candidato;
6) Assuntos Gerais

São Gonçalo, 19 de julho de 2016.
MARCELO LAGES DA FONSECA
Presidente Municipal do Partido Ecológico Nacional de São Gonçalo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação em vigor, ficam convocados, por este Edital, os membros da Comissão Provisória Municipal do Partido da Mulher Brasileira (PMB), os convencionais do Partido para a Convenção Municipal da Escolha de Candidatos às Eleições de 02 de outubro de 2016, que será realizada no dia 29 de julho de 2016, com início às 17 horas e previsão de término às 22 horas, no Ginásio do Clube Esportivo Mauá com sede na Av. Presidente Kennedy, nº 635 - Centro, nesta cidade, com a seguinte ordem do dia:
1) Escolha dos Candidatos a Vereador;
2) Sorteio dos números dos candidatos a Vereador;
3) Escolha do Candidato a Prefeito, bem como o Vice;
4) Apreciação e Votação de propostas de Coligação com outros partidos;
5) Fixação dos Valores máximos de gastos por candidato;
6) Assuntos Gerais

São Gonçalo, 19 de julho de 2016.
Roseli de Araújo Constantino
Presidente Municipal do Partido da Mulher Brasileira de São Gonçalo

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 22/07/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig
	SÃO GONÇALO	
08:00 às 09:15	Rua Nair Teixeira da Silva - Gradim - São Gonçalo	5311109
09:00 às 17:00	Avenida Gonçalves Magalhães - Jardim Catarina - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Avenida/Rua Sampaio Correia - Santa Luzia - Laranjal - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Estrada do Anaia - Bairro Alegre - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Logradouro Recanto de Santa Luzia - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rodovia BR 101 - Guaxindiba - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rodovia Niterói/Manilha - BR 110 - Boa Esperança - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Abel Tinoco - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Aristides Silva - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Frederico Gonçalves - Laranjal - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Jeronimo Silva - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Nelson Pena - Jardim Miriambi - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Porto Calvo - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua Projetada - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Rua/Avenida Santa Luzia - Laranjal - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:00	Travessa Servidão - Santa Luzia - São Gonçalo	5284949
09:00 às 17:30	Rua Maria Elisa de Souza - Santa Catarina - São Gonçalo	5324945
09:00 às 17:30	Travessa/Rua Juranil - Parada 40 - Zé Garoto - Camarão - Pita - São Gonçalo	5324945

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 207
RUBRICA: 02/2020

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

GM recebe treinamento para atuar no controle do trânsito

Cerca de 100 guardas municipais de Itaboraí iniciaram aulas práticas no trânsito da cidade. O grupo foi distribuído por 12 pontos da Av. 22 de Maio, principal via do município, por onde passam 3,5 milhões de veículos por mês, segundo a Secretaria Municipal de Transportes. Ao fim das atividades práticas, o efetivo aguarda apenas que o Projeto de Lei enviado pela Prefeitura, que regulamenta a atuação da corporação na fiscalização e orientação do trâsnsito, seja aprovado pela Câmara.

Uma nova legislação municipal para reger a corporação na cidade é necessária para o cumprimento da Lei Federal 13.022/2014, que institui normas gerais para o funcionamento das guardas municipais em todo o país. "Com essa medida, vamos melhorar o fluxo da cidade, coibir irregularidades com mais eficácia e também reforçar a segurança dos motoristas e pedestres", explica o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil de Itaboraí, José Francisco da Silva Gomes.

DIVULGAÇÃO



» Aulas incluem fiscalização de condutas como excesso de velocidade e estacionamento irregular

As aulas práticas incluíram desde fiscalização de condutas como excesso de velocidade, estacionamento em locais proibidos, tráfego de veículos com peso acima do permitido e a realização de obras ou eventos sem autorização que atrapalhem a circulação de veículos ou pedestres. Todas as atividades foram supervisionadas por tutores das Guardas Municipais de Búzios e São João de Meriti, por meio de convênio com a Prefeitura, além de agentes de trânsito da Secretaria de Transportes de Itaboraí.

O curso tem duração de dois meses e irá contemplar todos os 200 agentes. Além de aprofundar o conhecimento no Código de Trânsito, todos recebem orientações sobre Direito Penal, técnicas operacionais e de abordagem, legislação municipal, ronda escolar e guarda ambiental.

» MARICÁ

Cidade decreta luto pela morte de Mestre Macuco

A Prefeitura de Maricá decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de João Batista da Silva, o **Mestre Macuco**, regente de orquestra de diversas bandas escolares do município. **Mestre Macuco**, que ganhou o apelido em referência a sua cidade natal na Região Serrana, tinha 51 anos e lutava contra um câncer. Ele faleceu no Hospital Icaraí, em Niterói, na terça-feira, vítima de insuficiência respiratória.

Mestre Macuco morou em Maricá por 40 anos e ganhou o título de Cidadão Maricaense, em 1994, e uma moção de aplausos, em 2010, por seus serviços prestados na cidade ao longo da sua vida. Foi regente de bandas das escolas municipais Joana Benedicta Rangel e João Bezerra da Silva; do Colégio Estadual Elisiário Mata; Colégio Cenecista e Centro Educacional Milton Muniz, ambos da rede particular.

Ele também fez carreira, exercendo os cargos de cobrador e despachante na Viação Nossa Senhora do Amparo. João Batista da Silva era casado e pai de um filho.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 22 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 146/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 983/GAB/SEMED/2016 e 985/GAB/SEMED/2016 de 13 de julho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 2.796.685,57 (Dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 683 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de julho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 146/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.12.122.1401.2.117	3.3.90.39.00	147	00	0,00	23.308,50
	3.3.90.39.00	148	06	0,00	118.513,86
	3.3.90.37.00	150	00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	154	06	0,00	34.877,00
26.27.12.178.2108.2.239	3.3.90.14.00	162	00	0,00	655,86
26.27.12.361.2050.2.175	4.4.90.52.00	226	06	0,00	518.000,00
26.27.12.361.2064.2.170	4.4.90.51.00	232	00	709.388,25	0,00
	4.4.90.51.00	234	06	2.044.871,92	0,00
26.27.12.361.2106.2.161	3.3.90.36.00	244	06	0,00	50.000,00
26.27.12.361.2081.2.163	3.3.90.39.00	263	00	72.408,40	0,00
	4.4.90.52.00	264	00	0,00	3.171,53
26.27.12.365.2064.2.214	4.4.90.51.00	291	00	0,00	394.177,76
	4.4.90.51.00	1068	06	0,00	1.770.112,36
26.27.12.367.2033.2.178	4.4.90.52.00	325	06	0,00	927,58
TOTAL				2.796.685,57	2.796.685,57

Cessa os efeitos:
a contar de 20 de julho de 2016, da Portaria nº 917/2015, que designou DANIELE DOS SANTOS MOURA – Mat.: 116270, para responder pelo cargo de Diretora da Clínica Municipal Gonçalense, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. nº 1749/2016

Torna sem efeito:
a exoneração dos servidores abaixo relacionados na Portaria nº 1707/2016, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
97187	MARGARETH BARRETO DA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
112337	MICHELE PEREIRA MENDES	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
117315	NOEMI RAMOS MENDONÇA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1722/2016

Exonera:
a contar de 15 de julho de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
91634	REGINA CELIA SANTA ROSA	SUPERVISOR	DAS-01
107685	MARIA DO SOCORRO SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01
114392	MIRIAM SOARES LARA	SUPERVISOR	DAS-01
116460	MARIANA CAMPOS DA MATA CARLOS	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116583	CARLA DE CASTRO XAVIER BRAGA	SUPERVISOR	DAS-01
116804	LAIS ANDRADE MACHADO SOUZA	SUPERVISOR	DAS-01
116810	LUCIANO ABREU DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1723/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, SORAIA GONCALVES DE NOVAES - Mat.: 113098, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1724/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, JORGEANE RODRIGUES ALMEIDA BRAGA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Soraia Goncalves de Novaes - Mat.: 113098.

Port. nº 1725/2016

Exonera:
a contar de 15 de julho de 2016, JAQUELINE FERREIRA - Mat.: 113453, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1726/2016

Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2016, ANABELA MARIA MENDONÇA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Jaqueline Ferreira - Mat.: 113453.

Port. nº 1727/2016

Nomeia:
a contar de 20 de julho de 2016, CRISTIANE GOMES SILVA DE ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Joyce do Nascimento Gaspar - Mat.: 112284.

Port. nº 1728/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de EDILTON GOMES - Mat.: 115880, na Portaria nº 1694/2016, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 1729/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO - Mat.: 117545, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1730/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, JOELMO CANDIDO BATISTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Antonio Ribeiro da Silva Sobrinho - Mat.: 117545.

Port. nº 1731/2016

Exonera:
a contar de 21 de julho de 2016, CINTHIA MORAIS DE LIMA CASSIMIRO - Mat.: 116316, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1732/2016

Nomeia:
a contar de 21 de julho de 2016, RICARDO FARAH, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Cinthia Morais de Lima Cassimiro - Mat.: 116316.

Port. nº 1733/2016

Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME
ELOAH MONTEIRO DE MENDONCA ANTUNES
LINCOLN MACEDO MOREIRA DE OLIVEIRA

Port. nº 1734/2016

Exonera:
a contar de 04 de julho de 2016, THIAGO LUIZ SILVA DE PAULA - Mat.: 117796, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1735/2016

Nomeia:
a contar de 04 de julho de 2016, MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Thiago Luiz Silva de Paula - Mat.: 117796.

Port. nº 1736/2016

Exonera:
a contar de 21 de julho de 2016, MARLENE BARBOSA DA SILVA - Mat.: 117724, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

Port. nº 1737/2016

Nomeia:
a contar de 21 de julho de 2016, GLAUBER DANIEL DE LIMA FIGUEIREDO, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, em substituição a Marlene Barbosa da Silva - Mat.: 117724.

Port. nº 1738/2016

Exonera:
a contar de 21 de julho de 2016, JAINE XIMENES DO NASCIMENTO - Mat.: 117650, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1739/2016

Nomeia:
a contar de 21 de julho de 2016, NATHALIA GUIMARAES DA CONCEICAO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Jaine Ximenes do Nascimento - Mat.: 117650.

Port. nº 1740/2016

Exonera:
a contar de 20 de julho de 2016, DANIELE DOS SANTOS MOURA - Mat.: 116270, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1741/2016

Nomeia:
a contar de 20 de julho de 2016, EUCLYDES MATTOS BERTOLDO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Daniele dos Santos Moura - Mat.: 116270.

Port. nº 1742/2016

Exonera:
a contar de 21 de julho de 2016, SONIA FERREIRA DE AZEVEDO BARRETO - Mat.: 111698, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1743/2016

Nomeia:
a contar de 21 de julho de 2016, EDGAR PEREIRA BORHER, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sonia Ferreira de Azevedo Barreto - Mat.: 111698.

Port. nº 1744/2016

Exonera:
a contar de 01 de maio de 2016, NATANE MOTTA ALBUQUERQUE - Mat.: 115278, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1745/2016

Nomeia:
a contar de 21 de julho de 2016, MARIANA ANDRADE DE ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Natane Motta Albuquerque - Mat.: 115278.

Port. nº 1746/2016

Exonera:
a contar de 15 de julho de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
9906	JANAINA DE OLIVEIRA CORREA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	FG-04
18353	HELOISIO COSTA DE OLIVEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	FG-02

Port. nº 1747/2016

Exonera:
a contar de 15 de julho de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
91473	RENATA SILVA DE PAULA
114286	LILIAM CRISTINA DOS SANTOS CONCEICAO
115627	MONICA SUELI DIAS CABRAL AGUIAR
116787	CRIZ APARECIDA DA SILVA PEREIRA
116788	ROSANA DA CONCEICAO
116917	CRISTINA SILVA DA CONCEICAO

Port. nº 1748/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de JORGE DA SILVA, na Portaria nº 1681/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1750/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, JORGE DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Pesley Costa Honorio - Mat.: 117050.

Port. nº 1751/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1291/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 31 de maio de 2016.

Onde se lê:...

NOME
LUIZ GUSTAVO ALFREDHQUE PEREIRA

Leia-se:...

NOME
LUIZ GUSTAVO ALFRADIQUE PEREIRA

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1679/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 15 de julho de 2016.

Onde se lê:..., EDMILSON CONCEIÇÃO SALDANHA , ...

Leia-se:..., EDMILSON DA CONCEIÇÃO SALDANHA , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1680/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 15 de julho de 2016

Onde se lê: ..., a contar de 01 de julho de 2016, ...

Leia-se: ..., a contar de 01 de junho de 2016, ...

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº 17934/2016.

São Gonçalo, 21 de julho de 201

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 28.085/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pres ção de contas apresentada pela Associação de Moradores Amigos do Bairro Anaia, relativo ao mês de maio de 2016, valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e setent cinco reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 29.967/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pre ção de contas apresentada pela Obra Social Bem Viver – che Escola Xuxa Parque nos autos do presente proce relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 47.87 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e se ta e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 30.095/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pre ção de contas apresentada pela Creche Comunitária Ya Shamah, nos autos do presente processo relativo à su mentação do mês de junho de 2016, no valor de R$ 33.21 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 30.236/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favor da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pre ção de contas apresentada pela Associação Creche Estrel Manhã, nos autos do presente processo relativo ao mê junho de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil c e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 30.790/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favor da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pr ção de contas apresentada pela Obra Social Bem Viver – che Escola Xuxa Parque nos autos do presente proc relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 47.87 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e s ta e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 123/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO SERVIDORES PARA FISCALIZAR CONTRATOS Nº 002, 003 e 004, do PROC ADMINISTRATIVO Nº 370/2016, AGRICUL FAMILIAR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GONÇALO, no uso de suas atribuições conferidas pel 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacion na condição de fiscais dos Contratos nº 002, nº 003 e n nos moldes do Processo Administrativo nº 370/2016, ce do entre o Município e a Cooperativa de Pescadores e cultores Familiares Organizados – COOPAFO, Cooperat Beneficiamento de Caranguejo e Pescado da Ilha de Ita a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreend Familiares Rurais do Estado de Minas Gerais – COOP MG, respectivamente.

Simone da Silva Batista Ribeiro - 15201

Alcinea Campos dos Santos – 117125

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscali entregas dos produtos e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapas a competência dos fiscais deverão ser solicitadas

CONTINUA NA PÁGINA 7

24-199--2017

PTdoB faz convenção
O PTdoB de São Gonçalo realiza convenção domingo, às 10h, no Colégio Municipal Estefânia de Carvalho, no Laranjal.

000196

'Uma das priori
o saneamento

Paolla Cristina Santos Moreira Campos (PTdoB), 29, lai
Legislativo de São Gonçalo. Designer, ela pretende repr
Engenho do Roçado na Câmara e promete lutar por

Matheus Merlim



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a se lançar pré-candidata a vereadora?

PAOLLA CAMPOS - *Por atuar em causas sociais, fiquei próxima dos moradores, acompanhando de perto suas necessidades. Pude observar que a população precisava de uma voz que a representasse na Câmara, a fim de levar ao Executivo suas reivindicações. Essa foi uma das principais razões que me motivaram a lançar a pré-candidatura.*

OSG - Caso eleita, quais serão suas prioridades?

PAOLLA - *Uma das minhas principais prioridades é o saneamento básico. A falta desse sistema traz contaminações e proliferações de doenças. Além da educação, pois acredito que uma criança sem conhecimento é uma sociedade sem futuro.*

OSG - *Tem algum projeto em mente?*

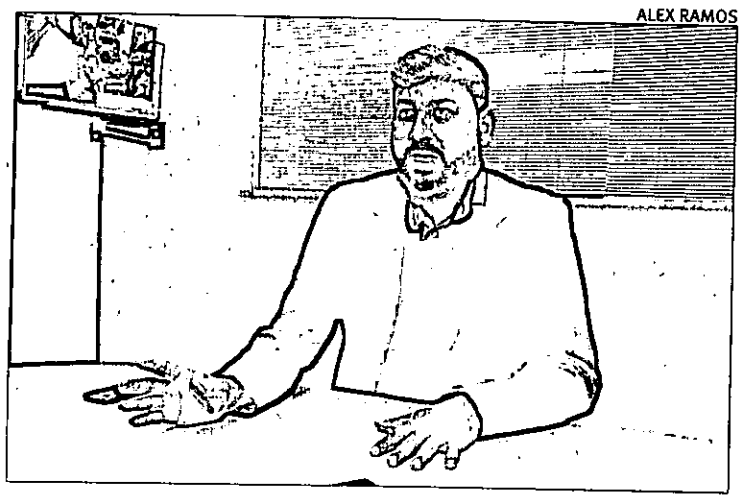
PAOLLA - *Tenho co- mo projeto, portadores d des educativ Meu objetivo a integração ças e assegu tenham uma ção. De acor da Organiz da Saúde, da populaçã*

'Quero educaç
crianças espe

Hélio Nunes Ferreira Júnior, o Juninho da Ambulância (DEM), 45, é um dos pré-candidatos à disputa por uma vaga na Câmara de São Gonçalo. Ele pretende lutar pela educação para crianças especiais.

arcela Freitas
arcela.freitas@jornalsg.com.br

ALEX RAMOS



O SÃO GONÇALO - que te motivou a se lanr pré-candidato?

JUNINHO DA AMULÂNCIA - *O que me otivou foi o descaso que ssas autoridades têm m as pessoas com necesdades especiais. Tenho filho especial e sinisso na pele, a necesdade de ter um trabamultidisciplinar. Em o Gonçalo, temos apes uma escola em Ne, onde o acesso é quase possível. Temos mil fadias cadastradas, mas mais de três mil que conseguem ter acesso.*

OSG - Caso eleito, quais serão suas prioridades?

JUNINHO - *A prioridade será na educação para crianças especiais. Como tenho um filho especial, acredito que ele tem o direito de ter o mesmo atendimento que as outras crianças. O aluno especial precisa de uma professora de apoio, mas o município não tem.*

OSG - Tem algum projeto em mente?

JUNINHO - *Vou trabalhar em cima de um tratamento multidisciplinar por distrito. Esse tratamento inclui psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Muitas pessoas não têm acesso porque esse atendimento só tem em Neves. Quem mora em Marambaia, no Apollo III, fica sem. E o número de cadastrados que precisam do atendimento ainda vai crescer.*

OSG - Há possibilidade de desistir da pré-candidatura? Por quê?

JUNINHO - *Não, de jeito nenhum, porque sempre transferi minha experiência para outros candidatos. Acredito que chegou o meu momento. Até porque a política hoje está muito difícil, as pessoas falam que vão votar nulo. Precisamos de credibilidade e, por isso, acredito que chegou a minha hora.*



O limite de gastos imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral para a campanha de vereadores e prefeitos em todo país este ano.



O aumento de 26% que os vereadores de Araruama deram ao próprio salário, que passará de R$10 mil para R$12.661 mil.

DESEMBUCHA!

Vazamento de gás
No posto de gasolina próximo ao Boi a Kilo, no Rocha, estourou a mangueira do gás e o frentista se machucou. E não é a primeira vez que isso acontece. Anônimo - SG

Desperdício de água
Tem um vazamento de água potável, que está acontecendo há mais de uma semana, entre as ruas Marechal Póvoas e Monsenhor Benedito Marinho, no Pacheco. Antônio Mendonça - SG

Caos para ir trabalhar
Os moradores dos conjuntos Araras, Bem-te-vis e Sabiás e todos que moram no Jóquei necessitam que a rota dos ônibus 15 e 43 sejam mais eficientes e aumentem as linhas. Anônimo - SG

Ainda tem jeito?
No Colubandê, estamos sofrendo com trânsito, assalto, linha de ônibus, vista grossa dos "guardas". Precisamos que as autoridades olhem por nós, está insuportável! Sylvio Dantas. SG

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

retor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
ordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); ny Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga yse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
ordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
ordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
partamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

lliado à ANJ e ao IVC

ÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
ail: redacao@jornalsg.com.br
essão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
piniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO
Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 13 graus - Máxima - 21 graus - Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol. Noite com muita nebulosidade.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 12 graus - Máxima - 26 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 14 graus - Máxima - 28 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 25/07/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
09:00 às 17:00	Estrada do Boqueirão Pequeno - Galo Branco - São Gonçalo	5311979
09:00 às 17:00	Rua Francisco Borges - Rocha - São Gonçalo	5311979
09:00 às 17:00	Rua Lessa de Mendonça - Rocha - Galo Branco - São Gonçalo	5311979
09:00 às 17:00	Travessa/Rua Galo Branco - Galo Branco - São Gonçalo	5311979
09:00 às 17:00	Rua Francisco Borges - Galo Branco - São Gonçalo	5312003
09:00 às 17:00	Rua Randolfo Matta - Galo Branco - São Gonçalo	5312075
09:00 às 17:00	Rua Vicente Cortes - Itauna - São Gonçalo	5312075
09:00 às 17:30	Avenida Edson Luiz - Tribobó - São Gonçalo	5336473
09:00 às 17:30	Rua Alberto Hilares - Tribobó - São Gonçalo	5336473
09:00 às 17:30	Rua Alfeu Rabelo - Tribobó - São Gonçalo	5336473
09:00 às 17:30	Rua Benjamim V. Brum - Sao Miguel - Tribobó - São Gonçalo	5336473
09:00 às 17:30	Rua Edson Luiz - Tribobó - São Gonçalo	5336473
09:00 às 17:30	Travessa Servidão - Tribobó - São Gonçalo	5336473
10:00 às 17:30	Avenida Eugênio Borges - Arsenal - Tribobó - São Gonçalo	5336295
10:00 às 17:30	Rua Giacomo Casanova - Tribobó - São Gonçalo	5336295
10:00 às 17:30	Rua Jorge F. de Castro - Arsenal - São Gonçalo	5336329

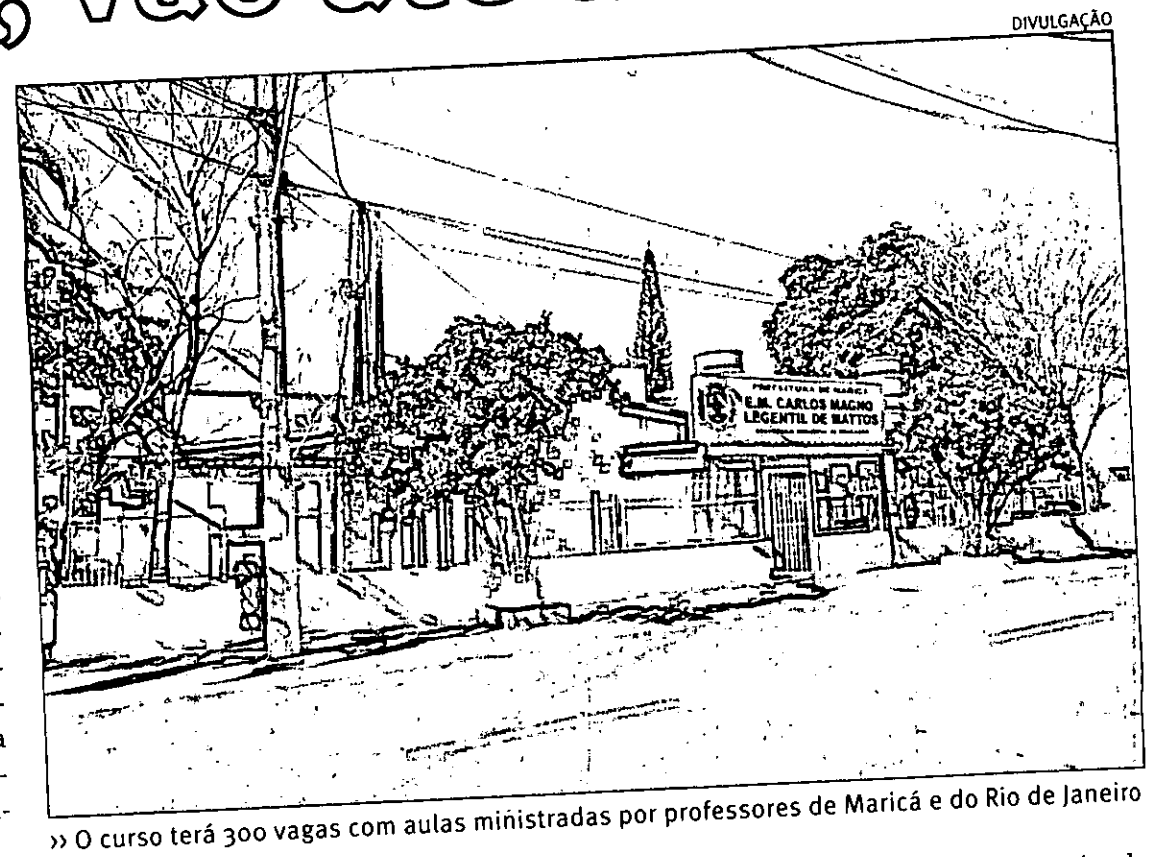
PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 208 02/2020

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Inscrições para pré-vestibular, de graça, vão até amanhã, em Maricá

DIVULGAÇÃO



›› O curso terá 300 vagas com aulas ministradas por professores de Maricá e do Rio de Janeiro

Encerram-se amanhã as inscrições para o Pré-Vestibular Iara Iavelberg, da Prefeitura de Maricá, preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso gratuito terá 300 vagas com aulas ministradas por professores de Maricá e do Rio distribuídas em 240 horas/aula. Em quase uma semana, 555 estudantes se cadastraram no projeto - através do site da Prefeitura - e a comissão organizadora irá convocar os candidatos para entrevistas a partir da próxima segunda-feira, no Cinema Popular Henfil, no Centro.

No momento, a equipe organizadora está retirando as inscrições em duplicidade e analisando aquelas que estão fora dos critérios – podem participar alunos de toda a rede escolar pública e particular, assim como pessoas que interromperam os estudos, desde que inscritos no Enem, e não há limite de idade. A aula inaugural unificada acontece no dia 6 de agosto, das 8h30 às 17h10, no Centro Cultural Henfil, no Centro. As provas do Enem acontecem nos dias 05 e 06 de novembro.

As aulas acontecerão em dois locais a partir do dia 10: Centro e Inoã. No centro, os inscritos poderão assistir às aulas no CEM Joana Benedicta Rangel às quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h. Aos sábados, das 8h30 às 17h10, na EM Carlos Magno Legentil de Mattos. Em Inoã, o curso - que contará com equipamentos audiovisuais de apoio - vai ser ministrado na EM Aniceto Elias, também às quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h e, aos sábados, das 8h30 às 17h10. A coordenação é dos professores William Campos, Marcos de Dios, Iracema Miranda e Carolina Farias.

›› MARICÁ

Estudantes disputam primeiras 'Olimpíadas'

A Escola Municipalizada Barra de Zacarias deu início à sua primeira Olimpíada. O circuito dos jogos cooperativos contemplou provas com cambalhotas, corrida, bambolês, túnel e arremesso.

As competições trabalhavam os conceitos de lateralidade, equilíbrio, desenvolvimento motor e organização espacial dos alunos do Pré I, Pré II, 1º e 2º ano. Alunos de inclusão, com baixa visão e com deficiência física também participaram de todas as atividades e receberam, como todos os outros, suas medalhas de participação.

Até amanhã acontecem os jogos competitivos com os alunos do 3º, 4º e 5º ano. As disputas acontecem a partir das 13h e incluem atletismo, corrida, salto em distância, queimado e futsal. Os três primeiros colocados receberão medalhas e troféu.

O evento foi organizado em datas próximas aos jogos olímpicos com objetivo de estimular a prática de esportes entre os alunos daquela escola municipal.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 28 de julho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 147/2016

DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 136/2016.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, inciso I e o art. 128, inciso III, alínea b da Lei Orgânica do Município, com fundamento no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, e demais disposições aplicáveis do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com redação que lhe deu a Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

Considerando que a mobilidade urbana é um direito social fundamental e que é dever do Estado promovê-la e aperfeiçoá-la, garantindo ao cidadão seu direito constitucional de ir e vir;

Considerando os critérios de conveniência e oportunidade motivadores dos atos da Administração Pública;

Considerando a necessidade de utilização dos terrenos para implantar a complementação da linha "Binário", no Município de São Gonçalo, consubstanciada, portanto, a utilidade pública na forma do que dispõe o artigo 5º, "m", do Decreto - Lei nº 3.365/41, DECRETA:

Art. 1º - Fica retificado, quanto ao objeto, o Decreto nº 136/2016, ficando declarados de Utilidade Pública para fins de desapropriação, por composição amigável ou por via judicial, os seguintes lotes de terreno localizados no Bairro Miriambi, 3º distrito de São Gonçalo:

1 - Rua Joaquim Laranjeiras, lote 02 – Quadra 01 – Loteamento Jardim Miriambi – planta cadastral nº 2374 L1/3;

2 - Rua Joaquim Laranjeiras, lote 03 – Quadra 01 – Loteamento Jardim Miriambi – planta cadastral nº 2374 L1/3.

Art. 2º - As áreas que alude o artigo anterior destinar-se-ão a implantação da complementação da linha "Binário".

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 148/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 814/SEMIURBCPARJ/2016 de 26 de julho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 1.721.000,00 (Um milhão e setecentos e vinte e um mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 148/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$) ACRESCIMO	VALOR (R$) CANCELAMENTO
26.59.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	668	00	30.000,00	0,00
26.59.15.452.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	30.000,00
26.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	709	00	1.691.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	707	00	0,00	1.691.000,00
	TOTAL			1.721.000,00	1.721.000,00

DECRETO Nº 149/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 635/2015, QUE VERSA SOBRE A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os poderes conferidos pela Lei Orgânica do Município, DECRETA:

ART. 1º - Ficam estabelecidos os critérios a serem observados para a concessão do Adicional de Desempenho da Guarda Municipal (ADGM), até o limite de 100% (cem por cento) do salário base, conforme o previsto no Art. 1º, da Lei Municipal nº 635/2015.

Art. 2º - A Comissão de Avaliação do ADGM, nos termos do Art. 1º, §1º, da Lei Municipal nº 635/2015, deverá ser presidida pelo Comandante da Guarda Municipal, e mais 06 (seis) servidores efetivos, Guardas Municipais estáveis, pelo critério da antiguidade.

§ 1º - A concessão do ADGM será apurada conforme avaliação mensal, realizada pela Comissão de Avaliação designada no Caput, após 45 (quarenta e cinco) dias da publicação deste Decreto.

§ 2º - A Comissão de Avaliação do ADGM deverá se reunir para deliberação até o segundo dia útil de cada mês, da qual produzirá uma Ata que deverá ser homologada pelo Chefe da Pasta.

§ 3º - Qualquer alteração no percentual do ADGM deverá observar o disposto no ART. 3º.

ART. 3º - Após avaliação da Comissão, a concessão do ADGM se dará mediante homologação do Chefe da Pasta e autorização do Chefe do Executivo.

Art. 4º - A Avaliação de Desempenho da Guarda Municipal será apurada em Formulário próprio, conforme Anexo.

§ 1º - O Formulário de Avaliação de Desempenho do servidor será preenchido e assinado, mensalmente, pelos membros da Comissão e enviado ao titular da Pasta para homologação, objetivando a aplicação dos valores definidos neste Decreto.

§ 2º - Caberá à Chefia Imediata dar ciência do resultado da avaliação ao servidor e a posterior publicação no Boletim Interno.

§ 3º - Não perderá o direito ao ADGM o servidor que se ausentar do serviço em virtude de férias, luto, núpcias, licença maternidade/paternidade, licença prêmio e licença médica deferida por Junta médica oficial.

§ 4º - Nas hipóteses elencadas no § 3º, o ADGM será calculado pela média apurada no trimestre antecedente.

Art. 5º - Os critérios a serem observados pela Comissão na avaliação do servidor para o recebimento do ADGM serão os estabelecidos no anexo deste Decreto, além da ficha funcional do servidor.

Art. 6º - Do resultado da Avaliação de Desempenho da Guarda Municipal, caberá pedido de reconsideração à Chefia da Pasta, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da apresentação do resultado. A decisão final deverá ser proferida em até 20 (vinte) dias.

Art. 7º - Da decisão do Chefe da Pasta, cabe recurso ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º - O pedido de reconsideração de que trata o Art. 6º será interposto por intermédio de requerimento devidamente fundamentado, facultado ao Requerente a juntada dos documentos que julgar conveniente.

Art. 9º - É parte integrante do presente Decreto o Anexo que o acompanha.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de julho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 149/2016

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL

FL.01/01

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO: SETOR:

NOME: DATA: / /

MATRICULA:

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Questões	Critérios de Avaliação Estatuto Funcional e Anexo da Ficha Funcional	Grau de Atribuição	Grau Atribuído
I	Presteza – disposição para agir prontamente no cumprimento das demandas e conhecimento de trabalho.	0 a 5%	
II	Assiduidade – comparecimento regular e permanência no local de trabalho.	0 a 10%	
III	Disciplina	0 a 15%	
IV	Pontualidade – observância do horário de trabalho e cumprimento da carga horária definida para o cargo ocupado.	0 a 10 %	
V	Responsabilidade Social - apresentação pessoal, sendo cuidadoso com asseio pessoal e com o uniforme, ter cordial no trato com seus pares, superiores e com a comunidade, manter o equilíbrio emocional, mostrando-se polido e educado diante de situações adversas, mantendo sempre o auto controle; - assunção dos deveres para com a comunidade; - adoção de atitudes, comportamentos, práticas positivas e construtivas que contribuam para o bem comum e a melhoria da qualidade de vida de todos, e; - observância da dimensão pedagógica no agir da guarda municipal, tendo-se a consciência de que é um formador de opinião e pedagogo da cidadania.	0 a 10%	
TOTAL:			
CONCEITO (máximo 50%)			

Comissão: (nome e matrícula)

1 - _____
2 - _____
3 - _____
4 - _____
5 - _____
6 - _____
7 - _____

Titular da Pasta - (homologação)

Nomeia:
a contar de 27 de julho de 2016, LUIZ CLAUDIO NAZIAZENO DE ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Edilson Pedro de Souza - Mat.: 116226.
Port. nº 1752/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, ROSEMARY DOS SANTOS ANDRADE - Mat.: 18445, da função gratificada de Subchefe de Setor - Símbolo FG-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação e cessa efeito da designação da função de Secretário(a) Escolar do(a) E.M. CELIA PEREIRA DA ROSA.
Port. nº 1753/2016

Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2016, MARIANA CAMPOS DA MATA CARLOS, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Eliane Monteiro de Souza - Mat.: 114156.
Port. nº 1754/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, MARCELO DA SILVA VENANCIO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1755/2016

Designa:
a contar de 01 de agosto de 2016, NATALI SARAIVA DIAS - Mat.: 21109, para responder pela função gratificada de Subsecretária Municipal do Tesouro - Símbolo FG-11, em virtude das férias do(a) servidor(a) Clebia Cristina Mauricio de Paiva - Mat.: 14428, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 1769/2016

Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2016, MIRIAM SOARES LARA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Carla de Castro Xavier Braga - Mat.: 116583.
Port. nº 1771/2016

Exonera:
a contar de 27 de julho de 2016, MARIA DA GLORIA ALMEIDA DA FONSECA - Mat.: 115787, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1772/2016

Nomeia:
a contar de 27 de julho de 2016, LEONARDO ROCHA DA CUNHA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Maria da Gloria Almeida da Fonseca - Mat.: 115787.
Port. nº 1773/2016

Nomeia:
a contar de 27 de julho de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MARCIO JOSE VASCONCELOS	JULIA FATIMA DE SOUZA MARQUES	105995
ROSILENE OUTRA LESSA	ALCINO GERENIAS	112190

Port. nº 1774/2016

Exonera:
a contar de 01 de mio de 2016, SILVIO QUITETE SOARES - Mat.: 112250, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1775/2016.

Nomeia:
a contar de 7 de ilho de 2016, ANNA KARLA OLIVEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Silvio Quitete Soares - Mat.: 112250.
Port. nº 1776/16

Nomeia:
a contar de 1e julho de 2016, CLARICE DAS CHAGAS CORTES, para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal Educação.
Port. nº 1/2016

Nomeia:
a contar 27 de julho de 2016, PRISCILA TEIXEIRA DO AMPARO para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal Educação.
Port. nº/2016

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 5.710/16

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Social Criar, relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 40.128,75 (quarenta mil, cento e oito reais e setenta e cinco centavos).

NELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 123/2016, DE 31 DE MAIO DE 2016.
RESOLVE: aposentar ANA LUCIA FARIAS LARANJEIRA, matrícula nº 4258, função Assistente Administrativo, referência II, a contar de 01 de maio de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e Processo nº 000179/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 000179/2016, ANA LUCIA FARIAS LARANJE
matrícula nº 4258, função Assistente Administrativo, ref
cia II, aposentada com proventos integrais conforme Po
nº 123/2016, a contar de 31 de maio de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 139/2016, DE 05 DE JULHO DE
RESOLVE: aposentar por invalidez ENEIDE OLIVEIRA
LENTE, matrícula nº 13981, função Professor Docente II,
rência E17, a contar de 13 de junho de 2016, com prove
proporcionais e paridade, conforme artigo 40, § 1º, inciso
C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela
70/2012 e Processo nº 26012/2016 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 26012/2016 PMSG, ENEIDE OLIVEIRA VALE
matrícula nº 13981, função Professor Docente II, refer
E17, aposentada por invalidez com proventos proporcio
paridade, conforme Portaria nº 139/2016, a contar de
junho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 141/2016, DE 06 DE JULHO DE
RESOLVE: Reverter a contar de 18/06/2016, em razão
cance da maloridade, a cota de pensão de Lucas Mello
ro, matrícula nº 81079, em favor de Silvia Regina Mello
co, matrícula nº 81078, beneficiários do ex-servidor
Roberto Ribeiro da Silva, matrícula nº 9868, função Mot
de acordo com o artigo 30 da Lei Municipal 009/06, refer
100% do benefício de pensão, processo nº 1075/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 142/2016, DE 06 DE JULHO DE
RESOLVE: Reverter a contar de 02/06/2016, em razão
cance da maloridade, a cota de pensão de Rafael Al
Silva, matrícula nº 81183, em favor de Regina dos San
ves da Silva, matrícula nº 81182, beneficiários do ex-se
Elson Souza da Silva, matrícula nº 7810, função Auxi
Serviços Gerais, de acordo com o artigo 30 da Lei Mu
009/06, referente a 100% do benefício de pensão, proce
1076/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 143/2016, DE 08 DE JULHO DE
RESOLVE: conceder a contar de 13 de março de 2016, p
vitalícia a NORBERTO SILVA DE MATTOS, matric
81.290, na condição de cônjuge, pensão equivalente
dos proventos da ex-servidora aposentada Aurenize
de Mattos, matrícula nº 3096, função Professor Docent
rência D17, conforme artigo 40 §7º, inciso I da CF/8
redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei
10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Pr
nº 1089/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 145/2016, DE 11 DE JULHO DE
RESOLVE: aposentar por invalidez VALDELICE MA
DOS SANTOS, matrícula nº 16965, função Auxiliar de
magem, referência III, a contar de 26 de abril de 201
proventos integrais e paridade, conforme artigo 40, § 1
so I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido p
70/2012 e Processo nº 18802/2016 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 18802/2016 PMSG, VALDELICE MARINH
SANTOS, matrícula nº 16965, função Auxiliar de Enferm
referência III, aposentada por invalidez com proventos
grais e paridade, conforme Portaria nº 145/2016, a con
26 de abril de 2016.

REVISÃO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Revisão de aposentadoria processo nº 814/2016, RI
CASSIA DOS SANTOS FERRARO, matrícula nº 12143,
Professor Docente I, referência E18, se aposentou cor
ventos integrais, a contar de 30 de setembro de 2015, c
me Portaria nº 211/2015. De acordo com a declaração
PES e o deferimento da Presidência, foi alterado o nív
para E19, a contar da data da concessão, tornando sem
as disposições anteriores.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE
Processo nº 000004/2012, EUCLESIO MARIANO, matric
1247, função Motorista, referência 04, aposentado com
ventos integrais conforme Portaria nº 141/2012, a contar
de agosto de 2012, tornando sem efeito as disposições
riores.



24-199--2017

000197

OAB faz ato público

A OAB Niterói promove ato público em defesa das prerrogativas dos advogados hoje, às 12h, na Avenida Amaral Peixoto, Centro.

'A nossa priori cuidar das pe

Filiada ao PTN, Patrícia Silva, 34, tenta, pela terceira Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Com 18 ano política, a contadora quer lutar pela área soc

iago Soares



O SÃO GONÇALO - que te motivou a se lan- r pré-candidata a verea- ra?

PATRÍCIA SILVA - *trabalho social que fa- dentro do município, longo dos 18 anos que o na política, me moti- Com apenas 16 anos, comecei a trabalhar na a social e vejo as pes- s acreditando no nosso balho. Elas cobram is- de ter uma representa- dade. É daí que vem ha motivação.*

SG - Caso eleita, ls serão suas priorida-

ATRÍCIA - *Minha ridade é sempre o umano. Acreditamos que temos sempre de cui- dar das pessoas. As cri- anças e idosos serão nos- so foco principal. Os mais jovens porque precisam iniciar bem suas vidas, enquanto os idosos neces- sitam de boa qualidade de vida. Atualmente, exis- te um descaso muito gran- de em relação às crianças e às pessoas da terceira idade de São com muitos dele as. A nossa pric cuidar das pesso*

OSG - Tem al jeto em mente?

PATRÍCIA *visto muitas pe frendo com o c São Gonçalo. Po nho um projeto*

A minha moti lar qualidade de vida

Pré-candidato a vereador em São Gonçalo pelo DEM, o promotor de eventos esportivos Cláudio Renato Carvalho, conhecido como Claudinho Favela Kombat, 36, quer revolucionar o acesso ao esporte no município.

o Soares

LEONARDO FERRAZ



SÃO GONÇALO - o motivou a se pré- datar a vereador?

AUDINHO FAVE- OMBAT - *Eu sem- i representante do e em São Gonçalo. um trabalho im- te na cidade e eu jo investimento por do governo. Cria- n grupo de profissi- do esporte e foi de- que precisamos de presentante na Câ- para lutarmos por direitos. A minha ação maior é poder r mais qualidade a aos gonçalenses.*

SÃO GONÇALO - e será sua prioridade- so eleito?

CLAUDINHO - *Mi- nha total prioridade é ten- tar trazer, junto ao se- cretário de esportes, um complexo esportivo para São Gonçalo. Como eu an- do por muitos lugares do Rio de Janeiro, vejo que estamos muito atrasados. Precisamos também me- lhorar ou até recriar a aula de educação física nas escolas. Atualmente, grande parte dos colégios não tem nenhuma aula prática de exercícios.*

OSG - Tem algum pro- jeto em mente?

CLAUDINHO - *Te- nho vários. Inicialmente, nós precisamos agilizar o acesso da Secretaria de Esportes ao dinheiro fede- ral de incentivo ao espor- te. Hoje, esse processo é muito burocrático. Tenho também o projeto de fazer com que São Gonçalo pa- trocine seus atletas. Se o profissional está ali levan- do o nome da cidade pa- ra o mundo, teremos, pelo menos, que arcar com hos- pedagem em viagens, ali- mentação e moradia.*

OSG - Há possibilida- des de desistir da pré-can- didatura? Por quê?

CLAUDINHO - *Ne- nhuma possibilidade. Se as pessoas do meio do esporte confiaram em mim, eu não posso de- sistir. Sabemos que para conseguirmos o que que- remos, precisamos de re- presentatividade e eu se- rei esta pessoa.*

AB/RJ faz audiência pública sobre Estatuto das Guardas Municipais

Comissão de Segu- a Pública da OAB- vai debater em au- cia pública, hoje, o tuto Geral das Guar- Municipais. O even- ai levantar a necessi- e do plano de cargos rreira de âmbito na- al em se ter coman- próprio e o cumpri- nto da Lei Federal nº

mina o treinamento e o armamento dos agentes da Guarda Municipal.

A audiência terá a participação do Sindicato dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro (Sisep-Rio), que defende a proposta e participará junto à mesa, através da advogada Vanessa Palomanes. Outro ponto do en-

contro a ser tratado é a Corregedoria-Ouvidoria próprias, o a GM Rio já possui.

O prazo para equação e cumprir integral do Est das Guardas Muns é o próximo dia agosto de 2016 e na aparentemente, n movimento para primento integr dita norma em todo Estado.

O evento, que é aberto ao público, vai ser realizado na OAB-RJ Seccional, das 10h às 13h. O endereço é Avenida Marechal Câmara, 150, 4º andar. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo e-mail csp@oabrj.org.br. Mais informações pelo telefone 2272-2053.

do do Movimento Popular Permanente por Moradia, é atender às famílias afetadas por enchentes na Região Serrana e os moradores do Morro do Bumba, em Niterói.

gundo a deputada Zeidan (PT), presidente da comissão, os desafios financeiros enfrentados pelo Estado não podem ser um empecilho para o repasse do valor às famílias.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Dispensa de Licitação nº 02/2016 para obras e serviços de engenharia. Através do presente termo, fica adjudicada a empresa **FOX Engenharia Ltda** com o valor cotado equivalente a um total de R$ 822.782,16 (oitocentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) objeto constante de processo de Dispensa de Licitação nº 02/2016, processo nº 0376/2016, Licitação nº 09/2016, consoante ata de abertura, habilitação e julgamento. São Gonçalo, em 27 de julho de 2016. Oswaldo José Cruz Mourão Presidente da CPL. **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO** Tomada de preços para obras e serviços de engenharia. Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações. Designada através da portaria nº 006/2016, bem como parecer favorável da procuradoria, HOMOLOGO, nesta data, a referida decisão constante da ata anexa considerando vencador da licitação, objeto do processo licitatório de Dispensa de Licitação nº 02/2016, processo nº 0376/2016, Licitação nº 09/2016, a licitante **FOX Engenharia Ltda**, com o valor cotado equivalente a um total de R$ 822.782,16 (oitocentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos). São Gonçalo, em 27 de julho de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS
Diney Marins
Presidente

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A **AMPLA** avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia:31/07/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
09:00 às 16:00	Avenida Maricá - Galo Branco - Colubandê - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Avenida de Mello - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Estrada Boqueirão Pequeno - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Estrada do Malafaia - Galo Branco - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Antonio Cardoso Toledo - Galo Branco - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Bernadino Cruz - Galo Branco - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Itajaí - Galo Branco - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua João Batista Guedes - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua José Lourenço Azevedo - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Juiz Carvalho Paiva - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Monsenhor de Melo - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Santo Eduardo - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua Thomas de Aquino - Galo Branco - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Rua/Travessa Major Januário da Costa Pinto - Galo Branco - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Travessa Risio - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:00 às 16:00	Travessa Santo Eduardo - Galo Branco - Rocha - São Gonçalo	5353267
09:15 às 16:15	Avenida Amaral Peixoto - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Avenida Visconde de Santarém - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Estrada da Fazendinha - Tribobó - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Estrada das Plabas - Rio do Ouro - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Estrada Mato Virgem - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rodovia Amaral Peixoto - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Alexo Hermano Maba - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Alfredo Estevão Silva - Monte Formoso - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Augusto Gonçalves Cardoso - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Benoni Falcão Gouveia - Nova Grécia - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Brasília Rosa de Jesus - Nova Grécia - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Crisanto Clemente da Silva - Nova Grécia - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Edmundo Barrabas - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Eugênio Borges - N Grécia - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário A. Herculano Maba - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Alfredo Estevão Silva - Monte Formoso - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Antonio Matias Carmargo - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Augusto G Cardoso - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Benoni F Gouveia - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Edmundo Barrabas - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Ernesto Gonçalves - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Eugenio Alves da Silva - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Expedicionário Simplicio Vieira Lara - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Francisco P Moura Neto - Tribobó - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Goncalves Cardoso - Travessa 4 - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Rua Senone F Gouveia - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 16:15	Travessa Servidão - Nova Grécia - São Gonçalo	5351815
09:15 às 17:30	Estrada do Bichinho - Pacheco - São Gonçalo	5353589
09:45 às 16:45	Praça Carlos Gianelli - Alcântara - São Gonçalo	5353177
09:45 às 16:45	Rua Dr Alfredo Backer - Alcântara - São Gonçalo	5353177

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 209 RUBRICA: 02/2020

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

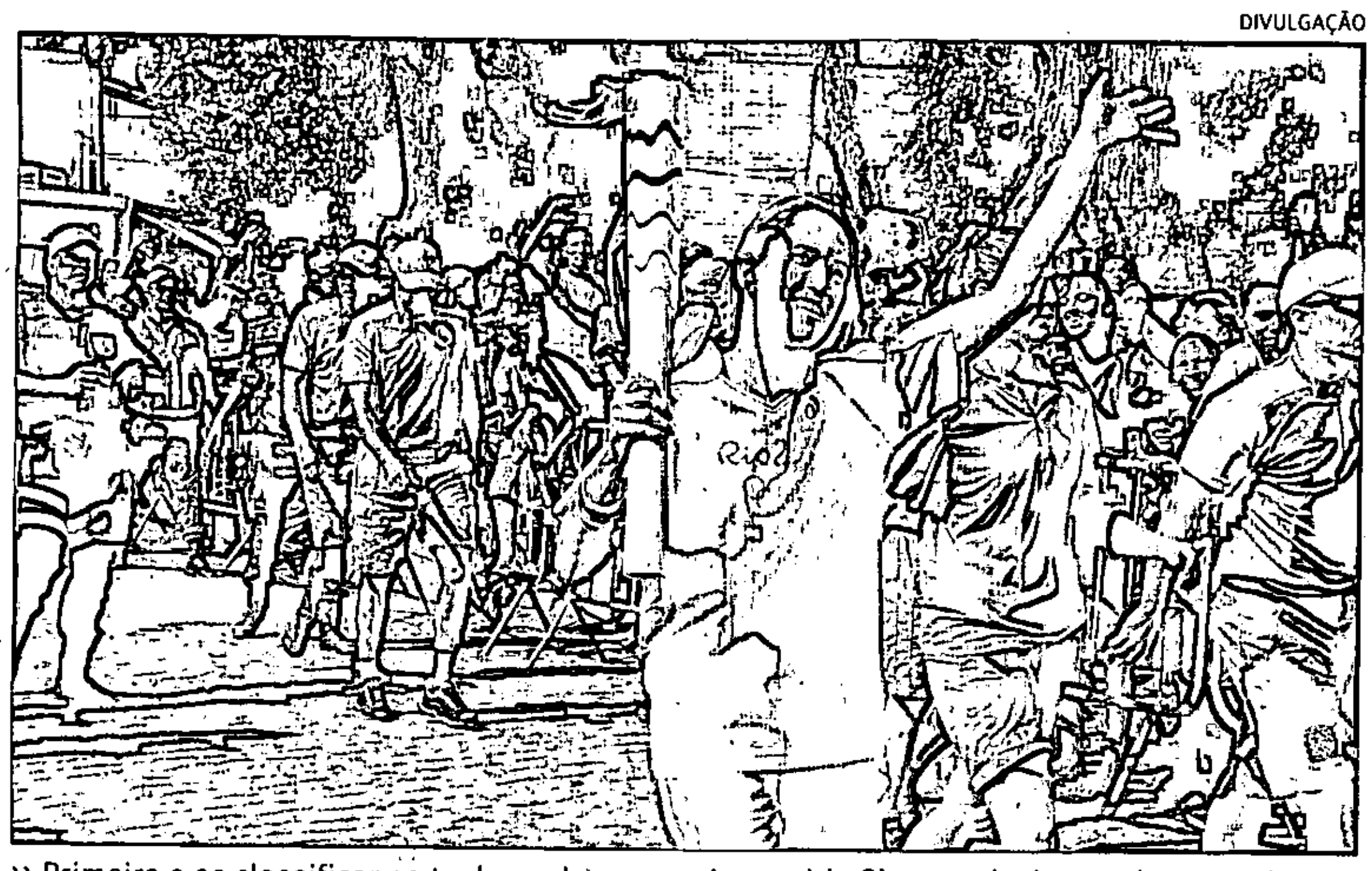
Cinco mil vão às ruas para ver a passagem da tocha

Sérgio Soares
sergio.soares@jornalsg.com.br

Uma multidão foi às ruas entre a manhã e o início da tarde de ontem, para acompanhar a passagem da Tocha Olímpica pelos municípios da região, onde houve várias alterações no trânsito para dar viabilidade às solenidades. A primeira cidade a receber a tocha foi Rio Bonito. Depois, o 'fogo olímpico' passou por Tanguá e Itaboraí, onde foi acompanhada por cerca de 5 mil pessoas.

Em Itaboraí, 13 pessoas a conduziram a tocha, em percurso que começou em Venda das Pedras e terminou na Praça Floriano Peixoto, no Centro. A atleta itaboraiense de taekwondo, Íris Tang Sing - primeira brasileira da modalidade a se classificar para as Olimpíadas 2016 - e o capitão do time da Associação Desportiva Itaboraí (ADI), Fábio Santos - conhecido como Fabão -, foram os escolhidos pela Prefeitura para representar a cidade.

DIVULGAÇÃO



›› Primeira a se classificar no taekwondo para os Jogos, Iris Sing conduziu a tocha em Itaboraí

A cada 200 metros, o fogo olímpico trocou de mãos. Foi formado também uma espécie de 'corredor musical', composto por dez bandas escolares da rede municipal tocando temas esportivos durante todo o percurso.

Rio Bonito - Depois de passar por Saquarema, na Região dos Lagos, o 'fogo olímpico' chegou a Rio Bonito, a primeira cidade da região a recebê-lo, na manhã de ontem. O percurso se iniciou na Avenida Manoel Duarte, na altura do viaduto da Bela Vista, seguindo rumo ao Centro. O encerramento do percurso ocorreu na Praça Fonseca Portela, a principal da cidade. O ator e produtor teatral Zeca Novais, fundador do projeto Lona na Lua, também participou do revezamento com a tocha.

Tanguá - No fim da manhã, o comboio com a 'chama olímpica' entrou na cidade pela rodovia BR-101. Houve interdição em várias ruas e linhas de ônibus operaram com itinerário alterado, mas não houve incidentes na passagem da tocha.

Emoção no revezamento

Durante o percurso da tocha pelas cidades da região, a emoção foi a palavra mais comum para resumir o principal sentimento dos condutores. Muito emocionada ao fechar o revezamento da tocha num palanque montado na Praça Marechal Floriano Peixoto, em Itaboraí, a atleta Íris Tang Sing mandou um recado para a população.

"Estou muito feliz por ter carregado a tocha na minha cidade de Itaboraí, é um orgulho muito grande para mim. E conto com a torcida de todos na Olimpíada", disse.

Íris é madrinha de um projeto em parceria com a Prefeitura, que leva o seu nome, e proporciona aulas de taekwondo par cerca de 70 alunos da rede municipal de ensino.

O zagueiro Fabão, capitão do time de futebol da Associação Desportiva Itaboraí (ADI), também falou sobre sua emoção. "Este é um momento único para o povo brasileiro, não só para Itaboraí. Estamos todos na torcida para que dê tudo certo para o nosso país nos Jogos", disse.

Dois alunos da rede municipal de Itaboraí e um de uma escola estadual foram os anfitriões das 13 pessoas escolhidas para carregarem a tocha na cidade.

Nathã Carvalho de Oliveira, 13 anos, e Thayane Rosa Lírio de Oliveira, 12 anos, ambos da Escola Municipal Jornalista Alberto Torres, e Aline Pereira Aguiar, 17 anos, do Ciep Doutor Elias Saraiva, em Rio Várzea, entregaram a tocha olímpica à maratonista aquática Mariana Mello, primeira condutora.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 03 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 151/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TURISMO E CULTURA, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DE TRANSPORTES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº GAB. nº 2189/2016- SMDS de 22 de julho de 2016 e 364/SEMFA/2016 de 01 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência e de Transportes no valor de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de agosto de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 151/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência e de Transportes.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.33.09.271.4004.2.051	3.1.90.13.01	430	00	15.000,00	0,00
20.36.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	464	00	0,00	2.000,00
	3.3.90.93.00	465	00	2.000,00	0,00
20.51.04.122.1001.2.117	4.4.90.52.00	522	00	0,00	15.000,00
TOTAL				17.000,00	17.000,00

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1641/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 13 de julho de 2016.
Onde se lê:..., VALCINEIA XAVIER MACHADO MARTINS , ...
Leia-se:..., VALCINEA XAVIER MACHADO MARTINS , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1736/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 22 de julho de 2016.
Onde se lê:..., MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA , ...
Leia-se:..., MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA LANA , ...

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 066/SEMTRAN/2016

FIXA CALENDÁRIO PARA VISTORIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016 DOS VEICULOS QUE OPERAM O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 9.503/1997 e no Decreto 149/2012 que regulamenta o serviço de transporte de escolares, RESOLVE:

Art. 1º– Fixar as datas para o procedimento da vistoria referente ao segundo semestre do ano corrente, CREDECIAMENTO e a VISTORIA do exercício de 2016, dos veículos destinados ao Transporte Escolar cadastrados na SEMTRAN (SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SÃO GONÇALO):

1 - Credenciamento:
Data: 01/08/2016 à 31/08/2016.

Os autorizatários deverão dirigir-se à SEMTRAN para solicitar a vistoria. Apenas os documentos vencidos deverão ser atualizados e anexados ao processo de vistoria do primeiro semestre de 2016, junto à SEMTRAN.

1.1 - Estabelecimentos de Ensino e Empresas:

a) Cópia do CRLV 2016 ou 2015 com IPVA 2016 pago de cada veículo. O veículo deverá estar de acordo com a Resolução 040/SEMTRAN/2013;

b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E de cada motorista, de acordo com a Lei 10.350/2001 (atividade remunerada);

c) Documento de Arrecadação Municipal (DARM) comprobatório de recolhimento de 05 (cinco) UFISG por veículo, referente à vistoria anual 2016;

d) Cópia da certidão criminal/penal do motorista e auxiliar de transporte (certidão da Justiça Federal e do Distribuidor Estadual (validade de 05 anos);

e) Cópia de alteração contratual, em caso de ter havido alguma alteração;

f) Uma fotografia 3X4 de cada motorista e de cada auxiliar de transporte;

g) Certificado da vistoria do cronotacógrafo no Inmetro atual, de cada veículo;

h) Seguro APP em favor de terceiros, por danos pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não, sendo o valor não inferior ao DPVAT, de cada veículo;

i) Certidão negativa do prontuário da CNH de cada motorista;

j) No caso de motorista autônomo, anexar comprovante de residência do motorista;

k) No caso do motorista autônomo, o mesmo deverá apresentar o cartão de autonomia, emitido pela Secretaria de Fazenda;

l) No caso de motorista contratado pelo estabelecimento, deverá ser apresentada a cópia da carteira de trabalho de cada motorista e de cada auxiliar de transporte;

m) Certificado de conclusão do curso especializado (Resolução CONATRAN 168/2004 e 409/2012);

n) Rota de cada veículo cadastrado;

o) Certificado e nota fiscal de Dedetização do veículo, de acordo com a Resolução nº 010/SEMTRAN/2016.

1.2- Autônomos:
Documentos do autorizatário

a) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação "Categoria D" válida e de acordo com a Lei 10.350/2001(discriminando atividade remunerada) do motorista autônomo e motorista auxiliar (quando houver);

b) Cópia do Seguro APP em favor de terceiros, por danos pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não, sendo o valor não inferior ao DPVAT;

c) Cópia da certidão criminal/penal do motorista autônomo e motorista auxiliar e auxiliar de transporte – quando houver esses profissionais auxiliares - (certidão da Justiça Federal e do Distribuidor Estadual (validade de 05 anos);

d) Uma fotografia 3X4 do motorista autônomo, motorista auxiliar e auxiliar de transporte (quando houver);

e) Comprovante de residência;

f) Certidão negativa do prontuário da CNH do motorista autônomo e motorista auxiliar (quando houver);

g) Certificado de conclusão do curso especializado (Resolução CONATRAN 168/2004 e 409/2012) do motorista autônomo e motorista auxiliar (quando houver);

h) Rota do veículo cadastrado.

Documentos do veículo

i) Cópia do CRLV 2016 ou 2015 com IPVA 2016 pago (do próprio ou cessão de acordo com a Resolução 040/SEMTRAN/2013);

j) Certificado da vistoria do cronotacógrafo no Inmetro atual do veículo;

k) Documento de Arrecadação Municipal (DARM) comprobatório de recolhimento de 05(cinco) UFISG do veículo, referente à vistoria anual 2016;

l) Certificado e nota fiscal de Dedetização do veículo, de acordo com a resolução nº 010/SEMTRAN/2016.

2- Calendário de Vistoria:
Data: 01/09/2016 à 30/12/2016

Art. 2º - Os Autônomos, as Escolas e as Empresas não poderão apresentar débitos de vistorias anteriores.

Art. 3º - A vistoria do veículo citado em processo será realizada no pátio da Secretaria de Transportes, nos meses de agosto a dezembro de 2016, mediante agendamento prévio.

Art. 4º - Na vistoria será exigido o selo e lacre do Inmetro no cronotacógrafo, atual, de acordo com a tabela de vistoria do Inmetro.

Art. 5º - De acordo com a Lei Municipal nº 546/2014, de 03/02/2014, fica proibido o uso de película tipo Insufilm nos vidros dos veículos destinados ao Transporte Escolar de modo que sua transparência seja total.

Art. 6º – Somente serão vistoriados os veículos que tiverem com toda documentação de acordo com esta Resolução.

Art. 7º - Os veículos não aprovados na vistoria prevista no calendário serão notificados com prazo de 15 (quinze) dias para sanar a(s) pendência(s).

§ 1º - Diante da impossibilidade de regularização da exigência descrita na notificação, o autorizatário deverá apresentar, antes do término do prazo estabelecido no caput, justificativa e requerimento para prorrogação do mesmo.

§ 2º - Em caso de deferimento da justificativa referida no parágrafo anterior, o prazo poderá ser prorrogado, uma única vez por mais 15 (quinze) dias.

Art. 8º- A não observância ao disposto nesta Resolução, sujeitará o autorizatário às sanções previstas no Decreto 149/2012.

Art. 9º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 22 de julho de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretario Municipal de Transportes

SEMEL

EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/SEMEL/2016 – PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33491/2014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 447/2012.
OBJETO: Prestação de serviços temporários, para atender, exclusivamente, o "PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE".
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
CONTRATADOS:

NOME	FUNÇÃO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	DATA ASSINATURA
MONIQUE FERREIRA RANGEL	COORDENADOR DE NÚCLEO	031/SEMEL/2016	12 meses	01/07/2016

NOME	FUNÇÃO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	DATA ASSINATURA
DOUGLAS COUTO DA MOTA	AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE I	032/SEMEL/2016	12 meses	25/07/2016

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

IPASG

Extrato do 3º Termo de credenciamento para consignação em folha de pagamento, junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.
Fund. Legal: Art. 51, § único da Lei Municipal nº 50/91 e regulamentada no âmbito do IPASG pela portaria 05/2010 e suas alterações.
Processo: 000796/2016
Partes: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ nº 32.538.167.0001-05 e SINDSPEF – Sindicato dos servidores públicos efetivos-SG CNPJ nº 05.208.698/0001-59.
Objeto: consignação facultativa em folha de pagamento
Data da assinatura: 23/07/2016.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses com início em 23/07/2016 até 22/07/2017.

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
MARCOS ANTONIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente do IPASG
Portaria nº 416/2016

SEMMA

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, faz saber ao Condomínio Marques de Paraná, inscrito no CNPJ sob o número 00.321.199/0001-50, que teve contra si lavrado o Auto de Infração nº 002/2016, nos termos a seguir transcritos:
Processo nº 18766/2016.
Endereço: Rua José Mendonça Campos, nº 187 – Jardim Alcântara – SG.
Objeto: Auto de Infração referente à poda irregular de vegetal.
Obs: O prazo para recurso é de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação deste edital.

BASE LEGAL:

Fator Gerador: Deixar, sem justa causa, de cumprir as regulares intimações do órgão ambiental municipal. Artigo 67 do Decreto nº 111/2001.

Base de cálculo: Lei 016 de 11/07/2001 – art.30, inciso II- multa simples; decreto 111/2001, art. 46 – valor: R$ 1199,25 (mil cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Valor: 39 (trinta e nove) UFISG'S.

Para quaisquer outras informações deverão se dirigir a esta Secretaria, localizada na Avenida Feliciano Sodré nº 100 – Centro - São Gonçalo – RJ.

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
RICARDO HARDUIM
Secretário Municipal do Meio Ambiente

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP FMS nº 007/2016.
Processo nº 6.887/2016. Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE O PMVG DA TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED OU BRASINDICE OU BP (banco de preço) PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO GONÇALO.
Fica marcado para o dia 16/08/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

FUNASG

PORTARIA PRES Nº. 013/2016

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Nomear, a partir de 01 de julho de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 13 de abril de 2015, os candidatos classificados conforme relação abaixo:

CARGO - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Classificação	Inscrição	Candidato	Nota Final	Em Substituição
7º	145.689-0	Ignacio Garcia Nunes Junior	51,00	Thais Lima Eskal - Mat. 037

CARGO – CIRURGIÃO DENTISTA

Classificação	Inscrição	Candidato	Nota Final	Em Substituição
4º	145.227-4	Marcelo Lamas De Mendonça	79,00	Jéssica de Freitas Goldine - Mat. 023

São Gonçalo, RJ, 30 de junho de 2016.
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

24-199--2017

000198

Parecer favorável

O relator do processo de impeachment, Antonio Anatasia, leu parecer favorável à pronúncia e impedimento de Dilma Rousseff.

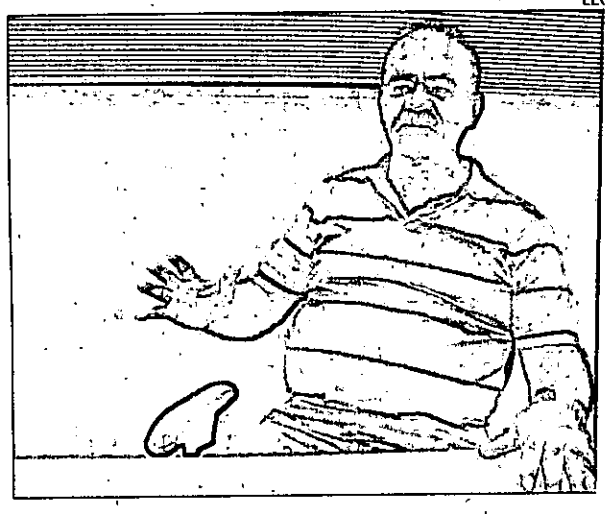
'Pretendo luta minha comun

O porteiro Alberto dos Reis, o Beto Bigode, 64, é um d está na pré-disputa para a Câmara de Vereadores de lutar pela classe e pelos moradores da comunidade on

LE

O SÃO GONÇALO - O que te motivou a se lançar pré-candidato a vereador?

BETO BIGODE - *Eu sou nascido e criado numa comunidade chamada Jaqueira, no Patronato, e sou muito considerado. Recebi diversos pedidos de algumas pessoas e decidi que viria candidato em 2012. Minha família, meus amigos e alguns conhecidos me apoiaram e firmei um compromisso com eles me filiando ao partido e espero que seja eleito para ter condições para lutar pelos*



que acreditaram na campanha e, principalmente, em mim.

OSG - Caso eleito, quais serão suas priori- dades?

BETO - *Sa cação. São prol cionais, não ma apenas do mas a minha*

'São Gonçalo est de coisas muito

Edson Costa é motorista e se lançou como pré-candi Gonçalo. O político, filiado ao PPL, terá como priori transporte público de qualidade e esp

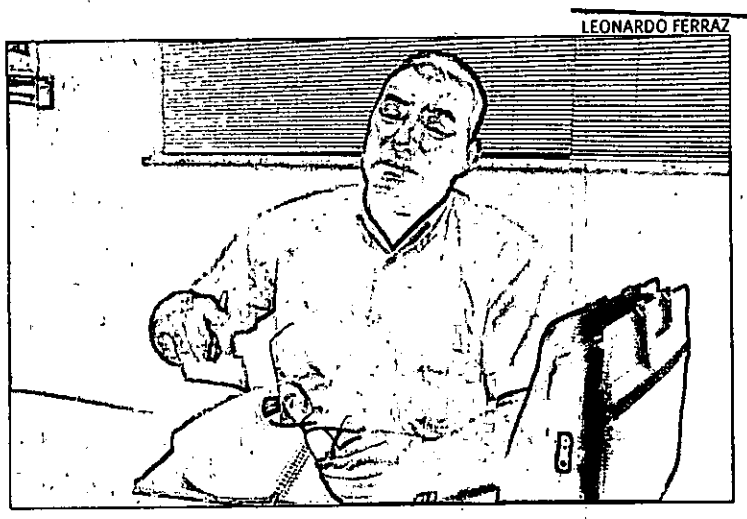
O SÃO GONÇALO - O que te motivou a se lançar pré-candidato a vereador em São Gonçalo?

EDSON COSTA - *Acompanho política desde os anos 80 e desde aquela época, pouca coisa mudou em São Gonçalo. Na última eleição, eu ajudei um amigo em sua campanha e, durante a caminhada, muitos me falavam que eu é que deveria tentar uma vaga. Isso me motivou muito. Agora, eu que estarei no pleito.*

OSG - Quais serão suas prioridades, caso seja eleito?

EDSON - *Se eu for eleito, terei como prioridade resgatar a esperança de uma população que*

LEONARDO FERRAZ



espera por saúde, educação, transporte público de qualidade e esporte e lazer. Na minha opinião, esses são os pilares de uma sociedade. São Gonçalo está carente de coisas básicas e precisamos mudar este panorama.

OSG - Tem algum projeto em mente?

EDSON - *Tenho sim. Gostaria que se transformasse em lei que todos os postos de saúde do município funcionassem de segunda a sábado por 12 horas ao dia. O que eu pretendo com isso é que as pessoas que trabalham em horários comerciais tenham a possibilidade de cuidar de sua saúde. Na educação, quero lutar por mais opções de esportes na grade escolar e melhorar a ronda nos colégios, oferecendo mais segurança aos alunos.*

OSG - Há a possibilidade de desistir da pré-candidatura? Por quê?

EDSON - *Não há a possibilidade de desistência. Estou focado e confiante em fazer uma São Gonçalo melhor. Tenho um sonho de menino que é visitar a Praia da Luz com estradas pavimentadas. Sei que muitos daquela região também sonham com isso e este será mais um caso que lutarei para resolver.*

tal fim, por um período de até três anos. Portanto, a brincadeira de empinar pipas, se causar a morte de alguém por causa do uso do cerol, implica no cometimento de infração pelo adolescente a quem poderá ser aplicada medida socioeducativa de internação em entidade de atendimento.

fios elétricos; soltar sempre em lugares abertos; evitar empinar pipas em lugares altos, tais como telhados e lajes; nunca soltar pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos, e ainda, jamais fazer pipas com papel laminado, pois o risco de choque é grande.

e-mail: wallace.salgado@jornalsg.com.br

** Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, Wallace Salgado de Oliveira tem curso de especialização pela Universidade de Coimbra, Portugal, premiação em Seminário no Canadá, onde apresentou projeto na área de Dependência Química. Atualmente é prórreitor administrativo da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), onde foi um dos responsáveis pela implantação dos Núcleos de Práticas Jurídicas da instituição.*

PSB confirma nome de Marlos Costa como candidato à Prefeitura de SG

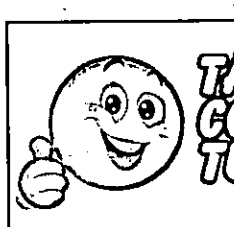
O Partido Socialista Brasileiro de São Gonçalo (PSB-SG) realizou, na noite de segunda-feira, no Clube Tamoio, sua convenção partidária, que confirmou o nome do vereador Marlos Costa como seu candidato a prefeito. O PSB já conta com o apoio para coligação majoritária do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Pátria Livre (PPL).



›› Convenção reuniu mais de duas mil pessoas no Clube Tamoio

Cerca de duas mil pessoas compareceram ao evento, que lotou o Tamoio, onde também foram homologados os nomes dos candidatos a vereadores do PSB. "Estamos há dois meses da eleição mais importante da história de São Gonçalo. Com a nossa convenção, estamos prontos para apresentar um novo projeto para nossa cidade. Um projeto de verdadeira mudança e renovação para devolver São Gonçalo para os gonçalenses. Vamos governar com transparência e com zelo com os recursos públicos. Valorizando os servidores e população, resgatando a autoestima do gonçalense", disse Marlos.

O presidente do PTB, vereador Dudu do Catarina, afirmou que ao escolher o apoio ao PSB mostra que foi feita a escolha certa. "Vejo no Marlos a mudança para nossa cidade, ele é um cara preparado e que tem as melhores propostas. Iremos trabalhar intensamente", ressaltou.



A Rádio Mania, que está em novo dial (102,9), sendo transmitida para todo o Estado do Rio e teve 'batismo' de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão.



A migração de criminosos do Rio de Janeiro para as cidades de São Gonçalo e Niterói com o reforço no policiamento na capital por conta das Olimpíadas.

ampla

Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 06/08/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
08:40 às 10:10	Rua 1º de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo	5378437
08:40 às 10:10	Rua Aurélio Pinheiro - Pita - São Gonçalo	5378437
08:40 às 10:10	Rua Dr. Pio Borges - Barro Vermelho - Pita - São Gonçalo	5378437
09:00 às 10:30	Rua Zélio de Moraes - Parada 40 - São Gonçalo	5378601
10:20 às 12:00	Rua Dr. Pio Borges - Pita - São Gonçalo	5378499
10:40 às 12:10	Rua/Travessa Zélio de Morais - Parada 40 - São Gonçalo	5378669
10:40 às 12:10	Travessa Leonídia - Parada 40 - São Gonçalo	5378669
13:20 às 14:50	Avenida/Rua Imboaçu - Brasilândia - Boaçu - São Gonçalo	5378545
13:20 às 14:50	Avenida Imboassu - Brasilândia - São Gonçalo	5378545
13:20 às 14:50	Estrada/Rua Boaçu - Boaçu - São Gonçalo	5378545
13:30 às 15:00	Rua/Travessa Maria da Fonseca - Camarão - Parada 40 - São Gonçalo	5378809
15:10 às 16:40	Rua Dr. Francisco Portela - Camarão - São Gonçalo	5378861
15:10 às 16:40	Travessa Mara da Fonseca - Parada 40 - São Gonçalo	5378861

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 210 CPA: 02/2020

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 04 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 152/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 939/GAB/SEMED/2016 de 04 de julho de 2016 e 119/FUMIA/2016 de 05 de julho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal para Infância e Adolescência e da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 488.410,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e dez reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de julho de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 152/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundo Municipal para Infância e Adolescência e da Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2031.2.126	4.4.90.52.00	211	00	0,00	419.470,00
20.27.12.361.2106.2.161	3.3.90.93.00	criar	00	242.383,00	0,00
20.27.12.367.2033.2.129	3.3.90.93.00	criar	00	177.087,00	0,00
23.44.08.243.2051.2.122	3.3.90.30.00		00	68.940,00	0,00
	3.3.90.32.00		00	0,00	15.900,00
	3.3.90.36.00		00	0,00	35.000,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	40,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	18.000,00
TOTAL				488.410,00	488.410,00

DECRETO Nº 153/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 777/SEMIURBCPARJ/2016 de 20 de julho de 2016, 034/SUPCONTRAT/2016 de 26 de julho de 2016 e 200/2016-SEMSEP de 27 de julho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Administração, de Segurança Pública e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 980.345,87 (Novecentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 153/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Orgãos: Secretarias Municipais de Administração, de Segurança Pública e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.22.04.122.1001.1.032	3.3.90.36.00	1	00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00	2	00	0,00	700,00
	4.4.90.51.00	3	00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	4	00	0,00	1.000,00
20.22.04.122.1001.2.010	3.3.90.36.00	6	00	0,00	700,00
	3.3.90.39.00	7	00	0,00	700,00
	4.4.90.52.00	8	00	0,00	1.000,00
20.22.04.122.1001.2.011	3.3.90.30.00	9	00	0,00	700,00
	3.3.90.36.00	10	00	0,00	700,00
	3.3.90.39.00	11	00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52.00	12	00	0,00	1.000,00
20.22.04.122.1001.2.104	3.3.90.30.00	13	00	0,00	700,00
	3.3.90.39.00	14	00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52.00	15	00	0,00	1.000,00
20.22.04.122.2057.1.031	3.3.90.30.00	34	00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.00	35	00	0,00	700,00
	4.4.90.52.00	36	00	0,00	1.000,00
20.22.04.122.2089.1.007	3.3.90.39.00	37	00	0,00	700,00
20.27.28.846.4006.2.048	3.3.90.47.00	55	00	29.100,00	0,00
20.31.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	387	00	10.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	390	00	0,00	10.000,00
20.31.06.181.2055.2.167	3.3.90.39.00	409	00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	410	00	0,00	20.000,00
20.31.04.182.1001.2.111	3.3.90.39.00	1066	00	16.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	1067	00	0,00	16.000,00
20.59.04.122.1001.2.117	3.3.90.14.00	661	00	0,00	27.308,00
	3.3.90.36.00	665	00	0,00	100.000,00
20.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	555.798,74
20.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	700	00	0,00	187.351,87
20.59.15.682.2054.2.127	3.3.90.30.00	703	00	905.245,87	0,00
20.59.15.451.2113.2.094	3.3.90.39.00	1093	00	0,00	11.010,16
20.59.18.542.2103.2.189	3.3.90.39.00	708	00	0,00	23.853,10
TOTAL				980.345,87	980.345,87

Designa:

no período de 15/08/2016 a 31/08/2016, DANIEL LIMA DE MAGALHAES BASTOS - Mat.: 19470, para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Controle Interno, nas faltas e impedimentos do servidor Marco Aurelio Sampaio Leite - Mat.: 116951, na Secretaria Municipal de Controle Interno, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.

Port. nº 1815/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2016, CARLOS EDMAR DE SOUZA LICURGO - Mat.: 40190, do cargo em comissão de Assessor Chefe Jurídico – Símbolo PR-02, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

Port. nº 1817/2016.

Designa:

a contar de 01 de julho de 2016, FABIO LUIZ OLIVEIRA DE CARVALHO - Mat.: 20921, para responder pela função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, em virtude das férias do(a) servidor(a) Joao Carlos Cesar Lima - Mat.: 20923, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1816/2016

Designa:

a contar de 01 de agosto de 2016, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA - Mat.: 21044, para responder pela função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, em virtude das férias do(a) servidor(a) Washington Fernando R R Teles - Mat.: 15203, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1818/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
117698	FRANCISCO DE ASSIS ABREU SANTORIO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
117710	BRUNO DE SOUZA FIRMO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
117769	RAFAELA CORDEIRO DA SILVA MOTTA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117942	ROSIMERE CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117948	MONICA GALVAO DE ARAUJO RODRIGUES	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1819/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de GLAUBER DANIEL DE LIMA FIGUEIREDO, na Portaria nº 1738/2016, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

Port. nº 1820/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2016, BIANCA DE MENEZES LOPES SOUTO - Mat.: 116223, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Gabinete do Prefeito.

Port. nº 1821/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2016, AMANDA MESQUITA DE VASCONCELLOS - Mat.: 117709, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

Port. nº 1822/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2016, MARIA DO AMPARO VIEIRA SALES - Mat.: 21344, da função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1823/2016

Exonera:

a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
117719	LOUISE PEREIRA MAIA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117733	JANETE DO SOCORRO SILVA LOUREIRO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117972	JOAO LAIR DA PAIXAO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1824/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 124/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 40% (quarenta por cento) da carga horária da servidora Maria Izabel Araújo Roque, matrícula 15.031, função de Professor Docente II a partir de 08 de julho de 2016, conforme Processo nº 22067/2016.

São Gonçalo, 29 de junho de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 015/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49.173/2015.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 015/2016, em favor das empresas: PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME, INVICTTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, NATIVA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP. Objeto: "Formação de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de pintura, material elétrico e material de construção para atendimento das necessidades dos cemitérios públicos municipais de São Gonçalo – RJ", para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 5685/2016, 5688/2016, 5707/2016, 24649/2016, 29037/2016, 29884/2016, 30152/2016, 30337/2016, 31207/2016, 31248/2016 e 31514/2016.

São Gonçalo, 03 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº. 41414/2015

São Gonçalo, 03 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMFA

Portaria n 13/SEMFA/16

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DESIGNADO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 012/SEMFA/2016 PARA FISCALIZAR O CONTRATO 001/SEMFA/2016 CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA no uso de suas atribuições legais, e considerando o que preceitua o art. 67 da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:

Art.1º - Designar a servidora OLGA MARIA JORDÃO TEIXEIRA DE SOUZA, matricula n. 14978, para exercer a função de Fiscal do Contrato n. 001/SEMFA/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalo e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL cujo objeto é a prestação de serviço continuado de recolhimento de tributos e demais receitas, firmado no Processo Administrativo n. 6988/2015, por meio do Credenciamento de Instituição Financeira n. 001/SEMFA/2016 em substituição à servidora FABIANA HORA DA SILVA, matricula n. 14546.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

Portaria n. 14/SEMFA/16

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DESIGNADO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 011/SEMFA/2016 PARA FISCALIZAR O CONTRATO N. 002/SEMFA/2016 CELEBRADO COM O ITAÚ UNIBANCO S.A.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA no uso de suas tribuições legais, e considerando o que preceitua o art. 67 da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:

Art.1º - Designar a servidora OLGA MARIA JORDÃO TEIXEIRA DE SOUZA, matricula n. 14978, para exercer a função de Fiscal do Contrato n. 002/SEMFA/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalo e o ITAÚ UNIBANCO S.A., cujo objeto é a prestação de serviço continuado de recolhimento de tributos e demais receitas, firmado no Processo Administrativo n. 6988/2015, por meio do Credenciamento de Instituição Financeira n. 001/SEMFA/2016 em substituição a servidora FABIANA HORA DA SILVA, matricula n. 14546.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

PORTARIA Nº 045/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESIGNA MEMBROS INTEGRANTES DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA ESTE FIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os artigos 202, 203 e 204 da Lei 050/1991-Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo, RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar os fatos que resultaram na abertura do processo de reconhecimento de dívida de número 27.284/16.

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados para integrar a comissão responsável pela sindicância, sendo que esta ficará sob a presidência do primeiro:

1) Fátima Alves Pereira- matrícula nº 16.059

2) Patrícia Gabriela Magdala dos Santos- matrícula nº 15.408

3) Patrícia Pereira do Prado- matrícula nº 17.287

Art. 3º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para o cumprimento da referida sindicância.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de julho de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 046/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE ADESÃO SEMED Nº 006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E BRASILSUPRI EIRELI-ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato de Adesão SEMED nº 006/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e BRASILSUPRI EIRELI-ME;

Marcelo Lages da Fonseca, matrícula nº 115.350;

Carlos Henrique Uchôa, matrícula nº 111.959.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 019/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.615/2015.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG nº 019/2016, em favor da empresa: REMICON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Objeto: "Aquisição de material para o Centro de Capacitação e produção de material especializado da rede pública municipal", para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA DO TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 28 de julho de 2016.

Processo nº: 25.710/2016

Onde se lê: Dezembro de 2015.

Leia-se: Janeiro de 2016.

São Gonçalo, 28 de julho de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 18/16.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 015/13-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.631/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes.Mat. 113.399, Marcelo Costa de Oliveira.Mat.21.627, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat.111.099, Jamila da Silva Azeredo.Mat.111.124,Valdete Monteiro A. Marins.Mat.115.608 e Jaqueline R. Quintanilha Caldas. Mat.111.059 e Tatiane de Oliveira Souza Cavalcanti. Mat.117.149 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação Não Residencial de nº 015/13-FMAS, Processo Administrativo nº 31.631/2013, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Leandro Pinheiro dos Santos.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Contrato de Locação Não Residencial nº 015/13-FMAS do Processo Administrativo nº 31.631/2013 com início em 31 de julho de 2016 e termino em 30 de julho de 2017 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.631/13

CONTRATO DE LOCAÇÃO: Nº 015/13-FMAS

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

LOCADOR: LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do prazo de locação não residencial do imóvel situado na Estrada do Pacheco, nº 39, Amendoeira, São Gonçalo RJ.

PRAZO: 12 (doze) meses, passando a vigorar do período 31 de julho de 2016 a 30 de julho de 2017.

VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 2.102,84 (dois mil cento e dois reais e oitenta e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2081.2.165, Código de Despesa: 3.3.90.36.00, Fonte de Recurso: 00, Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo – FMAS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

SEMIURBCPARJ

CONCESSÃO DE LICENÇA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO torna Público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo–SEMMA através do Processo Nº 29.025/2016, a Licença de Operação nº 042/2011 com validade até 25 de julho de 2020 para desenvolver a atividade na Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, em Nível Secundário, com vazão média de 960,00 e máxima de 1728,00 m³/dia e carga orgânica de 270,00Kg/dia de DBO XXXXX, na Rua Fued Molsés-Bairro Tribobó-Município de São Gonçalo-RJ. Esta Prefeitura está sediada a Rua Feliciano Sodré nº 100-Centro-CEP 24440-440, São Gonçalo-RJ.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário Municipal de Infraestrutura

Decreto nº 016/2016 de 03 de fevereiro de 2016

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2013.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e EVA DA SILVA MOUTINHO.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Caetés, Lote 30, Quadra 84, Jardim Catarina São Gonçalo, RJ, onde encontra-se alocada a equipe de nº 304 e 305 do PSF.

VALOR GLOBAL: R$ 10.653,36 (dez mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1113/2013.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/06/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.20382.012, Fonte 01 e 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 15 de julho de 2016

ADRIANA CARNEIRO SOARES

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM: 07/06/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2015.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e ROBERT WILLIAM ANTUNES DE FIGUEIREDO.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Francisco Portela, nº 2227, Parada 40, São Gonçalo, RJ.

VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 0679/2015.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/07/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.21012.168, Fonte 01 e 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 05 de julho de 2016

ADRIANA CARNEIRO SOARES

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

SEMCI

CONTINUA NA PÁGINA 7

O SÃO GONÇALO

TODOS OS DIAS NAS BANCAS



ANUNCIE: 21.2602-4270

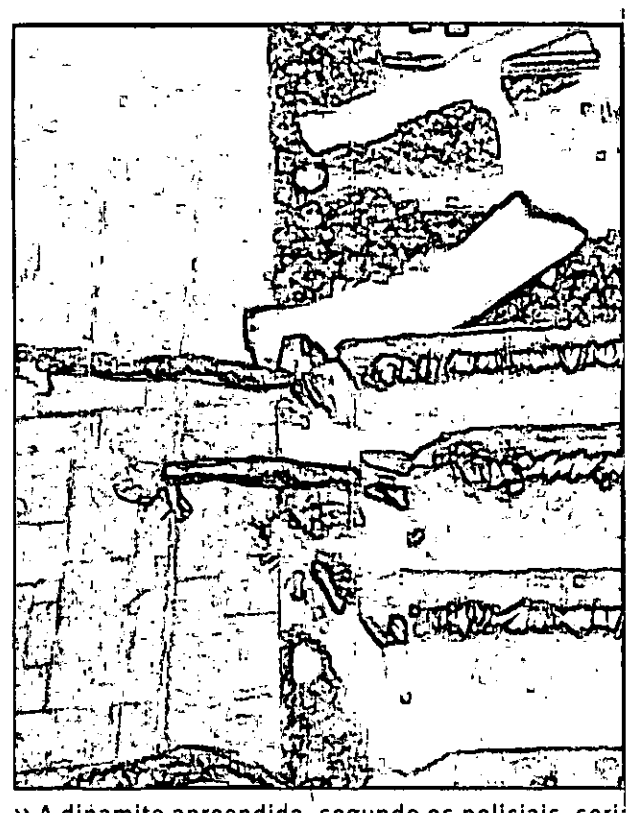
24-199---2017

OSGLago

» REGIÃO DOS LAGOS

Munição m

ráfico tinha bananas de dinamites qu



›› A dinamite apreendida, segundo os policiais, seria

inamites, drogas, munições e um revólr foram apreendidos, n Araruama, durante peração conjunta de poiais do 25ºBPM (Cabo rio) e equipes do Batalão de Polícia Rodoviáa (BPRv), na manhã de ntem, no distrito de São lcente de Paula.

Segundo informações os policiais, eles foram ecebidos a tiros quando negaram a uma casa, pós receberem denúna anônima. Os homens ue estavam no local conseguiram fugir e o materal foi apreendido após ma revista na residêna. O que chamou a atenlo dos policiais foram uatro 'bananas' de dinaites, que teriam poder e explodir uma casa.

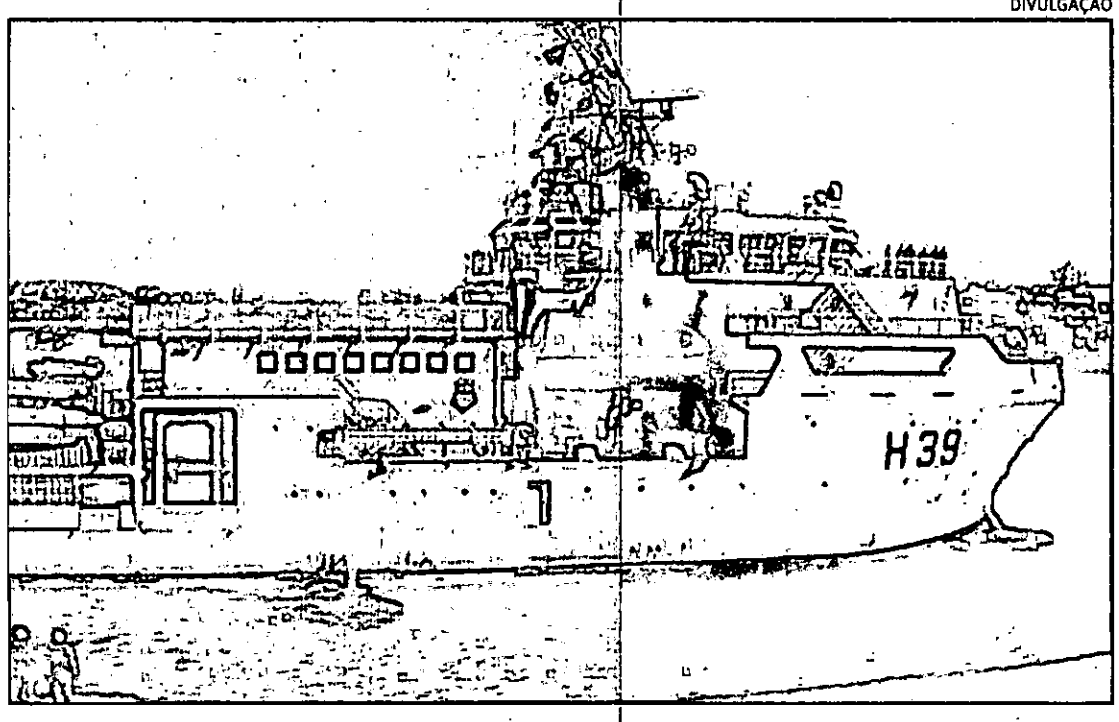
Boca do Mato - Um apaz foi preso por poliais do 25ºBPM (Cabo rio) na Rua da Cristal, a Boca do Mato, em abo Frio. Após uma deúncia sobre a venda de drogas, os policiais encontraram 110 cápsulas de cocaína e R$65. O homem foi levado para a 126ºDP (Cabo Frio) e autuado por tráfico.

Um rapaz de 20 anos, conhecido como **Paulista** foi preso no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. A denúncia anônin pelo telefone de e cia da unidade, suspeito estaria do drogas pelo sua casa. Uma e PM foi até local,

» SAQUAREMA

Desaparecimento de avião vira mistério e Marinha mantém busca

DIVULGAÇÃO



›› Navios da Marinha do Brasil estão sendo usados nas buscas ao piloto e aos destroços do avião

Ontem, completaram- oito dias da queda de m caça de modelo AF- Skyhawk da Marinha, a orla de Jaconé, em aquarema, sem que teham sido esclarecidas s causas do acidente encontrados destros da aeronave.

O caça, ocupado por m piloto, caiu no mar urante um treinamen- padrão de ataque a lvos de superfície na osta de Jaconé, em Saquarema, após resvalar m outro avião de mesmo odelo. O piloto da outra eronave conseguiu pouar na base aérea de São edroda Aldeia.

A Marinha do Brasil, om auxílio do Corpo de ombeiros, iniciou buss imediatamente no cal, mas apenas uma arte do caça foi achada. e acordo com o órgão, que abriu um Inquérito Policial Militar, não há avanços na investigação sobre as causas que levaram ao choque das aeronaves do ar. O prazo para a apresentação de um parecer é de até 60 dias após a abertura do processo, no dia 27.

A Marinha informou ainda que a aeronave era vista nos radares do mapa aéreo brasileiro e sumiu no ponto da queda, em Saquarema. os responsáveis pelas buscas já trabalham com a hipótese do piloto não ter conseguido ejetar do aparelho e morrido no acidente.

Guardas municipais se unem para protestar

Guardas Municipais se uniram para protestar, pelo segundo dia consecutivo, contra a agressão sofrida por um deles, no último sábado na Rua Manoel Turíbo de Farias no centro de Armação dos Búzios.

O protesto reuniu representantes das corporações de Silva Jardim, Bom Jardim, Araruama, Magé, Itaboraí, Cabo Frio, que se uniram ontem em frente ao Fórum do Município, onde eles reivindicam a punição dos agressores que espancaram o guarda, que trabalhava no dia do crime.

Testemunhas disseram que o guarda foi alertar o período ultrapassado no local onde o veiculo do acusado estava estacionado. Por não ter gostado da abordagem, os ocupantes do veículo iniciaram as agressões, até ele cair e ficar inconsciente, após golpes e chutes na cabeça, que sagrava muito. Após as agressões, os homens fugiram.

Outro protesto - Na segunda-feira, a concentração começou no Pórtico de Búzios, onde funciona a Secretaria de Turismo, onde em seguida foram para frente da prefeitura da cidade. O caso foi registrado na 132ºDP (Arraial do Cabo), onde já existe um mandato de prisão e solicitado câmeras de seguranças do local, para ajudar nas investigações para a chegada dos autores do crime, que estão foragidos pela justiça.

» ARARUAMA

Defeso começa na Lagoa de Araruama e vai até outubro

Na última segunda-feia, foi iniciado o período e defeso da Lagoa de raruama. A prefeitura cal anunciou que durane três meses está proibio qualquer tipo de pesca, omercialização, transporte e consumo de peixes nativos da Lagoa.

O objetivo é garantir a reprodução adequada e o crescimento das espécies. A pesca é proibida para qualquer pessoa, inclusive os turistas que visitarem a região neste período. Todas as espécies, tanto camarão como a tainha e o pescado em geral presente na Lagoa de Araruama estão no Defeso, que termina no dia 31 de outubro de 2016.

CONTATO PUBLICITÁRIO

PRÉ-REQUISITOS:
- Dinamismo
- Boa comunicação
- 2º grau
- Ter experiência com vendas externas
- Residir na região dos Lagos

O SÃO GONÇALO

OFERECEMOS:
Fixo +
Vale refeição +
Vale transporte +
Comissão
- Visibilidade junto ao mercado
- Possibilidade de amplo crescimento

Envie seu currículo para:
luiz.carlos@jornalsg.com.br
Colocar no assunto: CONTATO PUBLICITÁRIO

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 05 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 154/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE SEGURANÇA PÚBLICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 128/FMS/2016 de 27 de julho de 2016, 172/2016-SEMSEP de 05 de julho de 2016 e 374/SEMFA/2016 de 04 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Segurança Pública no valor de R$ 3.005.640,93 (Três milhões, cinco mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 154/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Fundo Municipal de Saúde e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Segurança Pública.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$) ACRESCIMO	VALOR (R$) CANCELAMENTO
28.271.28.843.4418.8.0002	4.4.90.52.00	64	00	7.843.640,93	0,00
28.311.84.122.1001.2.117	3.1.90.04.00	387	00	0,00	167.000,00
28.311.28.271.4084.2.651	3.1.90.13.01	416	00	162.000,00	0,00
23.51.10.301.2002.2.158	3.1.90.11.00		00	0,00	617.374,43
	3.1.90.13.01		00	0,00	268.684,50
23.51.10.301.4008.8.0001	3.1.90.51.00		00	0,00	300.000,00
23.51.10.302.2040.2.015	4.4.90.52.00		00	0,00	500.000,00
23.51.10.304.2114.2.089	3.3.90.36.00		00	0,00	65.582,00
23.51.10.305.2114.2.089	3.3.90.36.00		00	0,00	787.000,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	261.000,00
23.51.10.305.2114.2.089	4.4.90.52.00		00	0,00	64.000,00
23.51.10.305.2114.2.265	3.3.90.36.00		00	0,00	100.000,00
TOTAL				3.005.640,93	3.005.640,93

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1826/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 12 de julho de 2016.
Onde se lê:..., FABIO DA SILVA DA ROCHA , ...
Leia-se:..., FABIO SILVA DA ROCHA , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1754/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 28 de julho de 2016.
Onde se lê: ..., MARIANA CAMPOS DA MATA CARLOS, ...
Leia-se: ..., MARIANA CAMPOS DA MATA CARLOS – Mat.: 116480, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1771/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 28 de julho de 2016.
Onde se lê: ..., MIRIAM SOARES LARA, ...
Leia-se: ..., MIRIAM SOARES LARA – Mat.: 114392, ...

Designa:
a contar de 01 de agosto de 2016, LEONARDO RAMOS TEIXEIRA - Mat.: 22404, para responder pela função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, em virtude das férias do(a) servidor(a) Kelly Fontela Ferreira - Mat.: 16412, na(o) Secretaria Municipal de Administração, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 1770/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, LUCIANA DA CONCEICAO FERREIRA - Mat.: 115000, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Gabinete do Prefeito.
Port. nº 1826/2016

PORTARIA Nº 006/2016/GAB de 04 de agosto de 2016.

INSTITUI E DESIGNA SINDICÂNCIA PARA APURAR OS FATOS CONSTATADOS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 058/2016 E ALTERAÇÕES DO DECRETO Nº 067/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída Sindicância para apurar os fatos constatados pela Comissão Instaurada pelo Decreto nº 058/2016 e alterações do Decreto nº 067/2016.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo para compor a comissão:
Presidente – Marcos Azevedo Tavares, mat.: 117.302;
Membros – Sônia Cristina dos Santos, mat.: 17.741;
Membros – Hélio de Oliveira Junior, mat.: 14.943.

Art. 3º - O prazo para a sindicância terá seu início a partir da data da publicação no Diário Oficial, não podendo ultrapassar o período de 30 (trinta) dias, salvo hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período.

Parágrafo único - O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

SEMAD

PORTARIA nº 186/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor JORGE LUIZ DA SILVA, matrícula n.º 9648, Operador de Máquinas, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 2925 dias ou 08 anos e 05 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 30662/2016.

São Gonçalo, 22 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 187/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora RACHEL DE SÁ WANDERLEY, matrícula n.º 11870, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1081 dias ou 02 anos, 11 meses e 01 dia, conforme solicitado através do Processo n.º 30890/2016.

São Gonçalo, 22 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 188/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MARIA ALICE DE SOUZA, matrícula n.º 13395, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 459 dias ou 01 ano, 03 meses e 04 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 30478/2016.

São Gonçalo, 22 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 189/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MARIA DO SOCORRO PAULO FERREIRA COIMBRA, matrícula n.º 21771, Professor Docente II, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 4396 dias ou 12 anos e 16 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 30984/2016.

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 190/SUPES/SEMAD/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora TELMA MARIA MANHÃES BARBOSA, matrícula n.º 16895, Auxiliar de Enfermagem, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 5862 dias ou 16 anos e 22 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 30519/2016.

São Gonçalo, 26 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 191/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal n.º 050/91) de 05 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora ROSIMERE COELHO QUINTAN, matrícula n.º 14046, Professor Docente I, prestou na Fundação Municipal de Educação de Niterói, totalizando 1.124 dias ou 03 anos e 29 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 49041/2015.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 192/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MARIA CRISTINA MARTINS COSTA, matrícula n.º 13685, Fonoaudiólogo, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1151 dias ou 03 anos, 01 mês e 26 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 32261/2016.

São Gonçalo, 27 de julho de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 22098/2015, 23822/2015, 23827/2015, 23840/2015, 23842/2015, 23875/2015, 23876/2015, 23891/2015, 23896/2015, 23899/2015, 23910/2015, 23920/2015, 23921/2015, 23929/2015, 23931/2015, 23938/2015, 23940/2015, 23959/2015, 23976/2015, 23978/2015, 23981/2015, 24007/2015, 24042/2015, 24076/2015, 24082/2015, 24093/2015, 24096/2015, 24098/2015, 24102/2015, 24108/2015, 24115/2015, 24132/2015, 24138/2015, 24156/2015, 24157/2015, 24162/2015, 24195/2015, 24196/2015, 24198/2015, 24203/2015, 24207/2015, 24211/2015, 24259/2015, 24284/2015, 24445/2015, 24136/2016, 29977/2016 e 31417/2016.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 24861/2014, 22629/2015, 23030/2015, 23042/2015, 23049/2015, 23067/2015, 23080/2015, 23105/2015, 23268/2015, 23269/2015, 23281/2015, 23317/2015, 23319/2015, 23323/2015, 23331/2015, 23344/2015, 23349/2015, 23351/2015, 23355/2015, 23361/2015, 23363/2015, 23365/2015, 23370/2015, 23373/2015, 23380/2015, 23384/2015, 23390/2015, 23393/2015, 23432/2015, 23433/2015, 23434/2015, 23435/2015, 23436/2015, 23639/2015, 23854/2015, 23893/2015, 23930/2015, 24001/2015, 24010/2015, 24013/2015, 24023/2015, 24037/2015, 24046/2015, 24069/2015, 24091/2015, 24097/2015, 24099/2015, 24103/2015, 24111/2015, 24121/2015, 24149/2015, 24160/2015, 24179/2015, 24189/2015, 24190/2015, 24191/2015, 24222/2015, 24335/2015, 24353/2015, 24413/2015, 24443/2015, 24444/2015, 24446/2015, 24793/2015, 24912/2015, 39976/2015, 40016/2015 e 40750/2015.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 36663/2015, 37978/2015, 38040/2015, 39226/2015, 40804/2015, 42199/2015, 42413/2015, 42431/2015, 42437/2015, 42443/2015, 42455/2015, 42470/2015, 42480/2015, 42485/2015, 42644/2015, 42647/2015, 42712/2015, 42728/2015, 42754/2015, 42780/2015, 42827/2015, 42833/2015, 42905/2015, 42918/2015, 42921/2015, 42926/2015, 42953/2015, 43093/2015, 43095/2015, 43133/2015, 43141/2015, 43148/2015, 43152/2015, 43203/2015, 43292/2015, 43350/2015, 43435/2015, 43451/2015, 43466/2015, 43477/2015, 43639/2015, 43637/2015 e 46988/2015.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 49041/2015, 30478/2016, 30519/2016, 30662/2016, 30890/2016, 30984/2016 e 32261/2016.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº. 22637/2015, 23054/2015, 23260/2015, 23320/2015, 23402/2015, 23418/2015, 23420/2015, 23465/2015, 23928/2015, 23962/2015, 24113/2015, 24129/2015, 24167/2015, 24218/2015, 24227/2015, 24297/2015, 24323/2015, 39507/2015, 40667/2015, 42618/2015, 43135/2015, 43151/2015, 43375/2015, 43487/2015, 26836/2016, 27113/2016, 27601/2016 e 29558/2016.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 31.299/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Pequeno Rebanho, nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 31.300/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Pequeno Rebanho, nos autos do presente processo relativo ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 31.322/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Raiz de Davi nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 31.324/2016.
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Raiz de Davi nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 31.460/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 16.661,00 (dezessels mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 32.466/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 32.588/2016.
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação de Moradores e Amigos do Bairro Anaia, relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 32.631/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - REAME, relativo ao mês de maio/2016, no valor de R$ 10.009,60 (dez mil, nove reais e sessenta centavos).

São Gonçalo, 29 de julho de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação dos Servidores Marcos Valério Quitete Soares matrícula: 5.730 e Edinaldo da Costa Menezes matrícula 18.855, a contar de 11 de julho de 2016, para exercer a fiscalização do Contrato de "Fornecimento de Combustível para Abastecimento de Viaturas Oficiais do Município de São Gonçalo". Contrato PMSG nº 029/2016, Processo Administrativo nº 6.214/15 - Partes: Município de São Gonçalo e Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
28.636.579/0001-00

CONCESSÃO DE LICENÇA: A Prefeitura Municipal de São Gonçalo torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo–SEMMA através do Processo Nº 23.683/2016, a Licença de Instalação nº 014/2016 com validade até 27 de junho de 2020 para desenvolver a atividade de Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário, em Nível Secundário, com vazão média de 2.400,00M³/dia e carga orgânica de 675,00KG/dia de DBO, na Rua Estrada de Guaxindiba, Lote 14 – Bom Retiro - Município de São Gonçalo-RJ. Esta Prefeitura está sediada a Rua Feliciano Sodré nº 100-Centro-CEP 24440-440, São Gonçalo-RJ.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura – PMSG
Decreto nº 016/2016 de 03 de fevereiro de 2016

CMDCA

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO (CMDCA/SG)

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessels, na sala de reuniões número um, localizada na Rua Uriscina Vargas número trinta e seis, Anexo da Prefeitura, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, realizou-se a Assembleia Ordinária do CMDCA/SG, com início às dez horas e trinta minutos. Depois de fazer a conferência dos conselheiros presentes e constatar que há quórum a reunião foi aberta pela presidente, conselheira Gisele Batista Herdy, dando as boas-vindas aos presentes. A segunda secretária, conselheira Carla Cristiane de Souza da Silveira, leu a ata referente a Assembleia Extraordinária realizada no dia quatro de maio a título de informação pois esta não será publicada por falta de quórum para deliberações. Em seguida, a secretária conselheira Jantiena de Jonge leu a ata referente a Assembleia Ordinária realizada no dia 30 de abril próximo passado, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, foi lida a ata da Assembleia Ordinária realizada no dia 27 de abril próximo passado e aprovada por unanimidade. As conselheiras Luciene Fraga e Dinamárcia do Nascimento realizaram duas visitas institucionais, a primeira no Centro Sócio Cultural Amigos da Cidadania - CESCAC, com atividades no Caju, Rio de Janeiro, mas com a sede em São Gonçalo. Chegando lá verificaram que a documentação está vencida desde 2009 e informaram que, sendo as atividades da instituição em outro município a instituição deverá solicitar uma vista ao CMDCA do Rio de Janeiro, comprovando as atividades e que poderá ser solicitada uma visita após a regularização da documentação. A outra instituição visitada foi Espaço Helena Benayon – EHEBE, localizada no Porto do Rosa; instituição muito bem organizada, acolhedora e segura para as crianças. Colocado em votação, foi aprovado o primeiro registro por unanimidade. Os conselheiros Haroldo Ganja e Carla Cristiane da Silveira, também realizaram duas visitas: Projeto Alcançando Vidinhas, com a documentação também vencida deste 2009, sendo assim, a renovação do registro não foi aprovada e Creche Escola Obra Social Pequenos da Jurumenha, na qual estava tudo em ordem, sendo aprovada a renovação de registro. A presidente, conselheira Gisele Herdy, apresentou um relatório verbal sobre o resultado positivo da campanha do dia 18 de maio com a ação na Praça Luis Palmier onde representantes do governo e do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, montaram tendas que deram suporte para que os Conselheiros de Direitos do CMDCA/SG, representantes da sociedade civil e do governo, distribuíssem folders sobre o Combate à Exploração e Abuso sexual de Crianças e Adolescentes. A presidente Gisele Herdy informou que o CMDCA/SG foi convidado à participar de uma reunião no 7º Batalhão em prol da criação do Conselho Comunitário de Segurança Escolar com membros da Guarda Municipal, Polícia Militar, representantes de Secretarias Municipais, entre outros. Foi realizada a prestação de contas de recursos liberados do FUMIA-SG com autorização do CMDCA para (1) o pagamento da empresa LB Distribuidora de Produtos e Serviços LTDA (Processos FUMIA 416/2015; FUMIA 417/2015 e FUMIA 418/2015), valor total de R$ 81.324,92 (2) Movimento de Mulheres, valor de R$ 7.310,00 (3) Adonai, valor de R$ 10.635,20 (4) Reame, valor de R$ 8.758,40 (5) Contas de telefone e Internet, valor total de R$ 2.416,84. A Assistente Social da SMDSHABIA Cristiane Campos apresentou o projeto "Caminhos para o Diálogo, para as Singularidades de Cada Um" visando a Formação Continuada de Educadores Sociais. A Conselheira Jacinta Rodrigues questionou sobre as instituições que serão alvo da ação. A Conselheira Dinamárcia do Nascimento destacou que o monitoramento dos abrigos é de responsabilidade da equipe técnica da alta complexidade. A proposta está disponível aos membros do CMDCA e será analisada pela Comissão de Garantia de Direitos e/ou a Comissão das Políticas Básicas e Programas Especiais que, posteriormente apresentará à plenária a sua conclusão. Em seguida, foi apresentado pela presidente a proposta de participação de um grupo de Conselheiros Tutelares no Fórum Estadual dos Conselheiros Tutelares que será realizado em Paraty, Rio de Janeiro, sendo sugerida pela SMDSHABIA a participação de nove conselheiros tutelares, ou seja, três de cada Conselho. O conselheiro Tutelar Artur Poubel, representando os conselheiros tutelares presentes, se manifestou de forma exaltada, destacando que todos os conselheiros deveriam ir ao Fórum e que a legislação garante a capacitação continuada. A conselheira de direito Carla Cristiane da Silveira observou que mais de um conselheiro tutelar deveria ficar no plantão no fim de semana, pois atualmente somente um conselheiro tutelar fica com o telefone do plantão. Após a discussão, foi acordado que treze conselheiros tutelares deveriam ir ao Fórum e dois ficariam no plantão. Na avaliação das possibilidades sobre a ampliação do recurso para o NACA/Movimento de Mulheres de São Gonçalo e assinatura do convênio Pró-Criança, a presidente destacou que é reconhecida a necessidade de tais investimentos e que entende ser possível a renovação do convênio NACA/Movimento de Mulheres de São Gonçalo, inclusive com possibilidade de pequeno reajuste, entretanto, no período atual, verifica a dificuldade de firmar novos convênios. Haroldo Granja - representante da ADONAI e desejoso de ir ao Fórum como representante da sociedade civil com paridade – informou que a sociedade civil está sempre presente em todas as coisas até para que tenha quórum no CMDCA para as deliberações, mas na hora de uma viagem, não pode liberar verba para um representante da sociedade civil ir ao Fórum dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro por não ter matrícula. A paridade, constatada em Lei, serve para quê então? Foi a pergunta da conselheira de direito Jantiena de Jonge. O caminho correto para o uso do dinheiro do FUMIA começa com a Comissão de Administração que elabora o Plano de Ação e Aplicação Plurianual, o qual é levado para a Plenária a fim de ser avaliada e aprovada. A Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência informou que trouxe a lista dos empenhos deste ano com a verba do FUMIA, estando à disposição na ocasião. A Conselheira de Direitos Jussara Lage, representante do Movimento de Mulheres, informou que o NACA está trabalhando com voluntários e somente dois profissionais pagos, com mais de 300 atendimentos com aproximadamente de 100 casos na lista de espera. Ela falou da necessidade de ampliação do convênio com o Município para o atendimento as crianças e adolescentes, e que a Instituição é a única que realiza este tipo de atendimento. O NACA recebe solicitações do judiciário, promotoria, CRAS, CREAS, demanda espontânea e de instituições que acolhem crianças e adolescentes. Foi deliberado que a Comissão de Administração irá se reunir para discutir o orçamento do CMDCA e acompanhar o processo de inclusão do Plano de Ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Secretária Adjunta da Infância e Adolescência informou que o carro do Conselho Tutelar III sofreu um incêndio, afetando o motor. Falas recorrentes dos conselheiros de direitos evidenciam a necessidade de ampliar esclarecimentos no âmbito do FUMIA. Outro assunto de pauta foi o Itaú Social que lançou edital em abril e a conselheira de direito Luciene Fraga se prontificou a organizar uma comissão no CMDCA que elaborará um projeto para apreciação da plenária e, se aprovado, apresentar ao Itaú Social. Ainda na pauta, o assunto da desocupação, por determinação judicial, para a reintegração de posse dos condomínios Araras e Bem-te-vis. A Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência leu alguns trechos do processo e decisão sobre a reintegração que tramita na 3ª Vara Federal de São Gonçalo. A desocupação foi realizada no dia 17 de maio com a presença da polícia. No dia 18 de maio a Secretária Adjunta junto a Defesa Civil estiveram no CIEP 045, onde foi feito o levantamento das pessoas presentes e declaradas. Foi destacado que o público prioritário - as famílias com seus filhos - deveria ir para o Polo de Qualificação de Vista Alegre para triagem e as outras pessoas para o CIEP 045 localizado no Porto do Rosa, mas que houve pessoas que se direcionaram para este CIEP. Alguns conselheiros de direito questionaram porque o CMDCA/SG não foi convidado à participar das reuniões que antecederam à integração de posse e agora está sendo apenas informado sobre os acontecimentos. O Conselho Tutelar participou das reuniões e audiências sobre a referida reintegração e os conselheiros tutelares Alan Rodrigues e Artur Poubel consideraram a necessidade da presença da Secretária da SMDSHABIA nesta reunião para responder sobre os acontecimentos da reintegração de posse para a Caixa Econômica e prosseguiram dizendo que o CIEP 045 é um local sub humano e sem condições para receber as pessoas, as crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco. Segundo eles, tem crianças com necessidades especiais e doentes, pois o Conselho Tutelar esteve no local constatando esta situação e afirmaram, em tom de voz bastante exaltado, que não está sendo feito nenhuma ação pelo poder público. Ainda segundo eles, o poder público não realizou uma vistoria prévia no CIEP que poderia ter evitado muito transtorno. O conselheiro Artur Poubel, representando na ocasião os demais conselheiros tutelares presentes, inclusive com a confirmação destes, informou que solicitaram uma audiência pública sobre o assunto na Câmara dos Vereadores para o esclarecimento de diversos acontecimentos relacionados à esta desocupação e dirimir as diferenças. A Secretária Adjunta esclareceu as ações realizadas no âmbito do poder público e, na existência de um questionamento do conselheiro tutelar Artur Poubel quanto ao uso do colete da defesa civil no dia 18 de maio, no CIEP 045, esclareceu que o usou por uma questão de segurança e identificação a distancia, se identificando à líder, no local, como Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência, havendo testemunha da ação, e que há a ciência de que as crianças e adolescentes estão no andar superior do CIEP 045, necessitando serem atendidas no Polo de Qualificação de Vista Alegre. Disse ainda, que o poder público vem atuando conforme as determinações judiciais existentes até então. Conselheira de direitos Maria Luzinete Moreira observou que as famílias provavelmente querem ficar juntas pois com o grupo unido, eles se consideram mais forte e a conselheira de direitos Jacinta Lima acrescentou que enquanto representante de uma instituição no bairro onde foi realizado a desocupação, não recebeu pedido de apoio ou segurança e que não houve mobilização de algumas instituições da sociedade civil que também poderiam contribuir. Havia muita polícia e vários helicópteros sobrevoando a área. Com indignação foi destacado que não se verificou a importância da participação do CMDCA neste processo de reintegração de posse, bem como as instituições como parceiras. Conselheira de direitos Carla Cristiane da Silveira disse que, graças ao levantamento realizado pela Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência e pela Defesa Civil no dia 18 de maio, a Secretaria de Educação pode acompanhar a vida escolar das crianças e adolescentes visando providenciar o suporte pedagógico. A Audiência Pública pode ser uma ótima ferramenta para dirimir diferenças, observou a conselheira de direito Dinamárcia Monteiro. Os conselheiros tutelares solicitaram o prazo de sessenta dias a partir desta data, para a apresentação e aprovação do Regimento Interno do Conselho Tutelar. Os outros pontos de pauta ficaram para a próxima reunião ordinária. O Movimento de Mulheres em São Gonçalo enviou um ofício informando que a Jussara Lage estará representando a Instituição no lugar da Mariana Frizieiro. Sendo o que tinha para ser tratado, a reunião foi encerrada às quatorze horas e eu Jantiena de Jonge, primeira secretária lavrei a presente ata que assino juntamente com a presidente.

GISELE BATISTA HERDY
Presidente do CMDCA/SG
JANTIENA DE JONGE
Secretária do CMDCA/SG

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO (CMDCA/SG)

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e três de junho de dois mil e dezesseis, na sala do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente São Gonçalo (CMDCA/SG), Rua Uriscina Vargas, n. 36, Alcântara, São Gonçalo, RJ, reuniram-se representantes do CMDCA/SG, conselheiros titulares e suplentes, cujos nomes e assinaturas constam no livro de presença, a fim de realizar a leitura e discussão do Plano de Ação do CMDCA/SG 2016/2017. Concluída esta ação, foi aprovado o referido Plano e acordado que a Comissão de Administração deste Conselho se reunirá com o setor financeiro para participar da construção do orçamento do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FUMIA).

GISELE BATISTA HERDY
Presidente do CMDCA/SG
CARLA CRISTIANE SOUZA DA SILVEIRA
Segunda Secretária do CMDCA/SG

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO (CMDCA/SG)

Às nove horas e trinta e seis minutos do dia vinte e nove de junho de dois mil e dezesseis, na sala de reunião n. 1, localizada à Rua Uriscina Vargas, n. 36, Alcântara, São Gonçal

24-199--2017

PAM bate recorde

O PAM Alcântara bateu novo recorde de atendimento no mês de julho. Foram 11.206 pacientes atendidos nas 21 especialidades médicas.

000200

Comércio e

Lojistas estão confiantes com as venda

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br



›› Expectativa é de que esse ano os filhos optem

Faltando pouco mais de uma semana para a comemoração de Dia dos Pais, o comércio ainda espera um aumento de 10% em relação as vendas do ano anterior. Mas ao contrário dos últimos anos, em que os eletrônicos eram os presentes mais comprados, este ano, o setor de vestuário e perfumaria são os que têm as maiores perspectivas de venda.

É isso o que afirma o presidente da Associação Comercial Empresarial Industrial e Rural de Alcântara (Aceira), Fabiano Rodrigues. Segundo Fabiano, o mercado volta a ficar aquecido e as perspectivas são boas. Ainda de acordo com ele, essas datas comemorativas são um combustível para o mercado.

"A crise tem dado uma trégua e esperamos melhorias nas vendas. Não podemos desanimar. Os comerciantes estão muito empenhados em oferecer produtos mais baratos para seus clientes. Segundo pesquisas, o valor médio dos presentes, este ano, será de R$ 65. As vendas tendem a crescer em relação a mesma data do ano anterior", afirmou.

De olho neste possível aumento das vendas, os lojistas já prepararam as lojas. "Estamos montando os manequins com roupas masculinas. Nossa perspectiva é que, na semana que ven
pelos produtos
aumentem. Te
riedade grand
tos com preço
de R$ 10 a R$
gerente da loj
Cíntia Soares,

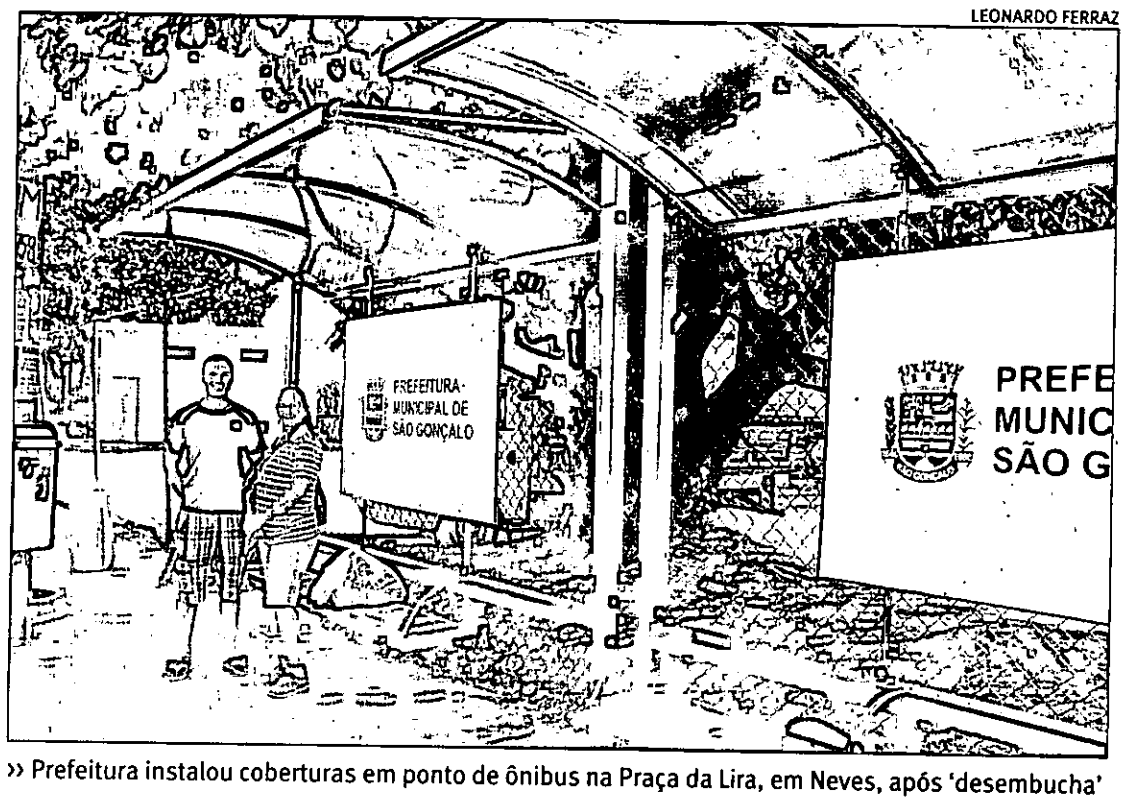
No Pátio
para atrair os
faltam promo
te da loja Tu
Araújo, 24, e
André Olivei

DESEMBUCHA

Prefeitura instala coberturas em ponto de ônibus após publicação

Thiago Soares

LEONARDO FERRAZ



›› Prefeitura instalou coberturas em ponto de ônibus na Praça da Lira, em Neves, após 'desembucha'

Na última semana, O SÃO GONÇALO publicou na coluna 'Desembucha', a falta de cobertura em um ponto de ônibus que fica na Praça da Lira, no bairro de Neves, em São Gonçalo. O problema estava causando transtornos aos usuários nos dias de chuva ou de sol intenso. Uma semana depois da publicação, a prefeitura do município instalou as coberturas solicitadas pelos moradores.

Autor da solicitação, o aposentado Laudelino Siqueira, de 67 anos, comemorou a instalação da cobertura e agradeceu o apoio de **O SÃO GONÇALO**. "Na terça-feira, a prefeitura veio aqui e instalou nossa cobertura. Hoje é um dia muito especial para mim. Após muita luta e contando sempre com o apoio do jornal **O SÃO GONÇALO**, conseguimos ser atendidos", festejou.

Para outra usuária do ponto de ônibus, a dona de casa Itiza Maria Medeiros Ribeiro, 54, a intervenção feita pela prefeitura foi ótima e representa uma vitória para o povo. "Ficou maravilhoso. Muito bom. Acho que isso deveria virar regra para todos os lugares de São Gonçalo. É um benefício grande para nós de classe mais baixa, que necessitamos andar de ônibus, seja qual for o clima do dia", comemorou.

conto", afirmou.

Os leitores poderão saborear massas italianas nas lojas conveniadas da rede Spoleto com ceitas fechadas. Mais informações sobre o regulamento no nosso site: www.osaogoncalo.com.br/promocoes.

LUIZ NICOLELLA



›› Wendel aproveitou a promoção no Pátio Alcântara ontem

Grupo Espalharisos realiza arraiá beneficente no Tamoio amanhã

O grupo Espalharisos, tidade sem fins lucrati- s que tem como missão var um pouco de alegria s enfermos em unidades spitalares, realiza o seu imeiro arraiá beneficen- amanhã, no Clube Ta- oio, a partir das 14h. A nda da entrada será re- rtida para instituições São Gonçalo.

O evento contará com diversas atrações musicais. Entre elas, o cantor Buchecha. Além das bandas, o arraiá terá uma arena de games, área de recreação, comidas típicas, danças e arraiá de palhaços. De acordo com o presidente do grupo, Luiz Henrique Azevedo, 40, esta é a primeira vez que o grupo organiza um arraiá. "Atuamos em hospitais para levar alegria às pessoas que estão internadas. Desta vez, diante das dificuldades de algumas instituições, optamos em ampliar essa ajuda", contou.

Todos os artistas se apresentarão sem cobrar 'cachê'. Com isso, o valor da entrada de R$ 7 será revertida em materiais que as instituições necessitam. Entre as instituições escolhidas estão: Abrigo Cristo Redentor, Reame, Lar Adonai e Lar Anjo Rafael. "Além da renda, teremos uma barraca para doações. Aceitamos roupas, calçados, alimentos e materiais de higiene", explicou. (**Marcela Freitas**)

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A **AMPLA** avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 08/08/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
08:30 às 17:00	Avenida/Rua 31 de Março - Luiz Caçador - São Gonçalo	5397471
08:30 às 17:00	Estrada Trindade - Luiz Caçador - São Gonçalo	5397471
08:30 às 17:00	Rua Anibal Falcão - Luiz Caçador - São Gonçalo	5397471
08:30 às 17:00	Rua Bento Felipe - Trindade - São Gonçalo	5397471
08:30 às 17:00	Rua Campos Sales - Luiz Caçador - São Gonçalo	5397471
08:30 às 17:00	Rua de Caravelas - Itauna - São Gonçalo	5397471
08:30 às 17:00	Rua Visconde de Caravelas - Luiz Caçador - São Gonçalo	5397471
09:00 às 10:30	Rua Eduardo Ferrari - Parada 40 - Camarao - São Gonçalo	5379431
09:00 às 10:30	Rua Francisco Portela Vila Gonçalves - Parada 40 - São Gonçalo	5379431
09:00 às 10:30	Travessa Eduardo Ferrari - Parada 40 - Camarao - São Gonçalo	5379431
09:00 às 10:30	Travessa S. A. de Pádua - Parada 40 - São Gonçalo	5379431
09:00 às 10:30	Travessa Santo Antônio - Parada 40 - São Gonçalo	5379431
09:00 às 16:00	Estrada da Paciência - Rio do Ouro - São Gonçalo	5397861
09:00 às 16:00	Estrada Rio do Ouro - Rio do Ouro - São Gonçalo	5397861
09:00 às 16:00	Estrada Velha de Maricá - Rio do Ouro - São Gonçalo	5397861
09:00 às 17:00	Rua Expedicionário Francisco Paula Moura Neto - Tribobó - Jockey Club - São Gonçalo	5384727
09:00 às 17:30	Rua Safira - Jardim Catarina - São Gonçalo	5409997
09:00 às 17:30	Rua Carlos Alberto - Rocha - São Gonçalo	5410205
09:00 às 17:30	Rua Frederico Martins - Galo Branco - São Gonçalo	5410205
09:00 às 17:30	Rua Leonilton Marinho - Galo Branco - São Gonçalo	5410205
09:00 às 17:30	Rua Major Duque Estrada - Galo Branco - São Gonçalo	5410205
09:00 às 17:30	Travessa/Rua Galo Branco - Galo Branco - São Gonçalo	5410205
09:00 às 17:30	Estrada Boqueirão Pequeno - Galo Branco - São Gonçalo	5412123
10:00 às 15:30	Avenida Martins Ferreira - São Miguel - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Astrogildo do Amaral - Galo Branco - Menino Deus - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua A. D. Estrada - Galo Branco - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Alzira D. Estrada - Galo Branco - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Jalme Wainer - Galo Branco - Menino Deus - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Joaquim Ornellas - Galo Branco - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Julio Teixeira de Oliveira - Estrela Norte - Menino de Deus - Galo Branco - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Major Duque Estrada - Galo Branco - Rocha - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Mário Tinoco - Galo Branco - São Gonçalo	5397485
10:00 às 15:30	Rua Teixeira Oliveira - Estrela Norte - São Gonçalo	5397485
10:00 às 17:00	Estrada/Rua do Boqueirão Pequeno - Menino de Deus - Estrela Norte - São Gonçalo	5397539
10:00 às 17:00	Rua Teixeira de Freitas - Estrela Norte - São Gonçalo	5397539
10:40 às 12:10	Travessa Leonidia - Parada 40 - São Gonçalo	5379497
13:30 às 15:00	Rua R. Fonseca - Camarao - São Gonçalo	5379571
13:30 às 15:00	Travessa Jurema - Parada 40 - Camarao - São Gonçalo	5379571
13:30 às 15:00	Travessa Leônidia - Parada 40 - São Gonçalo	5379
15:10 às 16:40	Rua B - Santa Catarina - São Gonçalo	5377
15:10 às 16:40	Rua Manoel da Costa - Santa Catarina - São Gonçalo	537

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 212 DATA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 08 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 155/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO, DA PROCURADORIA GERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 684 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0372/GP/2016 de 23 de junho de 2016 e 610/SEMPPE/2016 de 04 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito, da Procuradoria Geral e da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 39.439,00 (Trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 155/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral e Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
28.25.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	113	00	24.000,00	0,00
28.28.28.846.4008.3.004	3.3.90.91.00	327	00	0,00	24.000,00
28.04.04.122.1001.2.117	3.3.90.14.00	999	00	0,00	3.510,00
	4.4.90.52.00	1006	00	0,00	3.511,00
28.04.04.122.2049.2.091	3.3.90.30.00	1015	00	0,00	1.871,00
	3.3.90.39.00	1017	00	0,00	2.477,00
	4.4.90.52.00	1019	00	0,00	3.473,00
28.04.09.272.4003.2.052	3.1.91.13.02	1033	00	15.439,00	0,00
TOTAL				39.439,00	39.439,00

DECRETO Nº 156/2016

REVOGA OS DECRETOS Nº 006/2014 E 029/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, inciso I da Lei Orgânica do Município, com fundamento no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, DECRETA:

Art. 1º - Ficam revogados os Decretos nº 006/2014 e 029/2014.

Art. 2º : Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO No. 110/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.901/2014
SERVIDOR(A): RACHEL MARQUES FERREIRA
MATRÍCULA: 21.751 - CARGO: PROFESSOR DOC II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. RACHEL MARQUES FERREIRA, matrícula 21.751, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.901/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.

DANIEL JOSE BOFFY

Presidente da COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO No. 110/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.924/2014
SERVIDOR(A): MARIA DAS GRAÇAS DIAS VIEIRA
MATRÍCULA: 17.556 - CARGO: AGENTE DE SAÚDE

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. MARIA DAS GRAÇAS DIAS VIEIRA, matrícula 17.556, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.924/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.

DANIEL JOSE BOFFY

Presidente da COMINQ

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nos 31515/2016, 31516/2016 e 31517/2016

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 070/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA REGULAMENTAÇÃO DE PONTO DE TÁXI EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º – Alterar o quantitativo de vagas no ponto de táxi regulamentado através da Resolução nº 019 /SEMTRAN/2009, de 25 de março de 2009, para o uso de taxistas da instituição aglutinadora denominada Cooperativa Unitaxi, situado na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro Colubandê.

§ único – As vagas que menciona o caput deste artigo serão alteradas para atender a capacidade máxima de 05 (cinco) veículos.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de agosto de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 148/2016, DE 12 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar por invalidez ROSA MARIA LUIZ DE MELO, matrícula nº 15748, função merendeiro, referência A3, a contar de 20 de maio de 2016, com proventos proporcionais e paridade, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela E.C 70/2012 e Processo nº 21951/2016 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 21951/2016 PMSG, ROSA MARIA LUIZ DE MELO, matrícula nº 15746, função merendeiro, referência A3, aposentada por invalidez com proventos proporcionais e paridade, conforme Portaria nº 146/2016, a contar de 20 de maio de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 148/2016, DE 14 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar ANA PAULA DO CARMO MAIA, matrícula nº 11970, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 14 de julho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 000418/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000418/2016, ANA PAULA DO CARMO MAIA, matrícula nº 11970, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 148/2016, a contar de 14 de julho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 149/2016, DE 15 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar SILVANA MARQUES SOUZA, matrícula nº 9429, função Professor Docente II, referência D19, a contar de 15 de julho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 260/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 260/2016, SILVANA MARQUES SOUZA, matrícula nº 9429, função Professor Docente II, referência D19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 149/2016, a contar de 15 de julho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 150/2016, DE 15 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARGARETE ROSE DA FONSECA MORAES DAMASCENO, matrícula nº 7442 função Professor Docente I, referência E20, a contar de 15 de julho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, inciso I, II, III, parágrafo único da EC 47/2005, processo 000425/2016

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 00425/2016, MARGARETE ROSE DA FONSECA MORAES DAMASCENO, matrícula nº 7442, função Professor Docente I, referência E20, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 150/2016, a contar de 15 de julho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 151/2016, DE 18 DE JULHO DE 2016

RESOLVE: conceder a contar de 24 de junho de 2016, pensão vitalícia a TEREZINHA RODRIGUES MEDINA, matrícula nº 81292, na condição de cônjuge, equivalente a 100% dos proventos do ex-servidor aposentado Alexandre Barcelos Medina de Oliveira, matrícula nº 6082, função Professor I, referência QSLC17, conforme o artigo 40 § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/06, Processo nº 1187/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 153/2016, DE 20 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar por invalidez GLAUCIO LOURENÇO DA SILVA, matrícula nº 15221, função Professor Docente I, referência D16, a contar de 29 de abril de 2016, com proventos integrais e paridade, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela E.C 70/2012 e Processo nº 18800/2016 PMSG

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 18800/2016 PMSG, GLAUCIO LOURENÇO DA SILVA, matrícula nº 15221, função Professor Docente I, referência D16, aposentado por invalidez com proventos integrais e paridade, conforme Portaria nº 153/2016, a contar de 29 de abril de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 154/2016, DE 21 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar TEREZA CRISTINA PIMENTEL DA SILVEIRA, matrícula nº 17080, função Merendeiro, referência A3, a contar de 21 de julho de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 436/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 436/2016, TEREZA CRISTINA PIMENTEL DA SILVEIRA, matrícula nº 17080, função Merendeiro, referência A3, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 154/2016, a contar de 21 de julho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 155/2016, DE 22 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 18 de abril de 2016, pensão vitalícia a UBIRAJARA ALVES CARNEIRO, matrícula nº 81.293, na condição de cônjuge, equivalente a 100% da remuneração da ex-servidora ativa Maria Adelaide Freitas Volta Carneiro, matrícula nº 20714, função Professor Docente II, referência E14, conforme o artigo 40, §7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Processo nº 1039/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 157/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: aposentar JOÃO BATISTA VIEIRA, matrícula nº 4823, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, a contar de 26 de julho de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C nº 47/2005, processo nº 459/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 459/2016, JOÃO BATISTA VIEIRA, matrícula nº 4823, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 157/2016 a contar de 26 de julho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 162/2016, DE 29 DE JULHO DE 2016.

RESOLVE: tornar sem efeito a PORTARIA PRES/AEB Nº 96/2010 e a respectiva Fixação de Proventos, publicada em 10 de agosto de 2010, em nome de DIVA CASTILHO DOS SANTOS, matrícula 17298, processo nº 550/2010.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS - TCE

Processo nº 000258/2005, aposentadoria de GRACINDO DIAS DO NASCIMENTO, matrícula nº 926, função Auxiliar Administrativo, referência 06, aposentado nos termos da Portaria A.E.B. nº 91/2005, a contar de 20 de setembro de 2005.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS - TCE

Processo nº 418/2004, aposentadoria de UBIRAJÁ DOS SANTOS, matrícula nº 281, função Agente Fiscal de Obras, referência 08, aposentado conforme artigo 8º, incisos I e II, parágrafo 1º, alíneas A e B, da E.C. nº 20/98, com proventos proporcionais 90% com paridade, conforme Portaria A.E.B. nº 82/2004, a contar de 01 de agosto de 2004.

FMS

PORTARIA Nº 47/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAREM O CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº 011/2016 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERAÇÕES LTDA-EPP.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para fiscalizarem o contrato FMS nº 011/2016:

Jorge Luis de Oliveira Silva - matrícula nº 102079;

Lia Mônica de Oliveira - matrícula nº 1428049.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de agosto de 2016

ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2013

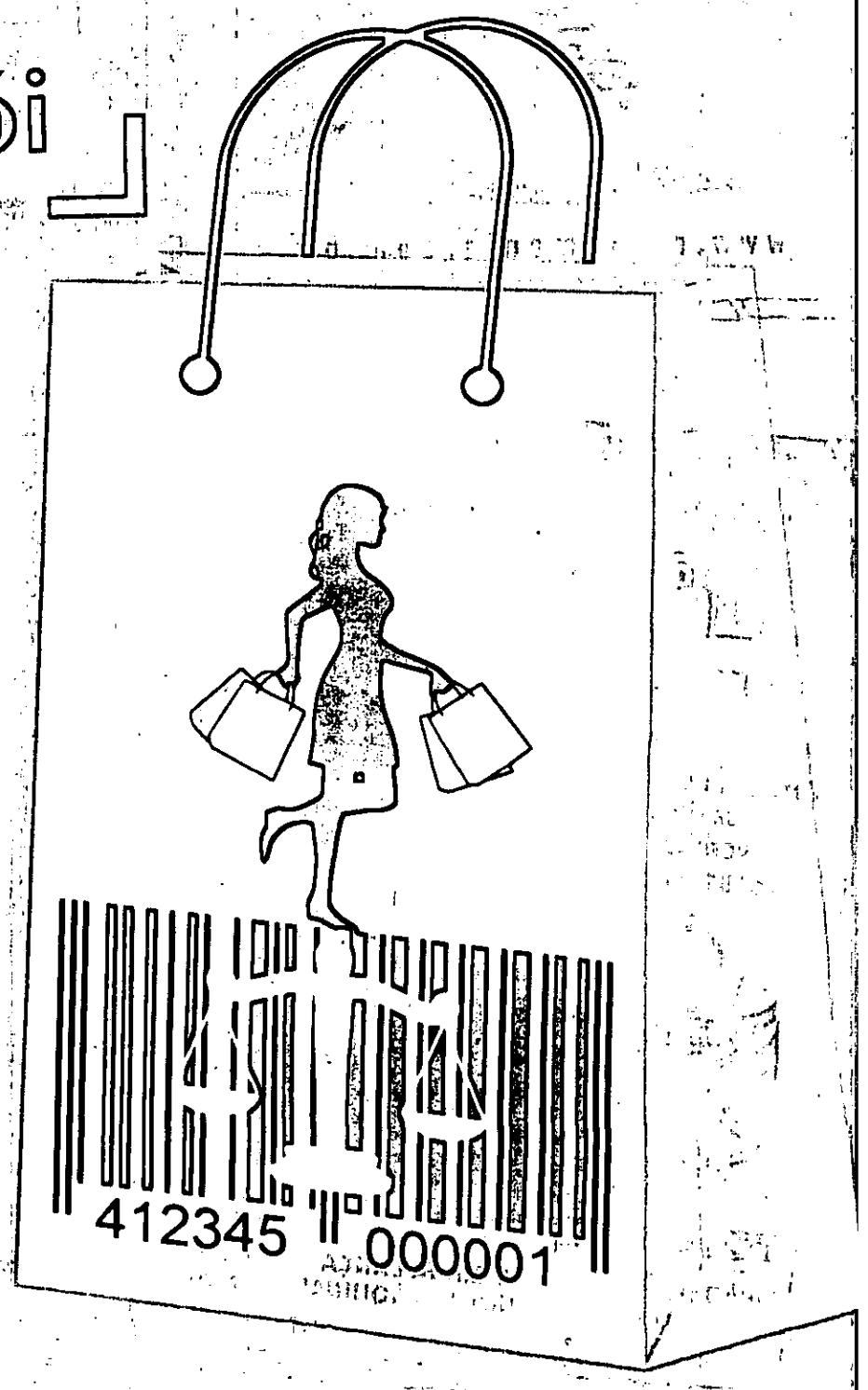
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e ANTÔNIO CLEBER MACIEL LOPES.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Presidente Kennedy, nº 333, Centro, São Gonçalo, RJ.

VALOR GLOBAL: R$ 120.512,88 (Cento e vinte mil, quinhentos e doze reais e oitenta e oito centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1970/2013.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

PROCON-RJ na UNIVERSO Niterói



Posto do **PROCON/RJ**, no **Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ** da **UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA**, campus Niterói.

O posto funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, para agendamento e atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro sobre fatos referentes à relação de consumo ou prestação de serviço defeituoso.

Todo o trabalho é realizado por alunos do curso de Direito e advogados do **NPJ** da **UNIVERSO/Niterói**.

Agendamento e atendimento:
de 2ª à 6ª feira, de 9h às 21h

INFORMAÇÕES: 2138-4929/4937

Núcleo de Prática Jurídica - NPJ
Rua Marechal Deodoro 217 (bloco A) - Centro - Niterói - RJ.

UNIVERSO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA — PROCONRJ Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/07/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.20522.266, Fonte 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 28 de Julho de 2016.
ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2015.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e FERNANDA CASTRO DE AZEVEDO.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Alonso Farias, nº 967, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ, onde encontra-se alocada a equipe nº 411, Morro da Torre do Programa de Saúde da Família.
VALOR GLOBAL: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1071/2015.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/08/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.20382.012, Fonte 00 e 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.
ADRIANA CARNEIRO SOARES
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 27.217/2015
PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 003/2016
CONTRATO FMS N.º 11/2016
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110, 13º andar, Centro, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, pela Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Srª ADRIANA CARNEIRO SOARES, matrícula nº 20.076, e do outro lado a SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERAÇÕES LTDA-EPP, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida na Estrada do Caiundá, nº 891 – Tanque – Jacarepaguá/RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 72.548.852/0001-29.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de natureza continuada para locação de geradores de gotas de aerosol em ultra baixo volume (UBV), acoplados em veículos para serem utilizados pela superintendência de vigilância ambiental nas atividades de controle de vetores no município de São Gonçalo.
PRAZO: O contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação.
ORÇAMENTO: A despesa decorrente desta licitação, no valor de R$ 1.464.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), correrá a conta do PT. Nº 2351.10305.2114.2.089; ND Nº 33.90.39.00 e Fonte Nº 21, oriundos do Fundo Municipal de Saúde.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de contrato tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 23, inciso I, alínea c.

São Gonçalo, 03 de agosto de 2016.
ADRIANA CARNEIRO SOARES FREIRE
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

SEMED
Parecer CME nº 002/16

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo		UF: RJ
ASSUNTO: Garantia dos 200 dias letivos na Reorganização do Calendário Escolar Letivo da Rede Municipal de Ensino de 2016.		
RELATOR: Rosana Gildo Vieira		
PROCESSO: 098/2016		
Parecer CME 002/16	COLEGIADO	APROVADO EM:

CP 03/08/2

I - HISTÓRICO

O Conselho Municipal de Educação vem ar, através deste Parecer, tendo em vista altera dário Letivo de 2016.

Em 29/06 o recesso escolar foi antecipac odo de 05 a 29 de julho, fato este conhecido através da Publicação do Diário Oficial de 30/(ano.

Em 25/07, em reunião com a SEMED os escolas municipais foram informados do nov recesso escolar da Rede Municipal de Edu Gonçalo para o período de 05 a 19 de agosto, Olimpíada Rio 2016. Neste dia os conselheiros nados insistentemente, através de telefonema por cidadãos procurando esclarecimentos e como se cumpririam os 200 dias letivos pr Sendo assim a presidente do Conselho Munic ção, Rosana Gildo Vieira convocou uma reuni ria para o dia 03/08/2016, às 9 horas.

Em 03/08 recebemos o Ofício SEMEC Secretaria de Educação, através da Subsecreta Apoio Pedagógico, Graciane de Souza Rocha cando este novo recesso, onde o fator princip o pedido do Comitê Olímpico que reiterou a suspensão das aulas nas cidades do Grande mobilização das forças de segurança terem in de contingente de agentes públicos que atua plo, deslocando-os para a cidade do Rio de, esse período. Nessa perspectiva, o Poder Púb fim de resguardar a integridade física de func sores e estudantes decidiu por suspender a no período das atividades esportivas da O sentido foi considerado o direito à vida para a recomposição do calendário escolar.

II – RELATO/CONCLUSÃO

O Conselho Municipal de Educação, atribuições legais que lhe são conferidas Vigente, em reunião realizada no dia 03/08/2 do:

o disposto no Artigo: 206, Incis Constituição Federal de 1988, que estab vamente, a necessidade de o Poder Públ igualdade de condições para o acesso e a escola, garantia de padrão de qualidade;

o disposto no Artigo 4º, Inciso IX, da que garante padrões mínimos de qualidade

o disposto no Artigo 24, Inciso I, da que disciplina a organização da carga hor de oitocentas horas distribuídas por um mi dias de efetivo trabalho escolar.

O Colegiado do Conselho Municipal reunião extraordinária realizada em 03/08/ sente Parecer que trata da reorganização d lar letivo de 2016, onde foram apresentadas postas que envolviam a desvinculação do escolar, entre outras. Após análise minuci legislação em vigor, o Colegiado determin pridos os 200 dias letivos e as 800 horas 2016, tendo em vista não prejudicar a vida ainda sobrecarregar o Calendário Letivo de

III – DECISÃO DO CONSELHO

O Colegiado do Conselho Municip uso das atribuições legais que lhe são por unanimidade após análise, sob à em vigor a proposta do cumprimento do as 800 horas, na vigência do ano civil de calendário em anexo, que contém nove s de que as escolas se organizem de modo venha a desenvolver suas atividades máximo, um sábado por mês, podendo, dois meses. Por exemplo, se for por área docente ir apenas dois sábados em todo funcionários administrativos, organizar dos solicitando também a presença em por mês. Estes sábados letivos devem c dos com atividades multidisciplinares d

LIGUE E ANUNCIE
2602-4270

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.213 RUBRICA: 02/2020 /RJ

oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 09 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 157/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 082/SEMDE/2016 de 20 de julho de 2016 e 092/SEMDE/2016 de 04 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 17.275,00 (Dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de agosto de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 157/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.63.04.122.1001.2.117	3.1.90.34.00	1087	00	75,00	0,00
	3.1.90.36.00	1122	00	4.400,00	0,00
	3.3.90.39.00	934	00	0,00	7.475,00
	3.3.90.92.00	935	00	3.000,00	0,00
20.63.09.272.4003.2.052	3.1.31.13.02	946	00	9.800,00	0,00
20.63.15.573.2077.2.218	3.3.90.39.00	950	00	0,00	9.800,00
TOTAL				17.275,00	17.275,00

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, CELSO MOREIRA DOS SANTOS - Mat.: 70228, do cargo em comissão de Assessor I – Símbolo FAS-08, da Fundação de Artes São Gonçalo.
Port. nº 1827/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, ELUDA MUNIZ BERNARDO, para exercer o cargo em comissão de Assessor I – Símbolo FAS-08, na Fundação de Artes São Gonçalo, em substituição a Celso Moreira dos Santos - Mat.: 70228.
Port. nº 1828/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, JULIANA NAZARETH DE SOUZA - Mat.: 70223, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento – Símbolo FAS-06, da Fundação de Artes São Gonçalo.
Port. nº 1829/2016

Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2016, VERA LUCIA MAIA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento – Símbolo FAS-06, na Fundação de Artes São Gonçalo, em substituição a Juliana Nazareth de Souza - Mat.: 70223.
Port. nº 1830/2016

Exonera:
a contar de 08 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
103006	MARCELA BRUNES SOARES LEOPOLDINO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
111728	MAGNO ESTEVAO DA SILVA	COORDENADOR	DAS-10
117008	FABIANA SANTOS DE ABREU	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 1831/2016

Nomeia:
a contar de 08 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
LILIANE ALVES DE MENEZES	SUPERVISOR	DAS-01	FABIANA SANTOS DE ABREU	117006
RAUL RAMOS FURTADO DIAS	COORDENADOR	DAS-10	MAGNO ESTEVAO DA SILVA	111728
SANDRA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	MARCELA BRUNES SOARES LEOPOLDINO	103006

Port. nº 1832/2016

Exonera:
a contar de 08 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Procuradoria Geral.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
95195	ANA CELIA AMARAL SANTAREM DA CRUZ	ASSESSOR I	DAS-08
117114	DANILO LESSA DE PAULA	COORDENADOR	DAS-10

Port. nº 1833/2016

Exonera:
a contar de 08 de agosto de 2016, CRISTIANE HERCULES DE BRITO - Mat.: 113539, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 1834/2016

Nomeia:
a contar de 08 de agosto de 2016, BRUNO SILVA FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Cristiane Hercules de Brito - Mat.: 113539.
Port. nº 1835/2016

Exonera:
a contar de 08 de agosto de 2016, JULIANA SIQUEIRA DA SILVA - Mat.: 113579, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 1836/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME
116968	IZALDA MARIA BARRETO
116998	CARLA REGINA FERNANDES SOARES

Port. nº 1837/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, CARLA CAXIAS SILVA - Mat.: 117831, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1838/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, ALEXANDRE DA SILVA LOPES - Mat.: 118060, do cargo em comissão de Secretário(a) Municipal - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.
Port. nº 1839/2016

Designa:
a contar de 02 de agosto de 2016, MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO - Mat.: 111099, para responder interinamente pelo cargo de Secretário(a) Municipal - Símbolo SM, no(a) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.
Port. nº 1840/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, THAIS DE MELO SILVA - Mat.: 111416, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1841/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116961	YURI RAPOSO DE ARAUJO	SUPERVISOR	DAS-01
117282	SHEILA MARIA PEREIRA PINTO	COORDENADOR	DAS-10
117293	RAYLANE DA SILVA MANOEL	COORDENADOR	DAS-10

Port. nº 1842/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de JANETE DO SOCORRO SILVA LOUREIRO - Mat.: 117733, na Portaria nº 1824/2016, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.
Port. nº 1843/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, JAIRO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - Mat.: 111312, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 1844/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, ALZIRA DE JESUS DA SILVA - Mat.: 112764, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1845/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, METON DE LIMA FIGUEIREDO - Mat.: 118124, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1846/2016

Nomeia:
a contar de 01 de junho de 2016, METON DE LIMA FIGUEIREDO - Mat.: 118124, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1847/2016

Nomeia:
a contar de 10 de junho de 2016, CARLOS HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Paulo Cesar Rodrigues dos Santos - Mat.: 116972.
Port. nº 1848/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Pesca.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
117929	MOISES BASTOS TEIXEIRA	SUPERVISOR	DAS-01
117930	BEATRIZ FERNANDA VILAS BOAS MADUREIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
117946	GUILHERME PEREIRA LOPES	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 1849/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função gratificada de Subchefe de Setor - Simbolo FG-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar, conforme Decreto Nº 077/2016.

MAT.	NOME	UNIDADE
11062	MARCIA ARABELA ALELUIA GOMES	E.M. CELIA PEREIRA DA ROSA
17765	SANDRA BARBARA SOARES DE MELLO	CENTRO INTERES ULYSSES GUIMARAES
20482	DANIELLE RANGEL VEIGA	E.M. FLORISBELA MARIA N HAASE

Port. nº 1850/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Pesca.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
117953	ROSILANE GOULART DA SILVA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
117965	DAVISON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117993	MARCOS RODRIGUES MOREIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02

Port. nº 1851/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, MARCIA CRISTINA MOTA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Wander Victor de Jesus Mothe Sanches - Mat.: 117154.
Port. nº 1852/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, THAYMARA SILVA DAS NEVES SILVA - Mat.: 116769, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.
Port. nº 1853/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, THAYS SILVA DAS NEVES SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência, em substituição a Thaymara Silva das Neves Silva - Mat.: 116769.
Port. nº 1854/2016

Designa:
a contar de 01 de agosto de 2016, CARLOS LUIZ FERNANDES - Mat.: 8270, para responder pela função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, em virtude das férias do(a) servidor(a) Clesio Vasconcellos de Almeida - Mat.: 13518, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 1855/2016

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 110/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.901/2014
SERVIDOR(A): RACHEL MARQUES FERREIRA
MATRÍCULA: 21.751 - CARGO: PROFESSOR DOC II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. RACHEL MARQUES FERREIRA, matrícula 21.751, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.901/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.
DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 110/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.924/2014
SERVIDOR(A): MARIA DAS GRAÇAS DIAS VIEIRA
MATRÍCULA: 17.556 - CARGO: AGENTE DE SAÚDE

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. MARIA DAS GRAÇAS DIAS VIEIRA, matrícula 17.556, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.924/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 05 de agosto de 2016.
DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 30.011/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Espirita Casa de Thiago e Lar de Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente processo relativo ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Processo nº 31.149/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida (Osca), nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 32.485/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 33.642/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Centro Espirita Casa de Thiago e Lar de Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITVO
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2013, Processo Administrativo PMSG nº 13.460/12 - Partes: Município de São Gonçalo e Conteck Construções e Participações Ltda. Objeto: "Contratação de Empresa Especializada para Reforma com Construção de Pavimento Superior e Rampa na Escola Municipal São Miguel em São Gonçalo - RJ". Fica o contrato PMSG nº 072/13 prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias passando seu novo término, portanto para 08/11/2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.923/2016
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria Municipal de Educação, torna pública a adesão à Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2016, Processo Administrativo nº 002/2016, via Sistema de Registro de Preços 003/2016, celebrado entre Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre- CM GRANPAL e Plaxmetal S/A, pessoa Jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 91.404.251/0001-97, para a Formação de Ata de Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar (conjunto recreativo infantil com 6 mesas, cadeiras e mesa central- modelo Eloty e mesa e cadeiras refeitório com 6 lugares- modelo Elo) para atender às Unidades Escolares da Rede Municipal, no valor de R$ 1.891.782,00 (hum milhão, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e dois reais), cuja despesa correrá à conta do Programa de Trabalho de número: 2027.12.361.2031.2126, Natureza de despesa 44.90.52, Fonte de Recursos: 08

São Gonçalo, 26 de Julho de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA
EXTRATO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 030/2015. Partes: Município de São Gonçalo e R3 Engenharia Construções Ltda. Objeto: Obras de Reforma da Unidade Escolar E.M. Prefeito Nicanor Ferreira Nunes no Município de São Gonçalo-RJ, publicado no D.O. de 06 de maio de 2016.
Onde se lê: "R$ 578.973,09 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e nove centavos)".
Leia-se: "R$ 624.185,65 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) ".

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

V EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.507/10
ESPÉCIE: V TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO Nº 0004/2011.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E OS CREDENCIADOS: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, MARCOS MARINELLI DA MOTA, MAURÍCIO RANGEL MARTINS, RENATO FIDELIS COTTA, RICARDO DE CARVALHO, SEBASTIÃO FURTADO DA SILVEIRA, LEANDRO RIBEIRO DA SILVA, LIVIO FERNANDES SIQUEIRA, HENRY DE CASTRO E SOUZA FILHO, LUIS CLAUDIO AMARAL DA CRUZ, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, EVERALDO MEDEIROS DE CARVALHO JUNIOR, JONAS JARDIM FERREIRA, ANTONIO MARCO ORNELAS DE SOUZA e WAGNER GOMES DOS SANTOS.

TABELA COM O Nº DE CREDENCIAMENTO, CREDENCIADOS E VALOR GLOBAL:

Nº de Credenciamento	Credenciado	Valor Global (R$)
08/2011	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	R$ 48.000,00
10/2011	MARCOS MARINELLI DA MOTA	R$ 48.000,00
11/2011	MAURICIO RANGEL MARTINS	R$ 48.000,00
13/2011	RENATO FIDELIS COTTA	R$ 48.000,00
14/2011	RICARDO DE CARVALHO	R$ 48.000,00
16/2011	SEBASTIÃO FURTADO DA SILVEIRA	R$ 48.000,00
16/2011	LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	R$ 48.000,00
17/2011	LIVIO FERNANDES SIQUEIRA	R$ 48.000,00
18/2011	HENRY DE CASTRO E SOUZA FILHO	R$ 48.000,00
19/2011	LUIS CLAUDIO AMARAL DA CRUZ	R$ 48.000,00
20/2011	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	R$ 72.000,00
84/2011	EVERALDO MEDEIROS DE CARVALHO JUNIOR	R$ 72.000,00
85/2011	JONAS JARDIM FERREIRA	R$ 72.000,00
86/2011	ANTONIO MARCO ORNELAS DE SOUZA	R$ 72.000,00
63/2011	WAGNER GOMES DOS SANTOS	R$ 72.000,00
TOTAL		R$ 840.000,00

OBJETO: O presente tem por objetivo prorrogar por 12 (doze) meses o prazo do contrato de adesão mediante credenciamento nº 0004/2011, passando o seu término para 18 de abril de 2017 ou até a conclusão do processo licitatório, o que ocorrer primeiro.
PRAZO: O presente Termo Aditivo será prorrogado por 12 (doze) meses, com início em 18 de abril de 2016 e término em 18 de abril de 2017 ou até a conclusão do processo licitatório, o que ocorrer primeiro.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas serão custeadas pelo Programa de Trabalho: 2051.04.122.1001.2.077, Natureza de despesa: 3.3.90.36.00. Fonte: 00
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de Contrato tem seu fundamento jurídico no § 1º do art.65, art.57, II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes
Omitido no D.O. de 15/04/2016

DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O V TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEMTRAN/2010 OBJETO DO PROCESSO N.º 30.507/2010

Designar os servidores, Thais de Paula dos Santos Jesus Deodato – mat.: 98.000 e Jaqueline de Jesus da Silva Santos – mat.: 106.923 para atuarem como fiscais do Contrato de Adesão Mediante Credenciamento que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Carlos Alberto de Araújo, Henry de Castro e Souza Filho, Leandro Ribeiro da Silva, Livio Fernandes Siqueira, Luis Claudio Amaral da Cruz, Marcos Marinelli da Mota, Mauricio Rangel Martins, Renato Fidelis Cotta, Ricardo de Carvalho, Sebastião Furtado da Silveira, Antonio Marco Ornellas de Souza, Everaldo Medeiros de Carvalho Junior, Jonas Jardim Ferreira, Marcos Antonio Oliveira da Silva e Wagner Gomes dos Santos, conforme Art. 58 da Lei 8.666/93.

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes
Omitido no D.O. de 15/04/2016

SEMPPE

CORRIGENDA:
Publicado em 29 de abril de 2016.
Onde se lê: EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E AS EMPRESAS ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2015
Leia-se: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E AS EMPRESAS ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015 (...)

CORRIGENDA:
Publicado em 25 de julho de 2016.
Onde se lê: EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA COMPILLAR ENTRETERIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2015,(...)
Leia-se: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2015.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA COMPILLAR ENTRETERIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2015,(...)

SEMMA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMMADS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO, convida os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 09 de agosto de 2016, às 14 h, na ETE Alcântara, Rua Vital Brasil s/nº - Bairro Luiz Caçador.

São Gonçalo, 20 de julho de 2016.
RICARDO HARDUIM
Secretário Municipal de Meio Ambiente

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO, convida os membros do Conselho Municipal de Proteção Animal para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 29 de agosto de 2016, às 14 h, na SEMMA, Rua Feliciano Sodré, 100 - Centro.

São Gonçalo, 20 de julho de 2016.
RICARDO HARDUIM
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ENGENHO PEQUENO – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ - Biênio de 2016/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais considerando o Decreto de nº 054/91 que dispõe sobre a APA DO ENGENHO PEQUENO e em cumprimento ao Decreto de nº 042/2003 de criação do CONSELHO GESTOR da referida Unidade de Conservação Municipal APA (CONAPAEP), convoca os interessados, incluindo moradores, ONGs (Organizações Não Governamentais) e associações de base com atuação na área ambiental e sede ou filial no Município e que tenham interesse em ter assento no referido Conselho, a se cadastrarem na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na AVENIDA DOUTOR FELICIANO SODRÉ, 100 - Centro – São Gonçalo – RJ.

Poderão se cadastrar, candidatando-se à eleição, aqueles que atenderem aos seguintes critérios:

- Ser morador de São Gonçalo ou, no caso de instituições, ter sede ou filial no Município;
- Ser maior de 18 anos.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos (originais e uma cópia) no ato da inscrição de candidatura:

Pessoa Física	Pessoa Jurídica
Identidade CPF Comprovante de residência	Estatuto Ata da última eleição Comprovante de endereço da sede ou filial Ofício do representante legal da instituição indicando um representante

Poderão votar nos candidatos cadastrados aqueles que apresentarem no ato da eleição, documento de identidade e serem maiores que 18 anos.

O não cumprimento das normas estipuladas neste Edital, bem como a não apresentação pelos candidatos das documentações descritas acima, caracterizará o impedimento de concorrer pelo assento do CONAPAEP. Em relação aos eleitores, a ausência dos devidos documentos impedirá de votar no dia da eleição. Informamos haver 6 (seis) vagas para titulares e 6 (seis) vagas para suplentes. Os assentos das Secretarias de Meio Ambiente, Educação, Turismo e Cultura, Segurança Pública, Infraestrutura e Urbanismo deverão ser preenchidos por meio de indicação das respectivas Secretarias.

Depois da eleição de todos os membros do CONAPAEP o Secretário Municipal de Meio Ambiente, encaminhará ao Senhor Prefeito os nomes dos representantes do Conselho, para que o mesmo proceda a sua nomeação e posterior investidura e posse.

RELAÇÃO DE ASSENTOS NO CONSELHO GESTOR COMPOSIÇÃO:

01 representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de SG;
01 representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins de SG;
01 representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de SG;
01 representante da Secretaria Municipal de Educação de SG;
01 representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública de SG;
06 representantes da Sociedade Civil, neste incluído as Universidades.

ANEXO I
CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ENGENHO PEQUENO – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ - Biênio de 2016/2018

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES	12/08/2016	SEMMA
DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS	12/08/2016	SEMMA
LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	15/08/2016	SEMMA
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO FINAL DOS HABILITADOS	16/08/2016 APÓS 15h	SEMMA
ELEIÇÃO DO CONAPAEP	05/09/2016 14h ÀS 18h	SEDE DA APA DO ENGENHO PEQUENO
POSSE DOS NOVOS MEMBROS	05/09/2016 15h ÀS 18h	SEDE DA APA DO ENGENHO PEQUENO

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO ELEITORAL PARA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA DO ENGENHO PEQUENO – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ - Biênio de 2016/2018
NÚMERO DE INSCRIÇÃO _____
I- PESSOA ( ) FÍSICA ( ) JURÍDICA
II - DADOS DA PESSOA FÍSICA
NOME DO TITULAR _____
IDENTIDADE _____ CPF _____
TEL _____ CEL _____ E-MAIL _____
ENDEREÇO _____
BAIRRO _____ CIDADE _____ CEP _____
NOME DO SUPLENTE _____
IDENTIDADE _____ CPF _____
TEL _____ CEL _____ E-MAIL _____
ENDEREÇO _____
BAIRRO _____ CIDADE _____ CEP _____
III- DADOS DA PESSOA JURÍDICA
CNPJ _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
DATA DA FUNDAÇÃO ___/___/___ ELEIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ___/___/___
DIRETOR RESPONSÁVEL/PRESIDENTE _____
ENDEREÇO _____
BAIRRO _____ CIDADE _____ CEP _____
TEL _____ CEL _____ E-MAIL _____
IV- ATIVIDADES/PROJETOS QUE A ENTIDADE EXECUTA LIGADAS AO MEIO AMBIENTE
_____
DATA DE INÍCIO ___/___/___
TERMINOU ( )SIM ( )NÃO QUANDO ___/___/___
LOCAL DE EXECUÇÃO _____

PARA USO DA SECRETARIA
CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS
DOCUMENTOS ANEXADOS (original e cópia):
ESTATUTO CONSTITUÍDO: SIM ( ) NÃO ( )
ATA DE FUNDAÇÃO: SIM ( ) NÃO ( )
ATA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO: SIM ( ) NÃO ( )
RG E CPF DE SEU REPRESENTANTE LEGAL: SIM ( ) NÃO ( )
CPF ou CNPJ: SIM ( ) NÃO ( )
OFÍCIO DA ENTIDADE COM INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES: SIM ( ) NÃO ( )
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____
INSCRIÇÃO: ACEITA ( ) NÃO ACEITA ( )
MOTIVO DO NÃO ACEITE:
_____
_____
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE:
_____
RECEBIDO EM : ___/___/___ SEMMA: _____
MATRÍCULA: _____

Declaração
Eu, _____ nacionalidade _____ Estado civil _____, profissão _____, portador da Cédula de identidade nº _____ expedido por _____, CPF _____ Residente e domiciliado a _____ Exercendo o cargo de _____ da Entidade _____ CPF ou CGC _____. Declaro para os devidos fins de direito, que são veridicas todas as informações prestadas a respeito da Entidade que legalmente represento e fico ciente que a falsidade dessa declaração importa no cancelamento automático do Registro da mencionada Entidade no Conselho Gestor da APA Engenho Pequeno – SG além das penalidades civis, administrativas e criminais previstas na legislação vigente.

São Gonçalo, ____de _____de 2016.
_____
Assinatura do Declarador

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONAPAEP- SG
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE: ( ) TODAS ( ) COM PENDÊNCI

24-199--2017
000902

Roubo de carga em Maricá

Criminosos armados roubaram ontem uma carga de cigarros, em Inoã. A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) investiga o caso.

Rapaz é mo
após sair de

Thuany Dossares

Um jovem identificado como Leandro Silva de Carvalho, de 25 anos, foi encontrado morto, na manhã de ontem, dentro de uma casa, no Rocha, em São Gonçalo.

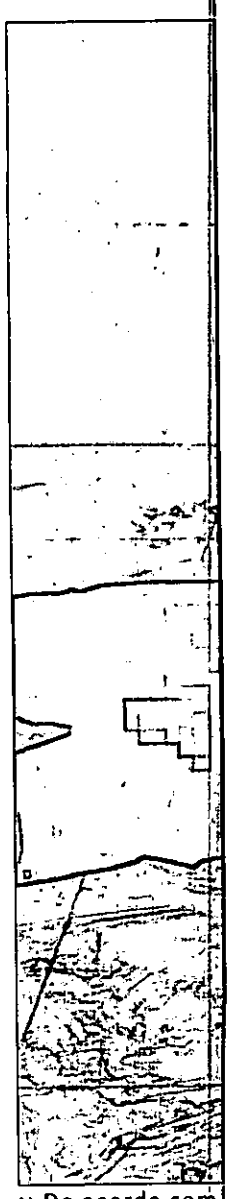
Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Carlos Duque Estrada, e constataram que Leandro foi assassinado a tijoladas, por volta das 2h. Ele também foi baleado no ombro e no braço. No imóvel, que fica próximo ao Morro da Cabrita, os agentes recolheram estojos de pistola, calibres 40 e nove milímetros.

De acordo com as investigações, a vítima estava num pagode, no mesmo bairro, na noite de domingo, quando recebeu um telefonema e deixou o local. Os autores do crime teriam tentado executá-lo em outro lugar, mas Leandro fugiu e entrou num condomínio, onde foi alcançado pelos criminosos.

"Ainda estamos apurando melhor os fatos para saber o que exatamente motivou o crime e quem o cometeu. O que causou a morte dele em si não foram nem os tiros, mas sim os golpes de tijolos", explicou o delegado Tiago Dorigo, da DH, responsável pelas investigações.

O pai da vítima, que preferiu não se identificar, comentou sobre a morte do filho. "Eu fico triste, mas a gente não sabe o que aconteceu. Temos sempre que estar preparados para o pior. Infelizmente isso aconteceu com ele", lamentou o pai, sem dar detalhes sobre o possível motivo da morte do filho.

O corpo do Leandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

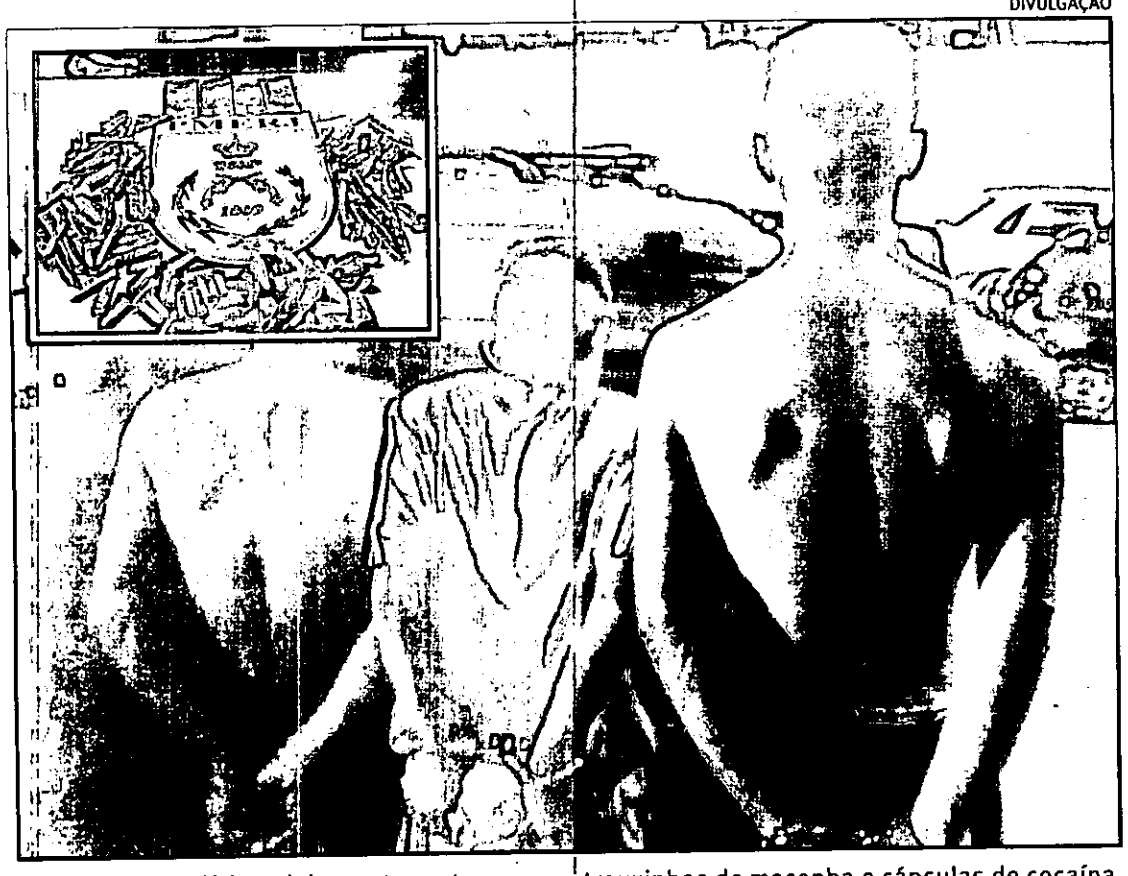


» De acordo com

» ADOLESCÊNCIA PERDIDA

Menores são flagrados com drogas durante operação da PM no Coelho

DIVULGAÇÃO



» Segundo a polícia, adolescentes estavam com trouxinhas de maconha e cápsulas de cocaína

Três menores foram flagrados com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da noite de domingo, no Coelho, em São Gonçalo.

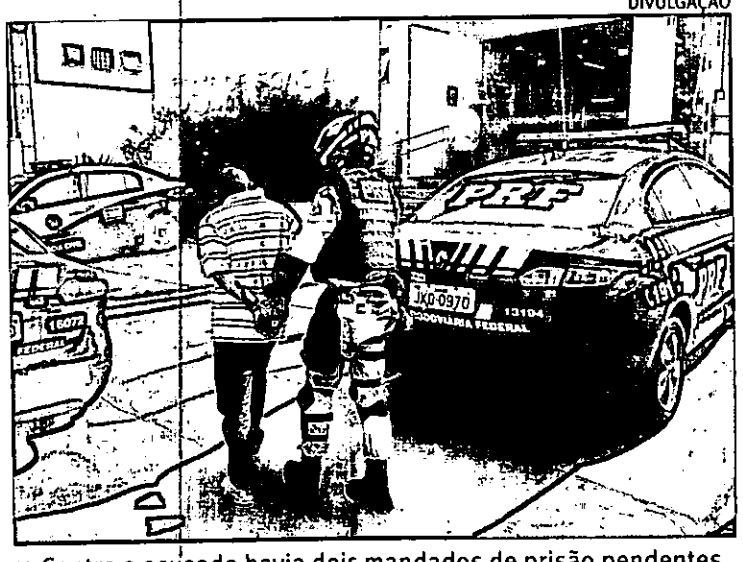
Militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat) contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando abordaram três rapazes em atitude suspeita, na Rua Vicêncio da Silva.

Com os adolescentes, um de 13 anos e os outros dois de 17, os PMs apreenderam 80 trouxinhas de maconha, 39 cápsulas de cocaína e R$ 45 em espécie.

O trio foi encaminhado para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).

Preso por morte de contadora da Petrobras

DIVULGAÇÃO



» Contra o acusado havia dois mandados de prisão pendentes

Um homem, de 39 anos, acusado de matar a contadora da Petrobras Elisabete Duarte Gama da Silva, de 40 anos, em São Gonçalo, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Presidente Dutra, em Queimados, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em março de 2004, quando a mulher foi vítima de um sequestro-relâmpago na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O acusado, que não teve o nome divulgado, estava acompanhado de outro homem numa motocicleta sem placa. A dupla, que estava com uma touca ninja e dois celulares, é suspeita de praticar assaltos em série na região.

O os dois foram levados para a 55ªDP (Queimados), onde agentes constataram que um deles estava foragido.

Perseguição termina com um preso em rodovia de SG

Um homem identificado como Edinis da Silva Júnior, de 25 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), no final da madrugada de ontem, após sair de um baile funk na Favela Campo Novo, em Maria Paula.

PMs contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro após serem informados que homens armados estavam saindo da comunidade, num carro roubado, Chevrolet Tracker vermelho, placa LRO-7327.

Na Rua França, os militares se depararam com os ocupantes do veículo, que começaram a atirar contra a viatura. Houve perseguição e troca de tiros, que terminou na Estrada Velha de Maricá (RJ-100), onde quatro criminosos saíram do automóvel tentando fugir em direção a uma mata.

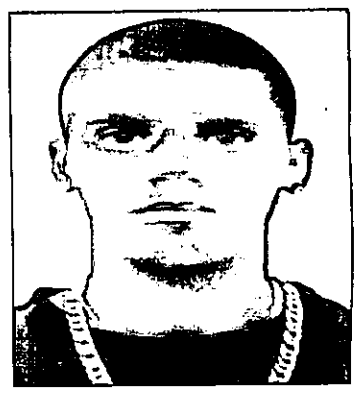
Edinis foi preso em flagrante com um revólver calibre 38. Segundo os policiais, ele e seus comparsas haviam acabado de sair de um baile funk promovido por traficantes de drogas do Campo Novo.

O acusado foi encaminhado para a central de flagrantes da 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado.

Polícia investiga tentativa de homicídio em Maricá

Um jovem foi baleado, na madrugada de ontem, em São José do Imbassaí, Maricá. De acordo policiais da 82ªDP (Maricá), responsáveis pelas investigações, Felipe Pereira de Carvalho, de 27 anos, estava acompanhado da esposa quando um homem passou efetuando disparos contra a vítima.

Felipe foi baleado na nuca e na boca, e socorrido por bombeiros que o encaminharam para o Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá. Em seguida, o jovem foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internado em estado grave.



» Felipe foi baleado 3 vezes

Policiais civis informaram que estão buscando imagens de câmeras de segurança que podem ter flagrado o crime. Ainda de acordo com os agentes, Felipe possui passagem por porte ilegal de arma e estava em liberdade há pouco mais de um mês.

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 214 02/2020

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 158/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 884/SEMIURBCPARJ/2016 de 10 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 123.619,00 (Cento e vinte e três mil, seiscentos e dezenove reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 158/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
26.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	632	00	0,00	123.619,00
26.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	700	00	123.619,00	0,00
TOTAL				123.619,00	123.619,00

Demite:

a contar de 08 de julho de 2016, "a bem do serviço público" conforme art. 169, inciso XVI, e art. 195, inciso I c/c art. 197, da Lei Municipal nº 050/1991, o(a) servidor(a) SERGIO PAULO THOMAZ VIEIRA - Mat.: 9483, do cargo de GUARDA MUNICIPAL, lotado(a) na Secretaria Municipal de Segurança Pública, na forma da conclusão do Processo nº 9560/2016.

Port. nº 1825/2016

Exonera:

a contar de 10 de agosto de 2016, MARIA REGINA EUGENIA DA SILVA - Mat.: 116857, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Gabinete do Prefeito.

Port. nº 1863/2016

Nomeia:

a contar de 10 de agosto de 2016, LIZANDRA ROQUE PURCHIO, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Gabinete do Prefeito, em substituição a Maria Regina Eugenia da Silva - Mat.: 116857.

Port. nº 1864/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1793/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 01 de agosto de 2016.

Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
FRANKLIN LIMA NETO	SUPERVISOR	DAS-01	GABRIEL DA SILVA LEAL	117624

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
FRANKLIM LIMA NETO	SUPERVISOR	DAS-01	GABRIEL DA SILVA LEAL	117624

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1814/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 01 de agosto de 2016.

Onde se lê:..., ROSANA RONDON , ...

Leia-se:..., ROSANA DA SILVA ROLDON , ...

SEMAD

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 018/2016, Processo Administrativo nº 6.251/2016, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE E FILTRO DE PAPEL", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: PERUIBE COMERCIO DE PRODUTOS E. E. LTDA ME

Item	Quant.	Und.	Especificação	Marca	Valor Registrado
1	1.500	PCT.	Café moído e torrado, tradicional, contendo selo de qualidade e pureza ABIC em conformidade com as especificações da Portaria 377 de 26/04/199.Ministério da Saúde, pct 500 gramas.	Cooper. guanapo	R$ 6,02
2	1.500	KG	Açúcar refinado branco, embalagem plástica de 01 kg, isenta de impurezas, de acordo com a Resolução CNNPA de 12/1978.	Barra	R$ 2,88
3	400	FRASCO	Adoçante líquido, a base de aspartame, com 100ml.	R.K	R$ 2,36
4	400	CAIXA	Filtro de papel descartável, tamanho 103, com 30 unds cada caixa.	R.K	R$ 3,16

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 022/SUPES/SEMAD/2016 – Publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 03/02/2016.

Onde se lê:

MAT.	NOME	ADM	CARGO	QUIN.	INICIO	PROCESSOS
16299	RITA DE CASSIA DE ALCANTARA PACHECO	16/11/90	PROFESSOR DOCENTE II	3º (08-12)	01/07/16	52.934/15

Leia-se:

MAT.	NOME	ADM	CARGO	QUIN.	INICIO	PROCESSOS
16299	RITA DE CASSIA DE ALCANTARA PACHECO	16/11/90	PROFESSOR DOCENTE II	1º (98-03) 3º (08-12)	01/07/16	52.934/15

SEMED

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 55.432/14

Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e Alex Alves Souto.

Objeto: Pagamento de auxílio financeiro para a primeira etapa da formação continuada de educadores de ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã do Projovem Urbano 2013/2015.

Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.366.2032.2157 Natureza da Despesa nº 3.1.90.92.00; Fonte 17; Código Reduzido 308 e Nota de Empenho a ser elaborada.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 55.432/14

Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e Luciana Policarpo dos Santos.

Objeto: Pagamento de auxílio financeiro para a primeira etapa da formação continuada de educadores de ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã do Projovem Urbano 2013/2015.

Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.366.2032.2157 Natureza da Despesa nº 3.1.90.92.00; Fonte 17; Código Reduzido 308 e Nota de Empenho a ser elaborada.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 55.432/14

Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e Mônica Conceição da Silva Santos.

Objeto: Pagamento de auxílio financeiro para a primeira etapa da formação continuada de educadores de ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã do Projovem Urbano 2013/2015.

Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.366.2032.2157 Natureza da Despesa nº 3.1.90.92.00; Fonte 17; Código Reduzido 308 e Nota de Empenho a ser elaborada.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 55.432/14

Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e Samantha Teofilo Rangel.

Objeto: Pagamento de auxílio financeiro para a primeira etapa da formação continuada de educadores de ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã do Projovem Urbano 2013/2015.

Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.366.2032.2157 Natureza da Despesa nº 3.1.90.92.00; Fonte 17; Código Reduzido 308 e Nota de Empenho a ser elaborada.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMETO DE DÍVIDA

Processo nº 55.432/14

Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e Rutilene Moreira dos Santos.

Objeto: Pagamento de auxílio financeiro para a primeira etapa da formação continuada de educadores de ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã do Projovem Urbano 2013/2015.

Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.366.2032.2157 Natureza da Despesa nº 3.1.90.92.00; Fonte 17; Código Reduzido 308 e Nota de Empenho a ser elaborada.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 55.432/14

Espécie: Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e Samantha Teofilo Rangel.

Objeto: Pagamento de auxílio financeiro para a primeira etapa da formação continuada de educadores de ensino fundamental, qualificação profissional e participação cidadã do Projovem Urbano 2013/2015.

Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.366.2032.2157 Natureza da Despesa nº 3.1.90.92.00; Fonte 17; Código Reduzido 308 e Nota de Empenho a ser elaborada.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO

REFERÊNCIA: CONTRATO PMSGN° 047/2014

Fica Notificada a empresa MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA a apresentar sua Defesa prévia, tendo em vista: o descumprimento do cronograma físico- financeiro do contrato referido em epígrafe e a ausência de motivação para tanto; Pontuamos que a ausência de Defesa da Contratada à presente NOTIFICAÇÃO no prazo de cinco dias úteis ou o eventual indeferimento daquela poderá ensejar Rescisão Unilateral do Contrato respectivo (Art. 79, I, Lei nº 8666/93 c/c clausula contratual "14") por parte do Município, e/ou aplicação de penalidades previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93 c/c disposições previstas na clausula décima terceira do Contrato.

São Gonçalo, 09 de agosto de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMPPE

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EMPREENDIMENTO VENDA DA CRUZ – EXECUÇÃO MISTA DO PTS-P E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL.

PRAZO: EXECUÇÃO EM 05 (CINCO) MESES, PRORROGÁVEL NA FORMA ART. 57, INCISO I, DA LEI 8.666/2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 03.2068.04.122.2049.2.091, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.00, FONTE 08 – CONVÊNIO.

VALOR DO CONTRATO: R$. 46.042,00 (QUARENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: REGENDO-SE POR TODA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE E PELAS NORMAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA FORMA DO ART. 24, INCISO XIII, COM PARECER DA PGM 46/INL/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.989/2016.

São Gonçalo, 09 de agosto de 2016.

MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 34.300/2016

Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Centro de Assistência Social- ADONAI, relativo ao mês de maio/ 2016, no valor de R$ 11.260,80 (onze mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

São Gonçalo 10 de agosto de 2016.

GISELE BATISTA HERDY

Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS nº 002/2016.

Processo nº 32.529/2015.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE. Fica remarcado para o dia 25/08/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico FMS SRP nº 015/2016.

Processo nº 18.006/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO CENTRAL, PRONTO SOCORRO DE ALCÂNTARA, HOSPITAL LUIZ PALMIER, PRONTO SOCORRO INFANTIL E LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 24/08/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

FMS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2014.

Termo de Adesão nº 001/2014 – FMSSG

Contrato nº 028/2014

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato referente à contratação de serviços de outsoursing de infraestrutura de TI, incluindo o fornecimento de equipamentos, assistência técnica, peças de reposição para atendimento à demanda das unidades ligadas a FMSSG/SEMSA do município de São Gonçalo – RJ.

VALOR GLOBAL: R$ 87.624,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 029/2014.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 28/07/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2241.10122.10012.117, Fonte 00, Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 08 de agosto de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 012/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0439/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico FMS nº 012/2016, cujo objetivo é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA DAR SUBSÍDIOS AS SALAS DE VACINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. HOMOLOGO, o correspondente procedimento licitatório em favor da empresa: R.C.M. RAMOS LOMBARDI-EPP, com valor de R$ 9.368,00 (Nove mil trezentos e sessenta e oito reais), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 22 de julho de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições e proc. judicial nº 0063561-30.2013.8.19.0004, proc.nº 47.377/2013 e ofício nº 608/PGM/CONT/DJB/2016, em cumprimento a Lei nº. 173/2008, nos termos do Edital do Concurso Público nº. 002/PMSG/RJ, de 10 de fevereiro de 2011 – Regime Celetista – no Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde, convoca para comparecer no RH da SEMSA, localizado na Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110/13º andar – Centro – São Gonçalo, para provimento em cargo público e Inscrição no curso introdutório de formação inicial e continuidade, conforme data e horário abaixo:

DIA 19 DE AGOSTO /2016 ÀS 10:00 HORAS

1º DISTRITO

CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
4402	520.768-8	ANA PAULA SANTOS	60,00

São Gonçalo, 09 de agosto de 2016.

ADRIANA CARNEIRO SOARES

Presidente da Fundação Municipal de Saúde



5

Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

CASAL SEMINOVOS

COBALT LTZ 1.8 13/14 - completo; prata; r$ 43.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

CORSA SD PREMIUM - 11/12 completo; prata; r$ 26.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LIMOS, 236 2602-4270

Anuncie Dois anuncie 2602-4270

CITROËN

CASAL SEMINOVOS

C3 AIRCROSS - glx 13/14 completo; vermelho; r$ 44.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

FIAT

CASAL SEMINOVOS

BRAVO T-JET 12/13 - completo; branco; r$ 43.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

HYUNDAI

CASAL SEMINOVOS

HB20X PREMIUM - automatico 13/14 completo; prata; r$ 46.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

Anuncie CLASSIFICADOS 1 2 3 4 5 2602-4270

MITSUBISHI

CASAL SEMINOVOS

L200 TRITON - hpe automatico 14/15 completo; prata; r$ 114.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

PEUGEOT

CASAL SEMINOVOS

208 GRIFFE AUTO. - 13/14 completo; branco; r$ 45.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

RENAULT

CASAL SEMINOVOS

CLIO AUTHENT. 1.0 - 13/14 ar/tr; preto; r$ 23.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

SANDERO EXP 1.0 16V - 11/12 completo; prata; r$ 23.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

Volksw

CA SEM

AMAROK TR automatica 1 prata; r$ 99.90 5000 / 7819-05

CA SEM

FOX 1.0 COM 15/16 compl 43.900,00, tel: 7819-0519 / id:

CA SEM

FOX G2 HIGH tion 14/14 com r$ 39.900,00, t 7819-0519 / id:

CA SEM

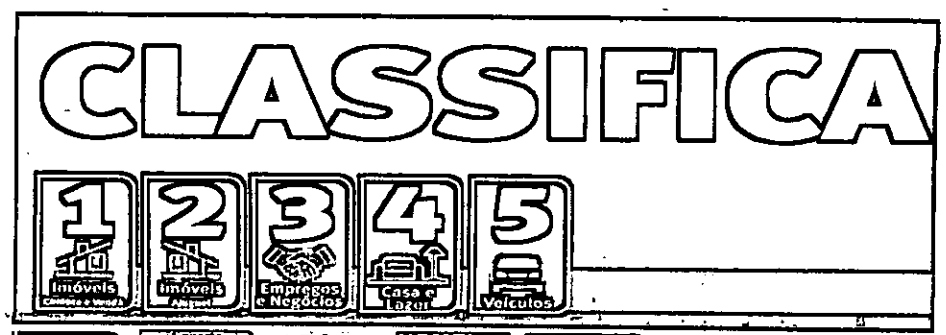
GOL 1.6 COM 14/15 compl 39.900,00, tel: 7819-0519 / id:

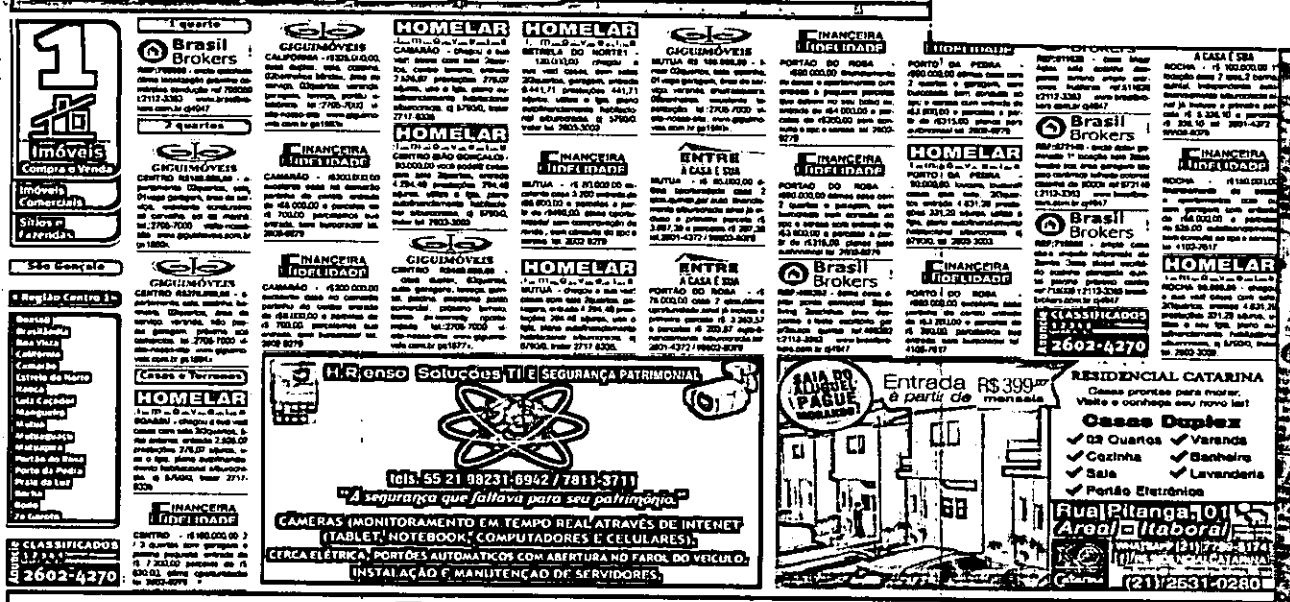
Anuncie CLASSI 1 2 3 4 5 2602

LIGUE E

2602

CLASSIFICA







O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

Balcarce

P- ICARAI - - apartamento vendas local: Icaraí, ni- rói cód.....: bi0681 valor: r$ 70.000,00 descrição: aparta- ento com 2 quartos sendo suite , sala, cozinha , ba- eiro, área de serviços, e de- ndência de empregada. em ndomínio com segurança horas, área de lazer com ta de ginática , 2 salões festas e churrasqueira e scina. rua fagundes varela. scl juridico 006140/o

3 quartos

Brasil Brokers

EF. 517189 - excelente lo1ºlocação apenas 24 u- dados sendo 2 por an- r todos , om porcetanato uitas sendo 2 canadense agas, na escritura sol da nha área de lazer completa 3m²aceita financiamento. f.517189 t:2716-9300 brasil- okes.com.br cj:4947

Coberturas

Brasil Brokers

tratar 2717-8336.

HOMELAR Imóveis

FONSECA - 100.000,00 excelente oportunidade!!! ca- sas, apartamentos, 2quartos entrada 4336,30 prestações 336,30 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335

HOMELAR Imóveis

ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 6.070,82 prestações 470,82 s/juros, u- tilize o seu fgts, plano au- tofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335.

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO PORTO VELHO @BILITY LAN HOUSE RUA COMANDANTE ARY PARREIRA, Nº 55 2602-4270

CLASSIFICADOS ANUNCIE AQUI! SÃO GONÇALO MUTUÁ ACESSANDO A NET AV. PAULA LIMOS, 236 2602-4270

2 quartos

Brasil Brokers

REF.713903 - Imóvel novo apartamento de 2 quartos sendo 1 suite lazer com- pleto sol da manhã vista livre ref.713903 t:2112-3363 brasil- brokes.com.br cj:4947

Casas e Terrenos

HOMELAR Imóveis

LARGO DA BATALHA - 100.000,00 maravilha!!! ca- sas, apartamentos, 2/3quar- tos entrada 4.336,30 prestações 336,30 s/juros, u- se seu fgts, autofinancia- mento s/burocracia, planos p/autônomos,. cj 5790/0 tratar 2717-8335.

HOMELAR Imóveis

MARIA PAULA - 95.000,00 sua oportunidade!!! casas, a- partamentos, 2/3quartos en- trada 4.119,48 prestações 319,48 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2603-3003

Brasil Brokers

REF:580297 ITAIPUAÇU - apto 1ºloc., c/quintal gra- mado, churrasqueira, pre- paração p/piscina, 2varan- das, 2qtos 1ste, 1vaga, cond. c/guarita, 2churrasquei- ras, chuveirão. r$199.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:580317 ITAIPUAÇU - apto 1ºloc., 2varandas, 2q- tos 1ste, 1vaga, cond. c/gua- rita, 2churrasqueiras, chu- veirão, banheiro piscina r$184.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:597800 MUMBUCA - apartamento 1ºlocação no centro de maricá, 2quartos, cozinha americana, banheiro, sala, varanda, janelas blindex, vaga garagem. r$169.900,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723351 SÃO JOSE - apartamento 1ºlocação, 2quarto, cozinha americana, excelente acabamento por- celanato, varanda c/churras- queira. r$230.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF.734325 - excelente casa duplex salão 3 ambientes 3 quartos sendo 1 suíte clo- set escritório jardim de in- verno cozinha despensa bar de piscina adulto e infan- til sauna com sala de des- canso hidromassagem salão de jogos e muito mais... ref.734325 t:2112-3363 brasil- brokes.com.br cj:4947

Brasil Brokers

REF:443491 INOÃ - casa 2quartos, terreno 600m², piscina, casa de ca- seiro, churrasqueira, garagem coberta, arvores frutíferas. r$295.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:484909 SÃO JOSE - terrenos planos c/360m² con- domínio ecológico, rua as- faltada, total infraestrutura, segurança, lazer completo r$99.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:499824 CAXITO - condomínio, casa 3quartos sendo 1suíte, piscina, chur- rasqueira, edícula c/1quarto, garagem c/3vagas, ótima vista. r$600.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:608438 INOÃ - ótima casa condomínio fechado 2quartos, 1vaga, próximo loja americanas, loteria, ha- bib's, supermercado etc. r$150.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:702989 CENTRO - casa duplex, 2quartos, próximo a bancos, comércios, pode ser utilizado como ponto comer- cial. r$320.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708136 FLAMENGO - maricá. casa duplex cond. alto luxo, 3qtos 2c/sacada, sta 2amb. c/varanda, vaga, churrasqueira, fogão lenha. r$540.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708595 SÃO JOSÉ - casa em excelente es- tado, 2quartos sendo 1suíte, a.serviço, 2banheiros, r$ 265.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:710101 SÃO JOSÉ - ótima casa 2quartos, va- randa, quintal amplo toda mu- rado, rua asfaltada, 3vagas. r$190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723286 SÃO JOSE - apartamento 1ºlocação, 1quarto, cozinha americana, excelente acabamento por- celanato, varanda c/chur- rasqueira. r$ 190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723539 ITAPEBA - ótima casa c/salão, 3quartos, 2banheiros, área180m², pis- cina, churrasqueira, quadra. r$495.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:724435 - cordeirinho. casa c/240m², 3suítes sendo 1revensível, 2banhei- ros sociais, garagem, ba- nheiro serviço, piscina, ter- reno 480m², 50m da praia. r$410.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:725380 UBATIBA - gan éden, maricá. mansão duplex, 4stes, sla 4amb., garagem cob. condomínio c/área de la- zer completa! r$1.100.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736375 - ponta ne- gra. ótima casa duplex, 4q- tos, sla 3amb, varandas, coz., piscina, churrasqueira, perti- nho da praia. r$636.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736898 INOÃ - veredas palmeiras. casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3ba- nheiros, 3varandas, amplo salão, visão panorâmica. r$600.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741583 INOA - vale or- quídeas. casa duplex, salão 3ambientes, lareira, biblio- teca, 3suítes, cozinha, ji- rau, hidromassagem, piscina, deck molhado, churrasqueira. r$680.000,00 tel:2634-6200

HOMELAR Imóveis

UNAMAR - 80.000,00 você pode!!! casas com sala, 2quartos, garagem, entrada 3.469,04 prestações 269,04 s/juros, utilize o fgts, plano autofinanciamento habitacio- nal s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2603-3003

Brasil Brokers

REF:716012 ARAÇATIBA - ótimo lote c/495m², área no- bre, vista p/lagoa araçatiba, a 100m da lagoa, residen- cial/comercial. r$160.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:719181 INOÃ - ter- reno plano comercial, resi- dencial, c/560m² frente p/ro- dovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente lo- calização, ótima visibilidade. r$299.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741858 ITAIPUAÇU - lojão 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro priva- tivo, pé direito 350m, blin- dex verde, primeira locação. r$169.900,00 tel:2634-6200

Sítios e Fazendas

Brasil Brokers

REF:398582 ITABORAI - excelente sitio c/2.400m² c/2casas, linda área, lazer c/espaço gourmet completa. 6suítes, 8banheiros. aceita fi- nanciamento. r$1.499.000,00 tel:2634-6200

ESTRELA DO NORTE - ótimos apts 01 e 02qts c/ o lado da madeireira fem a partir r$600,00 foto apc lowab.com.br tel: 2605-661 cj 2762.

2 quartos

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apt° 02 qua tos, sala, coz, banh, area estacionamento, amplo quin tas e churrasqueira. prox. o piscinão e ao shopping. r 650,00 + txs. aceito depósito tel.2712-2320/2605-7883. v site nosso site: www.almei daimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO SG - apt° e portinari 02 qts, sala, coz banh, area. r$ 800,00 + tx tel.2712-2320/2605-7883. v site nosso site: www.almei daimóveissg.com.br

APOLO ALUGU

CENTRO SG - exc. ap 02qts c/garagem. rua o lado do lacedônia. partir r$1.100,00 foto apc lowab.com.br tel: 2605-661 cj 2762.

Atos oficiais

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.215 RUBRICA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 17 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 159/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 898/SEMIURBCPARJ/2016 de 12 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 449.340,78 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 159/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
28.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	449.340,78
28.59.15.662.2054.2.127	3.3.90.39.00	703	00	117.182,36	0,00
	3.3.90.92.00	1100	00	332.158,42	0,00
TOTAL				449.340,78	449.340,78

DECRETO Nº 160/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA PROCURADORIA GERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 390/SEMFA/2016 de 16 de agosto de 2016 e no processo 30.722/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Procuradoria Geral e da Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 160/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Procuradoria Geral e Secretaria Municipal de Fazenda.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	0,00	40.000,00
20.24.04.122.1001.2.183	4.4.90.39.00	1036	00	40.000,00	0,00
20.28.04.122.1001.2.117	3.3.90.92.00	332	00	3.000,00	0,00
28.20.28.846.4008.0.001	3.3.90.91.00	341	00	0,00	3.000,00
TOTAL				43.000,00	43.000,00

Designa:
a contar de 17 de agosto de 2016, PABLO FABIANO DE AZEVEDO LEITAO – Mat. 117878, para responder pelo cargo de Secretário Municipal, na ausência e impedimentos do servidor Sergio Ricardo Ferreira Harduim – Mat. 116052, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.
Port. nº 1881/2016

Exonera:
a contar de 16 de agosto de 2016, VIVIANE CAMPOS MONTEIRO - Mat.: 112983, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1882/2016

Nomeia:
a contar de 16 de agosto de 2016, INGRID DE OLIVEIRA DIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Viviane Campos Monteiro - Mat.: 112983.
Port. nº 1883/2016

Exonera:
a contar de 16 de agosto de 2016, TIAGO DOS ANJOS ALVES - Mat.: 115753, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.
Port. nº 1884/2016

Nomeia:
a contar de 16 de agosto de 2016, ADRIANO DE JESUS FELIPE SANTIAGO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, em substituição a Tiago dos Anjos Alves - Mat.: 115753.
Port. nº 1885/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, RAFAEL DE ALMEIDA FONTES - Mat.: 117446, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1886/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, EMERSON DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Rafael de Almeida Fontes - Mat.: 117446.
Port. nº 1887/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, MARCIO LUIZ ALMEIDA - Mat.: 115935, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 1888/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, ALCINO GEREMIAS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Marcio Luiz Almeida - Mat.: 115935.
Port. nº 1889/2016

Exonera:
a contar de 16 de agosto de 2016, CELIA REGINA FERREIRA PIRES - Mat.: 112030, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1890/2016

Nomeia:
a contar de 16 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MARCIA BORGES DO NASCIMENTO	CELIA REGINA FERREIRA PIRES	112030
ROSINEA DE MELLO VALADARES	JADILSON SERRADO	117162

Port. nº 1891/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, JHONATAN XAVIER DE SOUSA SANTOS - Mat.: 118050, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1892/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, JOSELITA SILVA WERNECK, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Jhonatan Xavier de Sousa Santos - Mat.: 118050.
Port. nº 1893/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de NATAN ERICK MALAQUIAS DA SILVA, na Portaria nº 1622/2016, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1894/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, WALDENIR PEREIRA VIDAL, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Lilian de Oliveira Viveiros - Mat.: 116078.
Port. nº 1895/2016

Nomeia:
a contar de 16 de agosto de 2016, CARLOS AUGUSTO VELLOSO DA ROSA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Fabricio Valadares Garcia - Mat.: 111452.
Port. nº 1896/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, FABIA CRISTINA DE MELLO VALADARES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Juedir Augusto Chagas - Mat.: 112170.
Port. nº 1897/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, MERISMAR NEVES FERNANDES MARTINS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Weder Botelho da Silva - Mat.: 115805.
Port. nº 1898/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, MARIANE MELO DE ALCANTARA GULINI, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jaci Horta Filho - Mat.: 115019.
Port. nº 1899/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 125/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 01 (um) ano de redução de 30% (trinta por cento) da carga horária da servidora Gilma Saldanha Paiva, matrícula 17.189, função de Professor Docente II a partir de 13 de maio de 2016, conforme Processo nº 46924/2015.

São Gonçalo, 10 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 126/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 01 (um) ano de redução de 30% (trinta por cento) da carga horária da servidora Gilma Saldanha Paiva, matrícula 10.617, função de Professor Orientador Educacional a partir de 13 de maio de 2016, conforme Processo nº 46924/2015.

São Gonçalo, 10 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMFA

PORTARIA N 16/SEMFA/16

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA N. 003/SEMFA/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica excluído a partir de 01/08/2016, o servidor David Cardoso da Costa, Matrícula n. 115728.

Art. 2º - Fica inserida a partir de 01/08/2016, a servidora Helenice dos Reis Costa, Matrícula n. 117.042.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de agosto de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 006/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados, que os respectivos processos administrativos tributários tiveram seus pedidos indeferidos, devendo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para quitar os débitos resultantes de tal decisão.

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
1945/08	101894-000	EURIDIA MARIA BATISTA SOARES
2180/07	104797-000	MARIA HELENA ARAUJO DE FREITAS
1658/08	028630-000	DIVANI VARDOSO
2368/08	033435-000	NILDICEA DA SILVA ABREU
3032/08	005687-000	DJAIR DE MENDONÇA SANTOS
4417/08	135827-000	CENILZA ALVES DE MELO
10109/08	106280-000	AUREA CORTESE TORREAO DA CUNHA
14577/08	325338-000	CELIO FERREIRA DE LIMA
17297/08	028919-000	HENRIQUE MIJOLIM
17754/08	531812-000	ELIZIO GOMES MARINHO

São Gonçalo, 26 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 007/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados, que os respectivos processos administrativos tributários tiveram seus pedidos indeferidos, devendo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para quitar os débitos resultantes de tal decisão.

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
17872/08	827886-000	MARIA DO CARMO GONÇALVES
19086/08	048817-000	JULCINÉA LARANJA ANTUNES
20887/08	064263-000	HERMILIO LELIS DOS SANTOS
21119/08	884329-000	JOVINA ROSA FERREIRA
21137/08	104408-000	NAIR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
21270/08	012961-000	SUELI SOARES PEREIRA
21474/08	005341-000	ANTONIA SOARES DE FIGUEIREDO
03545/09	182475-000	JOSE GOMES DA SILVA
27868/08	147127-000	SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA
43189/08	112313-001	MARIA DE LOURDES PORTO DA SILVA

São Gonçalo, 26 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 008/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados, que os respectivos processos administrativos tributários tiveram seus pedidos indeferidos, devendo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para quitar os débitos resultantes de tal decisão.

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
7665/10	98436	ORGANIZAÇÃO PRÓ-CIDADANIA E MEIO AMBIENTE, ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
36435/12	104537-000	MANUEL LEITE
8419/13	128716-000	JACYRA BARBOSA VASCONCELLOS
3843/14	028281-000	JULIO MONTEIRO
7637/14	008184-000	EDINEIA DA SILVA BARROS
10716/14	388915-000	OBRA SOCIAL EM COLUBANDE
11484/14	035848-000	MARIA SALETE FERREIRA SIMOES
12402/14	800884-000	FLORIZA DE ARAUJO BARBOSA
22131/14	403828-000	MIRIAM MELENDEZ DO AMARAL
8402/15	116447-092	VANESSA FRANCISCA DOS SANTOS

São Gonçalo, 26 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 009/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados devem, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para conhecer sobre a conclusão do respectivo processo:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
03156/07	547872-000	ANNA DE JESUS DE SOUZA
07137/07	380648-000	ZILÁ DA SILVA PESSÔA
22129/07	388941-000	GERALDA APOLINARIO
02539/08	547872-000	ANNA DE JESUS DE SOUZA
03586/08	100831-000	JOVINIANA NUNES
10110/08	008858-000	AMERICO SANTANA
33369/13	401362-000	IGREJA EVANGELICA EM O NOME DE JESUS
00442/15	046289-000	MARIA LUCIA CALDAS
21879/15	516110-000	IGREJA BATISTA DO CALVARIO
36374/15	522728-000	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ITAUNA

São Gonçalo, 26 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 010/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
18864/04	152206-000	MARIA MACHADO COUTINHO
19407/06	152206-000	MARIA MACHADO COUTINHO
10284/07	548115-000	WANTUHIR DE FIGUEIREDO
21782/07	082793-000	OTAVIO DOS SANTOS FREITAS
01137/08	029808-000	JORGE DA COSTA
12063/08	152206-000	MARIA MACHADO COUTINHO
12890/08	069002-000	DELCIO DELGADO TRIGO
15297/08	087807-000	GEORGINA SILVA FERREIRA
16783/08	008042-000	JARDLI LIMA
18806/08	026916-000	LAURA PEREIRA GASPAR

São Gonçalo, 12 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 011/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
17346/08	071341-000	SERGIO DOS SANTOS ALMEIDA
18132/08	127821-000	LUIZ PORFIRIO DA COSTA
19467/08	036814-000	SILVIO FAGUNDES DA SILVA
19827/08	068847-000	NAGIB ZOZIMO DA SILVA
19833/08	071334-000	LAURDES MARIA DA CUNHA BARBOSA
19839/08	851051-000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RAIMUNDO
19945/08	019867-000	ELSON FERREIRA DE MORAES
20027/08	019815-000	GILTON JOSE RODRIGUES
21784/08	082793-000	OTAVIO DOS SANTOS FREITAS
22153/08	112242-000	TEOFILA QUINTANILHA GOMES

São Gonçalo, 12 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 012/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
22384/08	0138170-000	ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL JARDIM ROGRESSO
22387/08	158817-000	ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL JARDIM ROGRESSO
08111/09	368821-000	EDSON MARQUES DAS NEVES
14869/09	223486-000	NAZARE DA MOTA FERREIRA
24055/09	128386-000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
29471/09	028703-000	CLOTILDES GUIMARAES OLIVEIRA
43864/09	824401-000	ADAGMAR DA SILVA PEREIRA
44122/09	086373-000	OSWALDO COUTINHO
10849/10	079808-000	LOJA ROSA CRUZ DE SAO GONÇALO
25749/10	128386-000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

São Gonçalo, 12 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 013/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
38078/10	080632-000	JUVENAL PEREIRA DA SILVA
21883/11	128385-000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
43271/13	019464-000	COMUNIDADE CRISTÃ PAZ E VIDA
00814/14	073322-000	GASTÃO DE ALMEIDA SOARES
14467/14	152206-000	MARIA MACHADO COUTINHO
15468/14	057802-000	MARIA LEDIO DA SILVA
15607/14	128423-000	LINDALVA ARAGÃO DA SILVA
16040/14	068231-000	ALICIO HEYGAND MARTINS
16043/14	380801-080	MARIA MERCEDES VALENTIM
18282/14	010686-000	JAIR FERREIRA DOS SANTOS

São Gonçalo, 12 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 014/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
18801/14	402030-080	ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA
23183/14	080800-000	ZENIR SILVA DE CARVALHO
25844/14	93657	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO AMO O SALGUEIRO
32850/14	082793-000	OTAVIO DOS SANTOS FREITAS
35441/14	075001-000	ELY GOMES DE AZEVEDO
38101/14	534722-001	ALVARO NUNES
38578/14	808851-081	MANOEL FERNANDES DE AZEVEDO
43824/14	053776-000	DERAMILDE PEREIRA ATHANAZIO
43896/14	115582	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NEGROS GONÇALENSES EMAÇÃO
01533/15	317287-080	LUIZ CASSIMIRO GUEDES

São Gonçalo, 12 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 015/2016/SST/DIC

A SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
01636/15	621288-000	ADILSON FELICIANO DA SILVA
03318/15	300051-000	CONGREGAÇAO CRISTA DO BRASIL
06622/15	144910-000	GRUPO ESPIRITA LAR EMANUEL COMUNIDADE ASSISTENCIAL
06726/15	082071-000	MANOEL VARELA DO NASCIMENTO
06863/15	048882-182	ANTONIO CARLOS RAMOS
06861/15	037781-000	MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE OLIVEIRA
06694/15	073886-000	IRANI GONÇALVES GUEDES
06842/15	370170-080	MONICA DE FREITAS
06870/15	037732-000	HELENA BARCELOS DE SOUZA
38457/15	404276-080	JONAS SILVA VIANA DINIZ

São Gonçalo, 12 de Julho de 2016

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

SEMED

PORTARIA Nº 048/SEMED/2016

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº: 055/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.955/..., FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a composição da comissão de fiscalização do contrato Nº: 055/2011, pactuado entre o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, passando a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

Roseméa Lemos da Cunha, matrícula nº: 95.300;

Verônica Satili Parrilha, matrícula nº: 111.136;

Marcus Alves da Rocha, matrícula nº: 111.792;

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2016 e revogando as disposições em contrário em especial a Portaria 011/SEMED/2014.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 49/SEMED/2016

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a composição do artigo 1º da Portaria nº 008/SEMED/2016, alterada pelas Portarias 28 e 29/SEMED/2016, que instituiu comissão de permanente de coordenação e monitoramento da alimentação escolar do Município de São Gonçalo:

Substitui Valkiria Damião dos Santos Quaresma – matrícula nº 16.075, por Simone da S. Batista Ribeiro – matrícula nº 15.201

Substitui Estela Dalva Martins Goulart Matheus - matrícula nº 116.918, por Antônio Carlos Nascimento – matrícula nº 9.594

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2016 e revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 50/SEMED/2016

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a composição do artigo 1º da Portaria nº 004/SEMED/2016, que instituiu Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público:

Incluir: Mônica da Costa Alves - Matrícula nº 101.1...

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/01/2016 e revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 51/SEMED/2016

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

CONTINUE NA PÁGINA SEGUINTE

24-199--2017
000704

Dupla 'roda' em Niterói
Dois menores, de 16 anos, foram capturados por PMs com um quilo de maconha e 600 gramas de cocaína, na Favela do Inferninho.

Candidato a v
flagrado coloc

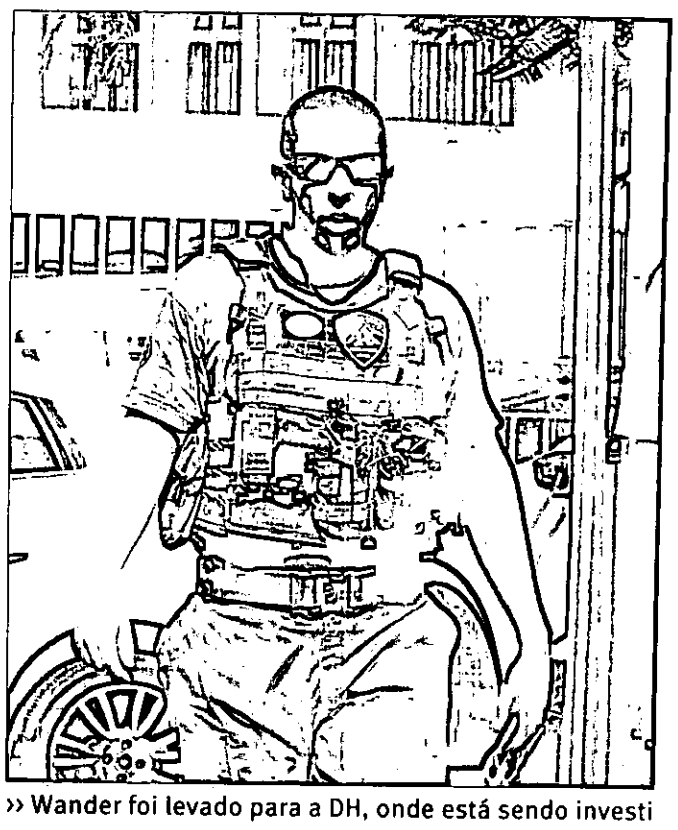
huany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niteói, Itaboraí e São Gonçalo ivestigam o envolvimeno do candidato a vereaor por São Gonçalo, Wander de Oliveira Pereira, de 5 anos, com traficantes a Favela da Caroba, em anta Luzia.

Filiado ao Partido Reovador Trabalhista Brasleiro (PRTB), ele foi flarado pelos agentes da specializada no momeno em que dirigia um calinhão e jogava entulhos ara formar barricadas, a Rua Zeferino Costa, o interior da comunidae, na manhã de ontem.

Segundo os agentes, ander ainda teria tentao manobrar o veículo e gir, mas acabou sendo alnçado na Rua Cardeal ácio, após ter sua passam impedida por objetos locados por ele mesmo ra obstruir a via.

A DH investiga denúas de que o candidato reberia do tráfico local o



›› Wander foi levado para a DH, onde está sendo investi

valor de R$ 100 pelo 'serviço'. A DH também vai apurar um possível desentendimento entre Wander e o cabeleireiro Maurício Cosme de Azevedo, de 52 anos, morto a tiros em julho, por traficantes daquela comunidade.

A discussão teria ocorrido após o cabeleireiro não

concordar com a ol
ção da via próximo
casa. O suspeito foi l
para a sede da DH,
prestou depoimento
aguardar as investi
em liberdade.

Presidente do
em São Gonçalo, A
Mariano disse que,
firmada, a atitude d

›› CRIME DESVENDADO

DH identifica e 'caça' acusado de natar cabeleireiro em Santa Luzia

Policiais da Divisão Homicídios de Nite-, Itaboraí e São Gonça- (DHNISG) realizaram, manhã de ontem, na operação nos bairros nta Luzia e Guaxindi-, em São Gonçalo, para pturar o líder do tráfide drogas da Favela Caroba, Alex de Oliira, o **Máscara**, de 27 os. Ele é acusado de tar o cabeleireiro Mauio Cosme de Azevedo, que denunciou a inscação de barricadas na onde morava.

O **Máscara** foi o prinal responsável pelo me, além de ser o tor do disparo. Fomos o presídio ouvir **dro Sagaz**, outro fe do tráfico da regie ele disse que o **Más**ra cometeu o homiio por conta própria em a sua autoriza-. Isso mostra o quanesse criminoso está ndo com autonomia uela região", esclareo delegado Fábio Bake, diretor da Divide Homicídios.

ARQUIVO/FILIPE AGUIAR



SANDRO NASCIMENTO



›› Líder do tráfico na Favela da Caroba, Máscara estaria escondido numa casa, mas conseguiu fugir

O delegado ainda pediu o apoio da população para conseguir prender o traficante. "Pedimos que as pessoas nos auxiliem com informações que possam nos levar ao paradeiro dele. Continuaremos fazendo diligências até conseguirmos prendê-lo, porque a prisão dele é de grande importância. Ele é um criminoso de alta periculosidade e precisa ser retirado das ruas", disse.

Operação - Os agentes fizeram buscas numa casa, na Rua Martins Sarazarte, em Santa Luzia, mas o bandido conseguiu escapar momentos antes da chegada deles. No endereço, foi apreendida uma motocicleta Honda XRE preta, sem placa, que seria usada por **Máscara**, além de 10 celulares.

Em Guaxindiba, os policiais ainda surpreenderam um adolescente, de 17 anos, na Rua 8, com uma moto Honda XRE branca. A motocicleta ficou apreendida para perícia de adulteração de chassi e o menor acabou liberado.

Recordando - Proprietário de um salão de beleza, Maurício foi encontrado morto, com vários tiros na cabeça, dentro de um carro roubado, na Estrada do Comperj, em Guaxindiba, na manhã do dia 22 de julho. O crime foi filmado pelos criminosos, que divulgaram as imagens nas redes sociais.



›› Corpo do adolescente foi encontrado numa rua de Guaxindiba

Homem é morto durante suposto assalto em Itaboraí

Criador de gado, Lucélio Oliveira da Silva, o **Celinho**, de 45 anos, foi assassinado durante um suposto assalto, no bairro Visconde de Itaboraí, em Itaboraí, no final da tarde de ontem. A motocicleta da vítima foi levada pelos criminosos.

De acordo com testemunhas, **Celinho** estava cuidando do gado quando dois homens se aproximaram. Duas crianças, que estavam próximas dele, foram obrigadas a deixar o local por ordem dos criminosos. Os bandidos o levaram até o pasto, onde acabou morto a tiros.

Morador do bairro, **Celinho** era casado e deixa duas filhas. Abalados, familiares preferiram não comentar o caso. Já os vizinhos lamentaram a morte do homem, que era muito querido no bairro.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo periciaram o local do crime e assumiram as investigações do caso. O corpo de **Celinho** foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

FILIPE AGUIAR



›› Desesperada, a esposa de Celinho foi amparada por vizinhos

Caveiras' fazem operação no Caramujo

Policiais do Batalhão Operações Policiais Esiais (Bope) realizaram a ação no Complexo Caramujo, em Niterói, manhã de ontem.

Os agentes informaram que seguiram para o conjunto de favelas após receberem denúncias sobre a localização de traficantes. Após breve troca de tiros, os PMs apreenderam uma pistola calibre nove milímetros, dois carregadores de pistola, 10 munições, um rádio transmissor e dois celular. Ninguém ficou ferido ou foi preso durante a operação. Todo o material apreendido foi levado para a central de flagrantes da 78ªDP (Fonseca).

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 216
02/2020

ITABORAÍ

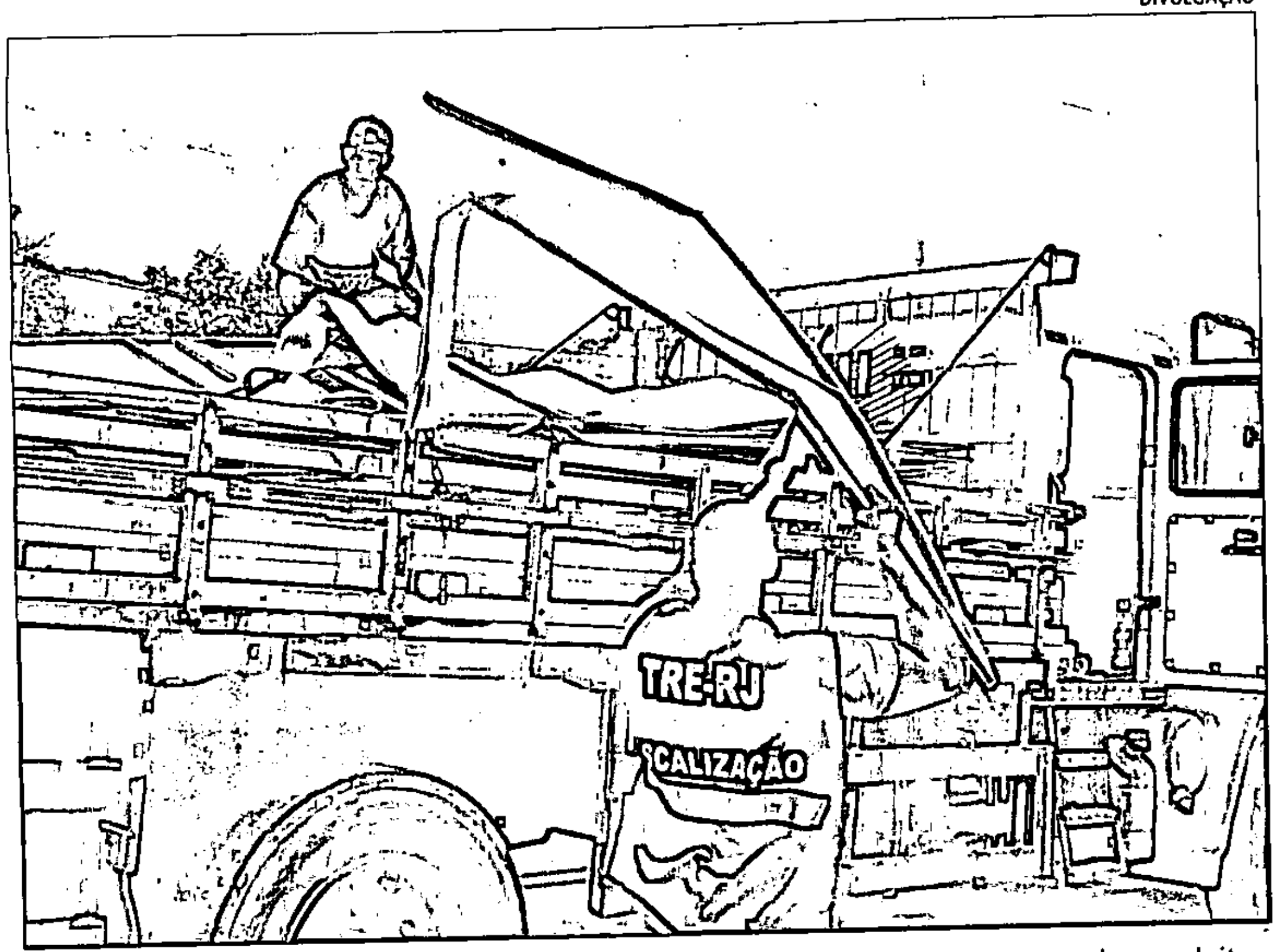
PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

MP recomenda a retirada de propaganda em Maricá

O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça junto à 55ª Zona Eleitoral, expediu uma recomendação ao prefeito de Maricá, Washington Quaquá, para a retirada de publicidade institucional das ruas da cidade. O Ministério Público constatou uma persistência de propaganda institucional alastrada nas ruas da cidade e nos ônibus municipais, em desacordo com a legislação eleitoral.

Quaquá não concorre à reeleição, mas apoia um dos postulantes ao cargo de prefeito, e segundo o MP, sua conduta configura uso indevido da máquina pública, já que acarreta desequilíbrio entre aqueles que disputarão as eleições. Com base na recomendação do MP, o prefeito já iniciou a retirada do material.

DIVULGAÇÃO



» A lei proíbe publicidade de atos, programas e obras nos três meses que antecedem o pleito

O artigo 73, VI, "b" da Lei das Eleições proíbe, nos três meses que antecedem o pleito, publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

O documento enviado ao prefeito destaca que a cidade segue com placas, noticiando asfaltamento de ruas, publicidade ao longo das paradas de ônibus, placas ostensivas na entrada da cidade com slogans publicitários, gigantescos outdoors anunciando obras públicas, além de publicidade institucional ostensiva nos próprios ônibus gratuitos que circulam pela cidade.

Saúde debate violência doméstica em palestra

A Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, através do Serviço de Educação Continuada, e em parceria com a Secretaria Adjunta de Assistência Social, realizou a palestra 'Notificação sobre Suspeita de Violência'. A ação foi dirigida a enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.

Um dos objetivos do encontro foi o de permitir a detecção da violência doméstica, promover saúde e caracterizar as lesões de menor e maior gravidade. "Desejamos conhecer o perfil das vítimas e dos autores das agressões e dimensionar a demanda por atendimento de urgência", afirmou a coordenadora da Educação Continuada da UPA, Andréa Figueiredo.

Marta Maria Figueiredo dos Santos Souza é psicóloga, especialista em Violência Doméstica e foi a palestrante do encontro. Falou sobre a importância de sensibilizar os profissionais em relação ao preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória, a fim de registrar a situação apresentada pelo paciente em relação às violências sofridas.

"Isso será encaminhado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde. O preenchimento da Ficha de Notificação tem uma obrigação legal", declarou. acrescentou.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Em, 22 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 161/2016

-ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE EDUCAÇÃO E DE PESCA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 040/SUPCONTRAT/2016 de 12 de agosto de 2016, 1175/GAB/SEMED/2016 de 09 de agosto de 2016 e 54/SEMPESCA/2016 de 23 de junho de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Administração, de Educação e de Pesca no valor de R$ 66.856,60 (Sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 17 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 161/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Secretarias Municipais de Administração, de Educação e de Pesca.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
28.22.04.452.2104.2.009	3.3.90.39.00	46	24	50.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	50	24	0,00	50.000,00
28.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.30.00	196	06	0,00	2.000,00
	3.3.90.32.00	199	06	2.000,00	0,00
28.27.12.364.2032.2.157	3.3.90.30.00	310	17	0,00	3.000,00
	3.1.90.92.00	308	17	3.000,00	0,00
28.77.09.272.4003.2.052	3.1.91.13.02	1049	00	11.856,60	0,00
28.77.20.602.2021.2.172	3.3.90.36.00	1052	00	0,00	1.000,00
28.77.20.602.2026.2.171	3.3.90.30.00	1059	00	0,00	2.500,00
	3.3.90.35.00	1060	00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36.00	1061	00	0,00	1.000,00
28.77.28.602.2027.2.175	3.3.90.30.00	1064	00	0,00	856,60
	3.3.90.36.00	1066	00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	1067	00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	1068	00	0,00	1.000,00
TOTAL				66.856,60	66.856,60

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, DIRCIANY ALVES FRANCO PIMENTEL - Mat.: 112624, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Port. nº 1930/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, DEILA ALVES FRANCO, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em substituição a Dirciany Alves Franco Pimentel - Mat.: 112624.
Port. nº 1931/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, CLAUDIO DA COSTA FERNANDES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Marcia Barroso Chaves Silva - Mat.: 114074.
Port. nº 1932/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, JUDITE BUARQUE DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Luciana Lemos da Rosa - Mat.: 109275.
Port. nº 1933/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, EDILCEIA BARRETO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Sergio Luiz Sena Rodrigues - Mat.: 112634.
Port. nº 1934/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ALLEXANDRE DA SILVA FONSECA, na Portaria nº 1491/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1935/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, MARCIA ANDREA DE AQUINO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Sonia Maria de Andrade Araujo - Mat.: 111985.
Port. nº 1936/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de VALDEMIR PEREIRA VIDAL, na Portaria nº 1492/2016, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Port. nº 1937/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, MARLON DO CARMO PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em substituição a Carlos Roberto Brito de Almeida - Mat.: 116213.
Port. nº 1938/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1755/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 28 de julho de 2016.
Onde se lê:..., MARCELO DA SILVA VENANCIO , ...
Leia-se:..., MARCELO DA SILVA VENANCIO - MAT.: 117551 , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1856/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 10 de agosto de 2016.
Onde se lê:..., ROSEMERI CAXIAS SILVA DOS SANTOS , ...
Leia-se:..., ROSEMERE CAXIAS SILVA DOS SANTOS , ...

SEMAD

PORTARIA Nº 129/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Mauricéia Vianna Rosa dos Santos, matrícula 16.786, função de Professor Orientador Educacional a partir de 24 de maio de 2016, conforme Processo nº 22568/2016.

São Gonçalo, 17 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 130/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Mônica Rodrigues Santarém, matrícula 11.261, função de Professor Doc II a partir de 01 de agosto de 2016, conforme Processo nº 31265/2016.

São Gonçalo, 17 de agosto de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 23 de junho de 2016, convoca para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, os candidatos classificados de acordo com os cargos, dia e horário abaixo:

PROFESSOR DOCENTE II

Dia 22 de agosto de 2016 às 10:00 horas

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2197480	SILVANIA DE OLIVEIRA SILVA	141
2075059	ADRIANA DA SILVA CALAZANS DE OLIVEIRA	142
2160528	JAQUELINE DA SILVA	143
2075302	BIANCA DA SILVA FONSECA MARINELLI	144
2169320	SILVIA DA COSTA SILVA	145
2093375	DANIELE ARAUJO AZEREDO DE JESUS	146
2282712	ANA CLAUDIA DE JESUS NICOLAU	147
2121468	GABRIELLA PEREIRA BARBOZA DA SILVA	148
2224958	INGRID FLORES VALE	149
2050927	PRISCILA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	150
1061275	MONIQUE FRANCA DA SILVA	151
2016175	ADILANE TAVARES BRASIL DE ANDRADE	152
2190702	ROSANGELA RIBEIRO GOUVEIA	153
2261197	KAMYLE DE OLIVEIRA ARAUJO	154
2125609	CAMILA EUDOXIA PINTO DOS SANTOS	155
2105398	JANETE DO CARMO	156
2099608	MARCIO BERNARDINO SIRINO	157
2147599	REGINA MARCELA LABIUC SILVA	158
2245094	RITA DE CASSIA BARBOSA MARQUES	159
2264251	RENATA LOBAO LEGENTIL BONIFACIO	160
2035448	SILVANA DE SOUSA MAGALHAES DA SILVA	161
2143737	SIMONE OLIVEIRA BERNARDINO DE SOUZA	162
2050978	SIMONE MENEZES DA SILVA RODRIGUES	163
2090349	KAREN CRISTINA VIEIRA GONCALVES	164
2099322	MARIA DE FATIMA ANDRADE SOBRINHA	165
2247860	CLAUDIA MARCIA FERREIRA GONZAGA	166
2277158	NILMA MOTTA DE SANT	167
2176572	TATIANA DA SILVA COSTA	168
2024756	ALINE DA SILVA RIBEIRO	169
2041600	MOEMA SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	170
2127008	JACIARA DE ALMEIDA VIEIRA MOREIRA	171
2189003	MAYARA BOMFIM DA LUZ GAMA	172
2133482	JAQUELINE MELLO RODRIGUES VASCONCELOS	173
2149052	AMANDA SALVADOR PORTO	174
2061201	VALERIA LUISA BRAGA	175
2083884	LETICIA DE SOUZA FREITAS	176
2246856	RAFAELA OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA	177
2140564	MONIQUE SUELEM VAZ DOS SANTOS	178
2097664	VALDILANNE GUIMARAES PEREIRA	179
2027437	ALINE FELIZARDO ROBERTO DA SILVA	180
1077279	SONIA MARIA DE SOUZA TEIXEIRA	181
2119307	ANA LUCIA DA CRUZ COIMBRA	182
2196220	FRANCINE GUIMARAES CAMPOS NUNES	183
2089785	TAMIRIS SIQUEIRA MARINHO	184
2026457	RAFAELLA NEVES LEITAO	185
2051141	PAULA BARBOZA MOTTA	186
2208144	RENATA ROZEIRA LESSA	187
2026350	MORYQUE TOSTES BELLAN	188
2153130	PATRICIA MARIA BARBOSA DE MELO	189
2161397	ANGEL AMARAL PEREIRA DA SILVA	190
2156660	SANDRA FERREIRA DE LIMA BARRIAS	191
2059508	ALMIR GUILHERME FIGUEIREDO DA SILVA	192
2094541	VANESSA COUTINHO SOARES	193
2215916	FRANCIELE PINHEIRO LEITE	194
2084201	NOEMY DE FARIAS RAMOS	195
2013959	JESSE RODRIGUES MAGALHAES	196
2094924	MARIANA FERNANDES CABRAL	197
2131269	CLAUDIA SILVA FERNANDES	198
2177552	LUCIANE APARECIDA RAMOS ROLEMBERG	199
2065517	KELLY ANDRADE DE SOUZA DE CARVALHO	200
2151814	JOMARA CAMPOS DE SOUZA VALLE	201
2193566	CAMILA NETO SILVA ANDRADE	202
2024985	LUANNA GABRIEL DE OLIVEIRA MENEZES	203
2203579	CARMEN APARECIDA DE OLIVEIRA	204
2081517	CRISTIANE CUNHA DE SOUZA	205
2044226	ANNA CHRISTINA COELHO DE MOURA	206
2148595	ERIKA MARIA ALBERNOZ DA SILVA	207
2077094	CLEITON MALAQUIAS PARREIRAS	208
2018721	MARCELLE SOUZA ESTEVES	209
2233207	NILZA MARIA GOMES DA SILVA	210
2053110	MAYARA DOS SANTOS SILVA	211
2062178	NATHALIA DE SOUZA ANDRADE	212
2020556	VANESSA MAGALHAES CARDOSO	213
2211491	MARCELA SILVA DE MOURA	214
2081431	GREYCE GINUM FARIA	215
2051192	MAYARA VASCONCELOS MOL	216
2113384	DANIELE FERREIRA TENORIO	217
2184044	MICHELLE BORGES DELGADO	218
2013509	MANUELA MOREIRA BORGES	219
2021112	ANDRESSA NASCIMENTO PIRES DA SILVA	220
2280084	VERONICA JORGE DE ARAUJO	221
2280688	SABRINA MARINS COUTO DA SILVA	222
2232472	ALESSANDRA FELIZARDO SANTOS	223
2230012	GENI COELHO DA SILVA	224
1003608	JUANNE CONDE DOS SANTOS	225
2197812	SUELEN LORHANI DOS SANTOS SILVA PIRES	226
2186466	FLAVIA RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA	227
2003016	NATHALIA NASCIMENTO GARIOS DE SOUZA	228
2136680	APARECIDA DE OLIVEIRA	229
2000008	DEISEANE MONTEIRO MUNIZ	230
2144026	CAMILA CODECO BRAGA DE SOUZA	231
2156668	VIVIANE VIANA BERNARDO	232
2176032	VIVIANE VIANA DA ROCHA	233
2008102	ALINE DA SILVA DIAS PINHEIRO	234
2148723	RENATA VIVEIROS GAMA	235
2124880	NATALIA DE SENA PIMENTA	236
2108556	VANESSA LEMOS DUARTE BAHIA	237
2247100	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE ARAUJO	238
2125467	ALINE DA SILVA COELHO	239
2169118	CAMILA CARDOSO MORAIS	240
2072122	NATHALIA QUINTANILHA GONCALVES ALHO	241
2080077	KAREN COSME DOS SANTOS	242
1118102	JESSICA THAIS NASCIMENTO DA SILVA	243
2155270	KARLA CRISTINA COUTINHO ALMEIDA	244
1107011	ELIZANGELA BONFACIO MOUTINHO VASCONCELOS	245
2274840	LUMA TORRES DOS SANTOS	246
2148277	LUDMILA FRAZAO FERNANDES DA SILVA	247
2070830	MARIANA QUINTANILHA BORGES	248
2146762	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CATOJO	249
2112272	MUCHA MARTINS DE OLIVEIRA	250
2008048	JULIANE VIANA DA SILVA	251
1048808	ROSANA PEREIRA DA SILVA	252
2187984	MICHELLI DA SILVA CASANOVA	253
2022966	MAYARA CONCEICAO DO AMARAL	254
2028138	MARIA PAULA SOARES GONCALVES	255
2086308	ISABELLA COELHO FIGUEIREDO	256
2080884	RACHEL TCHELLY FARIAS JOAQUIM	257
2172608	LUCIANA VENTURA	258
2180368	FERNANDA CHRISTINA DA SILVA DE AZEVEDO MOREIRA	259
1021813	JULIANA GARCIA JORGE DA CRUZ	260
2164633	CLAUDIA DE SANTANNA FAVARO	261
2194603	ANA CLAUDIA DOS REIS VITAL	262
2048428	CLAUDIA DA FONSECA COSTA	263
2281914	SABRINA GOMES DE OLIVEIRA	264
2188758	ANA CAROLINA TELES DA SILVA	265
2025084	ANA BEATRIZ DE MENDONCA CHEVES	266
2126842	MAYARA DE SOUZA SALUSTRIANO	267
2182812	BARBARA CARDOSO DE SOUZA	268
2188886	SUANNY GEORGEA MORAES FERREIRA	269
2224487	IVONEIDE MEDEIROS RODRIGUES MACHARETE	270
2162386	MARCELE JOVENCIO BRAGA	271
2020344	BRUNA GOMES NUNES DIAS	272
2044188	LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA	273
2010005	NATALIA SILVA DA MOTTA	274
2166410	CARMEN LUCIA DE SOUZA LIMA	275
2172790	ANDREA BRANDT DO REIS	276
2206463	RAQUEL DINUCCI PEREIRA	277
2212013	DEBORA CARLA MAGALHAES SAMPAIO	278
2126419	JANE SILVA MARIA CORREIA	279
2040821	MARIA BEATRIZ DA SILVA MARQUES	280
2108008	MARCELA DO NASCIMENTO RAMOS	281
2261893	CLEIDE MARIA DE CASTRO RAMOS	282
2271222	JULHIANA MOREIRA VIEIRA	283
2010046	ADRIANA FERNANDES DA CUNHA	284
2202182	RENATA TORRES CARVALHO	285
2133202	JULIANA SILVA DIAS	286
2181987	MARCIA CRISTINA PEDRO ROMAO DE OLIVEIRA	287
2270676	DELTA OLIVEIRA PIRES	288
2284182	LUANA RANGEL PONTES	289
2023630	MARIANA RODRIGUES ALVES	290

PROFESSOR DOCENTE II – APOIO ESPECIALIZADO

Dia 22 de agosto de 2016 às 10:00 horas

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2283874	EDWIGES FERREIRA BATISTA FELIPE	20
2279825	CAMILA DE SOUZA SANTIAGO DIAS	21
2236008	MAYARA CONCEICAO DO AMARAL	22
2262908	ANNA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	23
2180026	SONJA MARITA PINHEIRO SOUTO DE SOUZA	24
2001977	ALINE PEREIRA RODRIGUES	25
2268811	THAIS CAMPOS DA SILVA MENDES	26
2224470	MONICA MACHADO DE ABREU	27
2144882	JOELMA DA CONCEICAO DA SILVA HENRIQUE E SOUZA	28
2167624	NUBIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA COSTA	29
2233304	MAHANY TEIXEIRA DE ANDRADE CAMPOS	30
2238816	SILVANE SILVEIRA LOPES SARAIVA	31
2133508	KARLA CRISTINA COUTINHO ALMEIDA	32
2278383	ANDRESSA DE SOUZA ALVES	33
2280420	APARECIDA DE OLIVEIRA	34
2270819	EMANUELLE DOS SANTOS DE MELLO	35
2240718	MARTHA PIRES VIDAL DA SILVA	36
2276828	ESTER RODRIGUES PACHECO DA FONSECA	37
2002310	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	38
2208764	BEATRIZ DA SILVA LIMA	39
2087834	MARIANA DA SILVA SIQUEIRA	40
2277060	SUELLEN DOS SANTOS CHAGAS	41
2167387	SONIA MARIA C. DOS REIS F. FERNANDES	42
2026040	STEPHANIE LOPES RIBEIRO DA SILVEIRA	43
2150781	ROSANGELA HEMCY DANDREA	44
2222883	RHUAN DO AMARAL COSTA	45
2275818	VERONICA DE SOUZA CONCEICAO	46
2277042	SORAIA DA SILVA GONCALVES	47
2082870	VIVIANE VIANA DA ROCHA	48
2079188	ROSANE BRAGANCA COELHO DE ALMEIDA	49
2138688	RAQUEL DINUCCI PEREIRA	50
2229817	ERASMO LIMA COELHO	51
2108238	VANDA BEATRIZ DA COSTA SILVA	52
2086843	VANUZA CHAGAS DOS SANTOS	53
2272828	FERNANDA VIEIRA GOMES DE SOUZA	54
2126404	CARINE DA CONCEICAO CORREA	55
2247810	JUDY HELEN RODRIGUES DE OLIVEIRA FANQUEIRO	56
2282313	SUZANA MENDONCA DE OLIVEIRA	57
2018875	SILVANA DE SOUSA MAGALHAES DA SILVA	58
2238818	LUCIANA BATISTA DE BARCELLOS	59
2218430	KEILLA MARA SOARES TAVARES	60
2283771	MARIA MAGNOLIA DE OLIVEIRA LOPES	61
2187858	THAYNA DA SILVA BRAGA	62
2221918	THEICY RHOXANA FERREIRA PEREIRA	63
2278180	ANA LICIA DE JESUS MACHADO	64
2182730	LUCIANA LIBERATO DE MATOS CARVALHO	65
2271830	MONICA DA MOTTA DINIZ OLIVEIRA	66
2181820	JACINTA MIGUEL DE LIMA RODRIGUES	67
2277872	LIDIA BARROS DA MOTTA BRANTES	68
2244088	MICHELE DA CUNHA PEREIRA PEGORIM	69
2200868	TEREZA CRISTINA VALENTE DA SILVA MORAIS	70
2082128	MAYARA FARIA PECANHA SARDINHA	71
2177430	CAMILA CARDOSO MORAIS	72
2203760	ANDREA DOS SANTOS VIANNA	73
2184113	MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA	74
1011847	ELISANGELA MAURICIO DE SOUZA	75
2272253	ISIS CABRAL DA COSTA LIMA	76
2075382	CLEIDE MARCIA MACHADO DE CARVALHO	77
2273404	SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA	78
2186123	CINTIA MONTEIRO VIANA	79
2238883	SIMONE SILVEIRA LOPES FONSECA	80
1013488	MARIA DE FATIMA VIEIRA MARTINS	81
2282848	ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS	82
2278548	ERIKA DA SILVA PEREIRA RODRIGUES	83
2108708	SHAYENE ONOFRIO COUTINHO DA SILVA	84
2274468	FLAVIA MARINS MARQUES	85
2280884	ADRIANA ROSE PINHEIRO DOS SANTOS FREITAS	86
2008807	CAROLINA DE ARSOLINO ALMEIDA	87
2158781	BIANCA FERREIRA MACHADO	88
2210880	JULIANA GONCALVES MUNIZ DOS SANTOS	89
2281468	ADRIANA DAUMAS FARIA DE ALMEIDA	90
2086883	JACQUELINE VIDAL PEREIRA	91
2167188	CLAUDIA CRISTINA SATURNINA SOARES	92
2207887	MONIZE LIMA DOS SANTOS BARCELLOS	93
2084288	CASSIA SOARES CARVALHO GOMES	94
2008140	HATIA DA SILVA CAMPOS	95
2222442	ROBERTA SUDOXIA PINTO DOS SANTOS	96
2284336	LUCIENE COSTA DA SILVA	97
2241140	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO	98
2273868	JULIANA PEREIRA GOMES	99
2288740	VANIA PORFINO FERREIRA	100
2287828	KARINA KELLER DE AMORIM LOPES	101
2031036	ALINE DOS REIS RABELO	102
2228843	TATIANA PATRIZI RODRIGUES	103
1048840	AMANDALA MACHADO DE ARAUJO	104
2281718	CRISTIANE CUNHA DE SOUZA	105
2079216	ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE DE FREITAS	106
2082820	DANIELLA CAMELO MACHADO	107
2128316	KARLA SOUZA BORGES	108
2002008	GERLUCE DOS SANTOS ROSA	109
2148801	CLEITON MALAQUIAS PARREIRAS	110
2284064	LIZIANE MENDES AFFONSO PEREIRA	111
2016388	PRISCILA SANCHEZ PIMENTEL	112
2234808	AMANDA PEREIRA ANTUNES	113
2168851	JANINE RODRIGUES DE ALMEIDA	114
2274337	FABIANE APARECIDA JULIO BRAGA RODRIGUES	115
2184801	MARIANE DE MACEDO BARROSO COUTINHO	116
2172818	THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS	117
2268764	JANE RODRIGUES GOMES PEREIRA	118
2018472	JESSICA DOS SANTOS ARAUJO	119
2188888	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CATOJO	120
2128008	ALINE DA SILVA COELHO	121
2238038	JOYCE CUNHA PEREIRA DE BARROS	122
2187047	DAYANE MOREIRA CARDOSO	123
2148219	STHEFANY DOS SANTOS PACHECO	124
2238842	RENATA MARIA DA SILVA	125
2187883	ROSILENE AREAS DA SILVA	126
2282201	LEANDRO BAPTISTA DE SALES DA SILVA	127
2018000	KAROLINE TRIGUEIRA FIGUEIREDO TEODORO	128
2021234	JESSICA GOMES MOREIRA	129
2227824	YACNES PEREIRA MELLO	130
2233002	LUCIMAR DE ARAUJO FERNANDES DEZEDIAS	131
2087382	EVELIN COELHO OLIVEIRA	132
2018138	ADRIANA NUNES CRESPO PINTO	133
2183817	BIANCA ROBERTA DIAS GUIMARAES	134
2278817	DANIELLE DE OLIVEIRA MATTOS MARTINS	135
2207028	MARCIA CASTRO DE MATOS	136
2148860	CELIA CRISTINA RODRIGUES FREIRE SILVA	137
1103202	CRISTINA DA SILVA BORGES	138
1083810	MICHELE DA SILVA BATISTA	139
2288737	JOYCINEIA PORTO DA SILVA	140
2253112	ROBERTA ALVES DE RAMOS	141
2284780	ALESSANDRA ARANDA DE OLIVEIRA GOMES	142
2121347	SONIA REGINA FIGUEIREDO DA ROCHA	143
2173140	FABIANA SILVA FERREIRA	144
2282808	MARIANA SOARES DIAS NOGUEIRA	145
2088150	RAQUEL SANTOS CASEMIRO	146
2208831	PRISCILA NUNES DOS SANTOS LOUBACK VIANNA	147
2280831	PATRICIA RODRIGUES RAMOS	148
2128138	ALINE FRANCISCO ALMEIDA	149
1118841	JUSSARA MATA DE JESUS	150
2184181	VASTI FERREIRA DA SILVA	151
2281740	RAFAELLA DE PAULA MENEZES	152
2138881	ROSEMARY AMORIM DE MENEZES	153
2188608	LANISLE CORDEIRO SELGA DIAS	154
2268876	GLEYCIANE MARINS CAROLINO	155
2181987	MONICA DOS SANTOS SOARES	156
2088308	VANDIA COUTINHO BORGES	157
2201138	PAOLA PAZ CUSTODIO	158
2084288	ANGELICA DE ALMEIDA AMARAL DE ARAUJO	159
2278708	MARCIA CRISTINA ROSA COUTO SANTANA	160
2281027	ANGELICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	161
2011887	THAMIRES PRATA TORRES DE OLIVEIRA	162
2008313	TAMYRIS DA SILVA OLIVEIRA	163
2237768	ANA LUCIA MENEZES DA SILVA	164
2183180	ELMA DOS SANTOS PEREIRA	165
1080488	ELIANE DA CONCEICAO SILVA FARIA	166
2148128	IONICE FONSECA DE AZEREDO	167
2188074	DANIELE PEREIRA SANTOS	168
2288180	VANDA SILVA PEREIRA DA SILVA	169
2283481	ALINE DE FREITAS DA SILVA	170
2287988	JOSICLEIDE JESUS DE SOUZA SOARES	171

CONTINUA NA PÁGINA 9

24-199--2017
000205

Dilma irá se defender
A presidente afastada, Dilma Rousseff, deve fazer a sua defesa oral, no Plenário do Senado, no dia 29, a partir das 9h.

Campanha

Candidatos a prefeito de São Gonçalo

Nem mesmo a chuva que atingiu o município de São Gonçalo, ontem, interrompeu as agendas dos candidatos à prefeitura. Candidato à reeleição, o prefeito Neilton Mulim (PR) e Marlos Costa (PSB), participaram da Caminhada da Família, no Centro. Dilson Drumond (PSDB) foi para a rua e conversou com eleitores, enquanto Diego São Paio (Rede) se reuniu com lideranças religiosos e femininas em diferentes bairros.

Pela manhã, Mulim participou de oito reuniões com lideranças comunitárias e religiosas nos bairros de Neves, Santa Catarina, Alcântara, Boaçu, Itaúna, Jockey, Amendoeira e Maria Paula. Depois, ele participou da 2ª Caminhada da Família que teve como tema: "Misericórdia na Família: Dom e Missão".

"Temos que mostrar para os nossos filhos, netos e amigos o quanto a base familiar é essencial para uma vida plena e feliz. A correria do nosso dia a dia parece colocar em segundo plano aquilo que é realmente importante: família", disse, durante o evento.


» Candidato à reeleição, prefeito Neilton Mulim comp

O candidato Marlos Costa não teve compromissos na parte da manhã. À tarde, ele também marcou presença na caminhada da família, onde co com eleitores.

Já o candidato Dilson Drumond, agenda de corpo com eleitores, ao seu vice-prefeito Inove e do candid reador Sandro A Eles percorreram do bairros Rosan

» PROPOSTAS

Senado vota proibição de reajuste além do mandato para todo o país

O primeiro item da auta de votações do plenário do Senado desta mana é o projeto que oíbe governantes de ixarem aumento de spesas com pessoal ra após os seus mantos. O PLS 389/2015 Complementar, de auria do senador Ricardo rraço (PMDB-ES), altea Lei de Responsabilide Fiscal (LRF).

A proposta proíbe o esidente da República, vernadores e prefeitos promoverem aumento despesas com pessoal e tenham início após fim de seus respectis mandatos. O objetido PLS é enquadrar alquer ato com potenl para aumentar gasde pessoal com ocuntes de cargo, emprego função pública, tanto administração direta, no na indireta. O texto xa claro que a vedação aplica, por exemplo, a cessões de vantagens, mentos e reajustes salariais, além de alterações de estrutura de carreiras e de subsídios.

DIVULGAÇÃO


» Senadores vão votar projeto que proíbe aumento de despesas

Créditos – O segundo item da pauta também pode ser votado no decorrer da semana. O PLS 204/2016 - Complementar permite à administração pública vender para o setor privado os direitos sobre créditos de qualquer natureza. A permissão vale para todos os entes da Federação e busca aumentar a arrecadação da União, dos estados e dos municípios.

Na última semana, o senador Paulo Bauer (PSDB-SC) apresentou em plenário um texto substitutivo ao projeto, pois acatou totalmente as duas emendas apresentadas pelo senador José Aníbal (PSDB-SP) e, parcialmente, uma emenda de Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) e outra de Aécio Neves (PSDB-MG).

Bauer afirmou que a futura lei vai permitir que União, estados e municípios deem "um passo à frente" nos problemas de queda de arrecadação dos últimos anos causados pela crise financeira.

DRU – Os senadores também devem votar, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC 31/2016) que prorroga até 2023, a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e cria mecanismo semelhante para estados, Distrito Federal e municípios.

A proposta permite ao governo realocar livremente 30% das receitas obtidas com taxas, contribuições sociais e de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide), que hoje são destinadas, por determinação constitucional ou legal, a órgãos, fundos e despesas específicos.

omissão de assuntos econômicos az reunião sobre as remunerações

A Comissão de Assuno Econômicos do Seo deve concluir, na hião de amanhã, a voo dos projetos que retam a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do procurador-geral da República e do defensor público-geral federal.

Os vencimentos dos ministros do STF estabelecem o teto do funcionalismo público. As remunerações do procurador-geral e do defensor público servem de base para reajuste das carreiras respectivas.

Já a Comissão do Desenvolvimento Nacional pode analisar o projeto que libera os jogos de azar no Brasil.



MARLOS COSTA (PSB)
Candidato fará gravações de programas de televisão e reuniões internas.

NEILTON MULIM (PR)

Manhã - reunião com coordenação de campanha e com a candidata a vice-prefeita Graça Matos, no Centro. (8h)
Tarde - faz reunião com candidatos a vereador no Clube Mauá. (18h)



PROFESSOR JOSEMAR (PSOL)
Não enviou agenda até o fechamento desta edição.

NITERÓI

DANIELLE BÓRNIA (PSTU)

Não enviou agenda até o fechamento desta edição.



FELIPE PEIXOTO (PSB)
Não enviou agenda até o fechamento desta edição.

FLAVIO SERAFINI (PSOL)

Panfletagem nas baias da Alameda (7h), e na Rua Moreira César (11h)
14h - Reunião com equipe de campanha.
17h - Panfletagem na Rua da Conceição
18h30 - Reunião semanal na sede do PSOL



RODRIGO NEVES (PV)
9h às 17h30h - Agenda institucional
18h - Inauguração de comitê de candidato em Icaraí
19H - Atividade de candidato em Maria Paula

WhatsApp
(21) 97280-9313

oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 217
RUBRICA: 02/2020
CE/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 25 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 163/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 937/SEMIURBCPARJ/16 de 22 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 3.993.775,87 (Três milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 163/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.59.15.122.2047.2.082	3.3.90.39.00	682	05	0,00	3.893.775,87
26.59.15.122.2047.2.186	3.3.90.39.00	684	05	3.893.775,87	0,00
26.59.15.451.2113.2.054	4.4.90.51.00	692	00	0,00	100.000,00
26.59.26.843.4009.0.013	3.3.90.22.00	711	00	100.000,00	0,00
TOTAL				3.993.775,87	3.993.775,87

PORTARIA Nº 1956/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei n.º 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 25 de agosto de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 23 de junho de 2016, os candidatos classificados conforme relação abaixo:

PROFESSOR DOCENTE II

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2197480	SILVANIA DE OLIVEIRA SILVA	141
2075059	ADRIANA DA SILVA CALAZANS DE OLIVEIRA	142
2160528	JAQUELINE DA SILVA	143
2025302	BIANCA DA SILVA FONSECA MARINELLI	144
2169320	SILVIA DA COSTA SILVA	145
2093375	DANIELE ARAUJO AZEREDO DE JESUS	146
2767712	ANA CLAUDIA DE JESUS NICOLAU	147
2121468	GABRIELLA PEREIRA BARBOZA DA SILVA	148
2274950	INGRID FLORES VALE	149
2050927	PRISCILA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	150
1061275	MONIQUE FRANCA DA SILVA	151
2016125	ADILANE TAVARES BRASIL DE ANDRADE	152
2190702	ROSANGELA RIBEIRO GOUVEIA	153
2261197	KAMYLE DE OLIVEIRA ARAUJO	154
2125609	CAMILA EUDOXIA PINTO DOS SANTOS	155
2105398	JANETE DO CARMO	156
2099608	MARCIO BERNARDINO SIRINO	157
2147599	REGINA MARCELA LABIUC SILVA	158
2245094	RITA DE CASSIA BARBOSA MARQUES	159
2284251	RENATA LOBAO LEGENTIL BONIFACIO	160
2035448	SILVANA DE SOUSA MAGALHAES DA SILVA	161
2149737	SIMONE OLIVEIRA BERNARDINO DE SOUZA	162
2058928	SIMONE MENEZES DA SILVA RODRIGUES	163
2090309	KAREN CRISTINA VIEIRA GONCALVES	164
2099322	MARIA DE FATIMA ANDRADE SOBRINHA	165
2247860	CLAUDIA MARCIA FERREIRA GONZAGA	166
2277158	NILMA MOTTA DE SANT	167
2176572	TATIANA DA SILVA COSTA	168
2824756	ALINE DA SILVA RIBEIRO	169
2841600	MOEMA SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	170
2127008	JACIARA DE ALMEIDA VIEIRA MOREIRA	171
2189003	MAYARA BOMFIM DA LUZ GAMA	172
2133482	JAQUELINE MELLO RODRIGUES VASCONCELOS	173
2149052	AMANDA SALVADOR PORTO	174
2061281	VALERIA LUISA BRAGA	175
2083884	LETICIA DE SOUZA FREITAS	176
2746856	RAFAELA OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA	177
2140568	MONIQUE SUELEN VAZ DOS SANTOS	178
2097664	VALDILANNE GUIMARAES PEREIRA	179
2827437	ALINE FELIZARDO ROBERTO DA SILVA	180
1877279	SONIA MARIA DE SOUZA TEIXEIRA	181
2119307	ANA LUCIA DA CRUZ COIMBRA	182
2196278	FRANCINE GUIMARAES CAMPOS NUNES	183
2089785	TAMIRIS SIQUEIRA MARINHO	184
2026457	RAFAELLA NEVES LEITAO	185
2051141	PAULA BARBOZA MOTTA	186
2209144	RENATA ROZEIRA LESSA	187
2026358	MONYQUE TOSTES BELLAN	188
2153139	PATRICIA MARIA BARBOSA DE MELO	189
2161397	ANGEL AMARAL PEREIRA DA SILVA	190
2156668	SANDRA FERREIRA DE LIMA BARRIAS	191
2059908	ALMIR GUILHERME FIGUEIREDO DA SILVA	192
2094541	VANESSA COUTINHO SOARES	193
2215918	FRANCIELE PINHEIRO LEITE	194
2084201	NOEMY DE FARIAS RAMOS	195
2013958	JESSE RODRIGUES MAGALHAES	196
2094574	MARIANA FERNANDES CABRAL	197
2131269	CLAUDIA SILVA FERNANDES	198
2177552	LUCIANE APARECIDA RAMOS ROLEMBERG	199
2065517	KELLY ANDRADE DE SOUZA DE CARVALHO	200
2151814	JOMARA CAMPOS DE SOUZA VALLE	201
2153566	CAMILA NETO SILVA ANDRADE	202
2024985	LUANNA GABRIEL DE OLIVEIRA MENEZES	203
2203529	CARMEN APARECIDA DE OLIVEIRA	204
2081512	CRISTIANE CUNHA DE SOUZA	205
2644226	ANNA CHRISTINA COELHO DE MOURA	206
2148595	ERIKA MARIA ALBERNOZ DA SILVA	207
2077094	CLEITON MALAQUIAS PARREIRAS	208
2818721	MARCELLE SOUZA ESTEVES	209
2733237	NILZA MARIA GOMES DA SILVA	210
2053119	MAYARA DOS SANTOS SILVA	211
2062178	NATHALIA DE SOUZA ANDRADE	212
2020556	VANESSA MAGALHAES CARDOSO	213
2211491	MARCELA SILVA DE MOURA	214
2081431	GREYCE GINUM FARIA	215
2051192	MAYARA VASCONCELOS MOL	216
2113384	DANIELE FERREIRA TENORIO	217
2184044	MICHELLE BORGES DELGADO	218
2813508	MANUELA MOREIRA BORGES	219
2021412	ANDRESSA NASCIMENTO PIRES DA SILVA	220
2255596	VERONICA JORGE DE ARAUJO	221
2780868	SABRINA MARINS COUTO DA SILVA	222
2232472	ALESSANDRA FELIZARDO SANTOS	223
2238812	GENI COELHO DA SILVA	224
1803909	JIANNE CONDE DOS SANTOS	225
2197812	SUELEN LORHANI DOS SANTOS SILVA PIRES	226
2186896	FLAVIA RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA	227
2003015	NATHALIA NASCIMENTO GARIOS DE SOUZA	228
2136889	APARECIDA DE OLIVEIRA	229
2030039	DEISEANE MONTEIRO MUNIZ	230
2144026	CAMILA CODECO BRAGA DE SOUZA	231
2159988	VIVIANE VIANA BERNARDO	232
2175932	VIVIANE VIANA DA ROCHA	233
2009102	ALINE DA SILVA DIAS PINHEIRO	234
2145723	RENATA VIVEIROS GAMA	235
2124898	NATALIA DE SENA PIMENTA	236
2199336	VANESSA LEMOS DUARTE BAHIA	237
2247109	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE ARAUJO	238
2125897	ALINE DA SILVA COELHO	239
2169119	CAMILA CARDOSO MORAIS	240
2072122	NATHALIA QUINTANILHA GONCALVES ALHO	241
2086077	KAREN COSME DOS SANTOS	242
1158102	JESSICA THAIS NASCIMENTO DA SILVA	243
2133270	KARLA CRISTINA COUTINHO ALMEIDA	244
1107011	ELIZANGELA BONIFACIO MOUTINHO VASCONCELOS	245
2274548	LUMA TORRES DOS SANTOS	246
2148277	LUDMILA FRAZAO FERNANDES DA SILVA	247
2070839	MARIANA QUINTANILHA BORGES	248
2146762	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CATOJO	249
2112772	MIUCHA MARTINS DE OLIVEIRA	250
2009048	JULIANE VIANA DA SILVA	251
1848539	ROSANA PEREIRA DA SILVA	252
2187884	MICHELLI DA SILVA CASANOVA	253
2022966	MAYARA CONCEICAO DO AMARAL	254
2029138	MARIA PAULA SOARES GONCALVES	255
2096386	ISABELLA COELHO FIGUEIREDO	256
2060864	RACHEL TCHELLY FARIAS JOAQUIM	257
2172908	LUCIANA VENTURA	258
2180358	FERNANDA CHRISTINA DA SILVA DE AZEVEDO MOREIRA	259
1021613	JULIANA GARCIA JORGE DA CRUZ	260
2154633	CLAUDIA DE SANTANNA FAVARO	261
2194803	ANA CLAUDIA DOS REIS VITAL	262
2048428	CLAUDIA DA FONSECA COSTA	263
2251914	SABRINA GOMES DE OLIVEIRA	264
2188759	ANA CAROLINA TELES DA SILVA	265
2028084	ANA BEATRIZ DE MENDONCA CHEVES	266
2126842	MAYARA SE SOUZA SALUSTRIANO	267
2182912	BARBARA CARDOSO DE SOUZA	268
2180886	SUANNY GEORGEA MORAES FERREIRA	269
2234467	IVONEIDE MEDEIROS RODRIGUES MACHARETE	270
2182385	MARCELE JOVENCIO BRAGA	271
2020246	BRUNA GOMES NUNES DIAS	272
2044188	LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA	273
2010896	NATALIA SILVA DA MOTTA	274
2196416	CARMEN LUCIA DE SOUZA LIMA	275
2172780	ANDREA BRANDT DO REIS	276
2206463	RAQUEL DINUCCI PEREIRA	277
2212013	DEBORA CARLA MAGALHAES SAMPAIO	278
2126419	JANE SILVA MARIA CORREIA	279
2040821	MARIA BEATRIZ DA SILVA MARQUES	280
2196583	MARCELA DO NASCIMENTO RAMOS	281
2261693	CLEIDE MARIA DE CASTRO RAMOS	282
2271222	JULHIANA MOREIRA VIEIRA	283
2010048	ADRIANA FERNANDES DA CUNHA	284
2202182	RENATA TORRES CARVALHO	285
2133202	JULIANA SILVA DIAS	286
2191687	MARCIA CRISTINA PEDRO ROMAO DE OLIVEIRA	287
2270976	DELTA OLIVEIRA PIRES	288
2284162	LUANA RANGEL PONTES	289
2023620	MARIANA RODRIGUES ALVES	290

PROFESSOR DOCENTE II – APOIO ESPECIALIZADO

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2263874	EDWIGES FERREIRA BATISTA FELIPE	20
2279025	CAMILA DE SOUZA SANTIAGO DIAS	21
2230005	MAYARA CONCEICAO DO AMARAL	22
2262908	ANNA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	23
2190028	SONIA MARITA PINHEIRO SOUTO DE SOUZA	24
2001977	ALINE PEREIRA RODRIGUES	25
2298911	THAIS CAMPOS DA SILVA MENDES	26
2224470	MONICA MACHADO DE ABREU	27
2144962	JOELMA DA CONCEICAO DA SILVA HENRIQUE E SOUZA	28
2157824	NUBIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA COSTA	29
2233004	MAHANY TEIXEIRA DE ANDRADE CAMPOS	30
2238816	SILVANE SILVEIRA LOPES BARAIVA	31
2133390	KARLA CRISTINA COUTINHO ALMEIDA	32
2278363	ANDRESSA DE SOUZA ALVES	33
2260820	APARECIDA DE OLIVEIRA	34
2270819	EMANUELLE DOS SANTOS DE MELLO	35
2240718	MARTHA PIRES VIDAL DA SILVA	36
2278828	ESTER RODRIGUES PACHECO DA FONSECA	37
2002310	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	38
2208786	BEATRIZ DA SILVA LIMA	39
2087834	MARIANA DA SILVA SIQUEIRA	40
2277060	SUELLEN DOS SANTOS CHAGAS	41
2167387	SONIA MARIA C. DOS REIS P. FERNANDES	42
2028040	STEPHANIE LOPES RIBEIRO DA SILVEIRA	43
2190761	ROSANGELA HEMCY DANDREA	44
2222863	RHUAN DO AMARAL COSTA	45
2273818	VERONICA DE SOUZA CONCEICAO	46
2277042	SORAIA DA SILVA GONCALVES	47
2082870	VIVIANE VIANA DA ROCHA	48
2079186	ROSANE BRAGANCA COELHO DE ALMEIDA	49
2138965	RAQUEL DINUCCI PEREIRA	50
2229417	ERASMO LIMA COELHO	51
2108239	VANDA BEATRIZ DA COSTA SILVA	52
2094843	VANUZA CHAGAS DOS SANTOS	53
2272929	FERNANDA VIEIRA GOMES DE SOUZA	54
2128834	CARINE DA CONCEICAO CORREA	55
2247810	JUDY HELEN RODRIGUES DE OLIVEIRA FANQUEIRO	56
2282313	SUZANA MENDONCA DE OLIVEIRA	57
2019825	SILVANA DE SOUSA MAGALHAES DA SILVA	58
2259815	LUCIANA BATISTA DE BARCELLOS	59
2219430	KEILLA MARA SOARES TAVARES	60
2253771	MARIA MAGNOLIA DE OLIVEIRA LOPES	61
2167659	THAYNA DA SILVA BRAGA	62
2221918	THEICY RHOXANA FERREIRA PEREIRA	63
2275180	ANA LUCIA DE JESUS MACHADO	64
2192730	LUCIANA LIBERATO DE MATOS CARVALHO	65
2271630	MONICA DA MOTTA DINIZ OLIVEIRA	66
2191520	JACINTA MIGUEL DE LIMA RODRIGUES	67
2277872	LIDIA BARROS DA MOTTA BRANTES	68
2246589	MICHELE DA CUNHA PEREIRA PEGORIM	69
2200868	TEREZA CRISTINA VALENTE DA SILVA MORAIS	70
2082128	MAYARA FARIA PECANHA BARDINHA	71
2177436	CAMILA CARDOSO MORAIS	72
2203790	ANDREA DOS SANTOS VIANNA	73
2198113	MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA	74
1011847	ELISANGELA MAURICIO DE SOUZA	75
2272253	ISIS CABRAL DA COSTA LIMA	76
2073082	CLEIDE MARCIA MACHADO DE CARVALHO	77
2223406	SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA	78
2196123	CINTIA MONTEIRO VIANA	79
2238883	SIMONE SILVEIRA LOPES FONSECA	80
1013688	MARIA DE FATIMA VIEIRA MARTINS	81
2238548	ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS	82
2275368	ERIKA DA SILVA PEREIRA RODRIGUES	83
2106705	SHAYENE ONOFRIO COUTINHO DA SILVA	84
2274469	FLAVIA MARINS MARQUES	85
2290834	ADRIANA ROSE PINHEIRO DOS SANTOS FREITAS	86
2008907	CAROLINA DE ARSOLINO ALMEIDA	87
2159791	BIANCA FERREIRA MACHADO	88
2210880	JULIANA GONCALVES MUNIZ DOS SANTOS	89
2251488	ADRIANA DAUMAS FARIA DE ALMEIDA	90
2068963	JACQUELINE VIDAL PEREIRA	91
2187186	CLAUDIA CRISTINA SATURNINA SOARES	92
2207867	MONIZE LIMA DOS SANTOS BARCELLOS	93
2094266	CASSIA SOARES CARVALHO GOMES	94
2006140	KATIA DA SILVA CAMPOS	95
2222442	ROBERTA EUDOXIA PINTO DOS SANTOS	96
2254336	LUCIENE COSTA DA SILVA	97
2241145	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO	98
2273586	JULIANA PEREIRA GOMES	99
2269740	VANIA PORFINO FERREIRA	100
2267829	KARINA KELLER DE AMORIM LOPES	101
2031036	ALINE DOS REIS RABELO	102
2229843	TATIANA PATRIZI RODRIGUES	103
1046840	AMANDALA MACHADO DE ARAUJO	104
2281716	CRISTIANE CUNHA DE SOUZA	105
2079218	ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE DE FREITAS	106
2062920	DANIELLA CAMELO MACHADO	107
2125315	KARLA SOUZA BORGES	108
2002000	GERLUCE DOS SANTOS ROSA	109
2145901	CLEITON MALAQUIAS PARREIRAS	110
2264064	LIZIANE MENDES AFFONSO PEREIRA	111
2015389	PRISCILA SANCHEZ PIMENTEL	112
2234568	AMANDA PEREIRA ANTUNES	113
2169851	JANINE RODRIGUES DE ALMEIDA	114
2274337	FABIANE APARECIDA JULIO BRAGA RODRIGUES	115
2154901	MARIANE DE MACEDO BARROSO COUTINHO	116
2172818	THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS	117
2256754	JANE RODRIGUES GOMES PEREIRA	118
2019832	JESSICA DOS SANTOS ARAUJO	119
2198858	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CATOJO	120
2128036	ALINE DA SILVA COELHO	121
2268036	JOYCE CUNHA PEREIRA DE BARROS	122
2157047	DAYANE MOREIRA CARDOSO	123
2148219	STHEFANY DOS SANTOS PACHECO	124
2236842	RENATA MARIA DA SILVA	125
2157683	ROSILENE AREAS DA SILVA	126
2252201	LEANDRO BAPTISTA DE SALES DA SILVA	127
2019000	KAROLINE TRIGUEIRA FIGUEIREDO TEODORO	128
2021234	JESSICA GOMES MOREIRA	129
2227824	YAGNES PEREIRA MELLO	130
2233002	LUCIMAR DE ARAUJO FERNANDES DEZEDIAS	131
2067382	EVELIN COELHO OLIVEIRA	132
2018136	ADRIANA NUNES CRESPO PINTO	133
2193817	BIANCA ROBERTA DIAS GUIMARAES	134
2278517	DANIELLE DE OLIVEIRA MATTOS MARTINS	135
2207028	MARCIA CASTRO DE MATOS	136
2148860	CELIA CRISTINA RODRIGUES FREIRE SILVA	137
1103202	CRISTINA DA SILVA BORGES	138
1083910	MICHELE DA SILVA BATISTA	139
2288737	JOYCINEIA PORTO DA SILVA	140
2252112	ROBERTA ALVES DE RAMOS	141
2254780	ALESSANDRA ARANDA DE OLIVEIRA GOMES	142
2121247	SONIA REGINA FIGUEIREDO DA ROCHA	143
2173140	FABIANA SILVA FERREIRA	144
2292538	MARIANA SOARES DIAS NOGUEIRA	145
2088150	RAQUEL SANTOS CASEMIRO	146
2206831	PRISCILA NUNES DOS SANTOS LOUBACK VIANNA	147
2280531	PATRICIA RODRIGUES RAMOS	148
2129136	ALINE FRANCISCO ALMEIDA	149
1116541	JUSSARA MATA DE JESUS	150
2154161	VASTI FERREIRA DA SILVA	151
2281740	RAFAELLA DE PAULA MENEZES	152
2138581	ROSEMARY AMORIM DE MENEZES	153
2158838	LANIELE CORDEIRO BELGA DIAS	154
2268776	GLEYCIANE MARINS CAROLINO	155
2191967	MONICA DOS SANTOS SOARES	156
2065309	VANDIA COUTINHO BORGES	157
2201135	PAOLA PAZ CUSTODIO	158
2054298	ANGELICA DE ALMEIDA AMARAL DE ARAUJO	159
2276708	MARCIA CRISTINA ROSA COUTO SANTANA	160
2251027	ANGELICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	161
2011697	THAMIRES PRATA TORRES DE OLIVEIRA	162
2065313	TAMYRIS DA SILVA OLIVEIRA	163
2237768	ANA LUCIA MENEZES DA SILVA	164
2153160	ELMA DOS SANTOS PEREIRA	165
1090488	ELIANE DA CONCEICAO SILVA FARIA	166
2146126	IONICE FONSECA DE AZEREDO	167
2165074	DANIELE PEREIRA SANTOS	168
2269180	VANDA SILVA PEREIRA DA SILVA	169
2263491	ALINE DE FREITAS DA SILVA	170
2267985	JOSICLEIDE JESUS DE SOUZA SOARES	171
2273403	MONICA DA SILVA COSTA RODRIGUES	172
2204711	ANDREA DE JESUS DOUVEIA	173
2068227	ELISABETH ARAUJO DE SOUZA	174
2274850	JACILENE DOS SANTOS MENDES	175
2178834	IZABELA COSTA RAMOS	176
2021510	LUANA SILVA MARANHAO	177
2140268	LUCIANA VARGAS PINA	178
2138294	KAROLLIN KAROLINE DIAS SILVA	179

INSPETOR DE DISCIPLINA

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2189100	RANDOLPHO MORENO ARAUJO SANTOS	6
2230080	MARCELLO DE ABREU HERDY	7
1100815	PAULO EDUARDO DE ARAUJO OLIVEIRA	8
1103801	BIANCA BAPTISTA DE SOUZA	9
2078283	MATHEUS MAIA DE MELLO	10
2274515	MARCELO DE ANDRADE FLORENTINO	11
2275880	LEONARDO DA SILVA RODRIGUES	12
2102714	GISELE BAPTISTA MATTOS	13
2068962	CRISTIANO DOS REIS OLIVEIRA	14
2136155	PAULO SERGIO MACEDO DA SILVA	15
2234880	ISABELA ECCARD BERSOT	16
2083146	MIGUEL RODRIGUES SOBRINHO JUNIOR	17
2011846	MARIA ANGELICA MEDINA LEITE ALVES	18
2151146	DENISE DOS SANTOS DIAS	19
2136910	JULIA FARIAS DE MESQUITA	20
2041197	LUIZ GUSTAVO PEREIRA FIRMINO	21
1016377	DANIELLE MOREIRA CARDOSO	22
2029417	GIANNI ARAUJO SILVA	23
2141663	ADRIANO LIMA PENHA	24
2202212	ALLAN GUIMARAES MACIEL	25
2221584	LEONARDO DE SOUZA DIAS	26
1068861	GIMRAN DE ABREU SOARES	27
2214660	ADRIANA ARAUJO DE SOUSA CALIXTO	28
2014033	ANDERSON DA SILVA GONCALVES	29
2213883	MARCIA ALVES SANTOS	30
2153240	GLEYSON PIMENTA PINTO	31
2274839	AARON DE FREITAS DA MOTA	32
2170806	THIAGO CARVALHO LISBOA EDUARDO	33
2128877	JOSY FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA	34
2156753	JULIA PAIXAO DA CONCEICAO	35
2166321	POLIANA CALEGARIO FEITOSA	36
1003815	CASSIA CRISTINA GOUVEIA ANDRADE	37
2215179	LUIZ EDUARDO LUZ RIBEIRO	38
2063877	FABIO OLIVEIRA DE AGUIAR	39
2077990	ALINE DA SILVA LIMA	40
1041215	JOANA DARCK JASMIM FAUSTINO	41
1119267	ADRIANA PAULA MUNIZ DE OLIVEIRA	42
2211912	MAYARA SILVA COUTINHO	43
2279541	VANESSA PINTO DOS SANTOS	44
2149702	MARCIO PAULA FREITAS	45
2044720	LUCILENE DO AMARAL SILVA	46
2084970	MIGUEL COSTA SILVA DE MESQUITA	47
1012536	CAMILLA DA SILVA RANGEL	48
2158434	CARLOS EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO	49
2153282	MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA	50
2269767	RICARDO LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA LESSA	51
2119161	RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	52
1023462	AMANDA MARQUES DA SILVA	53
2200112	LUCIANA CANDIDO CRISANTO	54
2021006	LUCAS DO AMARAL SILVA	55
2236710	VICTOR MATHEUS ZAMBIA BAPTISTA	56
1012963	PATRICIA FERREIRA DA SILVA ROSA	57
2116823	TUYLLA PEREIRA CAMPOS ARAUJO	58
1002287	THALYTA ARRUDA DE SOUZA	59
1019913	BRENA DOS SANTOS PAIVA	60
2258588	MAURICIO COUTINHO DA SILVA	61
2148286	ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA	62
2058944	MARINA NASCIMENTO BARRETO	63
2151138	LUCIANO SANTOS DA COSTA	64
2028905	JORGE LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA	65
2257092	DAYWISON LUIZ BORGES CORREIA	66
2132060	PAMELLA ROMERO MOREIRA	67
2185811	PEDRO IVO PEREIRA DE MELLO CRUZ	68
2143186	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA	69
2228828	FILIPE ALVES DIAS	70
2163004	LAIS DA COSTA DE DEUS	71
2207648	GABRIEL MATOS PESSOA	72
2199068	VINICIUS VIANA SOARES	73
2079402	LINCOLN MORAIS FERREIRA	74
2129124	ALLAN DE MENEZES CHAGAS	75
1015249	JONATAS BAPTISTA ARRAULINO DE MORAES	76
2229861	ANA PAULA CAETANO ROSA	77
2064073	JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	78
2253844	ALEX DOS SANTOS CORTAT	79
1048490	CAMILA BARROS DE SOUSA ABREU	80
2031191	FELICIANO RIBEIRO DE JESUS	81
2166830	MARCIO CORREA DA SILVA	82
2172151	FREDERICO LOPES SCHMIDT	83
2188158	NATHANY YASMIN LIMA CANDIDO DIRK ALVES	84
2280850	VITORIA AFONSO BORGES	85
2012588	ERNANI LEMOS FERNANDES	86

São Gonçalo, 24 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

Exonera:

a contar de 24 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111959	CARLOS HENRIQUE UCHOAS	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
117494	ANTONIO JORGE DA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 1957/2016

Nomeia:

a contar de 24 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	CESAR AUGUSTO ALENCAR MONTEIRO	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05	CARLOS HENRIQUE UCHOAS	111959
111959	CARLOS HENRIQUE UCHOAS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	ANTONIO JORGE DA SILVA	117494

Port. nº 1958/2016

Exonera:

a contar de 24 de agosto de 2016, LUCIANO VIEIRA DE SOUZA - Mat.: 116481, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 1959/2016

Nomeia:

a contar de 24 de agosto de 2016, MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Luciano Vieira de Souza - Mat.: 116481.

Port. nº 1960/2016

Exonera:

a contar de 24 de agosto de 2016, SILSOM BARBOSA - Mat.: 115851, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1961/2016

Nomeia:

a contar de 24 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MAURI ROCHA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	SILSOM BARBOSA	115851
YURI LABIS ARAUJO	SUPERVISOR	DAS-01	FATIMA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA PEIXOTO	114060

Port. nº 1962/2016

Exonera:

a contar de 01 de junho de 2016, RAMON RODRIGUES LOPES - Mat.: 117621, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1963/2016

Nomeia:

a contar de 24 de agosto de 2016, SEVERINA GOMES BENTO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ramon Rodrigues Lopes - Mat.: 117621.

Port. nº 1964/2016

Exonera:

a contar de 24 de agosto de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

4 Casa e Lazer

- Produtos e Serviços para casa
  - Obras, Reformas e Material de Construção
  - Antiguidades, Móveis e Decoração
- Produtos e Serviços para você
  - Eletrodoméstico e Utilidades
  - Informática, Foto, Áudio e Vídeo
  - Coleções, Livros e Revistas
  - Esporte, Dança e Academias
  - Recados
  - Correio Afetivo
  - Alimentos e Bebidas
  - Artigos para Festas
  - Cestas e Presentes
  - Serviços para o Lar
  - Mudanças
  - Prod. de Segurança
  - Plantas e Jardins
  - Animais Domésticos
  - Vestuário eAcessórios
  - Estética eCosméticos
  - Jóias e Relógios
  - Turismo e Eventos
  - InstrumentosMusicais
  - Religiosos e Agradecimentos
  - Profissionais Liberais
  - Medicina eFisioterapia
  - Aulas Particulares
  - Místicos
  - Serviços Diversos
  - Encontros Pessoais
  - Termas e Serviços

CLASSIFICADOS 12345 Conquiste NOVOS clientes 2602-4270

Dois

Produtos e Serviços para Você

Termas e Serviços

5 Veículos

- Automóveis
- Motos
- Táxi e Locadoras
- Caminhões e Ônibus
- Náutica
- Auto Escola
- Acess, Peças e Serv.
- Gás Natural Veicular

Veículos

CHEVROLET

ARSENAL VEÍCULOS

AGILE 1.4 LTZ FLEX13/14 4pts completo + rodas +som ipva 2016 pg entrada + 60x r$ 671,00 fixas. tels3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

CELTA LS 1.0 2012/2013c/ ar cond excelente preço otimo estado ipva 2016 pg financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CAMPEÃO VEÍCULOS

CHEVROLET - s 10 2013 diesel prata u . d o n o nova completa ac. troca. entrada + 48x 1.265,00 tel: 3681-2168/ 78578968

CASAL SEMINOVOS

COBALT LTZ 1.8 13/14completo; prata; r$ 43.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CASAL SEMINOVOS

CORSA SD PREMIUM11/12 completo; prata; r$ 26.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

CITROËN

CASAL SEMINOVOS

C3 AIRCROSS GLX13/14 completo; vermelho; r$ 44.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

ARSENAL VEÍCULOS

C3 GLX 1.4 FLEX 2005/2005 4 pts completo + rodas + cd vistoriada 2016 financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

C3 GLX 1.4 FLEX 2011/2012 4 pts completo + rodas + cd vistoriada 2016 financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

FIAT

CASAL SEMINOVOS

BRAVO T-JET 12/13completo; branco; r$ 43.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880

CAMPEÃO VEÍCULOS

FIAT - doblò 2013 atractive 1.4 verde metálico, novo u. dono completa r$ 39.900,00 ent + 48x 721,00 tel: 3681-2168/ 78578968

CASAL SEMINOVOS

NEW FIESTA 1.6 SE 14/15 completo; vermelho; r$ 40.900,00, tel: 2702-5000 / 7819-0519 / id: 4*1880.

ARSENAL VEÍCULOS

NOVA UNO VIVACE FLEX 14/15 cinza 4 portas completo +som + air bag + abs ipva 2016 pg e vistoriado muito nova entrada +48 x r$ 593,00 fixas. tels3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

PALIO WEEKEND ADV dual 1.8 flex 12/13 cinza 4pts completo + cambio automatico +air bag duplo+abs +som +rodas ipva 2016 pg e vistoriado entrada +60x r$ 679,99 fixas. tels3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

SIENA ELX 1.4 09 04 pts completo vistoriada 2016 financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

ARSENAL VEÍCULOS

STRADA ADVENTURE cd 1.8 flex/gnv 2011/2012completo + gnv+rodas +som (cabine dupla) ipva 2016 pg financio ate 60x fixas tels 3711-2323, 2603-3039, 2702-1409 nextel 7837-4154, id 24*16552, 7837-5265, id 24*16553 www.arsenalveiculos.com.br

CASAL SEMINOVOS

CLASSIFICADOS 12345 Conquiste NOVOS clientes 2602-4270

ARSE VEÍCU

UNO WAY FLEX2011/20 completo +s ada 2016 te 60x fixas 2323, 2603-1409 nextel 7 24*16552, 7 24*16553 ww culos.com.br

FORD

FORD - fiesta novo, financi 14.900,00 t 78578968

FORD - ran u. dono, r$ 65.000,0 1.170,00 ac. 2168/ 7857

HON

ARS VEÍ

HONDA flex 12/1 pleto + n 2016 pg r$ 680,00 2323, 26 1409 next 24*16552 24*16553 culos.com

HB 20 14/14 cc 33.900,0 7819-05

HB20X tico 13/ r$ 46.9 5000 / 4*1880

HYUND 2.0 4x nha, r +48x 8 785789

LIGUE E ANUNCIE
2602-4270



Atos Oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 218 DATA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 29 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 164/2016

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de formação de equipe multidisciplinar, em razão da complexidade e desgaste que a tarefa promoverá, haverá reuniões, vistorias, discussões e sistematização que exige o problema.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de que o patrimônio das entidades do setor público e os atos administrativos vinculados que provoquem efeitos de caráter econômico e financeiro no patrimônio da entidade devam ser mensurados ou avaliados monetariamente e registrados pela contabilidade.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do cumprimento da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, da Resolução CFC nº 1.177/2009, Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª Edição – 2015, Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, as Portarias STN nº 406/2011 e nº 828/2011, que determina a obrigatoriedade de aplicação do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a partir de 2012, RESOLVE:

Art. 1º - Criar, em caráter permanente, a Comissão Permanente para Avaliação, Depreciação e Reavaliação dos Bens Imóveis do Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de atualizar o valor de mercado e a vida útil dos bens imóveis adquiridos pelo Município e que integram o patrimônio da administração direta e indireta.

§ 1º - Compete a Comissão:

I – Coordenar e orientar as atividades desenvolvidas pela comissão, respeitadas as legislações vigentes que dizem respeito à temática;

II – Elaborar a agenda da comissão e definir os métodos de trabalho, conforme o assunto em análise;

III – Identificar e analisar os bens imóveis que integram o patrimônio Municipal de São Gonçalo;

IV – Aplicar a avaliação e metodologia necessárias à correta avaliação dos bens imóveis, bem como depreciações e reavaliações;

V – Elaborar relatório técnico com a conclusão dos serviços de avaliação e parecer técnico.

§ 2º - A entidade referida no caput deste artigo deverá ser majoritariamente composta por servidores públicos, podendo fazer parte dela representantes de consultoria que exerçam a profissão contábil e de universidade ou instituto de pesquisa com reconhecida atuação na área contábil e de mercado de capitais.

§ 3º - A Comissão terá como objetivo a satisfação de todas as atividades de avaliação de bens imóveis, que consistirá em no mínimo de 05 (cinco reuniões) mensais, com emissão de ata em cada reunião, a qual será registrada em livro próprio, com início dos trabalhos imediatamente após a publicação deste Decreto.

Art. 2º - As Unidades Organizacionais serão responsáveis pela geração e pela atualização dos documentos, dados e as informações necessárias para realização dos trabalhos.

Art. 3º - A Comissão Permanente para Avaliação, Depreciação e Reavaliação dos Bens Imóveis do Município será composta dos seguintes servidores:

Presidente: Lúcio Cláudio Alves Ferreira, Técnico de Apoio Especializado/Arrecadação, mat. nº 20.331.

Membros:

Lenita Rangel de Souza, Analista em Planejamento e Orçamento, mat. nº 22.406;

Jorge Luiz Correia Borges, Analista em Infraestrutura e Urbanismo, mat. nº 22.427;

Raquel Lima de Magalhães Bastos, Analista de Arquitetura, mat. nº 22.275;

Edson Pina Monteiro Filho – Analista em Gestão Pública, mat. nº 22.417;

Andrew Figueira da Silva, Subdiretor de Departamento, mat. 115.543;

Vilmar de Souza Paixão, Engenheiro Civil, mat. nº 13.826.

Art. 4 º - Os membros da Comissão Permanente para Avaliação, Depreciação e Reavaliação dos Bens Imóveis do Município farão jus ao recebimento de "jeton", conforme Lei nº 327/2011.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 165/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE ESPORTE E LAZER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1218/GAB/SEMED/2016 de 18 de agosto de 2016 e no processo nº 34.401/2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Lazer no valor de R$ 524.495,93 (Quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 165/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Lazer.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2047.2.135	33.90.39.00	216	06	0,00	512.495,93
20.27.12.361.2066.2.1020	44.90.51.00	234	06	480.000,00	0,00
20.27.12.361.2106.2.161	33.90.39.00	246	06	32.495,93	0,00
20.25.27.812.2020.2.218	33.90.30.00	374	00	0,00	12.000,00
	33.90.39.00	377	08	12.000,00	0,00
TOTAL				524.495,93	524.495,93

Designa:

a contar de 01 de setembro de 2016, EDVALDO BARBOSA LAURINDO - Mat.: 18560, para responder pela função gratificada de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo FG-11, em virtude das férias do(a) servidor(a) Edson Pestana Vieira - Mat.: 14920, na(o) Secretaria Municipal de Controle Interno, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 1977/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de ROBSON TIAGO DA SILVA - Mat.: 19332, na Portaria nº 1070/2016, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 1978/2016

Exonera:

a contar de 26 de agosto de 2016, TALITA GOMES DO NASCIMENTO - Mat.: 111712, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Port. nº 1979/2016

Nomeia:

a contar de 26 de agosto de 2016, LAURO DE MATTOS JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em substituição a Talita Gomes do Nascimento - Mat.: 111712.

Port. nº 1980/2016

Exonera:

a contar de 25 de abril de 2016, JOAO VICTOR LIMA ALVES DA SILVA - Mat.: 116900, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1981/2016

Nomeia:

a contar de 25 de abril de 2016, PRISCILA DE JESUS FERREIRA ALVES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Joao Victor Lima Alves da Silva - Mat.: 116900.

Port. nº 1982/2016

Exonera:

a contar de 26 de agosto de 2016, FERNANDA DA FONSECA SODRE SANTOS - Mat.: 115482, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Port. nº 1983/2016

Nomeia:

a contar de 26 de agosto de 2016, VERA LUCIA DA SILVA FONSECA, para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Fernanda da Fonseca Sodre Santos - Mat.: 115482.

Port. nº 1984/2016

Exonera:

a contar de 01 de julho de 2016, FLAVIA SIQUEIRA QUINTAO DE ARAUJO - Mat.: 115376, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1985/2016

Nomeia:

a contar de 01 de agosto de 2016, ROBSON TIAGO DA SILVA - Mat.: 19332, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 1987/2016

Exonera:

a contar de 26 de agosto de 2016, TANIA MARA ANTUNES DOS SANTOS - Mat.: 100465, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 1988/2016

Nomeia:

a contar de 26 de agosto de 2016, FERNANDO FIRMINO DE SOUZA BARBOSA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Tania Mara Antunes dos Santos - Mat.: 100465.

Port. nº 1989/2016

Exonera:

a contar de 26 de agosto de 2016, SILVANA LOURENCO NOGUEIRA - Mat.: 112423, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1990/2016

Nomeia:

a contar de 26 de agosto de 2016, JOSE EDUARDO DE JESUS MARIA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Silvana Lourenco Nogueira - Mat.: 112423.

Port. nº 1991/2016

Exonera:

a contar de 01 de julho de 2016, FABIANA LOPES DOS SANTOS - Mat.: 117259, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1992/2016

Exonera:

a contar de 26 de agosto de 2016, MAURICIO COUTINHO ANDRADE - Mat.: 100623, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.

Port. nº 1993/2016

Nomeia:

a contar de 26 de agosto de 2016, RENATA VIEIRA PINHEIRO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal do Trabalho, em substituição a Mauricio Coutinho Andrade - Mat.: 100623.

Port. nº 1994/2016

Exonera:

a contar de 26 de agosto de 2016, PATRICIA VIEIRA PINHEIRO - Mat.: 115406, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 1995/2016

Nomeia:

a contar de 26 de agosto de 2016, EDILAINE RONI, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Patricia Vieira Pinheiro - Mat.: 115406.

Port. nº 1996/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1970/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 28 de agosto de 2016.

Onde se lê: Nomear, a contar de 24 de agosto de 2016, ...

Leia-se: Nomear, a contar de 13 de agosto de 2016, ...

SEMFA

REPASSES FEDERAIS

PERÍODOS DIVERSOS

Data	Órgão de Repasse	Objeto do Convênio	Valor	BANCO	C/C
17/12/2015	Governo Federal	EX. CONST. P T BAIRRO BOA VISTA	50.251,50	CEF	647.082-4
04/12/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II	7.734,19	CEF	86-3
07/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II	14.574,71	CEF	86-3
07/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II	11.704,34	CEF	86-3
04/02/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II	14.824,53	CEF	86-3
15/09/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	7.834,50	CEF	84-7
04/12/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	17.857,85	CEF	84-7
04/12/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	23.522,19	CEF	84-7
11/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	14.584,15	CEF	84-7
11/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	15.516,52	CEF	84-7
04/02/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	28.967,85	CEF	84-7
04/11/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS BEIJA-TE-VIS	11.510,98	CEF	82-8
04/11/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS ARARAS	9.666,56	CEF	88-4
23/10/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL III	3.575,58	CEF	79-8
05/11/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL III	12.091,10	CEF	79-8
FIND	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL III	12.798,83	CEF	79-8
05/11/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL III	12.798,34	CEF	79-8
26/11/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL II	3.575,58	CEF	76-6
29/02/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL II	16.806,15	CEF	76-6
22/06/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL II	18.522,19	CEF	76-6
04/11/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL I	6.725,36	CEF	75-8
02/05/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL I	18.225,34	CEF	75-8
11/05/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO COZUMEL I	5.420,68	CEF	75-8
04/11/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO ARUBA	8.852,81	CEF	71-5
29/02/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO ARUBA	9.396,94	CEF	71-5
12/05/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO ARUBA	43.254,26	CEF	71-5
25/11/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	8.886,59	CEF	81-2
04/12/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	18.525,58	CEF	81-2
15/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	12.505,68	CEF	81-2
15/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	14.514,18	CEF	81-2
11/02/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	18.254,57	CEF	81-2
28/05/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	127.297,57	CEF	81-2
18/05/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	8.126,68	CEF	83-9
04/12/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	12.747,42	CEF	83-9
15/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	12.686,34	CEF	83-9
15/01/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	12.856,22	CEF	83-9
18/02/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	14.566,22	CEF	83-9
29/06/2016	Governo Federal	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	59.538,58	CEF	83-9
04/12/2015	Governo Federal	EMPREENDIMENTO BELA VISTA II	7.564,56	CEF	74-8
13/01/2016	Governo Federal	PROJETO INCLUSÃO DIGITAL ITINERANTE	238.828,41	CEF	84-2
17/12/2014	Governo Federal	PELC – PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE	461.252,14	CEF	94-4
22/12/2015	Governo Federal	REF. MOD. EST. POLIESPORTIVA BAIRRO MUTUA	212.177,55	CEF	647068-1
04/07/2016	Governo Federal	PROGRAMA VIDA SAUDAVEL	999.545,00	CEF	108-8
30/09/2015	Governo Federal	IMPL. MODER. INFR. PRAÇA DOS BANDEIRANTES	145.250,00	CEF	647072-1
14/12/2015	Governo Federal	EX. OBRAS PAV. LOG. A. URBANA BAIRRO IPIÍBA	50.653,63	CEF	647071-3
04/03/2015	Governo Federal	PROJETO – PROCIUDEM	400.000,00	CEF	83-2

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

Portaria nº 53/SEMED/2016

SUBSTITUIÇÃO DE FISCAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.460/12 – CONTRATO PMSG Nº 072/2013

Art. 1º - Onde se lê:

1 – João Antônio Fernandes Arede, matrícula nº 11.545;

Leia-se:

1 - Ricardo Sérgio Lanhas La Cava, matrícula nº: 117.456.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2016, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA Nº 29/SEMSA/2016.

ALTERA A COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E ASSOCIAÇÃO ESPAÇO PRODUZIR – EP, ORIUNDO DA SELEÇÃO Nº 001/2016 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2016, QUE TEM COMO OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS PORTE II, LOCADA NO BAIRRO DO PACHECO, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 20, DE 16 DE AGOSTO DE 2016, PUBLICADA EM 19 DE AGOSTO DE 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Arianne Silva Oliveira, matrícula nº 40.779 para compor a COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E ASSOCIAÇÃO ESPAÇO PRODUZIR – EP, ORIUNDO DA SELEÇÃO Nº 001/2016, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2016, em substituição à servidora: Kelen de Souza Brites – matrícula 19.092.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 22 de agosto de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 172/2016, DE 18 DE AGOSTO DE 2016.

RESOLVE aposentar VERA LÚCIA DE SOUZA TEIXEIRA, matrícula nº 14470, função Professor Docente I, referência E18, a contar de 18 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 e processo nº 559/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 559/2016, VERA LÚCIA DE SOUZA TEIXEIRA, matrícula nº14470, função Professor Docente I, referência E18, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 172/2016, a contar de 18 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 173/2016, DE 18 DE AGOSTO DE 2016.

RESOLVE: aposentar IVONE DA SILVA REBELLO, matrícula nº 8622, função Professor Docente I, referência G22, a contar de 18 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005, processo nº 565/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 565/2016, IVONE DA SILVA REBELLO, matrícula nº 8622, função Professor Docente I, referência G22, aposentada com proventos integrais a contar de 18 de agosto de 2016, conforme Portaria nº 173/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 174/2016, DE 19 DE AGOSTO DE 2016.

RESOLVE aposentar ALECIR SOARES SANTOS, matrícula nº 12128, função Professor Docente II, referência E19, a contar de 18 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 535/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 535/2016, ALECIR SOARES SANTOS, matrícula nº 12128, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 174/2016, a contar de 18 de agosto de 2016.

SMDSHABIA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.425/2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027-FMAS.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ nº 28.636.579/0001-00 e ALL FOOD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 01.742.126/0001-02.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios acondicionados em embalagens individualizadas, tipo Kit´s lanches, incluindo a prestação de serviços para preparo do kit e distribuição, visando atender ao Projeto Café Social no Município de São Gonçalo.

VALOR GLOBAL: R$ 444.090,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e noventa reais).

VIGÊNCIA: Prazo de 06 (seis) meses, a contar de 20 de junho de 2016 a 19 de dezembro de 2016.

PROGRAMAS DE TRABALHO: A despesa correrá a conta dos Programas de Trabalho de nº 2036.08.244.2006.2.245. Código da Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de recursos: 00 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

São Gonçalo, 22 de agosto de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

Omitido no D.O.M de 20/06/2016

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.425/2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2016-FMAS.

Ratifico a licitação na modalidade de dispensa de licitação, prevista no artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa All Food Serviços e Comércio de Alimentos Ltda-ME.Objeto: Fornecimento para o fornecimento de gêneros alimentícios acondicionados em embalagens individualizadas, tipo Kit´s lanches, incluindo a prestação de serviços para preparo do kit e distribuição, visando atender ao Projeto Café Social no Município de São Gonçalo, no valor global de R$ 444.090,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e noventa reais), para o período de 20 de julho de 2016 a 19 de dezembro de 2016 para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 22 de agosto de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

Omitido no D.O.M de 20/06/2016

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.425/2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2016-FMAS.

Designação das servidoras Claudia Leal Bastos Nunes. Matrícula: 113.399, Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas. Matrícula: 111.059, Jamila da Silva Azeredo. Matrícula: 111.124, Valdete Monteiro A. Marins. Mat. 115.608 e Maria de Fátima da Silva Carvalho. Matrícula: 111.099, para exercer a fiscalização do processo administrativo nº 25.425/2016 para o fornecimento de gêneros alimentícios acondicionados em embalagens individualizadas, tipo Kit´s lanches, incluindo a prestação de serviços para preparo do kit e distribuição, visando atender ao Projeto Café Social no Município de São Gonçalo. Partes: Município de São Gonçalo e a empresa: All Food Serviços e Comércio de Alimentos Ltda-ME para o período de 20 de junho de 2016 a 19 de dezembro de 2016.

São Gonçalo, 22 de agosto de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência

Omitido no D.O.M do dia 20/06/2016.

SEMIMD

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO ME/EPP Nº 025/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39.440/2015.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Exclusivo ME/EPP PMSG nº 025/2016, cujo objeto é: Aquisição de materiais permanentes eletrodomésticos e eletroeletrônicos, em favor das empresas: VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMÁTICA LTDA, com o valor de R$ 15.596,00 (Quinze mil quinhentos e noventa e seis reais); CARVAS MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA ME, com o valor de R$ 6.129,90 (Seis mil cento e vinte e nove reais e noventa centavos); e P.J. DA SILVA SOUZA – COMERCIO E SERVIÇOS ME, com o valor de R$ 4.177,76 (Quatro mil cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 04 de agosto de 2016.

TÂNIA SOARES CASTRO

Secretária Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência

SEMIURBCPARJ

CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO

AO CONSÓRCIO SAG

Endereço: Rua Vital Brasil, Luiz Caçador, CEP 24.456-405-São Gonçalo-RJ.

NOTIFICAÇÃO

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS vem por meio deste NOTIFICAR o Consórcio SAG a apresentar Projetos e Cronograma Físico Financeiro para a realização dos reparos / manutenções nos logradouros listados pela Coordenadoria de Obras / SEMIURBCPARJ no processo nº 33.646 (em decorrência da Autorização nº 20/2014), devendo maiores informações serem obtidas em tal órgão. NOTIFICA-SE ainda o referido Consórcio a se manifestar e adotar providencias cabíveis quanto aos demais pontos suscitados pelo órgão autorizador nos autos daquele processo administrativo.

São Gonçalo, 25 de Agosto de 2016

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário de Infraestrutura

(Ordenador de Despesas, conforme Delegação por meio do Decreto nº 016/2016)

FMS

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2012.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2375/2012

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E JOSE FERNANDO COSTA DE MEDEIROS.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóv situado na Rua Doutor Nilo Peçanha, nº 110 – 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ., onde se encontra alocada a Secretar Municipal de Saúde e Assistência de São Gonçalo.

VALOR GLOBAL: R$ 218.542,32 (Duzentos e dezoito mil q nhentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 31/05/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2241.10122.10012.117, Fonte Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saú de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento lega artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93.

São Gonçalo, 24 de agosto de 20

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Omitido em 31/05/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE I VALOR DO CONTRATO Nº 0010/2016.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GO ÇALO e INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-EPP.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a al ração do valor do contrato nos seguintes percentuais: 0,17 (zero, doze por cento) de decréscimo dos serviços previs inicialmente, correspondente ao valor de R$ 1.156,04 (um cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos) e 37,75 (trinta e sete, setenta e nove por cento) de acréscimo equi lente a R$ 360.205,67 (trezentos e sessenta mil, duzento cinco reais e sessenta e sete centavos) para serviços previstos no objeto inicial.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.2040.2015, Fonte Código de Despesa 44.90.51.00, do Fundo Municipal de Sa de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento leg artigo 65, parágrafo 6º da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 26 de agosto de 2

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CORRIGENDA

Na publicação do Jornal "O São Gonçalo" do dia 27 de vembro de 2015, referente ao Extrato de termo aditivo ao trato nº 007/2012 – Procedimento Administrativo nº 2375/2

Onde se lê: "(...) 10.122.1001.2.177 (...)".

Leia-se: "(...) 10.122.1001.2.117 (...)".

São Gonçalo, 22 de agosto de 2

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde



24-199---2017

Acidente deixa feridos em Maricá

Uma colisão entre dois carros e um ônibus feriu duas pessoas, ontem à tarde, na RJ-106, altura do km 24, no bairro Ponta Grossa.

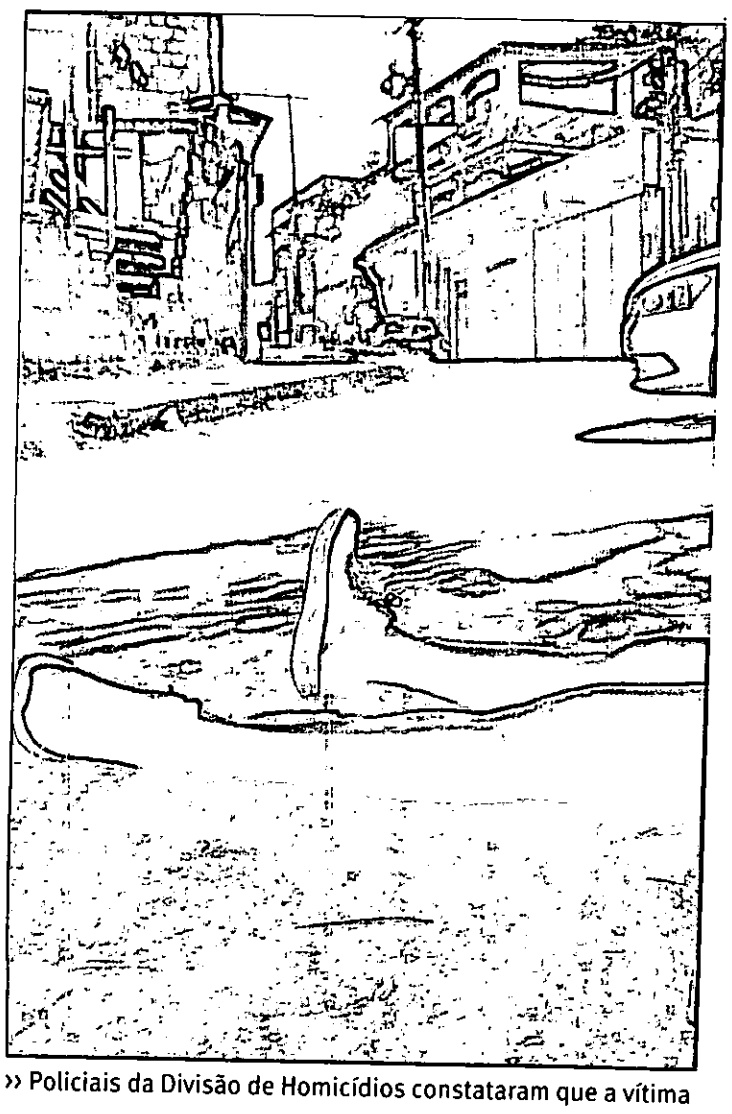
000207

Corpo sem id encontrado n

Thuany Dossares

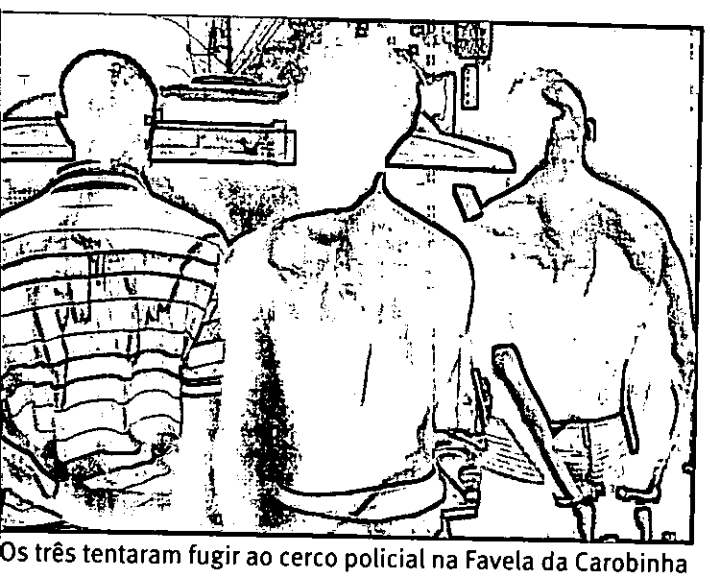
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã de ontem, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Pacheco Junior, para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com um tiro de pistola 9 milímetros no rosto, durante a madrugada. Além disso, havia um corte na cabeça semelhante a uma facada.

No local, moradores disseram não conhecer o homem, que era negro, aparentava ter cerca de 20 anos e vestia blusa vermelha, casaco verde, bermuda amarela e calçava tênis. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.



›› Policiais da Divisão de Homicídios constataram que a vítima

Trio é 'pego' com dro comunidade de Gua



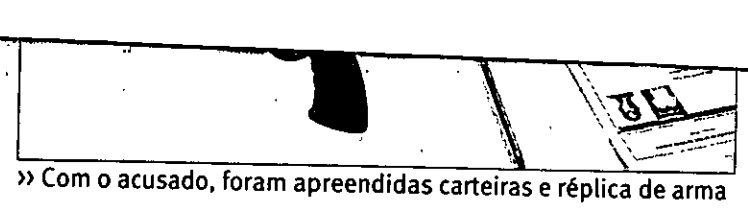
Os três tentaram fugir ao cerco policial na Favela da Carobinha

Três homens foram presos com drogas por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na tarde de sábado, em Guaxindiba, São Gonçalo.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (Gat) informaram que foram até a favela da Carobinha para realizar patrulhamento de rotina quando, ao passarem pela Rua Cardeal Mauri, foram vistos por Douglas dos Santos Freire, o **DG**, e Petter da Silva Marchon, ambos de 20 anos, e Marcos José de Oliveira, mais conhecido como **Do Mal**, 18, que correram ao perceber a aproximação da viatura.

Após tentativa de fuga, o trio foi capturado e, com eles, os agentes apreenderam 145 trouxinhas de maconha e 52 cápsulas de cocaína.

Eles foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde os três foram autuados por tráfico. (**Thuany Dossares**)



›› Com o acusado, foram apreendidas carteiras e réplica de arma

Três são capturados após assalto em ônibus

Dois homens foram presos e um jovem foi apreendido por policiais do 12º BPM (Niterói) após roubarem passageiros de um ônibus, no centro de Niterói, na tarde de sábado.

Segundo os militares, eles foram abordados por populares que informaram que haviam sido assaltados no interior de um ônibus da Viação Rio Ita, que fazia a linha 404 (Niterói x Trindade).

Em seguida, os PMs iniciaram as buscas e, durante o patrulhamento, uma das vítimas reconheceu os criminosos, que estavam dentro de outro coletivo da Viação Brasília, que fazia a linha 67 (Centro x Morro do Castro), na Rua Feliciano Sodré.

Com Luiz Ricardo Fortes Neves, de 21 anos, Carlos Alcyandre Melanes Mariano, 22, e um jovem de 17 anos, os policias encontraram um revólver calibre 32 e 11 celulares.

Todos foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado como roubo. (**Thuany Dosssares**)

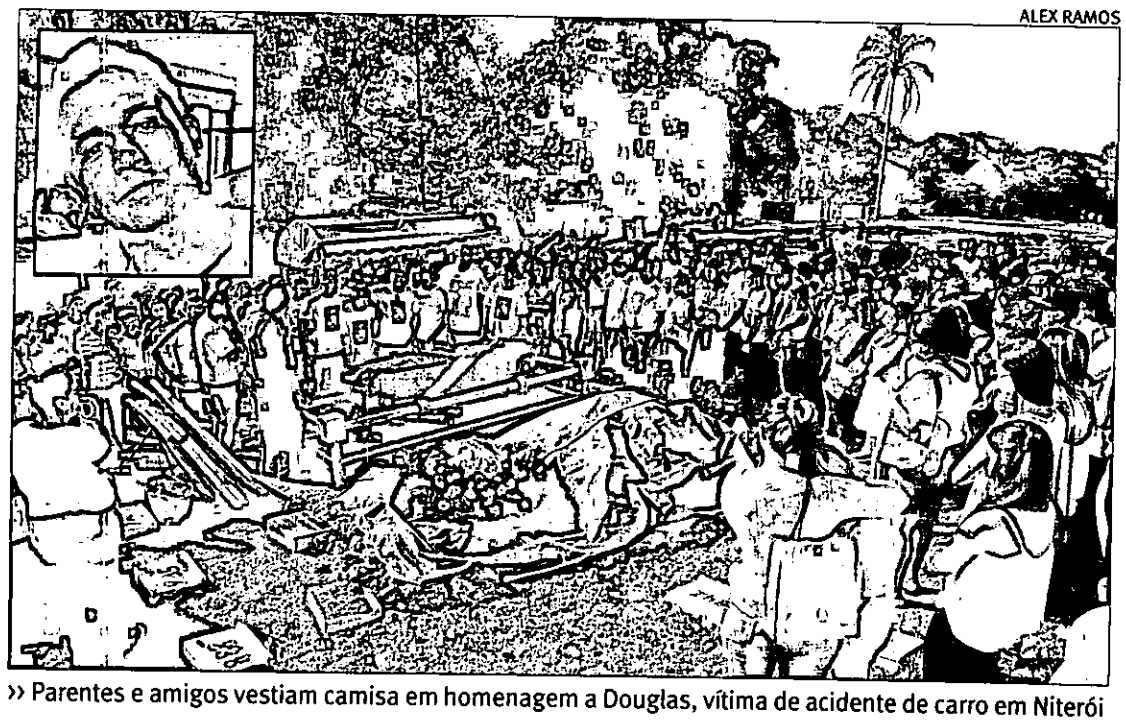
Centenas de pessoas acompanham enterro de cabeleireiro no Pacheco

atheus Merlim

"Agora Douglas vive melhor forma". Essa a a inscrição na camide familiares e ámis do cabeleireiro, Douas da Silva Loureiro, 22 anos, durante o setamento do corpo do em, ontem à tarde, no nitério Parque da Paz, Pacheco, São Gonçalo. frase em questão faz nção ao principal bor- do gonçalense, que rreu após se envolver um grave acidente carro, em Piratininna madrugada da úla sexta-feira.

O enterro de Douglas acompanhado por cerca 300 pessoas, entre famies e amigos. Momentos es do sepultamento, a e do jovem, Shirley da a, deixou um alerta ao gos do filho e enfatizou sua personalidade alegre.

ALEX RAMOS



›› Parentes e amigos vestiam camisa em homenagem a Douglas, vítima de acidente de carro em Niterói

"A pergunta que temos que fazer agora não é 'por que?', mas 'para que?'. Ele se foi para deixar um aprendizado. Os jovens têm que aprender a ter limites e entender que o primeiro amigo de vocês são seus pais. Eu não sabia o quanto ele era querido, mas sei que ele foi muito feliz, viveu intensamente cada minuto", declarou.

Alguns órgãos do jovem, entre eles o coração, foram doados.

"Ele salvou quatro vidas. Esse é o legado que ele deixa para nós", disse um dos amigos do cabeleireiro, que tinha uma filha de cinco meses.

WhatsApp
Seu novo canal de contato com a gente!
(21) 97280-9313
O SÃO GONÇALO
O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito e Região dos Lagos

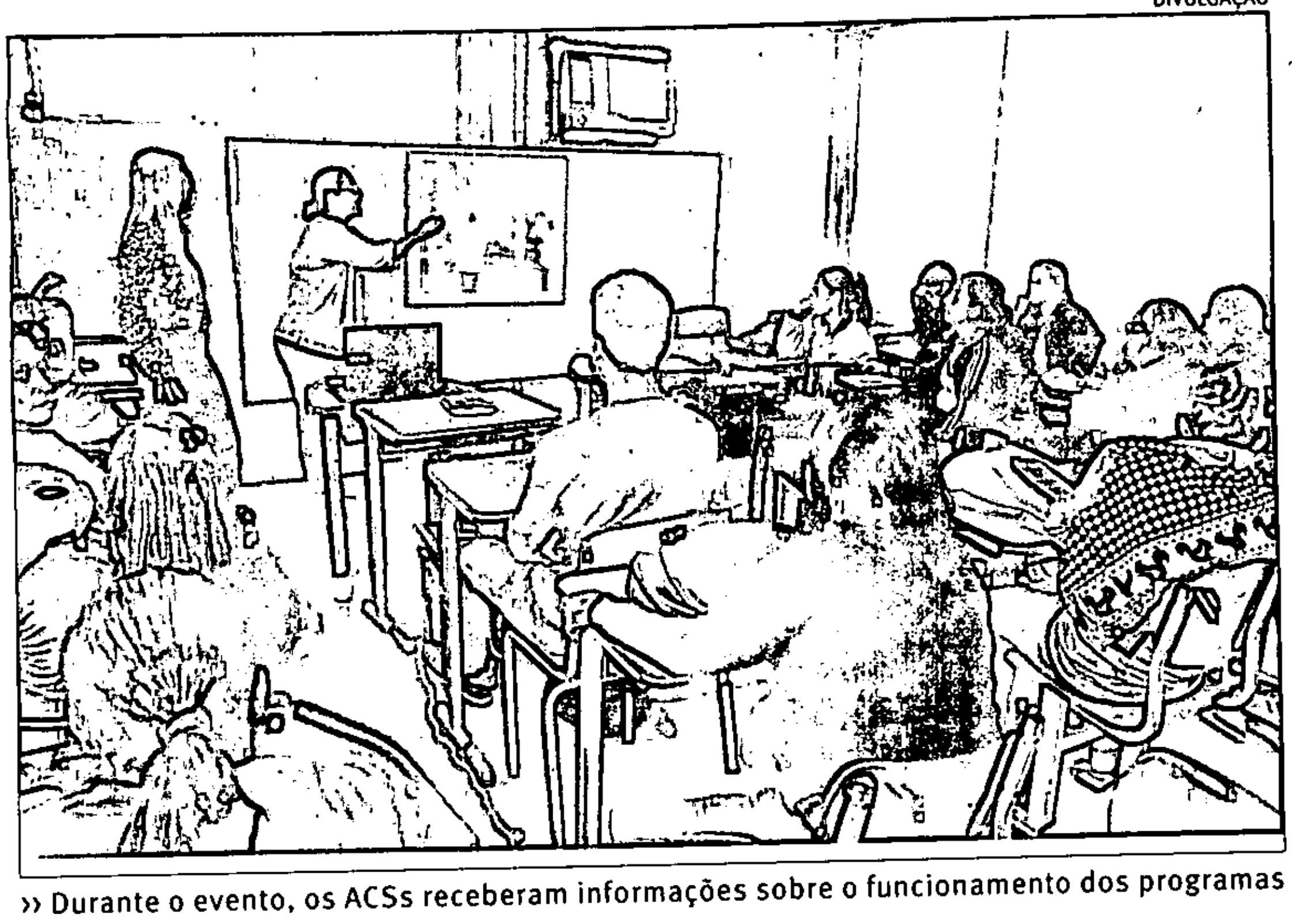
O ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 219 RUBRICA: 02/2020

Estratégia de Saúde da Família capacita agentes em Maricá

DIVULGAÇÃO



›› Durante o evento, os ACSs receberam informações sobre o funcionamento dos programas

A Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, através do Programa Educação em Saúde, realizou a capacitação 'Atualização para Estratégia em Saúde da Família', em ações que aconteceram na quarta-feira de ontem, na Escola Municipal Guaratiba. O evento teve como público alvo os agentes comunitários de saúde (ACS) que fazem parte do posto de Ponta Negra e das Estratégias Saúde da Família (ESF) de Bambuí, Barra, Espraiado e Guaratiba.

Durante o evento, os ACSs receberam informações sobre o funcionamento dos programas da saúde, tais como Tabagismo, Educação em saúde, Consultório na Rua, Saúde do Homem, Doenças SexualmenteTransmissíveis (DST/AIDS/Hepatites Virais), Ostomizados, Controle da Dengue, Saúde Mental, Saúde da Mulher (PAISMCA), e Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família (NASF).

Coordenador da Educação em Saúde, Gilson Andrade explica que o objetivo do encontro foi o de manter os profissionais informados e atualizados em relação à rede de cuidado da Atenção Básica. "Desta forma, desejamos que eles possam se fortalecer tecendo essa rede juntos e favorecendo o acesso dos usuários com resolutividade das demandas de suas micro áreas", disse o coordenador.

A capacitação 'Atualização para Estratégia em Saúde da Família' pretende alcançar todos os agentes comunitários de saúde que compõem as equipes de saúde do município ao abordar os mesmos temas. Para isso, os encontros foram divididos em áreas e dias diferentes.

Praça do Centro terá shows gratuitos hoje

O "Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá", projeto da Secretaria Municipal Adjunta de Turismo de Maricá, apresenta hoje, a "Noite do Forró". Os shows na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro, começam às 17h, com Raul Palmeira.

A programação contará ainda com Givan e Junio, o trio Edinho Manhoso, Ismayer Alves e Moniquinha Angelo, além da banda Forró Brasil. Esta semana, as apresentações serão todas hoje, e não no sábado e domingo, como costuma ocorrer periodicamente.

Criado há quatro anos para valorizar cantores da cidade e oferecer um happy hour após o expediente, o projeto se tornou um atrativo semanal de lazer e entretenimento. Até hoje, mais de 100 músicos já se apresentaram no "Sob o Céu Sob o Sol de Maricá" com 4 mil shows gratuitos realizados no município.

Além de dar visibilidade aos artistas, as apresentações também possibilitam a abertura do mercado de trabalho à classe artística na cidade.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 02 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 167/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 941/SEMIURBCPARJ/2016 de 31 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.340.508,88 (Dois milhões, trezentos e quarenta mil, quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo 01 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 167/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
28.24.28.843.4010.8.002	4.6.90.77.00	96	00	176.906,00	0,00
28.59.15.451.2111.2.094	4.4.90.51.00	697	00	0,00	1.982.328,94
28.59.15.452.2103.2.211	3.3.50.39.00	700	00	0,00	179.983,57
28.59.15.452.2054.2.127	3.3.90.30.00	703	00	2.163.602,88	0,00
	3.3.50.39.00	704	00	0,00	178.284,21
TOTAL				2.340.508,88	2.340.508,88

Designa:
a contar de 01 de setembro de 2016, JORGE DE BRITTO FERRE - Mat.: 22403, para responder pela função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, em virtude das férias do(a) servidor(a) Rita de Cassia Silva Serrano - Mat.: 10917, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 2029/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116440	NUBIA FONSECA DE OLIVEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116934	NATHALIA FARIA E SILVA RIBEIRO	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 2031/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	NATHALIA FARIA E SILVA RIBEIRO	116934
WALLACE TEODORO RIBEIRO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	NUBIA FONSECA DE OLIVEIRA	116440

Port. nº 2032/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de MARIA AUXILIADORA DA COSTA, na Portaria nº 1645/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2033/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, LUIZ CLAUDIO GREGORIO CASIMIRO - Mat.: 117111, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2034/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
117615	JOSE HENRIQUE FERREIRA BRITTO
117627	ALAN DA SILVA CARDOSO
117652	DECLAIR DA SILVA
117655	VALCIMAR PINHEIRO CIARA
117707	VALDEMIR RODRIGUES
117711	COSME BATISTA SIQUEIRA

Port. nº 2035/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
AFRANIO JORGE DA SILVA CAMPOS	COSME BATISTA SIQUEIRA	117711
ANDERSON ALVES DA SILVA	LUIZ HENRIQUE GOMES VARGAS	117664
ISABELLY ALICE SOUZA MORAES	JOSE HENRIQUE FERREIRA BRITTO	117615
LEANDRO FERREIRA MACHADO	VALCIMAR PINHEIRO CIARA	117655
MELLYSSA BARROS NEVES NASCIMENTO	ALAN DA SILVA CARDOSO	117627
NEMIAS JOSE DOS SANTOS	DECLAIR DA SILVA	117652
THIAGO SOARES DUTRA	VALDEMIR RODRIGUES	117707
WASHINGTON JOSE DE FREITAS	LUIZ CLAUDIO GREGORIO CASIMIRO	117111

Port. nº 2036/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, ELIZETE DE SA DUTRA - Mat.: 95126, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2037/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARLENE BARBOZA DO VALLE, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Elizete de Sa Dutra - Mat.: 95126.
Port. nº 2038/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, FRANCILENE PINHO MENDES PINTO - Mat.: 113951, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2039/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, FERNANDA PECLAT FARIAS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Francilene Pinho Mendes Pinto - Mat.: 113951.
Port. nº 2040/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, JORGE LUIZ DOS SANTOS - Mat.: 113791, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2041/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, SONIA FERREIRA DE AZEVEDO, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Maria de Lourdes da Silva - Mat.: 115309.
Port. nº 2042/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
116991	MARCIO VIEIRA LIMA
117616	GUILHERME ASSUMPCAO MARINHO
117636	YURI TAVARES GOMES

Port. nº 2043/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DEJAIR JOSE DO COUTO	MARCIO VIEIRA LIMA	116991
GILDA ANTUNES FARIA VIEIRA	GUILHERME ASSUMPCAO MARINHO	117616
GLAUCIANLIA MONTEIRO	YURI TAVARES GOMES	117636

Port. nº 2044/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DOUGLAS CAMPOS CORREA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	114865
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	SUPERVISOR	DAS-01	ANA CRISTINA CELESTINO DA SILVA DOMINGOS	113290
LUIS CORREIA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	EDUARDO DE CARVALHO NANCI SILVA	113944
LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	ELAINE SIQUEIRA DOS SANTOS	116464
PAULO ROBERTO RIBEIRO	SUPERVISOR	DAS-01	LUANA BOTELHO MARINHO	113216
WALDERSON FRANCISCO DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	ANDREIA SILVA DECCACHE	116142

Port. nº 2045/2016

Exonera:
a contar de 29 de agosto de 2016, GLEICE QUELI DE ALMEIDA GOULART - Mat.: 95985, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2046/2016

Nomeia:
a contar de 29 de agosto de 2016, CASSIA PINTO AVILA - Mat.: 110247, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Gleice Queli de Almeida Goulart - Mat.: 95985.
Port. nº 2047/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, RONALDO CUNHA DE OLIVEIRA - Mat.: 5592, da função de Diretor(a) do(a) CIEP 045-PORTO DO ROSA, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2048/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, CARLA CRISTINA GOMES DA SILVA - Mat.: 16513, da função de Diretor(a) do(a) UNID MUN EDUC INF ARCA DE NOE, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2049/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112362	CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
113957	MICHELLE ANDRADE PEREIRA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2050/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
PATRICIA RIBEIRO CANDIDO	SUPERVISOR	DAS-01	MICHELLE ANDRADE PEREIRA	113957
RENAN CARNEIRO OLIVEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	112362

Port. nº 2051/2016

Exonera:
a contar de 02 de maio de 2016, CLAUDIA RENATA OLIVEIRA DA SILVA - Mat.: 117855, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.
Port. nº 2052/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, FRANCINE MOREIRA MACHADO SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, em substituição a Claudia Renata Oliveira da Silva - Mat.: 117855.
Port. nº 2053/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
111497	LUCIANA MOTA DA ROSA
112595	IRACEMA BERNARDO DOS SANTOS

Port. nº 2054/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
GUILHERME PEREIRA LOPES	LUCIANA MOTA DA ROSA	111497
VANIA GOMES ROCHA DE SOUZA	IRACEMA BERNARDO DOS SANTOS	112595

Port. nº 2055/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, LEILA FERREIRA DE SOUZA - Mat.: 112360, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2056/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, DENILZE MELLO COSTA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Leila Ferreira de Souza - Mat.: 112360.
Port. nº 2057/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2012/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 31 de agosto de 2016.

Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DANIELE GENS STOFEL	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	PEDRO ANTONIO DA ROSA GAMA	116885
VALDIR BAPTISTA LINHARES	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	JANETE COSTA TRIGUEIRO	115213

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DANIELE GENS FARIAS	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	PEDRO ANTONIO DA ROSA GAMA	116885
WALDIR BAPTISTA LINHARES	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	JANETE COSTA TRIGUEIRO	115213

SEMAD

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
13391	MAURICIO [illegible] CHMELLI	[illegible]	MÉDICO	2º(1998-2003)	01/09/2016	[illegible]

Concede 03 (três) meses – Port. nº 223/SUPES/SEMAD/2016

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
21395	CAROLINE GABOLI PIRES PRADO	PROFESSOR DOCENTE II	02 anos	01/09/2016	[illegible]

Concede 02 (dois) anos – Port. nº 225/SUPES/SEMAD/2016.

Exonera a Pedido:

Matr.	Nome	Cargo	A partir de	Secretaria	Processo
22704	ANA PAULA RAMOS JUNQUEIRA	PROFESSOR DOC I / ED FISICA	[illegible]	36 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	[illegible]
22721	FERNANDA DOS SANTOS LUCAS	PROFESSOR DOC I / GEOGRAFIA	[illegible]	36 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	[illegible]

Port. nº 228/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
[illegible]	MARCOS ANDRÉ DE ALMEIDA PACHECO	[illegible]	GUARDA MUNICIPAL	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
10227	ANTONIO CORREA DE SA	[illegible]	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2º(1992-1997)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	PAULO ROBERTO DA SILVA	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
11283	REGIANE MADALENA COUTINHO CRESCENCIO DE OLIVEIRA	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	MARCIA DE OLIVEIRA ROMÃO	11/02/2000	PROFESSOR DOCENTE I	3º(2005-2010)	03/10/2016	[illegible]
17302	ELMA SOARES PINTO	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	3º(2010-2015)	03/10/2016	[illegible]
20026	WALKIRIA DE ANDRADE PESSANHA	[illegible]	AGENTE DA DEFESA CIVIL	1º(2010-2015)	03/10/2016	[illegible]
20241	GABRIEL FARIAS DA CRUZ	08/07/2011	MÉDICO DOCORRISTA	1º(2011-2016)	03/10/2016	[illegible]
20041	LAIS LUZ	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	1º(2011-2016)	03/10/2016	[illegible]

Concede 03 (três) meses – Port. nº 230/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
[illegible]	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS MATTOS CHAVES	22/04/1986	PROFESSOR DOCENTE II	5º(2006-2011)	03/10/2016	[illegible]
10486	DAYSE COUTINHO DE SOUZA SANTANA	12/03/1987	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5º(2007-2012)	03/10/2016	[illegible]
10702	JAQUELINE BARBOSA VIOLANTE	14/04/1987	PROFESSOR DOCENTE I	4º(2002-2007)	03/10/2016	[illegible]
10736	CLAUDIA DINIZ DOS SANTOS MACEDO	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	3º(1997-2002)	03/10/2016	[illegible]
10761	MARCIO JOSÉ PEREIRA MATHEUS	[illegible]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4º(2003-2008)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	MÔNICA DE ABREU NOGUEIRA MACHADO	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	4º(2005-2010)	03/10/2016	[illegible]
14011	VANIA HELENA CEIA RODRIGUES	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	2º(1999-2004)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	ALEXANDER DE MELO SILVA	22/01/1988	MOTORISTA	4º(2011-2016)	03/10/2016	[illegible]
16726	VANIA HELENA CEIA RODRIGUES	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	3º(2009-2014)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	MONETE MENDES VELASCO	23/07/2001	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3º(2011-2016)	03/10/2016	[illegible]

Concede 03 (três) meses – Port. nº 231/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
[illegible]	LUIZ CARLOS DE SOUZA ANTUNES	[illegible]	AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
11080	DJALMA DA COSTA FERREIRA	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	AURANY LOPES PENHA	21/12/1981	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	PATRICIA LANNES DE O RODRIGUES	07/02/1984	PROFESSOR DOCENTE II	2º(1999-2004)	03/10/2016	[illegible]
14100	MARILZA SILVA DA COSTA	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	4º(2010-2015)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	ROSA MARIA DOS SANTOS	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	4º(2011-2016)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	VINICIUS SILVA COURI	23/05/1990	FISCAL VIG SANITARIA/MEDICO	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	RENATA MENDONCA LOBO	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA PINTO	20/10/2000	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2º(2005-2010)	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	DORALICE PORTO MACEDO	26/04/2001	MERENDEIRO	2º(2006-2011)	03/10/2016	[illegible]

Concede 03 (três) meses – Port. nº 232/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
[illegible]	MARCOS ALBERTO MODESTO DA CUNHA	[illegible]	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	KATIA REGINA ABREU DA SILVA CARDOSO	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	[illegible] TEIXEIRA	[illegible]	GUARDA MUNICIPAL	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	ANA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE II	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	RONICE ANTUNES DE SOUZA	[illegible]	GUARDA MUNICIPAL	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	ELMA DE OLIVEIRA MAGALHAES SOUZA	[illegible]	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	[illegible]	GUARDA MUNICIPAL	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	CELIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA	20/07/2001	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
[illegible]	MARCIA MARIA VALIM TECA	23/07/2001	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	[illegible]	03/10/2016	[illegible]
20036	MARCIO COSTA DIAS	[illegible]	TEC DE APOIO MF ARRECADACAO	1º(2011-2016)	03/10/2016	[illegible]

Concede 03 (três) meses – Port. nº 233/SUPES/SEMAD/2016.

CONTINUA NA PÁGINA 10

000269

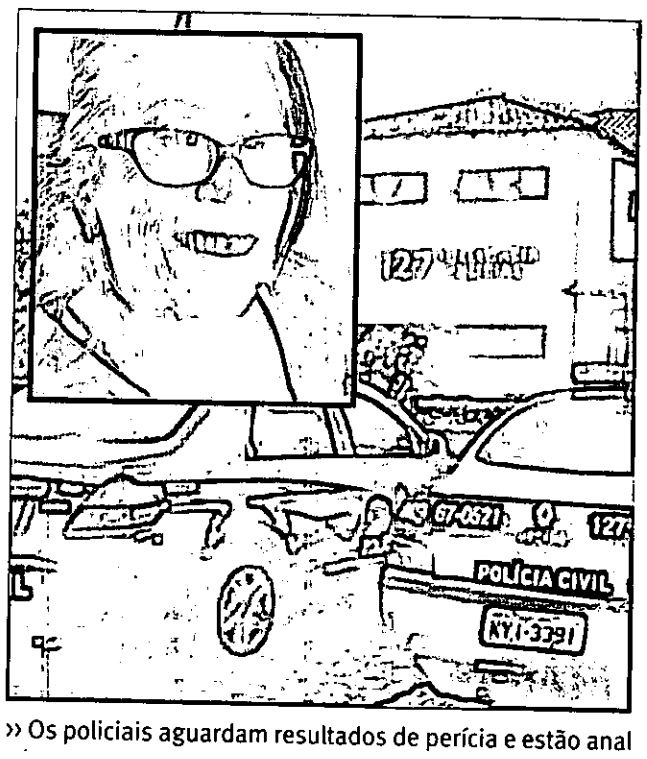
OSGLagos

» BÚZIOS

Médica mo

Imagens e impressões digitais poder

Sérgio Soares
sergio.soares@jornalsg.com.br
Laryssa Moura



» Os policiais aguardam resultados de perícia e estão anal

Policias da 127ªDP (Armação dos Búzios), responsáveis pelas investigações do assassinato da médica Maria Júlia Matteoti Cavalcante de Oliveira, de 66 anos, já têm um suspeito de ter cometido o crime. Segundo o delegado Rômulo Prado, titular daquela unidade, o trabalho de sua equipe está adiantado. A hipótese é a de que a ginecologista tenha sido asfixiada com um travesseiro.

A cama da vítima foi arrastada, o que indica que ela teria tentado se defender. O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) esteve no local fazendo a perícia, onde foram coletadas impressões digitais nas paredes e na porta lateral da casa, por onde o assassino pode ter saído.

O resultado do laudo e as imagens das câmeras poderão determinar a identificação do suspeito, que seria um homem, e o consequente pedido de prisão dele. O corpo da vítima foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio. A médica morava na Zona capital e viajava c quência para a ma veraneio em um cc nio de Búzios nos f e fins de semana.

Recordando; Júlia foi enco morta, na noite timo sábado, er casa do Condomí

» SÃO PEDRO DA ALDEIA

Cidade capacita profissionais a trabalho de prevenção às drogas

DIVULGAÇÃO



» Cerca de 600 profissionais de três secretarias municipais passaram pelo trabalho de capacitação

A prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, nos últimos três dias, uma capacitação intersetorial sobre "Protocolo de Atendimento a usuários de crack, álcool e outras drogas", voltado a crianças e adolescentes. Cerca de 600 profissionais das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Saúde e de Educação, passaram pela capacitação realizada no Centro de Formação Continuada Prof.ª Ismênia Trindade dos Santos, no bairro Nova São Pedro.

De acordo com a Promotora de Justiça da Infância e Juventude de São Pedro da Aldeia, Luciana Pereira, um comitê gestor com representantes das três Secretarias envolvidas foi criado para discutir a política de atendimento a jovens usuários de álcool e drogas no município.

"Temos algumas ações para desenvolver, mas a principal delas é como atender e ampliar a porta de entrada desse cuidado. Nós precisamos trabalhar a intervenção precoce e cada um desses profissionais, em suas ações cotidianas, pode identificar um usuário em potencial. Por esse motivo, esse comitê criou um fluxo de atendimento em rede de modo que cada servidor saiba como agir e quem procurar", explicou.

Hasteamento da bandeira marca início de celebração

Momentos de civismo e reflexão sobre os 194 anos da Independência do Brasil marcaram o primeiro dia de comemorações da Semana da Pátria, promovidas pela Prefeitura de Araruama. Na manhã de ontem, foi realizado o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos nacional, do município e da Independência.

A solenidade contou com apresentações da banda marcial do Colégio Araruama e de dança regional por alunas da E.M. Moysés Ramalho. Com participação da Guarda Civil, a novidade foi o hasteamento dos pavilhões com o toque de corneta.

A secretária municipal de Educação, Miryam Inêz de Lima, destacou a importância do civismo na construção da democracia e da liberdade.

"A independência é construída no dia a dia quando respeitamos as leis e agimos com ética. Por isso, a importância da educação como agente de transformação social" disse.

A deputada estadual e primeira dama Marcia Jeovani ressaltou os valores de união e de enfrentamento das dificuldades enfrentadas pelo país.

"Nosso hino municipal diz que é a cidade dá otimismo aos indiferentes. Vivemos dias de desalento e devemos empreender esforços para construirmos uma sociedade melhor, com mais desenvolvimento e valorizando a independência que conquistamos. E isso não se faz construindo muros, mas criando pontes, para que o diálogo fortaleça nosso município", disse.

» REGIÃO

Defeito em Furnas deixa cidades do interior sem energia elétrica

Uma falha no sistema da Usina Hidrelétrica de Furnas causou a falta de energia elétrica por cerca de meia hora nas cidades da Região dos Lagos, Noroeste e Norte Fluminense.

A companhia de energia Ampla, concessionária responsável pela distribuição de energia nas regiões citadas e no município de Teresópolis, emitiu uma nota informando que o fornecimento nesses locais foi normalizado gradativamente, sendo totalmente restabelecido por volta das 15h30 de ontem.

Esse ano, nenhum 'apagão' havia sido registrado em cidades do Estado do Rio.

FAÇA AQUI A SUA PUBLICIDADE LEGAL*
*AVISOS, EDITAIS, BALANÇOS, ABANDONO DE EMPREGO.
O jornal O São Gonçalo é o único jornal auditado pelo IVC com circulação diária na região.
OSG Lagos O SÃO GONÇALO
(22) 2602-4270 (VIVO) | 98804-5894 (OI)
COMERCIAL@JORNALSG.COM.BR | WWW.OSAOGONCALO.COM.BR

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS
de setembro de 2016.
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 220 DATA: 02/2020

DECRETO Nº 168/2016

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE QUE TRATAM A LEI Nº 530/2013, CRIADA PELO DECRETO Nº 081/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, inciso I, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a composição da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE QUE TRATA A LEI Nº 530/2013 criada pelo Decreto nº 081/2016 e aplicação da Lei Municipal nº 327/2011; na forma abaixo:

I. Exclui, a partir de 01/09/2016, o membro da comissão: Maria de Fátima dos Santos Oliveira, matrícula 10094;

II. Exclui , a partir de 01/08/2016, o membro da comissão: Alexandra de Oliveira, matrícula 113020;

III. Inclui a partir de 01/08/2016, a servidora Celimar Oliveira Gomes, matrícula 6805;

IV. Inclui a partir de 01/08/2016, o servidor Plínio Rogério Barcelos Silva, matrícula 5846.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 17 de agosto de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 169/2016

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições de seu cargo e em conformidade com a legislação em vigor, DECRETA:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criado pela Lei Municipal nº 016/2001 e Lei Municipal nº 026/1998, regulamentada pelo Decreto nº 051/2008, fica composto pelos seguintes membros:

Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Titular: Sérgio Ricardo Ferreira Harduim
Suplente: Gisele da Cunha Farias
Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Júlio César de Almeida Vidal
Suplente: Lauro Victor Nobre Martins
Representante do Órgão Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo
Titular: Lenita Rangel de Souza
Suplente: Fernando Augusto Nascimento Cardoso
Representante da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
Titular: Cristiane dos Santos Sanfins
Suplente: Enzo Merlin Delazeri
Representante do Poder Legislativo
Titular: Raquel Muniz Rodrigues
Suplente: Ângela Gomes Silva
Representante do Movimento Nacional de Cultura
Titular: Silvia Maria Telles Netto
Suplente: Fatima Regina Telles Netto Guimarães
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência
Titular: Joana Dantas Messias Campello Costa
Suplente: Maria Bethania Raulino Marques Gomes
Representante da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RJ/SG
Titular: Alessandra Santos da Silva Andrade
Suplente: Rosangela da Silva Origuela
Representantes da Cooperativa de Trabalho Brasil de Reciclagem Catadores e Coletores SG
Titular: Laudicéa Silva Basilio
Suplente: Jorge Luiz Dias de Mesquita
Brigada Federal de Proteção Ambiental e Fronteiras do Brasil
Titular: Jonas Felipe de Miranda Filho
Suplente: Isael Jacintho
Centro de Cooperativas e Associações (CSCA)
Titular: Luiz Fernando Ribeiro Pacheco
Suplente: Marco Antonio da Silveira Coelho
Guardiões do Mar
Titular: Rosilene Baranda
Suplente: Maria das Graças Silveira Bispo

Art. 2º - As funções dos membros do conselho não serão remuneradas, por serem consideradas honoríficas e de relevante interesse público.

Art. 3º - O mandato dos conselheiros é referente ao biênio entre 08/06/2016 - 08/06/2018.

Art. 4º - De acordo com o Art. 6º do Decreto nº 051/2008, fica composta a seguinte Mesa Diretora:

I - Presidente: Titular: Sérgio Ricardo Ferreira Harduim e Suplente: Gisele da Cunha Farias;

II - Vice-Presidente: Titular: Jonas Felipe de Miranda Filho e Suplente: Isael Jacintho;

III - Secretário: Titular: Alessandra Santos da Silva Andrade e Suplente: Rosangela da Silva Origuela.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 05 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 170/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 048/SUPCONTRAT/2016, 156/SAAIA/2016-FUMIA de 24 de agosto de 2016 e 1234/GAB/SEMED/2016 de 23 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal para Infância e Adolescência e das Secretarias Municipais de Administração e de Educação no valor de R$ 238.600,00 (Duzentos e trinta e oito mil e seiscentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 170/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Fundo Municipal para Infância e Adolescência e Secretarias Municipais de Administração e de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.22.04.452.2104.2.028	3.3.90.30.00	44	24	200.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	44	24	0,00	200.000,00
26.27.12.366.2032.2.157	3.3.90.32.00	308	17	13.600,00	0,00
	3.3.90.36.00	310	17	0,00	13.600,00
23.44.08.243.2041.2.022	3.3.90.32.00		08	0,00	15.000,00
	3.3.90.48.00		08	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00		08	25.000,00	0,00
TOTAL				238.600,00	238.600,00

Cessa os efeitos:
a contar de 02 de setembro de 2016, da Portaria nº 3102/2015, que designou ANTONIO FERNANDO DUARTE SILVA, para responder pelo cargo de Diretor Técnico do Pronto Socorro Dr. Armando Gomes de Sá Couto, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2058/2016

Designa:
a contar de 02 de setembro de 2016, JEFFERSON ANTUNES GOMES, para responder pelo cargo de Diretor Técnico do Pronto Socorro Dr. Armando Gomes de Sá Couto, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.
Port. nº 2059/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

MAT.	NOME
111357	DANIELE CONCEICAO PARADA DE OLIVEIRA
111395	LEIOJANE ALVES DE AREDA
111429	CAMILA DE AZEVEDO AFONSO

Port. nº 2060/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, SONIA NUNES DE ANDRADE - Mat.: 112199, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2061/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
108939	ELEM DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
111434	JULIANA DOS SANTOS FARIA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04

Port. nº 2062/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde..

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
114183	JULIO CESAR MARQUES TELINO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
114555	KLEBER LEITE DE MORAIS	COORDENADOR	DAS-10

Port. nº 2063/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, GLAUCIANA DANIEL DE MORAES - Mat.: 112576, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2064/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, WANDERSON HENRIQUE BATISTA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Glauciana Daniel de Moraes - Mat.: 112576.
Port. nº 2065/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, CLESIO VASCONCELLOS DE ALMEIDA - Mat.: 13518, da função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2066/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ALEXANDRE DOS SANTOS SANTELLI - Mat.: 17818, para exercer a função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Clesio Vasconcellos de Almeida - Mat.: 13518.
Port. nº 2067/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113904	MARCELO QUENNEDI RIBEIRO	SUPERVISOR	DAS-01
117340	ANTONIO FERNANDO DUARTE SILVA	COORDENADOR	DAS-10

Port. nº 2068/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
AMAURI BATISTA DA SILVA BASTOS	SUPERVISOR	DAS-01	MARCELO QUENNEDI RIBEIRO	113904
JEFFERSON ANTUNES GOMES	COORDENADOR	DAS-10	ANTONIO FERNANDO DUARTE SILVA	117340

Port. nº 2069/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112045	ELISA DE OLIVEIRA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
112774	LUCIMERI DE ANDRADE SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
114457	NELIA PAULA BATISTA TEIXEIRA	SUPERVISOR	DAS-01
114685	JOSE FARIA DA SILVA NETO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117061	ANDERSON CAXIAS DRUMOND	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117062	NAZARETH SANDRA MELO ALMEIDA MORAES	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04
117211	MARIA DE PAULA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117786	ANA CAROLINA PEYREK KORT KAMP	SUPERVISOR	DAS-01
117867	THAYNNA SILVA DRUMOND	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2070/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, ERICA BESTETI VALE - Mat.: 113129, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2071/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, RODRIGO NASCIMENTO MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Erica Besteti Vale - Mat.: 113129.
Port. nº 2072/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112388	LIVIA MOREIRA DE AMORIM MORAES	SUPERVISOR	DAS-01
112416	RENATA DE SOUZA COSTA FERNANDES	SUPERVISOR	DAS-01
112435	NEIVA MASSANTE JARDIM	SUPERVISOR	DAS-01
112436	LUCINEA DE PAULA	SUPERVISOR	DAS-01
117469	INES DE LIMA BENTO PINHO	SUPERVISOR	DAS-01
117486	ALINE PEREIRA XAVIER	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02

Port. nº 2073/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
113295	BRUNO NOGUEIRA SATOLO
113296	KARLA DELPOPO PONTES

Port. nº 2074/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, JACIARA GOMES DA FONSECA AZEVEDO - Mat.: 117808, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2075/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
113807	SONIA DE OLIVEIRA VIANNA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
113827	FRANCK LIMA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
114557	MOEMA DA FONSECA MELLO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 2076/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
JOSE CARLOS CORREA	SUPERVISOR	DAS-01	FRANCK LIMA DA SILVA	113827
ROGERIO JOSE DE SOUZA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	SONIA DE OLIVEIRA VIANNA	113807

Port. nº 2077/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
112315	CIDEVAL QUINTANILHA
112330	ANTONIO FERREIRA MATIAS

Port. nº 2078/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, MONICA DE ALMEIDA MENDES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Antonio Ferreira Matias - Mat.: 112330.
Port. nº 2079/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111469	SHEILA PORTO DIAS	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
111533	ANDREA BATISTA JESUS DE SOUZA	SUPERVISOR	DAS-01
112934	LUIZ HENRIQUE POLICARPO DE ALMEIDA	SUBDIRETOR DE DIVISÃO	DAS-04

Port. nº 2080/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
113162	JULIANA SOUZA DE JESUS
115448	ELIZABETH BUCKER BRAGANCA FALHEIRO
115676	OLINDA DA SILVA DIAS

Port. nº 2081/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111555	WAGNER ARAUJO DA SILVA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
111620	NEUZA GOMES DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01
115134	OTAVIO SANTOS MARINS	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 2082/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, JACIRA REAL DE MORAES - Mat.: 112849, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2083/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, CARLOS ALBERTO DA SILVA LEITE, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Jacira Real de Moraes - Mat.: 112849.
Port. nº 2084/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
112666	LADEMIR BARBOSA FARIA
112787	ALEX SANDRO MORAES DO NASCIMENTO
117566	ROSIANE DA SILVA

Port. nº 2085/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112180	LUCIO PASSERI DE SIQUEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116313	LETICIA KETLYN DE SOUZA NOGUEIRA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116749	LUCIANE PEREIRA DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2086/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112167	JANDIRA DA CONCEICAO JANUARIO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
112171	NORMELIO DIAS CORREA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116937	HELLEN DOS SANTOS CARDOSO FRAGUAS	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2087/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARIA EZILDA DA SILVA COELHO MAIA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jandira da Conceicao Januario - Mat.: 112167.
Port. nº 2088/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2042/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 02 de setembro de 2016.
Onde se lê:..., SONIA FERREIRA DE AZEVEDO , ...
Leia-se:..., SONIA FERREIRA DE AZEVEDO BARRETO , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2036/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 02 de setembro de 2016.
Onde se lê:...

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MELLYSSA BARROS NEVES NASCIMENTO	ALAN DA SILVA CARDOSO	117627

Leia-se:...

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
MELYSSA BARROS NEVES NASCIMENTO	ALAN DA SILVA CARDOSO	117627

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Indefiro o processo abaixo relacionado:
Processo nº 30423/2016.
São Gonçalo, 05 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMFA

EXTRATO DA SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/SEMFA/2016

O Município de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, com fundamento no art. 25, caput, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/SEMFA/2016 destinado à prestação de serviços bancários de arrecadação dos tributos e demais receitas Municipais, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores recolhidos, na forma a seguir:

	ALTERAÇÕES
EDITAL	Item 10.2 da cláusula X
ANEXO I MINUTA DO CONTRATO	Item 12.2 da cláusula décima

A íntegra deste Edital n. 001/SEMFA/2016 com a Segunda Retificação estará disponível no site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, qual seja: www.saogoncalo.rj.gov.br/fazenda, podendo, alternativamente, ser obtido junto à Comissão Especial Responsável pela Avaliação e Habilitação das Instituições Financeiras ao Credenciamento n. 001/SEMFA/16, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, situada a Rua Dr. Feliciano Sodré, n. 100, Centro – São Gonçalo/RJ – CEP: 24.440-440.

Fundamento Legal: Rege-se o presente edital de credenciamento pelas normas previstas na Lei n. 8666/93 e no Processo Administrativo n. 6988/2015.

São Gonçalo, 02 de setembro de 2016.
CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 075/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interditar ao tráfego de veículos, para realização do Desfile Cívico Escolar, no bairro Santa Izabel, as seguintes vias:

I - Estrada de Santa Isabel, no trecho compreendido entre a Estrada de Itaitindiba e a Estrada da Fortuna;

II - Estrada de Itaitindiba, no trecho compreendido entre a Estrada de Santa Isabel e a Rua Helena.

Art. 2º – Desviar o fluxo de veículos da seguinte maneira:

I - Sentido Estrada de Santa Isabel / Estrada do Cordeiro: Avenida Francisco de Azevedo Coutinho (Estrada de Ipiíba), Rua João Moraes, Estrada da Fortuna e Estrada do Cordeiro;

II - Sentido Estrada do Cordeiro / Estrada de Santa Isabel: Estrada do Cordeiro, Estrada da Fortuna, Rua João Moraes, Avenida Francisco de Azevedo Coutinho e Estrada de Santa Isabel;

III - Sentido Estrada de Santa Isabel / Estrada de Itaitindiba: Avenida Francisco de Azevedo Coutinho, Rua João Moraes, Estrada da Fortuna, Estrada do Cordeiro, Rua Francisca Trapanes Guist, Rua Walmir Tavares e Estrada de Itaitindiba;

IV - Sentido Estrada de Itaitindiba / Estrada de Santa Isabel: Estrada de Itaitindiba, Rua Walmir Tavares, Rua Francisca Trapanes Guist, Estrada do Cordeiro, Estrada da Fortuna, Rua João Moraes, Avenida Francisco de Azevedo Coutinho e Estrada de Santa Isabel.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir das 06h30min do dia 07 de setembro do ano corrente até o término do evento previsto para as 14h00min do mesmo dia.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de setembro de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

SEMCI

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processos nºs: 30.035/16 e 34.459/16.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA CNPJ: 39.781.752/0001-72
Objeto: Reconhecimento de Dívidas referente ao fornecimento de software e prestação de serviços, nos meses de junho/16 e julho.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Controle Interno
VALOR: R$ 25.239,20 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº. 04.122.1001.2.117, Natureza da Despesa nº. 3.3.90.39.00, Fonte 00

MARCO AURÉLIO SAMPAIO LEITE
Secretário Municipal de Controle Interno

SEMEL

EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/SEMEL/2016 – PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33491/2014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 447/2012.
OBJETO: Prestação de serviços temporários, para atender, exclusivamente, o "PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE".
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
CONTRATADOS:

NOME	FUNÇÃO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	DATA ASSINATURA
ANTÔNIA LEILA PONTES DUARTE	AGENTE SOCIAL DE COMÉRCIA II	0336/SEMEL/2016	12 meses	01 DE SETEMBRO DE 2016

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 33.491/2014.
PARTES: SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER e FLÁVIA DA MATTA PERRÚ MARVILA.
OBJETO: Rescindindo o contrato de trabalho temporário, 017/SEMEL/2016.
DATA DE ENCERRAMENTO: 31 de agosto de 2016.
FUNDAMENTO: Cláusula Oitava, do termo de contrato por tempo determinado - SEMEL/2016.
São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 177/2016, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MAGDA MELLO DE CARVALHO, matrícula nº 16560, função Merendeiro, referência A4, a contar de 22 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 568/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 568/2016, MAGDA MELLO DE CARVALHO, matrícula nº 16560, função Merendeiro, referência A4, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 177/2016, a contar de 22 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 180/2016, DE 23 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MAGALI DA CUNHA RIBEIRO, matrícula nº 18596, função Merendeiro, referência B4, a contar de 23 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 435/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 435/2016, MAGALI DA CUNHA RIBEIRO, matrícula nº 18596, função Merendeiro, referência B4, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 180/2016, a contar de 23 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 183/2016, DE 23 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar SELMA REGINA DIAS GUIMARÃES, matrícula nº 13956, função Professor Docente I, referência D17, a contar de 23 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 processo nº 695/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 695/2016, SELMA REGINA DIAS GUIMARÃES, matrícula nº 13956, função Professor Docente I, referência D17, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 183/2016, a contar de 23 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 184/2016, DE 24 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar por invalidez MARIA DE LOURDES FARIA MENDES, matrícula nº 18021, função Auxiliar de Enfermagem, referência I, a contar de 08 de julho de 2016, com proventos integrais e paridade, conforme artigo 40º, § 1º, inciso I da C.F/88, c/c artigo 6º- A da E.C 41/03 acrescido pela E.C 70/2012 e Processo nº 30287/2016 PMSG.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 30287/2016 PMSG, MARIA DE LOURDES FARIA MENDES, matrícula nº 18021, função Auxiliar de Enfermagem, referência I, aposentada por invalidez com proventos integrais e paridade, conforme Portaria nº 184/2016, a contar de 08 de julho de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 185/2016, DE 24 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARLUCIA RAMALHO GUIMARÃES, matrícula nº 18602, função Merendeiro, referência B4, a contar de 24 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 634/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 634/2016, MARLUCIA RAMALHO GUIMARÃES, matrícula nº 18602, função Merendeiro, referência B4, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 185/2016, a contar de 24 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 186/2016, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar ANA PAULA DO CARMO MAIA, matrícula nº 13110, função Professor Docente I, referência E18, a contar de 25 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 e processo nº 654/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 654/2016, ANA PAULA DO CARMO MAIA, matrícula nº 13110, função Professor Docente I, referência E18, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 186/2016, a contar de 25 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 188/2016, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: conceder a contar de 24 de abril de 2016, pensão vitalícia a MARIA ELIANA LOPES MAURÍCIO, matrícula nº 81.300, na condição de companheira, equivalente a 100% da remuneração do ex-servidor ativo Ivan Pereira, matrícula nº 9722, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, conforme o artigo 40, §7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006, Processo nº 1074/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 189/2016, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: conceder a contar de 17 de julho de 2016, pensão vitalícia a ARLETE SILVA TEIXEIRA, matrícula nº 81301, na condição de cônjuge, equivalente a 100% dos proventos do ex-servidor aposentado Aldeir Teixeira, matrícula nº 8712, função Ajudante de Serviços Gerais, conforme o artigo 40 § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/06, Processo nº 1331/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 190/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARLI PIRES DA ROCHA, matrícula nº 11253, função Professor Docente II, referência E19, a contar de 26 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 processo nº 317/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 317/2016, MARLI PIRES DA ROCHA, matrícula nº 11253, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 190/2016, a contar de 26 de agosto de 2016.

CORRIGENDA
Processo nº 615/2004, Portaria 58/2004 e Fixação de Pensão de HARCIDEIMILTON DE SOUZA PINTO, publicada em 18 e 23 de junho de 2004, no jornal "Nosso Jornal de Notícias".
Onde se lê: "... matrícula 80592..."
Leia-se: "... matrículas nº 80592 e 81302..."

FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
PROCESSO Nº. 00176/2013.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ nº 14.472.412/0001-39 e ECOMAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ 12.792.613/0001-98.
OBJETO: A alteração contratual tem por objéto o reajuste do aluguel do imóvel, situado a Rua Coronel Serrado, 61, Santa Catarina, São Gonçalo, pelo índice IGPM, referente ao mês de junho, no índice de 1.1109, que se refere a 11,09%,

24-199---2017

000709

Dupla é presa com drogas

Dois jovens, um de 19 anos e outro de 20, foram presos por PMs com drogas e arma na Nova Grécia, em Tribobó, ontem à tarde.

Jovem é enco com tiro no p

Thuany Dossares

O ajudante de pedreiro Antony Gilson Gonzaga da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto no porta-malas de um carro, na manhã de ontem, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Boaçu, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com um tiro no peito durante a madrugada.

De acordo com as investigações, o ajudante de pedreiro pode ter sido morto bairro Itaúna. "O que apuramos até o momento é que a vítima estava morando no Salgueiro e teria se envolvido com uma mulher da comunidade. Mas as investigações ainda estão começando. Inicialmente o que sabemos é isso", explicou o delegado Tiago Dorigo, responsável pelo caso.

O corpo dele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no porta-malas de um veículo Gol prata, placa KXM-5573, roubado na área da 74ªDP (Alcântara).

A mãe de Antony, que preferiu não se identificar, contou que falou com o filho por telefone momentos antes dele ser assassinado. "Ele me ligou ontem à noite, por volta das 22h, me dizendo que não iria me ver mais porque já estava tarde. Antes de desligar me disse 'te amo mãe', e eu disse que o amava também", comentou.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.



›› Corpo de Antony, (

Acusados de praticar a presos após perseguição na RJ-104

SANDRO NASCIMENTO



›› Jônathas (foto), Andrew e o menor foram reconhecidos por uma vítima na delegacia de Alcântara

Uma perseguição de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) a criminosos, no início da manhã de ontem, terminou com dois homens presos e um adolescente apreendido, no Laranjal, em São Gonçalo.

Os militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Monjolos, quando foram informados por funcionários de uma rede de seguros que um veículo Fox prata, placa KRY-2376, roubado no último dia 1º, em Nova Cidade, estava passando pela BR-101, na pista sentido Manilha.

Os PMs realizavam buscas quando surpreenderam os ocupantes do carro roubado, já na RJ-104, na altura de Vista Alegre, na pista sentido Alcântara. Houve perseguição, que terminou no bairro Laranjal, onde os suspeitos colidiram contra uma mureta.

Um adolescente, de 16 anos, foi capturado dentro do automóvel. Já Jônathas Douglas Goudart Costa, 23, e Andrew da Silva Ferreira, 28, tentaram fugir, mas acabaram alcançados num terreno baldio. No interior do veículo, os policiais encontraram uma réplica de revólver, toucas ninjas, além de bolsas e mochilas.

O trio foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso acabou registrado. Na delegacia, uma mulher reconheceu seus pertences. Ela contou que foi assaltada pelo trio, que estava encapuzado, num ponto de ônibus, em Guaxindiba.

Jônathas e Andrew foram autuados por roubo, e o adolescente irá responder por fato análogo ao mesmo crime.

no meio do fogo

Renata Sena

Três pessoas foram vítimas de balas perdidas - entre elas dois irmãos adolescentes - durante um tiroteio no Complexo da Coruja, no Vila Lage, em São Gonçalo, na tarde de ontem. O candidato a prefeito de São Gonçalo, Diego São Paio (Rede), estava fazendo campanha na comunidade e ficou no meio do fogo cruzado. A Polícia Civil investiga a informação de que houve um confronto entre traficantes e homens que faziam a segurança do político.

Gabriela Gouveia, de 13 anos, levou um tiro no tórax, foi estabilizada no Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, e transferida para o Pronto Socorro Infantil. Seu irmão, Gabriel Gouveia, de 15 anos, foi atingido no peito e seu estado de saúde é considerado grave. Já Roberto Enéas da Silva, de 85 anos, foi baleado na perna e também está internado no PSSG.

Segundo policiais, o tiroteio começou no momento que o candidato Diego São Paio saía da comunidade. Ele e sua equipe foram amparados por moradores e precisaram se abrigar numa residência.

Minutos após a ação, o helicóptero da PM sobrevoou a Coruja. Dezenas de policiais estiveram na 73ªDP (Neves), mas não quiseram falar sobre o caso. A delegada de plantão preferiu não dar declarações até ouvir o depoimento de todos os envolvidos.

Em nota, a assessoria de imprensa de Diego afirmou que o candidato estava na comunidade durante o tiroteio, mas não confirmou que o confronto envolveu seus seguranças. "O candidato a prefeito Diego São Paio esteve no Morro da Coruja na tarde desta sexta-feira. Na saída da comunidade, a equipe foi surpreendida por um tiroteio no bairro, mas foi auxiliada por moradores. Nenhum integrante foi ferido".

JULIO DINIZ



›› Irmãos e idoso foram levados para o Pronto Socorro de SG

Policiais flagram homem armado em pleno Centro de São Gonçalo

Um homem identificado como Brenno da Silva Lobo, de 27 anos, foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na madrugada de ontem, no Centro de São Gonçalo.

Os militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Coronel Serrado, quando suspeitaram do rapaz que estava caminhando.

Ao abordarem Brenno, os PMs encontraram um revólver calibre 32, com a numeração raspada. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado. Brenno irá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 221 RUBRICA: 02/2020

Atos Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 08 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 171/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1255/GAB/SEMED/2016 de 25 de agosto de 2016 e 142/FMS/2016 de 29 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 13.703.965,09 (Treze milhões, setecentos e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 171/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2003.2.004	3.3.90.30.00	180	00	0,00	240.000,00
	3.3.90.39.00	182	00	240.034,57	0,00
	3.3.50.92.00	183	00	0,00	0,57
20.27.12.366.2032.2.152	3.3.50.43.00	1089	00	0,00	34,00
23.51.10.122.2057.2.153	3.3.90.14.00		21	0,00	82.800,00
	3.3.90.30.00		21	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00		21	0,00	700.000,00
	4.4.90.52.00		21	0,00	300.000,00
23.51.10.301.2001.2.262	3.1.90.11.00		21	3.603.750,40	0,00
	3.3.90.14.00		21	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00		21	0,00	516,00
	3.3.90.39.00		21	0,00	4.442,40
23.51.10.301.2002.2.150	3.1.90.13.01		21	0,00	2.000.000,00
23.51.10.301.2038.2.012	3.3.90.92.00	criar	00	1.432,52	0,00
23.51.10.301.2038.2.014	3.1.90.13.01		21	0,00	396.000,00
23.51.10.301.2099.2.149	3.1.90.11.00		00	0,00	415.825,77
	3.3.90.30.00		00	0,00	128.772,75
23.51.10.301.2102.2.147	3.1.90.11.00		21	0,00	455.049,60
	3.3.90.36.00	criar	21	455.049,60	0,00
23.51.10.302.2040.2.015	4.4.90.51.00		00	570.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		00	162.690,00	0,00
23.51.10.302.2052.2.148	3.1.90.13.01		21	0,00	660.000,00
	3.3.90.30.00		00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	49.524,00
	3.3.90.47.00	criar	00	2.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	50.000,00
23.51.10.302.2052.2.261	3.3.90.39.00		21	0,00	6.686.932,76
	3.3.90.92.00		21	0,00	202.847,57
23.51.10.302.2052.2.266	3.3.90.30.00		21	1.800.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		21	1.700.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		21	0,00	249.219,67
23.51.10.302.2101.2.160	3.1.90.11.00		21	1.420.000,00	0,00
	3.1.90.13.01		21	0,00	240.000,00
	3.3.50.36.00	criar	21	105.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	criar	21	14.000,00	0,00
23.51.10.305.2114.2.089	3.1.90.11.00	criar	21	500.000,00	0,00
	3.3.90.14.00		21	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00		21	80.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		21	0,00	140.000,00
23.51.10.305.2114.2.109	3.3.50.30.00		21	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	criar	21	50.000,00	0,00
23.51.10.305.2114.2.265	3.3.90.14.00		21	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00		21	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00		21	0,00	260.000,00
TOTAL				13.703.965,09	13.703.965,09

DECRETO Nº 172/2016

NOMEIA MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – RJ, NEILTON MULIM, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e de acordo com o disposto no Decreto nº 141/2000, de 04 de agosto de 2000, DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para constituir o CAE-Conselho de Alimentação Escolar, em substituição, com mandato iniciado em 05 de setembro de 2016 a 26 de abril de 2017 os seguintes conselheiros:

Sra. ROSA MARIA DA FONSECA (Titular)
EM SUBSTITUIÇÃO A: Maria Alice Veiga e Souza
Sra. JOSIANE MATOS PEIXOTO ANTONIO DA SILVA (Suplente)
EM SUBSTITUIÇÃO A: Rosa Maria da Fonseca

Art. 2º - As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado serviço relevante ao Município.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro o processo abaixo relacionado:
Processo nº 36093/2016.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA

PROCESSO:: 18.211/2016
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A OBRA SOCIAL BEM COMUM CNPJ: 08.676.638/0001-59
OBJETO: Reconhecimento de Divida referente ao atendimento de 62 (sessenta e duas) crianças nos meses de Novembro e Dezembro de 2015.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.
Valor: R$ 32,702,46 (trinta e dois mil e setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 2027.12.365.2034.21.77, ND: 33.50.43.00, Fonte: 00

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Omitido em 16/08/2016

PORTARIA Nº 055/SEMED/2016

DESIGNA SERVIDORES PARA A COMISSÃO ENCARREGADA DA AVALIAÇÃO DAS FICHAS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais e, tendo em vista o que consta do art. 61 até o art. 63 da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo de 04/04/1990 e o art. 4º do Decreto nº. 142/2005 de 01/06/2005, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores MARCELLE AMARAL ALBERNAZ DA COSTA SILVA, matrícula nº. 19.383, ÉRIKA DA CRUZ ESPINDOLA MENDES, matrícula nº. 15.454, ANA VALÉRIA DIAS PEREIRA, matrícula nº. 13.421 para, sob a Presidência do primeiro, constituírem a Comissão encarregada de avaliar as fichas de Estágio Probatório, formulando parecer final, de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº. 142/2005, observados os prazos estabelecidos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 1º de setembro de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CAE-CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ATA DE REUNIÃO MENSAL DO CAE

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis às 14h e 30minutos teve início a reunião ordinária do mês de SETEMBRO. A reunião que contou com a presença dos seguintes membros Sr. João Batista de Miranda (categoria - Sociedade Civil), Sr Marcos Paulo Felicio (categoria – Professor),Sra Rosa Maria da Fonseca (categoria-Professor), Maria do Nascimento Silva (categoria –Professor), Sr Sidney Vicente de Andrade Valle(categoria-Sociedade Civil), Cirilo da Silva Antunes (categoria –Sociedade Civil), Sr Paulo Roberto Faria de Almeida (categoria-Pais de Alunos), Sandra Regina Felix Moreira (categoria- Pais de Alunos), Sr. Marcus Alves da Rocha (categoria –Executivo).O presidente Senhor João saldou os membros e iniciou dizendo que a reunião seria dividida em duas etapas distintas com atas separadas e essa primeira etapa será para fazer uma ata para publicação de um Parecer conclusivo englobando as Prestações de Contas referentes aos anos de 2013-2014 e 2015 do Programa de Alimentação Escolar. Através da presente ata os conselheiros do CAE-Conselho de Alimentação Escolar TORNA PUBLICO QUE NÃO APROVOU AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS EXERCÍCIOS DE 2013-2014 E 2015 devido a inúmeras irregularidades observadas tanto na gestão dos recursos como na Execução do Programa dentro das Unidades Escolares.Os conselheiros lembraram que apesar das várias solicitações acerca da devolução da verba depositada indevidamente na conta da Prefeitura no ano de 2012 na FONTE 00, no valor aproximado de R$ 160.000,00 até agora não foi feita a transferência do valor para a conta oficial do PNAE, assim como os valores que ficaram depositados nas contas dos Conselhos Escolares referentes ao superávit financeiro do Exercício de 2012 quando a verba era descentralizada e os diretores compravam os gêneros. O valor ultrapassa a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) a Portaria normatizando a devolução da verba foi publicada mas até a presente data não nos foi informado sobre a devolução. Notas da Agricultura Familiar foram pagas em dezembro de 2015 e a mercadoria foi entregue em um galpão, um local insalubre sem condições para armazenar os produtos leite em pó e mel, a Secretaria de Educação não comprovou ao CAE que os produtos mencionados foram remanejados para Unidades Escolares como de direito. Outras situações contribuíram para a não aprovação das prestações de contas como: falta de documentos que comprovem o envio do quantitativo dos gêneros não houve uma coesão entre nota mãe com notas de simples remessa, a merenda servida é de baixa qualidade, perda de alimentos por deterioração mesmo dentro do prazo de validade configurando desperdício de verba pública e os mesmos não foram repostos pela firma, falta de manipuladores de alimentos, falta de gêneros para efetivação do cardápio, merenda fria (pobre em nutrientes) em substituição ao almoço gerando dispensa dos alunos em horário reduzido, Falta de gás de cozinha, equipamentos necessários para conservação dos gêneros em péssimo estado de conservação. A Firma HOME BREAD Contratada como responsável pela execução de todo o Programa não cumpriu as clausulas do contrato e neste último ano encontramos as escolas sem equipamentos e utensílios, cozinhas sem condições de uso.Atualmente o CAE está impossibilitado de realizar as visitas de fiscalização porque não tem veiculo, não tem verba de manutenção e não tem motorista. As 15h foi encerrada a reunião que tratou sobre o PARECER CONSOLIDADO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE NOS EXERCÍCIOS 2013-2014 E 2015 QUE CONSIDEROU AS CONTAS NÃO APROVADAS. Eu Rose Neide Campanhão de Souza Lemos, secretária lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos conselheiros presentes.

JOÃO BATISTA DE MIRANDA	Sociedade Civil
MARCOS PAULO FELICIO	Professores
SIDNEY VICENTE DE ANDRADE VALLE	Sociedade Civil
ROSA MARIA DA FONSECA	Professores
CIRILO DA SILVA ANTUNES	Sociedade Civil
SANDRA REGINA FELIX MOREIRA	Pais de Alunos
PAULO ROBERTO F. DE ALMEIDA	Pais de Alunos
MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Professores
MARCUS ALVES DA ROCHA	Executivo

SEMSA

PROPOSTA VENCEDORA DA SELEÇÃO N.º 002/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, torna público o resultado da Seleção n.º 002/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 906/2016,

OBJETO: A contratação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de Saúde no âmbito do Município de São Gonçalo/RJ para a gestão, gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde, bem como a administração de todo infraestrutura hospitalar, inclusive sua manutenção, exceto as despesas com luz, água/esgoto, coleta de lixo e segurança, por intermédio de contrato de gestão, na Unidade Municipal de Pronto Atendimento - UPA 24h Nova Cidade - Porte II.

RESULTADO: Conforme análise/julgamento da Comissão instituída pela Portaria n.º 024/SEMSA/2016, publicada no DO municipal em 05/07/2016, declara-se a proposta vencedora a da pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, denominada INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 44.563.716/0001-72, qualificada como Organização Social no âmbito do Município de São Gonçalo, conforme Decreto n.º 125/2016, publicado no DO municipal em 20/06/2016.

São Gonçalo, 02 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº. 074/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONARIO
19601/2016	566	GILDETE RIBEIRO FERREIRA COSTA	CARLOS ROBERTO RIBEIRO FERREIRA

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 187/2016, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARISI DE ANDRADE SOUZA, matrícula nº 18954, função Auxiliar Administrativo, referência III, a contar de 24 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 583/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 583/2016, MARISI DE ANDRADE SOUZA, matrícula nº 18954, função Auxiliar Administrativo, referência III, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 187/2016, a contar de 24 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 191/2016, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar PAULO FERREIRA TROTTA, matrícula nº 18760, função Professor Docente I, referência E16, a contar de 26 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 521/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 521/2016, PAULO FERREIRA TROTTA, matrícula nº 18760, função Professor Docente I, referência E16, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 191/2016, a contar de 26 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 192/2016, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar IGNEZ GARCIA BRANDAO PATRICIO, matrícula nº 8986, função Técnico de Laboratório, referência II, a contar de 29 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 734/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 734/2016, IGNEZ GARCIA BRANDAO PATRICIO, matrícula nº 8986, função Técnico de Laboratório, referência II, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 192/2016, a contar de 29 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 193/2016, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar ROSANGELA DA SILVA BARRETO MOTTA, matrícula nº 7733, função Professor Docente I, referência E20, a contar de 29 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º incisos I, II e III, parágrafo único da EC nº 47/2005 e processo nº 631/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 631/2016, ROSANGELA DA SILVA BARRETO MOTTA, matrícula nº 7733, função Professor Docente I, referência E20, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 193/2016, a contar de 29 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 194/2016, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar CELIA REGINA BESSA DA SILVA, matrícula nº 7889, função Auxiliar Administrativo, referência I, a contar de 29 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 803/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 803/2016, CELIA REGINA BESSA DA SILVA, matrícula nº 7889, função Auxiliar Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 194/2016, a contar de 29 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 195/2016, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar NEUSA VIANA FERREIRA, matrícula nº 15682, função Merendeiro, referência A4, a contar de 29 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 779/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 779/2016, NEUSA VIANA FERREIRA, matrícula nº 15682, função Merendeiro, referência A4, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 195/2016, a contar de 29 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 196/2016, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar FATIMA REGINA DA COSTA VELLOSO, matrícula nº 18463, função Professor Docente II, referência E15, a contar de 30 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 829/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 829/2016, FATIMA REGINA DA COSTA VELLOSO, matrícula nº 18463, função Professor Docente II, referência E15, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 196/2016, a contar de 30 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 201/2016, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar ANA LUCIA GUIMARÃES DIOGO TAVARES, matrícula nº 12993, função Professor Docente I, referência D17, a contar de 31 de agosto de 2016, com proventos proporcionais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 598/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 598/2016, ANA LUCIA GUIMARÃES DIOGO TAVARES, matrícula nº 12993, função Professor Docente I, referência D17, aposentada com proventos proporcionais conforme Portaria nº 201/2016, a contar de 31 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 202/2016, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar JOSE RICARDO PINTO FELIX, matrícula nº 7075, função Odontológo, referência I, a contar de 31 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 879/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 879/2016, JOSE RICARDO PINTO FELIX, matrícula nº 7075, função Odontologo, referência I, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 202/2016, a contar de 31 de agosto de 2016.

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 22/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 017/14-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.612/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E PAULO CÉSAR RAMOS NETTO E SUA ESPOSA ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA NETTO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes. Mat. 113.399, David Araujo Moreira. Mat.112.407, Monica Fernandes Pinheiro Araujo. Mat. 111.488, Shirley Marquês dos Santos da Conceição Mat. 111.490 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação Não Residencial de nº 017/14-FMAS, Processo Administrativo nº 36.612/14, que entre si celebram o Município de São Gonçalo e Paulo Cesar Ramos Netto e sua esposa Ana Claudia Moreira da Silva Netto.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto do Contrato de Locação Não Residencial nº 017/14-FMAS do Processo Administrativo nº 36.612/14 com início em 01 de setembro de 2016 e término em 31 de agosto de 2018 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de setembro de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 05 de setembro de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido no D.O.M do dia 01/09/2016.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.612/14
CONTRATO DE LOCAÇÃO: Nº 017/14-FMAS
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.
LOCADOR: PAULO CESAR RAMOS NETTO E SUA ESPOSA ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA NETTO.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do prazo de locação não residencial do imóvel situado na Rua Sá Carvalho, nº 1341, Bairro Vila Yara, São Gonçalo/ RJ.
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, passando a vigorar do período 01 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2018.
VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 7.075,82 (sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2070.2.260, Código de Despesa: 3.3.90.36.00, Fonte de Recurso: 00, Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo – FMAS.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

São Gonçalo, 05 de setembro de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido no D.O.M do dia 01/09/2016.

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2014, Processo Administrativo nº 9081/2014 - Partes: Município de São Gonçalo e Compillar Entretenimento Prestadora de Serviço Eireli - EPP. Objeto: "Contratação de Empresa para Gestão Informatizada da Manutenção da Iluminação Pública do Município de São Gonçalo". Fica prorrogado o seu prazo por mais 12 (doze) meses ou até a conclusão de eventual nova licitação e consequente rescisão do atual aditivo. mantendo-se o seu valor mensal inicialmente contratado de R$ 1.297.925,29, conta do PT 2059.15.122.2047.2106, ND 3.3.90.39.00 e Fonte 00 e 05.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura
Omitido no D.O. em 04/07/2016.
Republicação por Incorreção

SUBCOMP

AVISO

Concorrência Pública PMSG nº 008/2016
Processo nº 10.650/2016.
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL MENINO DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Após o julgamento dos recursos, foram consideradas inabilitadas as empresas NM ENGENHARIA LTDA e VETORIAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, ficando a abertura das propostas de preços marcada para o dia 15/09/2016 às 10:00 horas.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



24 - 199 - - 2017

'Tigre' intensifica ensaios

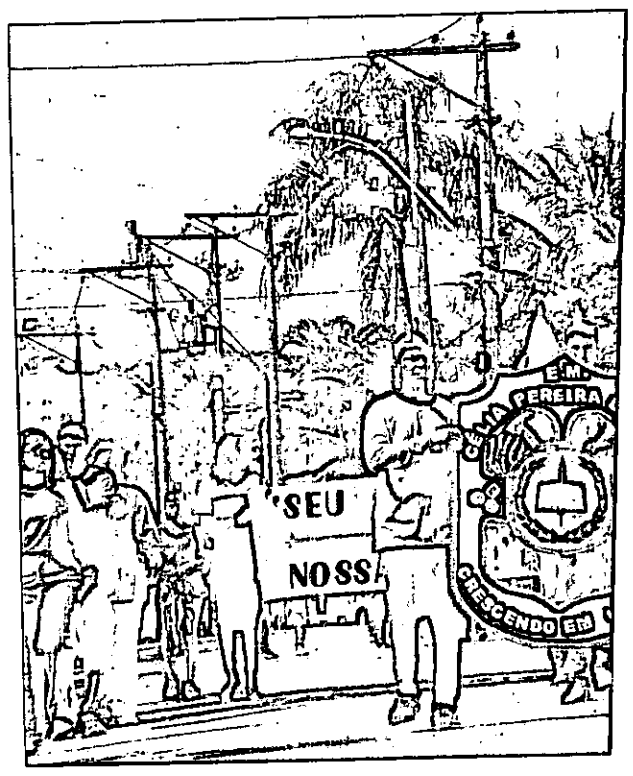
Depois da escolha do hino oficial, a Porto da Pedra fará ensaios de quadra no cronograma para o Carnaval de 2017.

000210

Desfile cívico

Evento teve apresentação de cerca de 3 m

Renata Sena



O tradicional desfile cívico, que acontece há 15 anos na Estrada do Cordeiro, em Santa Izabel, São Gonçalo, foi realizado na manhã de ontem e contou com a apresentação de cerca de 3 mil alunos de 27 escolas municipais.

Apesar do calor e do sol forte, o público estimado em 5 mil pessoas permaneceu animado durante todo o desfile, sempre aplaudindo os estudantes.

Organizado em parceira pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Educação, o desfile contou com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar e a presença do prefeito Neilton Mulim e do secretário de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Joaquim de Oliveira, entre outras autoridades.

"Todos os anos nós fazemos esse desfile prestigiando o bairro de Santa Izabel. Ano passado, tivemos 13 escolas participando, esse ano temos 27. Que a cada ano o número de escolas no desfile cresça mais, pois isso é bom para despertar o patriotismo e, principalmente, destacar a educação que só tem melhorado no nosso município", explicou Joaquim de Oliveira.

Para o prefeito, o desfile ajuda a relembrar a história.

"Temos o envolvimento do corpo docente e vivemos um momento
da Independên
que ganhou a
autonomia há
afirmou Neilto

Após a ex
hino nacional
da Escola Mu
tephânia de
desfile prosse
seguinte orde
Municpais
ra Rosa, Pas
Parise, Des

» FOLIA

Cubango escolhe hino oficial e intensifica preparação para 2017

Sérgio Soares
sergio.soares@jornalsg.com.br



» A parceria campeã era considerada como favorita ao título

No embalo dos 100 anos de samba, tendo como grande homenageado o cantor e compositor João Nogueira, a Acadêmicos do Cubango escolheu o hino oficial para o Carnaval de 2017 na madrugada de ontem. Considerada como uma das favoritas desde o início da disputa, a parceria de Gabriel Martins, Belo, Rafael Coutinho, Robson Ramos, Sérgio Careca, Demá Chagas, Tricolor, Vinicius Xavier, Thiago Farias e Duda venceu com sobras a grande final.

Um dos integrantes da parceria, Gabriel Martins, é bicampeão, pois compôs o 'time' que fez o hino oficial de 2014. Também está entre os vencedores Demá Chagas, um dos autores de um samba antológico do carnaval carioca - Peguei um Ita no Norte, que deu o campeonato ao Salgueiro em 1993. Tão logo o intérprete Hugo Júnior começou a cantar o hino oficial, anunciando o resultado, uma grande festa tomou a quadra.

A Cubango passa agora intensificar os ensaios de quadra na segunda etapa da preparação, e em seguida, inicia a partir de dezembro, as apresentações na Avenida Amaral Peixoto. O carnavalesco Cid Carvalho se mostra entusiasmado com o trabalho que vem sendo realizado.

"O casamento da história de João Nogueira com o centenário do samba, é uma grande enredo", enfatizou, lembrando que os familiares do homenageado foram fundamentais para a elaboração do tema. O presidente Olivier Luciano Vieira, o Pelé, se mostra confiante em conseguir, pela primeira vez, chegar ao Grupo Especial.

tem ordem de desfiles

A União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (Uesbcn) realizou, na noite de terça-feira, o sorteio da ordem de desfile do carnaval 2017, no Clube Regatas Icaraí, em Niterói.

A Uesbcn tem dois planos de desfiles no centro de Niterói, um para a Rua da Conceição, e outro para a Avenida Amaral Peixoto. Para a segunda opção, será necessária a o estabelecimento de parcerias, já que o evento requer uma estrutura maior. Uma das novidades para 2017 é a criação do Grupo de Avaliação. A ordem de desfiles em Niterói é a seguinte:

Domingo - Grupo Especial de enredo - Maruí,Independente do Boaçu, Banda Bastião, União da Engenhoca, Amigos da Ciclovia, Barro Vermelho, Fora de Casa e Bem Amado. Grupo de Avaliação: Grilo da Fonte, Tá Rindo de Porque? e Unidos do castro

Segunda - Grupo de Acesso : Garra de Ouro, Galo de Ouro, Balanço do Fonseca, Cacique da São José, Bafo do Tigre e Unido do Sacramento, Mocidade Independente de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha da Conceição, Tá Mole mais é Meu

Terça-feira - Combinado do Amor, Sabiá Souza Soares, Grupo do XV,Unidos da Região Oceânica, Alegria da Zona Norte, Império de Araribóia e Folia do Viradouro

O SÃO GONÇALO

FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)

Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho

Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)

Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)

Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO — Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 16 graus - Máxima - 23 graus - Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 16 graus - Máxima - 24 graus - Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Sábado - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 17 graus - Máxima - 27 graus - Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

DESEMBUCHA !

'Batidão' ilegal

Criminosos estão realizando baile funk todas às sextas-feiras, na Rua Projetada, no Sacramento. Esse "batidão" já dura seis meses. Anônimo - SG

Não cumpre o combinado

Uma operadora de telefonia oferece planos mas não cumpre com o prometido. Mesmo sem conseguir utilizar os serviços, a conta não deixa de chegar em nossas casas. Paulo Roberto - SG

Obrigado, Cedae!

Quero agradecer à Cedae pelo reparo feito na tubulação na Rua Dalva Raposo, em Tribobó. Os canos estavam desperdiçando água potável na via. Antônio Carlos - SG

Insegurança nos coletivos

Um rapaz costuma circular armado nos coletivos da linha 484 (Alcântara-Niterói). Ele entra pedindo dinheiro e encara algumas pessoas que não dão nada a ele. Anônimo - SG

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

Atos oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 222
DATA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 12 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

73/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de su... atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 23.976/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 1.054.817,16 (Um milhão, cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 14 de julho de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 173/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.
Órgãos: Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
[illegible]	3.3.90.39.00	1818	08	1.054.817,16
Recursos provenientes de excesso de arrecadação				
TOTAL GERAL -				1.054.817,16

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARIANA MARTINS DE ALMEIDA - Mat.: 20328, da função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 1948/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, PAULO FERNANDO GOMES DE MATOS - Mat.: 99204, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2095/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARCOS ANTONIO DE MENDONCA - Mat.: 8563, da função gratificada de Subdiretor de Divisão - Símbolo FG-04, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2096/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARCOS ANTONIO DE MENDONCA - Mat.: 8563, para exercer a função gratificada de Assessor I - Símbolo FG-08, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2097/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, MAURICIO SILVA RIBEIRO - Mat.: 13552, para exercer a função gratificada de Subdiretor de Divisão - Símbolo FG-04, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Marcos Antonio de Mendonca - Mat.: 8563.
Port. nº 2098/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de CARLOS HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, na Portaria nº 1848/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2099/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, JESSICA MORAIS DA ROCHA PAZ, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Paulo Cesar Rodrigues dos Santos - Mat.: 116972.
Port. nº 2100/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de VANIA GOMES ROCHA DE SOUZA, na Portaria nº 2055/2016, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2101/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de MAURI ROCHA, na Portaria nº 1962/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2102/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CLAUDIA RENATA BARCELOS DA SILVA RIBEIRO	CHEFE DE SETOR	DAS-03	SILSOM BARBOSA	115851
DANIEL SENA DA SILVA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	IRACEMA BERNARDO DOS SANTOS	112595

Port. nº 2103/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, FELIPE ALVES SILVA - Mat.: 117740, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2104/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, PAULO FERNANDO GOMES DE MATOS - Mat.: 99204, para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Felipe Alves Silva - Mat.: 117740.
Port. nº 2105/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
115850	ANNITA GABRIELLA DA SILVA DORIA
116442	ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA

Port. nº 2106/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALINE RAPOSO LEAL	ANNITA GABRIELLA DA SILVA DORIA	115850
KEZIA DE JESUS BONFIM SILVA	ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA	116442

Port. nº 2107/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
115014	EVERTON SILVA DE QUEIROZ
117634	GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS
117648	PAULO SERGIO PEREIRA SANT ANNA DE AZEREDO

Port. nº 2108/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DOUGLAS MELLO FERREIRA	EVERTON SILVA DE QUEIROZ	115014
JOSE VICTORIANO NETTO	PAULO SERGIO PEREIRA SANT ANNA DE AZEREDO	117648
THAISA BARRETO NEVES	GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS	117634

Port. nº 2109/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, CELIA CAMARGO FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Edson Ventura dos Anjos - Mat.: 116722.
Port. nº 2110/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, ROSSIVALDO AMORIM DE SOUZA - Mat.: 113695, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2111/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, CARLOS HENRIQUE DA S SOARES - Mat.: 13521, para exercer a função gratificada de Assessor I - Símbolo FG-08, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2112/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, THIAGO MEDEIROS DE FREITAS - Mat.: 114084, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2113/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, SANDRA FERREIRA DA SILVA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Thiago Medeiros de Freitas - Mat.: 114084.
Port. nº 2114/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, ALTAIR DE BRITO BASTOS - Mat.: 94621, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2115/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, LUCIANA JANDIRA COUTO DE SOUZA - Mat.: 13503, para exercer a função gratificada de Superintendente - Símbolo FG-09, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2116/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ELIEZIO MARTINS DA SILVA - Mat.: 14607, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão - Símbolo FG-05, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Sadraque Rolan de A Alves - Mat.: 14640.
Port. nº 2117/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ULISSES ALEXANDRE BARROS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Fabiane Helena Pereira Reis Lopes - Mat.: 117245.
Port. nº 2118/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2032/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 02 de setembro de 2016.

Onde se lê:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
WALLACE TEODORO RIBEIRO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	NUBIA FONSECA DE OLIVEIRA	116440

Leia-se:...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
WALACE TEODORO RIBEIRO	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02	NUBIA FONSECA DE OLIVEIRA	116440

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 109/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.927/2014
SERVIDOR(A): BÁRBARA MALAQUIAS DOS SANTOS
MATRÍCULA: 20.545 - CARGO: PROFESSOR DOCENTE I

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. BÁRBARA MALAQUIAS DOS SANTOS, matrícula 20.545, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.927/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO No. 114/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.905/2014

SERVIDOR(A): CAMILLA FERNANDEZ SOUZA
MATRÍCULA: 21.521 - CARGO: PROFESSOR DOCENTE II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. CAMILLA FERNANDEZ SOUZA, matrícula 21.521, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.905/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 34906/2016 e 35808/2016.

São Gonçalo, 09 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 076/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
32128/2016	608	ANDERSON ALMEIDA DE FARIAS	RODRIGO PIMENTEL RODRIGUES

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.
JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 077/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS AO FLUXO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DA "13ª PARADA DA LIBERDADE LGBT", NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º – Interditar ao tráfego de veículos, para a concentração dos participantes do evento, a Rua Doutor Francisco Portela, no trecho compreendido entre as ruas Abílio José de Matos e Coronel Serrado.

§ 1º - A interdição prevista no *caput* deste artigo será efetuada, das 15h00min às 20h30min.

§ 2º - Em consequência da interdição prevista no presente artigo, o trânsito dos veículos será desviado da seguinte maneira:

I - Sentido Paraiso - Centro: Rua Dr. Francisco Portela, Rua Rodrigues Fonseca, Rua Coronel Serrado e Rua Coronel Moreira Cesar;

II - Sentido Centro / Barro Vermelho: Avenida Presidente Kennedy, Avenida 10 de Novembro, Rua Jaime Figueiredo, Rua Capitão João Manoel, Rua Dr. Francisco Portela, Rua Rodrigues Fonseca e Rua Coronel Serrado.

§ 3º – Para efetivação das alterações previstas neste artigo, a Rua Rodrigues Fonseca terá sentido único de circulação em toda extensão, da Rua Doutor Francisco Portela para a Rua Coronel Serrado.

§ 4º – Durante o período das alterações previstas neste artigo, não será permitido o estacionamento de veículos na Rua Rodrigues Fonseca.

Art. 2º – Interditar ao tráfego de veículos, para realização do evento, as seguintes vias:

I - Rua Coronel Moreira César, em toda sua extensão;

II - Dr. Feliciano Sodré, em toda sua extensão;

III - Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues;

IV - Rua Salvatori, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva.

§ 1º - A interdição prevista no *caput* deste artigo será efetuada, das 20h30min às 23h30min.

§ 2º - Em consequência das interdições previstas no presente artigo, o trânsito dos veículos será desviado da seguinte maneira:

I - Sentido Barro Vermelho / Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluisio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e Rua Dr. Nilo Peçanha;

II – Sentido Paraíso / Centro: Rua Doutor Francisco Portela, Rua Coronel Serrado, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluisio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e Rua Dr. Nilo Peçanha.

§ 3º – Para efetivação das alterações previstas neste artigo, a Rua Aluisio Neiva terá sentido único de circulação em toda extensão, da Rua Salvatori para a Rua General Antônio Rodrigues.

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos progressivamente, no dia 11 de setembro do ano corrente, de acordo com os horários estabelecidos nos parágrafos primeiros, dos artigos 1º e 2º.

Art. 4º – Revogam – se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 078/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PONTO BASE PARA O SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar ponto base para o serviço de carga e descarga, na Rua João de Souza, no bairro Centro.

§ 1º – O ponto que menciona o caput deste artigo será demarcado no lado par da via, no trecho compreendido entre os números 114 e 134.

§ 2º – O serviço que autoriza o presente artigo será utilizado por veículos de carga, com no máximo dois eixos.

Art. 2º - Regulamentar ponto base para o serviço de carga e descarga, na Rua Palmira Ninho, no bairro Pedro de Alcântara.

§ 1º – O ponto que menciona o caput deste artigo será demarcado no lado par da via, no trecho compreendido entre o portão de acesso para veículos, do prédio de nº 52 e a interseção com a Rua João Caetano.

§ 2º – O serviço que autoriza o presente artigo será utilizado por veículos de carga, com no máximo dois eixos.

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de setembro de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

SEMSEP

RESOLUÇÃO Nº. 003/2016 - SEMSEP

CRIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL – ADGM, DESIGNA SUA COMPOSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão de Avaliação do Adicional de Desempenho da Guarda Municipal – ADGM conforme estabelecido no Decreto n.º 149/2016, que será composta dos seguintes servidores:

I – Sineli Antunes de Siqueira – matrícula 13.510 (Presidente);
II – Alexandre dos Santos Santelli – matrícula 17.818 (Vice-Presidente);
III – Jorge Luiz da Conceição – matrícula 06.953 (membro)
IV – Carlos Luiz Fernandes - matrícula 08.270 (membro);
V – Roberto Massante Fernandes - matrícula 08.445 (membro);
VI – Clovis Santiago Ribeiro - matrícula 08.560 (membro-secretário);
VII – George Costa de Oliveira – matrícula 08.562 (membro);
VIII – Marcos Antonio de Mendonça - matrícula 08.563 (membro).

Art. 2º - Os atributos, para recebimento do ADGM, expostos no Anexo do Decreto supracitado, a Lei n.º 050/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo/RJ e as Fichas Funcionais serão instrumentos da avaliação que determinará o percentual do adicional devido a cada guarda municipal.

§ 1º - A Comissão se reunirá para deliberação, mensalmente, até o segundo dia útil encaminhando o resultado da avaliação para homologação pelo chefe da pasta e posteriormente ao setor de pagamento para os devidos registros e a publicação no Boletim Interno.

Art. 3º - A Comissão deverá disciplinar as demais rotinas de trabalho e procedimentos, assim como deliberar sobre os casos omissos respeitando todas as legislações em vigor.

Art. 4º - A composição da Comissão poderá ser renovada a cada 12 (doze) meses, devendo ser mantidos o Comandante ou o Subcomandante que pela natureza de suas funções são considerados membros efetivos.

Art. 5º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 09 de setembro de 2016.
ADILSON ALVES DE SOUZA
Secretário Municipal de Segurança Pública

SUBCOMP

AVISO DE REMARCAÇÃO

Concorrência Pública PMSG nº 009/2016.
Processo nº 16.392/2016. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO DE SANTA IZABEL NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ". Fica remarcado para o dia 13/10/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FMS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1107/2013
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e ROBERTO CARLOS DE SOUZA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Trav Margarida, nº 46, Trindade, São Gonçalo, RJ, onde se encontra alocado o Centro de Atendimento Psicológico – CAPS.
VALOR GLOBAL: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1107/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/08/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.21012.168, Fonte 00 e 21 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Omitido no D.O. de 01/08/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1944/2013
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Anísio Teixeira, nº 130, Jardim Alcântara, São Gonçalo, RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 13.509,12 (treze mil, quinhentos e nove reais e doze centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1944/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/08/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.20382.012, Fonte 00 e 21 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 01 de agosto de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Omitido no D.O. de 01/08/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 014/2013.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e CÉLIA MARIA DE ALBUQUERQUE DE SOUZA
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Laudelina Almeida, Lote 41, Quadra 06, Jardim República, São Gonçalo, RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 11.858,88 (onze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 1899/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/09/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.20382.012, Fonte 00, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2293/2013
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Joaquim Vieira de Souza, nº 316, Boa Vista, São Gonçalo, RJ, onde encontram-se alocadas as equipes nº 401 e 402 do Programa de Saúde da Familia, São Gonçalo, RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 20.201,76 (vinte mil, duzentos e um reais e setenta e seis centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 2293/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/09/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.20382.012, Fonte 00 e 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

O SÃO GONÇALO
O Jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

TODOS OS DIAS NAS BANCAS



O SÃO GONÇALO

ANUNCIE: 21.2602-4270

264 - 199 - - 2017

Preso em ônibus no Mutondo

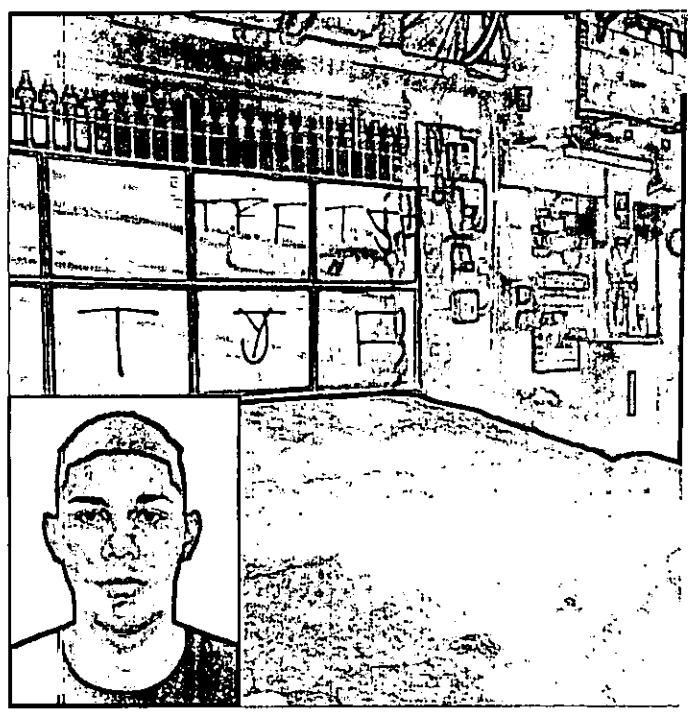
Um homem de 24 anos foi preso após apanhar de populares, quando tentava roubar passageiros de um ônibus com arma de brinquedo.

000211

Morto na fr

Jovens são baleados com mais de dez tiros

Marcela Freitas
marcela.freitas@jornalsg.com.br



›› Matheus estava no portão com o amigo Luiz Eduardo qu

O que era para ser uma festa inesquecível acabou marcado por uma tragédia, que deixou um morto e um ferido, na noite de sábado, na Rua Juiz de Fora, em Trindade, São Gonçalo. Matheus Henrique Fernandes, de 19 anos, foi assassinado em frente a sua casa quando participava do chá de panela de sua irmã, que havia se casado pela manhã.

Segundo testemunhas, a festa estava começando quando Matheus e três amigos deixaram a comemoração para sentar-se em frente à casa, ao lado de um bar. Por volta das 21h, um carro preto com, pelo menos, dois ocupantes passou atirando. Cerca de 13 disparos foram feitos em direção ao jovem. Os criminosos fugiram logo após o crime.

Um amigo de Matheus, identificado como Luiz Eduardo da Silva, também de 19 anos, foi atingido no pescoço no momento em que tentava fugir do ataque. Os dois foram socorridos. Matheus foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Luiz Eduardo buscou ajuda no Pronto Socorro de São Gonçalo, passou por cirurgia e seu estado é estável. Matheus foi enterrado, na tarde de ontem, no Cemitério São Miguel.

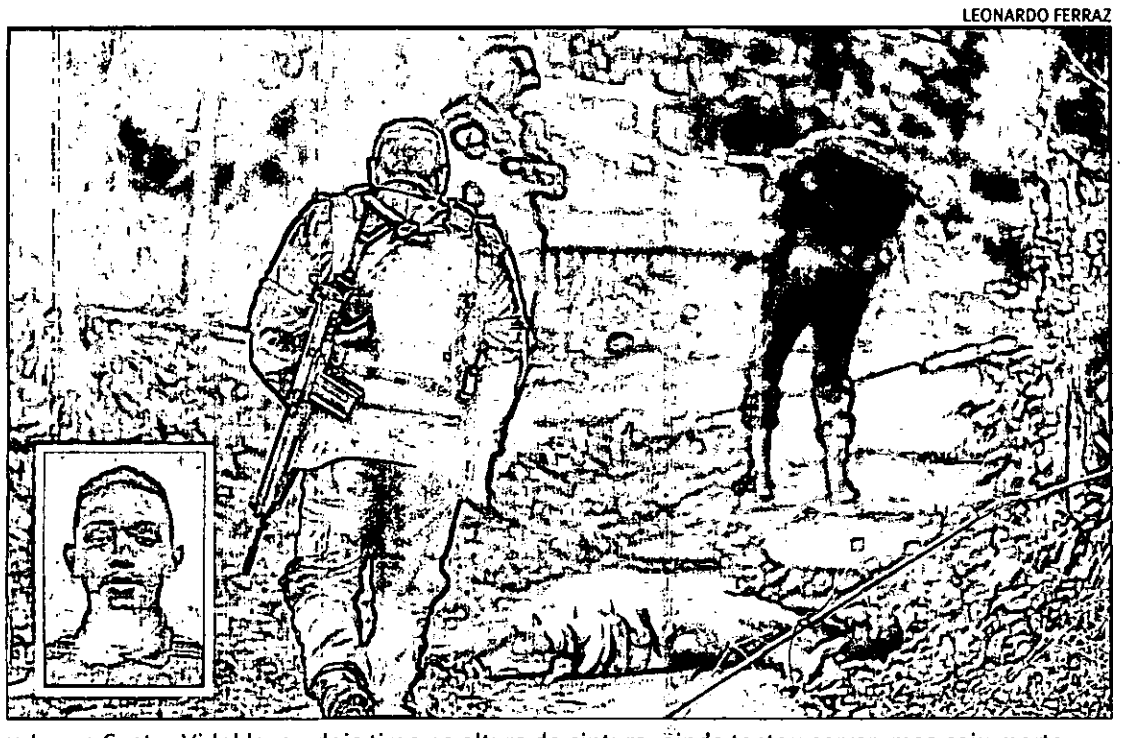
Muita abalados, parentes de Matheus, conhecido entre os amigos como Matheus Piloto, disseram não entender a motivação do crime. "Estávamos na festa da minha filha quando ele saiu para se se na frente de casa. Qua ouvi os disparos, achei fossem fogos. A rua es cheia e com muitas cr ças. Não entendo porq zeram essa covardia ele. Até agora não acr que mataram meu fi disse a mãe.

Ao tomar conheci to do crime, a irmã Matheus, que fazia q de panela, desmaiou. consigo acreditar qu raram a vida do filho. Ele era o meu Um garoto bom e r

Confronto com PMs no Ca com um morto e pistola a**preendida**

Thiago Soares

LEONARDO FERRAZ



›› Lucas Castro Vidal levou dois tiros na altura da cintura, ainda tentou correr, mas caiu morto

Uma operação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), na tarde de ontem, terminou com um homem morto na comunidade do Caniçal, no Cafubá, Niterói.

De acordo com informações da polícia, a ação foi realizada com o objetivo de coibir a venda de drogas. Por volta das 14h, os PMs entraram no Caniçal por três acessos diferentes e se depararam com um grupo de oito homens, que atiraram. Durante o confronto, Lucas Castro Vidal, de 18 anos, foi atingido. Ele ainda tentou correr por uma trilha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O restante do grupo fugiu. A equipe policial realizou cerco na comunidade, mas não conseguiu localizar os demais. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e constataram que Lucas foi atingido por dois tiros na região da cintura. Com Lucas, a polícia apreendeu uma pistola automática.

mil pessoas em SG

O grupo 'Gay Atitude' realizou, na tarde de ontem, a 13ª Parada LGBT em São Gonçalo. Com o tema "Político homofóbico tem que ser combatido", eles tentaram alertar o povo para que não votem em candidatos preconceituosos na eleição municipal. Quatro trios elétricos animaram a festa.

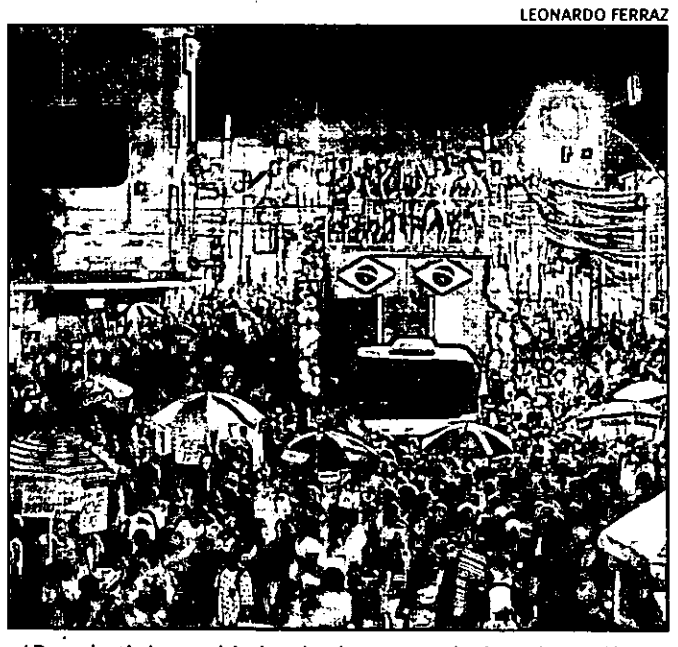
Com a presença de mais de 10 mil pessoas, a grande festa contra a homofobia percorreu cerca de dois quilômetros, partindo da Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, até o Clube Maüá, no Centro.

Para o presidente do grupo Gay Atitude, Aloísio Reis, a parada serve como um instrumento de visibilidade e uma forma de conseguir respeito e reconhecimento.

"Para a gente é um instrumento de visibilidade pública, onde nós sempre tentamos destacar uma das teses que temos no movimento. Desta vez, estamos falando sobre política, que é algo atual. É também uma retratação da realidade. Uma grande festa onde todos se respeitam", disse.

Para Kezya Alexandre, de 26 anos, o movimento é capaz de unir as pessoas e transmite felicidade para quem presencia. "É uma festa onde as pessoas dançam, amam, namoram. Todo mundo com muito respeito, sem brigas. É uma luta pelo reconhecimento da classe", contou. (**Thiago Soares**)

LEONARDO FERRAZ



›› Parada tinha o objetivo de alertar população sobre políticos

'E todo menino é um r**ei' já tem samba para o Carnaval de 2017**

DIVULGAÇÃO



›› Raíssa marcou presença

A escola de samba Unidos do Viradouro escolheu, na madrugada de ontem, em sua quadra no Barreto, Niterói, o samba que vai embalar a agremiação na avenida em 2017. Sob o enredo "E todo menino é um rei", o vencedor da disputa foi Felipe Filósofo com seus parceiros Renan Gêmeo, Manolo, Fabio Borges e Claudio Mattos.

A apresentação do grupo campeão embalou os componentes da escola e todo restante da quadra, que cantou a letra do início ao fim. Quem também aproveitou a festa foi a rainha de bateria Raíssa Machado, que mostrou simpatia e samba no pé na frente da bateria Furacão vermelho e branco.

Com a vitória, Felipe Filósofo se tornou bicampeão e três vezes campeão na história da escola, já que ele assinou também o samba vencedor em 2012. (**Thiago Soares**)

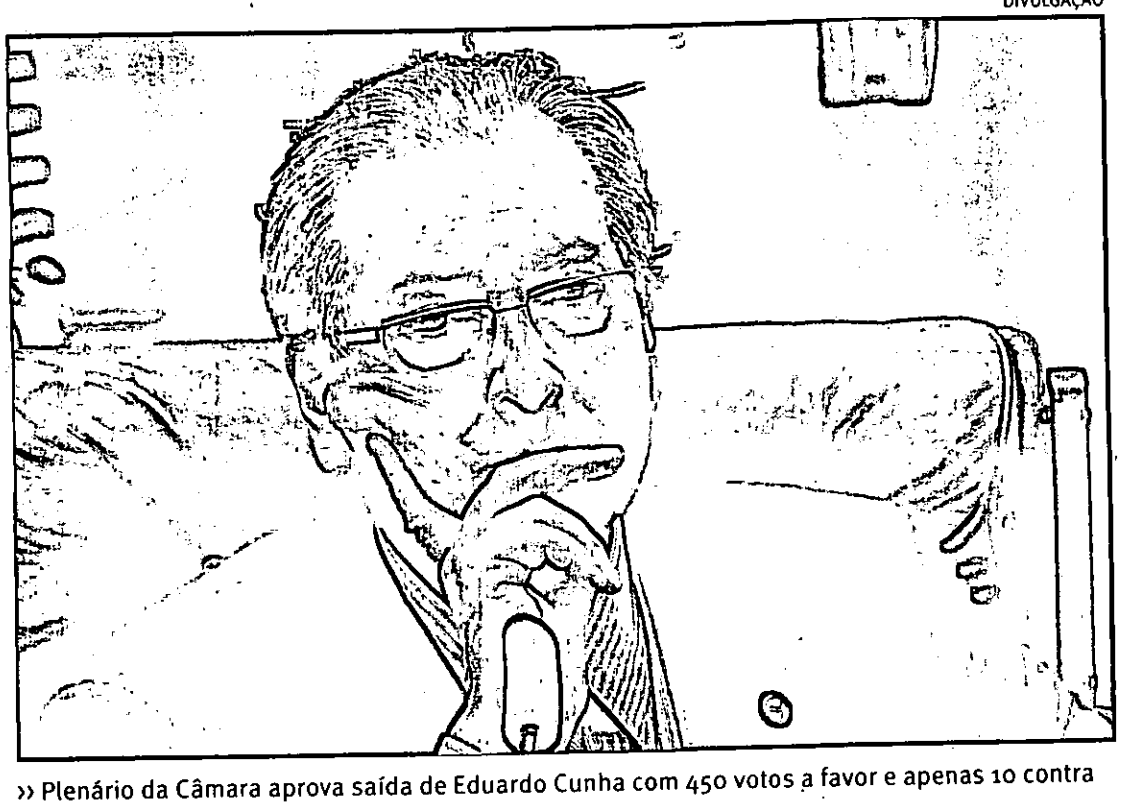
TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 223

Mais um pedido de impeachment
Um grupo de juristas apresentou, ontem, no Senado, pedido de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes.

Câmara aprova cassação

Eduardo Cunha perde mandato de deputado federal e está inelegível por oito anos

DIVULGAÇÃO



›› Plenário da Câmara aprova saída de Eduardo Cunha com 450 votos a favor e apenas 10 contra

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no fim da noite de segunda-feira, por 450 a favor, 10 contra e 9 abstenções, a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha. A medida põe fim a um dos mais longos processos a tramitar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que se arrastava por 11 meses. Com o resultado, Cunha perde o mandato de deputado e fica inelegível por oito anos, mais o tempo que lhe resta da atual legislatura.

Na sessão que culminou com a cassação do mandato de Cunha falaram o relator do processo no Conselho de Ética, Marcos Rogério (DEM-RO), o advogado de Cunha, Marcelo Nobre; e o próprio deputado afastado. Rogério rebateu argumentos da defesa e de aliados de Cunha, segundo os quais o fato de ele ter mentido sobre a existência de contas no exterior em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras é um crime de menor gravidade.

O relator acusou Cunha de ter faltado com a ética e o decoro parlamentar ao utilizar de manobras para postergar o processo. O relator disse que Eduardo Cunha omitiu, ao longo de anos, da Câmara dos Deputados e nas sucessivas declarações de renda, a propriedade de milhões de dólares em contas no exterior. Aliados de Eduardo Cunha tentaram até o fim, uma última manobra para que o deputado conseguisse uma pena mais branda.

O advogado de defesa disse que o parlamentar estava sendo submetido a um linchamento e que o parecer do Conselho de Ética que pede a cassação do mandato do peemedebista não conseguiu a prova material da existência de contas no exterior. Já Eduardo Cunha disse que o processo contra ele era de natureza política e não tem provas. Ao fazer sua própria defesa, Cunha atacou o governo do PT, disse que está sendo perseguido e que o processo era uma "vingança".

Fazenda libera R$ 274 milhões para salários

A Secretaria estadual de Fazenda liberou, ontem, R$ 274 milhões para quitação da folha de agosto do funcionalismo. Os valores estarão disponíveis nas contas bancárias de servidores e pensionistas até amanhã.

O governo do estado pagou, até a última segunda-feira, 85% do valor total da folha líquida de agosto, que é de R$ 2 bilhões. Os salários começaram a ser depositados em 31 de agosto, ainda dentro do mês trabalhado, quando o Estado pagou os servidores da área de segurança, incluindo policiais militares e civis, bombeiros e agentes penitenciários.

Justiça – Na última segunda-feira, o juiz Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, da 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital, informou que foi arrestada a quantia de R$ 19.468.952,00 da conta do governo estadual para quitação da folha de pagamento dos servidores públicos do estado referente ao mês de agosto.

O arresto foi determinado pelo magistrado na quinta-feira passada. O valor total necessário para cumprir o pagamento é de R$ 471.783.103,01. O montante não pode ser retirado das contas destinadas à saúde, segurança, educação e outros órgãos públicos com autonomia orçamentária.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 14 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 174/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1306/GAB/SEMED/2016 de 31 de agosto de 2016 e 421/SEMFA/2016 de 09 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação no valor de R$ 1.329.426,20 (Um milhão, trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 09 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 174/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016
Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	50	00	15.375,00	0,00
20.24.04.122.2099.2.124	3.3.90.39.00	79	00	0,00	15.375,00
20.27.12.361.2066.2.829	4.4.90.51.00	234	06	1.314.051,20	0,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	1000	06	0,00	1.314.051,20
-	TOTAL			1.329.426,20	1.329.426,20

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 169/2016
Na publicação do dia 06/09/2016 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Onde se lê: Representante da Secretaria Municipal de Educação.
Titular: Júlio César de Almeida Vidal.
Suplente: Lauro Victor Nobre Martins.
Leia-se: Representante da Secretaria Municipal de Educação.
Titular: Lauro Victor Nobre Martins.
Suplente: Júlio César de Almeida Vidal.

SEMAD

Licença Prêmio:

MAT.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQ.	INICIO	PROC.
16725	GLAUCO TEIXEIRA BRANDÃO	05/05/99	PROFESSOR - DOCENTE I	1º(99 04)	03/10/16	14359/16

Concede 3 (três) meses – Portaria nº 255/SUPES/SEMAD/2016.

Licença Prêmio:

MAT.	NOME	POSSE	CARGO	QUINQ.	INICIO	PROC.
17769	VERONICA PINHEIRO DE SOUZA	07/05/01	PROFESSOR - DOCENTE II	3º(11-16)	03/10/16	32502/16

Concede 3 (três) meses – Portaria nº 256/SUPES/SEMAD/2016.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relncionados:
Processos nºs 23160/2011, 28244/2014, 43052/2014, 43053/2014, 43282/2014, 43460/2014, 24473/2015, 24485/2015, 24488/2015, 24489/2015, 24490/2015 24493/2015, 24508/2015, 24510/2015, 24545/2015, 24563/2015, 24564/2015, 24566/2015, 24571/2015, 24585/2015, 24588/2015, 24587/2015, 24588/2015, 24590/2015, 24592/2015, 24583/2015, 24610/2015, 24614/2015, 24640/2015, 24690/2015, 24694/2015, 24702/2015, 24706/2015, 24713/2015, 24739/2015, 24748/2015, 24760/2015, 24767/2015, 25029/2015, 40579/2015, 41802/2015, 45141/2015, 45305/2015, 45306/2015, 14359/2016 e 32502/2016.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 35362/2011, 39625/2014, 43051/2014, 43540/2014, 23431/2015, 24252/2015, 24270/2015, 24355/2015, 24356/2015, 24359/2015, 24360/2015, 24385/2015, 24387/2015, 24370/2015, 24372/2015, 24375/2015, 24376/2015, 24415/2015, 24423/2015, 24425/2015, 24430/2015, 24432/2015, 24433/2015, 24436/2015, 24439/2015, 24447/2015, 24454/2015, 24455/2015, 24505/2015, 24506/2015, 24509/2015, 24514/2015, 24546/2015, 24572/2015, 24581/2015, 24625/2015, 24630/2015, 24634/2015, 24652/2015, 24742/2015, 24749/2015, 40500/2015, 43247/2015, 44549/2015 e 25281/2016.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 23314/2015, 24374/2015, 24421/2015, 24429/2015, 24540/2015, 24589/2015, 24600/2015, 24605/2015, 24612/2015, 24718/2015, 24734/2015 e 30379/2016.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
PROCESSO: 33.762/2016
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O CENTRO COMUNITÁRIO SALGUEIRO, CNPJ: 27.771.211/0001-84.
OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 66 (sessenta e seis) crianças.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: 04/08/2016 a 04/08/2017.
VALOR: R$ 219.186,00 (duzentos e dezenove mil, cento e oitenta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 2027.12.365.2034.2177, ND: 33.50.43.00 FONTE: 04.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Omitido em 04/08/2016.

CORRIGENDA
Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2011. Partes: Município de São Gonçalo e R3 Engenharia e Construções Ltda., publicado no D.O. de 05 de setembro de 2016.
Onde se lê: "... ocorreu em 08/08/2014...".
Leia-se: "... ocorreu em 06/05/2016...".
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA
Primeiro Termo de aditivo ao Contrato nº 018/2016.
Partes: Município de São Gonçalo e Terraplan RJ Locações Eireli, Publicado no D.O. de 09 de setembro de 2016.
Onde se lê: "R$ 479.193,00 (Quatrocentos e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais)"
Leia-se: "R$ 479.193,09 (Quatrocentos e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e nove centavos)"
Onde se lê: "R$ 1.454.640,39 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e nove centavos)"
Leia-se: "R$ 1.454.640,34 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)"
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMEL

PORTARIA Nº 001/SEMEL/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA CONTROLAR E FISCALIZAR O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O CENTRO DE ESTUDOS TREINAMENTO ASSESSORIA A CIDADANIA.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO, a cláusula quarta do convênio firmado entre o Municiplo de São Gonçalo e o Centro de Estudos Treinamento Assessoria a Cidadania, constante no processo instrutivo nº. 35.634/2014, RESOLVE:

Art. 1º -, Designar os servidores abaixo relacionados na condição de supervisores, para acompanhar e fiscalizar a execução do convênio pactuado entre o Municiplo de São Gonçalo e o Centro de Estudos Treinamento Assessoria a Cidadania:

1 - Renato Domingos da Silva Leocádio, nº. 117.539;
2 - Sandra Carmela Vilar Capone da Silva, nº. 102.793;
3 - Jacqueline Santos Guedes, nº. 20.011.

Art. 2º - Os supervisores deverão realizar visitas técnicas e emitir relatórios mensais, que deverão ser anexados ao processo instrutivo.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 09 de setembro de 2016.
PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Omitido em 09/09/2016.

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 198/2016, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar LEILA MARIA RACHID FONSECA, matrícula nº 9810, função Auxiliar Administrativo, referência I, a contar de 30 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 000832/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 000832/2016, LEILA MARIA RACHID FONSECA, matrícula nº 9810, função Auxiliar Administrativo, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 198/2016, a contar de 30 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 199/2016, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: Reverter a contar de 24/08/2016 em razão do alcance da maioridade, a cota de pensão de Yago Cabral de Souza, matrícula nº 81168, em favor de LUCAS COUTINHO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 81166, beneficiários do ex-servidor falecido ativo Sr. Miguel Antonio Azevedo de Souza, matrícula nº 9903, função Professor Docente I, referências E19, de acordo com o artigo 30 da Lei Municipal 009/06, em referente a 100% do benefício de pensão, processo nº 1280/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 200/2016, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar VERA LUCIA GONÇALVES FACUNDES, matrícula nº 17089, função Inspetor de Disciplina, referência B5, aposentada a contar de 31 de agosto de 2016, com proventos integrais à média das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º, Inciso III, alínea B, da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/2003, c/c art.1º da Lei nº 10.887/2004 e Processo nº 897/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 897/2016, VERA LUCIA GONÇALVES FACUNDES, matrícula nº 17089, função Inspetor de Disciplina, referência B5, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 200/2016, a contar de 31 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 203/2016, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.
RESOLVE: aposentar MARLIZE SOUZA MARTINS DA ROCHA, matrícula nº 10699, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 31 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 processo nº 866/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 866/2016, MARLIZE SOUZA MARTINS DA ROCHA, matrícula nº 10699, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 203/2016, a contar de 31 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 204/2016, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016.
RESOLVE: aposentar ROSEMARY DOS SANTOS MENDES CEZARIO, matrícula nº 12401, função Professor Docente II, referência E19, a contar de 01 de setembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 processo nº 899/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 899/2016, ROSEMARY DOS SANTOS MENDES CEZARIO, matrícula nº 12401, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 204/2016, a contar de 01 de setembro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 205/2016, DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.
RESOLVE: aposentar REGINA CELIA DA CUNHA MACHADO COSTA, matrícula nº 8772, função Médico, referência II, a contar de 31 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005, processo nº 838/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS
Processo nº 838/2016, REGINA CELIA DA CUNHA MACHADO COSTA, matrícula nº 8772, função Médico, referência II, aposentada com proventos integrais a contar de 31 de agosto de 2016, conforme Portaria nº 205/2016.

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 39.530/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Centro de Assistência Social - ADONAI, relativo ao mês de julho/2016, no valor de R$ 7.507,20 (sete mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos).

São Gonçalo, 12 de setembro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

FUNASG

PORTARIA PRES Nº 017/2016.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

Considerando que a FUNASG foi criada em 2011 e que, até a presente data, não possui procedimentos próprios para afastamento dos seus servidores, tais como licença gala, faltas justificadas, etc;

Considerando a extensão, conferida pela Lei nº 375/2011, art. 1º, parágrafo único, do regime jurídico estatutário aos servidores da FUNASG, proveniente da Lei nº 050/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos dos Servidores de São Gonçalo;

Considerando a extinção da Secretaria Municipal de Seguridade Social, de acordo com a Lei nº 575/2014;

Considerando que, no âmbito da Administração Direta, a Secretaria Municipal de Administração instituiu a Resolução nº 002/1994, que regulamentou os procedimentos para utilização do Boletim de Inspeção Médica (BIM);

Considerando a necessidade de divulgar os procedimentos a serem agilizados pelos Servidores da FUNASG, por ocasião dos afastamentos dos locais de exercício da Profissão;

Considerando que as ausências injustificadas certamente acarretarão prejuízos na carreira funcional desses Servidores, RESOLVE:

1 - Instituir Procedimentos para utilização do Boletim de Inspeção Médica (BIM).

Art. 1º - O Boletim de Inspeção Médica (BIM) deverá ser providenciado junto à Chefia Imediata do Servidor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a respectiva ausência.

§ 1º - Necessariamente, do BIM, deverão constar: O Nome do Servidor, Matrícula, Lotação, Data de Emissão, e Assinatura da Chefia Imediata (Devidamente identificada).

§ 2º - Diante da impossibilidade de deslocamento do Servidor, o BIM poderá ser retirado por um representante designado por ele e entregue na Divisão de Perícias Médicas.

Art. 2º - O Servidor, necessitando de exame médico ou odontológico, deverá dirigir-se, inicialmente, ao Departamento de Saúde Ocupacional (DSO/SEMAD) ou outra unidade de Assistência Integrante da Rede Pública.

§ 1º - Posteriormente, deverá providenciar o BIM, conforme o teor do Art. 1º, e comparecer à Divisão de Perícias Médicas.

§ 2º - O comparecimento do Servidor à Divisão de Perícias Médicas sem a apresentação do BIM, ou no prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas, não justificará a falta, ainda que comprovada por outro documento qualquer.

Art. 3º - Em casos de Internação hospitalar, um representante designado pelo Servidor apresentará o laudo médico ou declaração da clínica, acompanhado do BIM, à Divisão de Perícias Médicas, em até 48 (quarenta e oito) horas, após a ausência do Servidor no local de trabalho.

Art. 4º - Em caso de Licença Maternidade, o representante designado pela Servidora deverá comparecer à Divisão de Perícias Médicas, munido de atestado médico ou declaração de Nascimento passada pela unidade Hospitalar ou Certidão de Nascimento.

Parágrafo Único - Os casos omissos e as sugestões, objetivando otimizar e solicitar o atendimento para o Servidor deverão ser apresentados à Diretora da Divisão de Perícias Médicas.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 31 de Agosto de 2016
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

FMS

PORTARIA Nº 48/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 24/201 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO O SR. LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE D SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exerc a função de Fiscal do Contrato não Residencial nº 24/2013, o undo do processo administrativo nº 2293/13, onde estão aloc das as equipes do PSF Boa Vista nº 401 e 402, em substituiçã a servidora Caroline Cardeli de Oliveira Silva - matrícula 113213:

Ellen Ramos de Jesus Custódia – Matrícula 7878-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pub cação, ficando revogadas as demais disposições em contrário

São Gonçalo, 01 de setembro de 201
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 49/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO D SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRAT DE COMODATO Nº 26/2015 CELEBRAD ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚ DE SÃO GONÇALO E TENDA ESPÍRI CABOCLO CALMARIA, REPRESENTAD PELA DIRETORA HONÓRIA LOPES SOUZA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLV

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exer a função de Fiscal do contrato de comodato nº 26/2015, or do processo administrativo nº 1020/15, onde está alocad equipe nº 52 do Programa de Saúde da Família:

Iiza Anna Dias de Andrade Blonde dos Santos – Matric 117538.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu cação, ficando revogadas as demais disposições em contrári

São Gonçalo, 01 de setembro de 20
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 50/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 03/2 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇ MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇAL MARCOS ALMEIDA SANTOS.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOL

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exer a função de Fiscal do contrato de locação de imóvel não r

CONTINUA NA PÁGINA 12

21-199---2017

Projeto de lei na Alerj

As emissoras de rádio, TV e os sites de órgãos públicos do estado deverão veicular alertas sobre crianças raptadas ou sequestradas.

000212

Candidatos tê
contato com el

Candidatos à prefeitura de São Gonçalo caminharam pelos bairros, conversaram com moradores e comerciantes ontem. Diferentes propostas foram apresentadas para os eleitores, que também tiraram suas dúvidas.

Do PSDB, Dilson Drumond conversou com moradores no Centro. "O abandono da cidade está refletido na região onde o comércio já foi forte. Vejo inúmeras lojas fechadas. A prefeitura precisa ser parceira e incentivar o pequeno comerciante, que gera emprego", afirmou.



›› Dilson Drumond conversou com moradores e comerc

Avançar com o programa "Rua Nova", que leva obras de infraestrutura aos bairros. Esta foi a proposta apresentada pelo prefeito Neilton Mulim (PR) durante encontro com cerca de 600 moradores de Lagoinha, Santa Luiza e Laranjal. "Estamos concluindo cerca de 110 quilômetros de obras e queremos levar para outros bairros", garantiu.

O candidato Diego São Paio (Rede) esteve no Porto Novo. Ele apresentou propostas sobre infraestrutura e mobilidade urbana. "Precisamos pensar a mobilidade de forma inteligente com monitoramento por câmeras e previsão de tráfego", explicou.

Marlos Costa (PSB) participou de reunião com liderança religios
minhada em \
Cruz e Santa
"Temos uma leg
deral que estab
a Guarda Muni
apoiar o policia
tensivo. Vamos
efetivo da GM p
na segurança", d

Dejorge Patr
reuniu-se com
e discutiu sobr

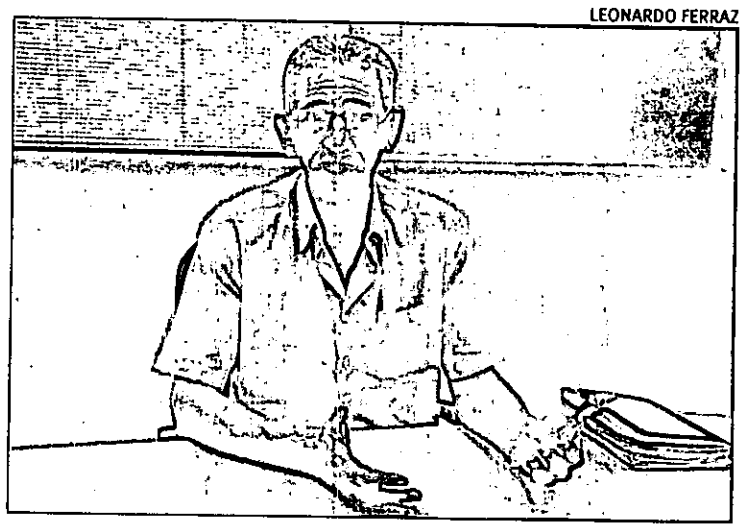
'Quero a construçã
filial do Inca no m

Vereador por três mandatos em São Gonçalo, Capitão Nelson, 58, é candidato a reeleição. Filiado ao PTdoB, o policial militar reformado quer trazer uma unidade do Inca para a cidade.

O SÃO GONÇALO - Quantas leis o senhor aprovou em seus mandatos e qual destacaria?

CAPITÃO NELSON - *Temos várias leis aprovadas nestes 12 anos. Uma deles, que consideramos de alta importância, é a obrigatoriedade da exposição do número do disque denúncia nos ônibus municipais. Outro que destaco é o projeto que isenta o pagamento de taxas em concursos públicos municipais para os doadores de sangue.*

LEONARDO FERRAZ



São Gonçalo tem um número de casos grande das doenças tratadas na unidade e seria um grande avanço.

OSG - Se reeleito, qual será sua prioridade?

NELSON - *Eu venho reivindicando junto ao prefeito Neilton, a construção de uma filial do Inca no município. Sempre faço uma comparação de São Gonçalo com Rio Bonito. Aqui, temos 1,3 milhão de habitantes, enquanto lá não deve ter um terço disso, mas lá existe esta filial. São Gonçalo tem um número de casos grande das doenças tratadas na unidade e seria um grande avanço.*

OSG - Quem está apoiando para o cargo de prefeito e quais reivindicações já tem feito ao candidato?

NELSON - *Estamos junto do prefeito Neilton Mulin. Algumas de nossas reivindicações já estão em andamento. A Binário, que está sendo feita na Estrada Raul Veiga, vai atender aos moradores daquele bairro e era uma exigência nossa. Queremos também um BRT de Santa Izabel até Niterói para facilitar o deslocamento das pessoas daquela área.*

OSG - Com a experiência que tem como policial, como vê a situação atual da segurança na cidade?

NELSON - *Em 1992, eu fazia parte do efetivo do 7ºBPM (São Gonçalo) e, na época, eram 800 homens, o que já era pouco. Hoje, temos um efetivo de 600 homens, o que torna o trabalho impossível. E o número cai mais ainda quando falamos de policiais na rua diariamente, que é apenas de 146. Fizemos esta pesquisa, levamos ao governo do estado e solicitamos um aumento de militares no batalhão. Contudo, o governador só queria saber de UPP e não nos atendeu. A partir do momento que o número que policiais for aumentado, nossa segurança também vai crescer.*

OSG - Você está no terceiro mandato, como ainda pode contribuir para a população gonçalense?

NELSON - *Muito trabalho. É difícil estabelecer projetos porque a gente não pode gerar expectativas. A minha briga para trazer o Inca para São Gonçalo vem desde meu primeiro mandato. Outra conquista que tivemos e que demorou foi a UPA do Pacheco.*

Axel Grael fala sobre sua substituição

O vice-prefeito Axel rael (PV) concedeu ıtrevista coletiva, na anhã de ontem, sobre decisão de retirar sua ndidatura à reeleição. e estava acompanha- do deputado esta- ıal Comte Bittencourt PS), que agora compõe chapa da coligação ra Seguir em Frente", lerada pelo prefeito Rodrigo Neves.

"Lamento essa situação. Respeito a decisão da Justiça Eleitoral uma vez que o processo ainda está tramitando na Justiça Cível. O mérito ainda vai ser julgado. Ainda tínhamos várias medidas a serem tomadas, mas tenho confiança que se fará justiça", enfatizou.

Axel lembrou que esta é uma pendência de 1991, quando era presidente do IEF, e que tomou as medidas necessárias, corrigindo as irregularidades cometidas pela gestão anterior do órgão e anulando contratos. O vice-prefeito enfatizou, ainda, que este problema não tem qualquer ligação com a atual gestão municipal.

"Não acho correto expor a chapa a uma situação de risco, por isso, tomei a iniciativa de falar com o prefeito sobre a substituição e sugeri o nome do Comte, uma pessoa que conhece bem a prefeitura e é um dos conselheiros políticos a quem já vínhamos recorrendo não só nesse momento político", afirmou.

volvidos, que atendam às expectativas e que nenhuma parte saia "prejudicada".

Um exemplo a ser usado na Mediação no Direito de Família, é o divórcio. Duas pessoas, quando decidem constituir família e concretizam esse sonho não pensam que no futuro possam se separar, mas e quando acontece? O que ambos querem? Vale lembrar que a Mediação não deve ter somente o intuito de solucionar os conflitos, mas sim, a construção de uma cultura de paz. O que se envolve também num processo de divórcio não é somente os interesses do casal, na maioria dos casos envolve também os filhos, o que gera um desconforto emocional, angústia, sentimento de culpa por não ter dado certo a união, ou seja, uma mistura de sentimentos, que com a demora para a solução da ação, só piora para os dois lados, principalmente para os filhos que são os que mais sentem neste processo bastante doloroso psicologicamente.

A Mediação deve mostrar ao casal que eles não devem se vingar um do outro, principalmente se dessa união existirem filhos, e sim, que consigam esclarecer e encontrar uma solução de paz para o problema. E que, existe vida sim depois do fim do casamento, conseguindo assim viverem com o devido respeito um para com o outro.

Assim, a Mediação no Direito de Família tem o objetivo de promover a paz no conflito familiar, usando todos os meios possíveis para que se evite que estes sejam adversários, despertando a responsabilidade das partes na reorganização familiar, com isso, reconstruindo um novo significado para a solução dos problemas. Por esse motivo, deve se dar maior relevância e importância a Mediação no Direito de Família, que vem demonstrando sua grande eficiência nos conflitos entre pessoas, pois com ela, são as próprias partes que acham as soluções. O mediador somente as ajuda a procurá-las, introduzindo, com suas técnicas, os critérios e os raciocínios que lhes permitirão um entendimento melhor.

A partir da complexidade que as relações vêm apresentando, atrelada a um judiciário repleto de causas, pouco eficaz e quase inviável, o indivíduo passa a considerar que a solução para os conflitos de sua vida tem como melhor caminho, a tomada de decisões pacíficas, formadas a partir do bom senso e fora do âmbito instrumentalizado da Justiça. Ao passo que se chega a um consenso, o acordo realizado pelas partes poderá ser homologado pelo juiz, fazendo que com isso as vontades sejam satisfeitas de forma menos demorada, e consequentemente, alivia-se, a sobrecarga do judiciário.

PROJETO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA – CAMPUS NITERÓI E SÃO GONÇALO - PESQUISANDO DIREITO – PROFESSORES COLABORADORES DA PESQUISA, ROGÉRIO TRAVASSOS e MARIA DO CARMO A. BORGES (DIREITO DE FAMÍLIA), TENDO COMO COLABORADORA A ADVOGADA DO NPJ-NITERÓI NA ÁREA DE DIREITO DE FAMÍLIA, ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA, E COMO COLABORADORES OS ALUNOS RYAN SILVA PINHEIRO (8º PERÍODO) e RUBENS SILVA PINHEIRO (8º PERIODO) - COORDENAÇÃO NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA DE NITERÓI, PROFESSOR ROGÉRIO TRAVASSOS.

Oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 02/2020 FLS. 224

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 15 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 175/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE TRANSPORTES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 143/FMS/2016 de 25 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação Municipal de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde e de Transportes no valor de R$ 588.000,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 14 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 175/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016
Órgãos: Fundação Municipal de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde e de Transportes.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.50.10.122.1081.2.117	3.3.90.04.00	480	00	0,00	5.845,52
	3.3.90.36.00	489	00	0,00	90.185,12
20.50.10.122.1081.2.156	3.3.90.14.00	490	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	491	00	0,00	3.000,00
20.50.10.122.3083.2.143	3.3.90.14.00	494	00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	495	00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	496	00	0,00	6.000,00
	4.4.90.52.00	497	00	0,00	10.000,00
20.50.10.304.2.114.2.090	3.3.90.39.00	502	00	0,00	135.000,00
	3.3.90.39.00	503	00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	504	00	0,00	200.000,00
20.51.04.122.1081.2.117	3.3.90.36.00	515	00	588.000,00	0,00
22.41.10.122.1081.2.117	3.3.90.39.00		00	0,00	22.764,36
TOTAL				588.000,00	588.000,00

DECRETO Nº 176/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – FUNASG.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os poderes conferidos pelo artigo 56 da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo, e

CONSIDERANDO o disposto Art. 208 da Lei Municipal 050/1991, que prevê que processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade competente que indicará, entre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado, DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados, o Presidente e membros, da comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar instituída através da Portaria nº 016/GABSEMAD/2016, para exercer suas funções no âmbito da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de setembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

Cessa os efeitos:
a contar de 31 de agosto de 2016, da Portaria nº 1262/2014, que designou FELIPE DE LIMA ALVES BARRETO – Mat. 112429, para responder pelo cargo de Diretor Administrativo do Pronto Socorro Darcy Silveira Vargas, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2120/2016

Designa:
a contar de 31 de agosto de 2016, NASARE CRISTINA SOUZA VIEIRA – Mat.: 17041, para responder pela função de Diretor (a) Administrativo do Pronto Socorro Infantil Darcy Silveira Vargas, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração da referida função.
Port. nº 2121/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 31 de agosto de 2016, da Portaria nº 4227/2013, que designou ROBERTA VEIGA CALVO – Mat. 114166, para responder pelo cargo de Responsável Técnico do Pronto Socorro Darcy Silveira Vargas, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2122/2016

Designa:
a contar de 31 de agosto de 2016, TATIANA GILABERTE FREITAS – Mat.: 20113, para responder pela função de Responsável Técnica do Pronto Socorro Infantil Darcy Silveira Vargas, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração da referida função.
Port. nº 2123/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 31 de agosto de 2016, da Portaria nº 317/2016, que designou MICHELLE BARCELLOS FERREIRA DE CARVALHO – Mat.: 113416, para responder pelo cargo de Responsável Técnico de Enfermagem do Pronto Socorro Darcy Silveira Vargas, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2129/2016

Designa:
a contar de 01 de setembro de 2016, BARBARA DINIZ ALVES FIGUEIREDO, para responder pelo cargo de Responsável Técnico de Enfermagem do Pronto Socorro Darcy Silveira Vargas, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.
Port. nº 2131/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 01 de setembro de 2016, da Portaria nº 1579/2015, que designou TANIA MARA MUNIZ DE OLIVEIRA – Mat.: 116612, para responder pelo cargo de Administradora do USF Mutuaguaçu, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2134/2016

Designa:
a contar de 01 de setembro de 2016, RENATA CARDOSO SANTOS - Mat.: 116431, para responder pelo cargo de Administradora do USF Mutuaguaçu, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração do referido cargo.
Port. nº 2136/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de LUIZ FERREIRA DE SOUSA, na Portaria nº 1966/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2148/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ROSEMERE DOS SANTOS SILVA PINTO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Maria do Socorro Santos - Mat.: 107685.
Port. nº 2119/2016

Exonera:
a contar de 12 de setembro de 2016, PAULO CESAR DOS SANTOS SOARES - Mat.: 116023, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2124/2016

Nomeia:
a contar de 12 de setembro de 2016, HORACIO CAMPOS DUTRA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Paulo Cesar dos Santos Soares - Mat.: 116023.
Port. nº 2125/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

MAT.	NOME
116007	APARECIDA DE FATIMA LAUREANO DE LIMA
117454	RAFAEL GOUVEA DAMASIO

Port. nº 2126/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ADILEA DE OLIVEIRA SILVA	APARECIDA DE FATIMA LAUREANO DE LIMA	116007
ROSANE SILVA ARAUJO DA COSTA	RAFAEL GOUVEA DAMASIO	117454

Port. nº 2127/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, VERA LUCIA DE MENEZES DIAS ANDRADE - Mat.: 100398, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2128/2016

Exonera:
a contar de 31 de agosto de 2016, MICHELLE BARCELLOS FERREIRA DE CARVALHO - Mat.: 113416, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2130/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
BARBARA DINIZ ALVES FIGUEIREDO	COORDENADOR	DAS-10	MICHELLE BARCELLOS FERREIRA DE CARVALHO	113416
ROSANE DA SILVA ABREU	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06	VERA LUCIA DE MENEZES DIAS ANDRADE	100398

Port. nº 2132/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116431	RENATA CARDOSO SANTOS	SUPERVISOR	DAS-01
116612	TANIA MARA MUNIZ DE OLIVEIRA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 2133/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
	MARCIA SILVA DE CASTRO	SUPERVISOR	DAS-01	RENATA CARDOSO SANTOS	116431
116431	RENATA CARDOSO SANTOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07	TANIA MARA MUNIZ DE OLIVEIRA	116612

Port. nº 2135/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARCO ANTONIO DE MELO - Mat.: 112796, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2137/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARCOS AURELIO FERREIRA DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marco Antonio de Melo - Mat.: 112796.
Port. nº 2138/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, CLAUDIO MARLLON VASCONCELOS DA MOTA - Mat.: 117970, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2139/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA, na Portaria nº 1966/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2140/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, VALCIR DIAS SILVA - Mat.: 117258, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2141/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALTAIR FORTES DA SILVA	VALCIR DIAS SILVA	117258
LEONARDO DOS SANTOS	ANDREA BARBOSA CABRAL	117536

Port. nº 2142/2016

Nomeia:
a contar de 29 de agosto de 2016, GLEICE QUELI DE ALMEIDA GOULART - Mat.: 95985, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Juliana Scotelaro Dias - Mat.: 117161.
Port. nº 2143/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, MARCELO DE SOUZA CORDEIRO - Mat.: 114319, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2144/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, HELLEN DOS SANTOS CARDOSO FRAGUAS - Mat.: 116937, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marcelo de Souza Cordeiro - Mat.: 114319.
Port. nº 2145/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de VERA LUCIA DA SILVA FONSECA, na Portaria nº 1984/2016, para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2146/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, NATALIA PIO PAULO, para exercer o cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Fernanda da Fonseca Sodre Santos - Mat.: 115482.
Port. nº 2147/2016

Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2016, GUSTAVO DELGADO MOREIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Bruno Miguel de Souza - Mat.: 115358.
Port. nº 2149/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de ELIAS DE CASTRO SILVA, na Portaria nº 1972/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2150/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de PAULO ROBERTO RIBEIRO, na Portaria nº 2045/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2151/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
LUIZ ANTONIO DA SILVA	SUPERVISOR	DAS-01	LUANA BOTELHO MARINHO	113216
WASHINGTON LUIZ DA SILVA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	ELIANA MARIANO DA SILVA BARCELOS	115800

Port. nº 2152/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116667	CRISTINA MARA DA MOTTA SILVA	SUBCHEFE DE SETOR	DAS-02
116720	DAISY CRISTINA DE CAMPOS RODRIGUES E CAMPOS	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2153/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, NATHALIA VICENTINA DA SILVA AZEREDO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Daisy Cristina de Campos Rodrigues E Campos - Mat.: 116720.
Port. nº 2154/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ALEILDA CONCEICAO ALMEIDA MAIA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Claudio Marllon Vasconcelos da Mota - Mat.: 117970.
Port. nº 2155/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 150/GABSEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Converter em multa de 50%, a punição de 60 (sessenta) dias de suspensão aplicada ao servidor JONATHAN DIEGO GUIMARÃES DE OLIVEIRA SANTOS – Mat.: 21678, ocupante do cargo de TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/EDIFICAÇÕES, aplicada através da Portaria Nº 137/GABSEMAD/2016, nos termos do § 3º do Art.193 da Lei Municipal nº 050/91.

São Gonçalo, 14 de setembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 151/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para compor a Comissão de Levantamento de Material Obsoleto do Almoxarifado Central, os servidores abaixo relacionados:

Presidente - Augusto Cesar Pimentel de Almeida Filho Matrícula nº. 21.625;
Membro – Sergio Martins Alves Matrícula nº. 113.123;
Membro – Rosane Goulart Matrícula nº. 7843.

Art. 2º - Não se aplica o previsto na Lei nº 327/2011 aos membros da Comissão acima instituída.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 14 de setembro de 2016.
JOSE ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 024/2016, Processo Administrativo nº 6.762/2015, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.

ITEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR REGISTRADO
01	600	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VOLTAGEM 110/220V COM ESTRUTURA METAL PINTADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PROPRIO PARA PAREDE COM ARO METALICO, 3 VELOCIDADES (TRES VELOCIDADES), SILENCIOSO. AJUSTE DE ALTURA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA.	TRON	R$ 113,18

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMSG Nº 002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51.717/2015.

Homologo/Adjudico a licitação na modalidade Concorrência Pública PMSG nº 002/2016, cujo objeto é a "Contratação de empresa de engenharia para a Construção de uma Creche Municipal no Bairro do Rocha/Menino de Deus no Município de São Gonçalo", em favor da empresa: MEGA ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 1.862.603,88 (Um milhão oitocentos e sessenta e dois mil seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 14 de setembro de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 31.149/2016.

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida (Osca), nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

EXTRATO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 338/2015
CONTRATO N.º 022/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu secretário, e a CLINICA SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 31.690.019/0001-30, domiciliada na Rua Dr. Jurumenha, n.º 5347, Santa Catarina – São Gonçalo/RJ, devidamente representada pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objetivo integrar a Contratada ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípes que integram a região de saúde na qual a CONTRATADA está inserido, e conforme Plano Operativo Anual – POA, previamente definido entre partes.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, retroagindo seus efeitos para 05/05/15 e com término em 05/05/17.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 3.3.90.3900, F 21.

VALOR: O valor anual estimado para a execução do presente contrato importa em R$ 2.147.040,00 (Dois Milhões, cento e quarenta e sete mil e quarenta reais), podendo ser alterado, de acordo com as modificações do POA.

FUNDAMENTO: O presente Termo de Contrato tem por fundamento legal a Constituição Federal, Art. 199, Lei n.º 8.080/90, do artigo 24 e Seguintes; Lei nº 8.666/93 e alterações; Plano Operativo Anual 2015; Lei nº 10.216/01; Portaria GM nº 336/02 e demais normas da Legislação Vigente Aplicável.

São Gonçalo, 12 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ratifico a despesa e reconheço a dívida no valor de R$ 1.524.085,02 (Hum milhão e quinhentos e vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e dois centavos) em favor da Empresa Habittare Construtora e Serviços EIRELI., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.962.883/0001-71, relativo a prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos para manutenção de logradouros no Município de São Gonçalo, conforme processo de nº 35.417/2015, correrá a conta do PT 2059.15.662.2054.2127, N.D. 3.3.90.92.00, fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura
Decreto nº 016/2016 de 03 de fevereiro de 2016

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Ratifico a despesa e reconheço a dívida no valor de R$ 1.490.630,19 (Hum milhão e quatrocentos e noventa mil e seiscentos e trinta reais e dezenove centavos) em favor da Empresa Habittare Construtora e Serviços EIRELI., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.962.883/0001-71, relativo a prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos para manutenção de logradouros no Município de São Gonçalo, conforme processo de nº 21.773/2015, correrá a conta do PT 2059.15.662.2054.2127, N.D. 3.3.90.92.00, fonte 00.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura
Decreto nº 016/2016 de 03 de fevereiro de 2016

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública PMSG nº 011/2016.

Processo nº 23.647/2016. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PRELIMINAR MINHA CASA MINHA VIDA". Fica marcado para o dia 19/10/2016, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP FMS nº 016/2016.
Processo nº 18.807/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOLSA E MATERIAL DE VESTUÁRIO E BANHO PARA KIT ENXOVAL DE BEBÊS, REFERENTE AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 30/09/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 033/2016.
Processo nº 26.129/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica marcado para o dia 30/09/2016 às 14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site www.caixa.com.br.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 33.954/2016

Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - REAME, relativo a 2ª parcela de verba suplementar de 2014, no valor de R$ 24.995,53 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

FMS

PORTARIA Nº 51/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 04/2013 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E EVA DA SILVA MOUTINHO.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Fiscal do contrato de locação de imóvel não residencial nº 04/2013, oriundo do processo administrativo nº 1113/13, onde estão alocadas as equipes nº 304 e 305 do Programa de Saúde da Família – Jardim Catarina, em substituição a servidora Juliana Antunes Andrade – matrícula 113661:

Rosane de Aquino Moraes – Matrícula 24034-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 52/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 029/2013 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E JOSÉLIO MONTEIRO DA SILVA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Fiscal do contrato de locação de Imóvel não residencial nº 029/2013, oriundo do processo administrativo nº 2785/13, onde está alocada a equipe nº 437 do Programa de Saúde da Família – Apolo III, em substituição a servidora Juliana Antunes Andrade – matrícula 113661:

Rosane de Aquino Moraes – Matrícula 24034-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 53/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 03/2016 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E INÁCIO BENEDITO DE MESQUITA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Fiscal do contrato de locação de Imóvel não residencial nº 03/2016, oriundo do processo administrativo nº 1072/15, onde estão alocadas as equipes nº 308 e 309 do Programa de Saúde da Família – Jardim Catarina, em substituição a servidora Juliana Antunes Andrade – matrícula 113661:

Rosane de Aquino Moraes – Matrícula 24034-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - FMS 007/2016, Processo Administrativo nº 076/2016, cujo objetivo é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REPELENTE TIPO SPRAY CONTRA INSETO, PARA GESTANTE MUNICIPES DE SÃO GONÇALO.

EMPRESA: TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME — CNPJ: 11.226.886/0001-48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY REPELENTE, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE DEET (DIETHYL-TOLUAMIDE) CONCENTRAÇÃO ATE 10%, CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE OLEO E SER HIPOALERGENICO, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY, EM FRASCO COM 100ML, COM OSCILLATIVO, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DO PRODUTO, MENCIONANDO QUE REPELE O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, DEVERA CONSTAR TAMBEM NO ROTULO, E TEMPO DE DURAÇÃO DA PROTEÇÃO, APÓS CADA APLICAÇÃO, QUE DEVERA SER NO MINIMO DE 2 (DUAS) HORAS. (REFERÊNCIA: OFF OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE/SUPERIOR); PRAZO DE VALIDADE: NO MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E NO MINIMO 12 (DOZE) MESES APÓS A DATA DE ENTREGA; O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	FRASCO	80.000	XÔ INSETO	14,20	1.136.000,00
					VALOR T

24-199--2017

Perdeu, Playboy!
Paulo Victor Ferraz, o Playboy, 18, foi preso por PMs com uma espingarda e 157 papelotes de cocaína, em Itaboraí, ontem à tarde.

000213

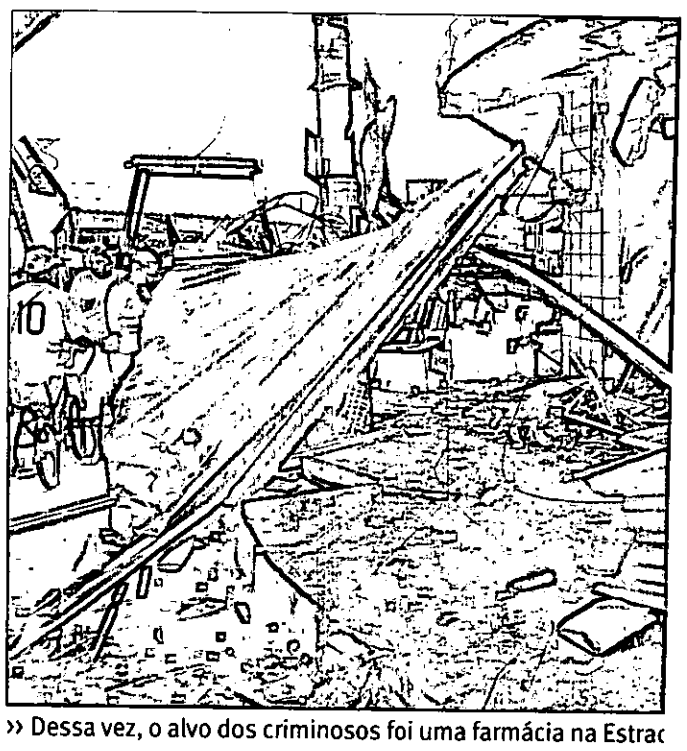
'Bonde da ret volta a atacar

Thuany Dossares

Em uma ação ousada, criminosos usaram uma retroescavadeira para tentar roubar o caixa eletrônico de uma farmácia, na madrugada de ontem, no bairro Coelho, em São Gonçalo. Esse foi o segundo caso registrado na cidade em menos de cinco dias.

O crime ocorreu por volta das 2h45, na Estrada do Coelho. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) seguiram para o local após receberem a informação de que diversos homens armados estariam utilizando uma retroescavadeira para arrombar um estabelecimento comercial.

Os militares foram recebidos a tiros pelos bandidos. Houve intenso confronto, que deixou moradores do bairro em pânico. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram nada, deixando para trás, inclusive, a retroescavadeira.



›› Dessa vez, o alvo dos criminosos foi uma farmácia na Estrac

O proprietário da farmácia, de 42 anos, disse que teve um grande prejuízo e que nunca esperava que fosse ser vítima desse tipo de crime.

"Sempre via no jornal essas tentativas de roubo a caixas eletrônicos, mas nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Todos os outros comércios daqui da região tiraram os caixas por medo e eu fui o único que manti- ve, até mesmo pens no conforto da popul E agora isso me acor Ainda não consigo c lar o meu prejuízo, sei que foi grande. destruíram até a est ra da farmácia, dan ram vitrines, merc as, as portas", desab

Agentes da P Civil foram até o para realizar perici nica. O caso foi

Polícia interrompe 'passe de 'chefão do pó' e quatro comparsas

Apontado pela polícia omo o líder do tráfico e drogas do Morro do stado, no Centro de Niterói, Gabriel da Silva arbosa, mais conhecido omo **Rato**, de 22 anos, i preso, na noite de erça-feira, durante uma ção conjunta de policiis da 76ªDP (Centro) e ilitares do 12ºBPM (Niterói). Ele foi capturado nto com mais quatro mparsas, no interior e um carro da Uber, m um dos acessos da nte Rio-Niterói.

Os agentes informam que os criminosos, ue são ligados à facção erceiro Comando Puro CP), estariam saindo a comunidade de Niteói em direção à Vila Alinça, em Bangu, Zona este do Rio, para negoar uma dívida de R$ mil, com um bandiidentificado apenas

SANDRO NASCIMENTO



›› Rato (centro) é acusado de liderar tráfico no Morro do Estado

como **Mano Morador**.

De acordo com as investigações, o tráfico da comunidade carioca fornecia drogas para o Morro do Estado, que não estaria repassando o dinheiro da venda dos entorpecentes. **Rato**, Paulo Vinícius Silvério Pereira, o **Fortinho**, 28, Wander Daniel dos Santos, o **Obama**, 25, Alexandre Alves de Jesus Moura, o **Xã**, 22, e Alex Sandro Domingos dos Santos, o **Madalena**, 36, teriam acionado o aplicativo Uber para fazer seu transporte até a Vila Aliança. No entanto, o grupo, que ocupava um veículo Honda Civic preto, foi interceptado por policiais civis e militares na Rua Jansen de Melo, acesso à Ponte. No momento da prisão, não houve apreensão de nenhum material ilícito e todos foram autuados pelo crime de associação ao tráfico.

Ainda de acordo com as investigações, Marcio Conceição da Silva, mais conhecido como **Munrá**, de 34 anos, que está preso, teria dado ordens da cadeia para que **Rato**, que possuía mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas, assumisse o controle da venda de drogas no Morro do Estado.

Fortinho e **Xã** também possuíam mandados de prisão. Eles são acusados de roubar a casa de um morador da comunidade, no final do mês passado. Todos os acusados foram encaminhados para a 76ªDP.

Suspeita de seis crimes é presa após 7 anos foragida

Policiais da 74ªDP (Alntara) prenderam uma ulher que possuía seis andados de prisão, no irro Mutuá, em São Gonlo, ontem pela manhã. tre os crimes que Rea Farias Costa Paula, 52 anos, responde estão ubo, extorsão mediante sequestro e até latrocínio (roubo seguido de morte).

Após uma trabalho de investigação, os agentes descobriram o endereço que Regina estava escondido. Ela foi surpreendida dormindo numa casa, na Travessa Quatro de Outubro e não resistiu à prisão.

Segundo a polícia, a mulher, que foi presa pela primeira vez há 15 anos, estava foragida desde 2009, quando saiu em liberdade condicional da Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza, em Bangu, não retornou à unidade prisional.

ALEX RAMOS



›› Regina foi presa no Mutuá

reúne mais de 40 peladeiros nas manhãs de bém compareceram ao sepultamento.

JULIO DINIZ



›› Cerca de 300 pessoas deram último adeus a Jair, ontem

Homem retirado de valão era procurado por roubo



›› Policiais identificaram Sebastião, que usava o nome do irmão

Resgatado pelo Corpo de Bombeiros dentro de um valão no bairro Jardim Alcântara, São Gonçalo, na tarde de terça-feira, Sebastião da Silva Gonçalves, de 39 anos, tentou se passar por uma vítima de assalto, usando o nome do próprio irmão. O artifício, no entanto, era para tentar esconder os dois mandados de prisão, justamente pelo crime de roubo, que havia contra ele.

Após descobrirem a farsa, agentes da 74ªDP (Alcântara) foram até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ontem, e cumpriram a determinação judicial. O acusado vai permanecer preso sob custódia até se recuperar dos ferimentos.

Sebastião foi encontrado por populares dentro de uma galeria de esgoto, na Rua Arthur Silva. Ao ser socorrido por bombeiros, ele alegou que havia sido jogado no valão por assaltantes. Com ferimentos num dos braços e nas pernas, ele foi levado para o Heat.

RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.225

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 16 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 177/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº Gab.2208/2016-FMAS de 25 de julho de 2016, 1189/GAB/SEMED/2016 e Gab.2362/2016-FMAS de 11 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 949.000,00 (Novecentos e quarenta e nove mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de agosto de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 177/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

Órgãos: Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2106.2.161	33.90.30.00	242	20	0,00	384.169,00
	33.90.36.00	245	20	0,00	4.831,00
	33.90.93.00	criar	20	389.000,00	0,00
23.45.08.244.2078.2.259	33.90.30.00		27	60.000,00	0,00
	33.90.36.00		27	0,00	40.000,00
	33.90.39.00		27	0,00	40.000,00
23.45.08.244.2078.2.260	33.90.36.00		08	0,00	30.000,00
23.45.08.244.2081.2.165	33.90.30.00		27	80.000,00	0,00
	33.90.36.00		03	100.000,00	0,00
	33.90.39.00		00	0,00	70.000,00
	33.90.39.00		27	0,00	30.000,00
	44.90.52.00		27	0,00	50.000,00
23.45.08.244.2082.2.258	33.90.30.00		27	100.000,00	0,00
	44.90.52.00		27	0,00	100.000,00
23.45.08.244.2084.2.251	33.90.36.00		27	0,00	100.000,00
23.45.08.244.2084.2.255	33.90.30.00		27	100.000,00	0,00
	44.90.52.00		27	0,00	100.000,00
23.45.08.244.3002.2.246	33.90.30.00		77	100.000,00	0,00
	33.90.36.00		08	0,00	50.000,00
TOTAL				949.000,00	949.000,00

Designa:

a contar de 01 de setembro de 2016, MARCELE GOMES DE MENEZES - Mat.: 107764, para responder pela função de Secretária Municipal, em virtude das férias do servidor Wilcimar Silva Thomaz - Mat.: 13991, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sem fazer jus a remuneração da referida função.

Port. nº 2157/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1981/2016

Publicada no Jornal "*O São Gonçalo*" em 29 de agosto de 2016.

Onde se lê: Exonerar, a contar de 25 de abril de 2016, ...

Leia-se: Exonerar, a contar de 25 de agosto de 2016, ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1982/2016

Publicada no Jornal "*O São Gonçalo*" em 29 de agosto de 2016.

Onde se lê: Nomear, a contar de 25 de abril de 2016, ...

Leia-se: Nomear, a contar de 25 de agosto de 2016, ...

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 111/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016

PROCESSO Nº. 36.922/2014

SERVIDOR(A): LUCIANA SILVA RODRIGUES

MATRÍCULA: 15.370 - CARGO: PROFESSOR DOC II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. LUCIANA SILVA RODRIGUES, matrícula nº 15.370, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei nº 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.922/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 12 de setembro de 2016.

DANIEL JOSE BOFFY

Presidente da COMINQ

Nos termos do Processo Administrativo nº 33449/16, DEFIRO ao servidor Henrique Ciriaco Neto, cargo Auxiliar Administrativo, matrícula 11518, afastamento para concorrer a Cargo Eletivo.

São Gonçalo, 29 de julho de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 27.284/2016.

Espécie: Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e LS Novaes Produções e Eventos-ME.

Objeto: Liquidação do valor devido pelo Município, referente ao pagamento da confecção e entregas das avaliações para o Sistema AESG e Projeto Hora da Virada.

Valor: R$ 32.178,00 (Trinta e dois mil, cento e setenta e oito reais).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.361.2031.2126; Natureza da Despesa nº 33.90.92.00; Fonte 06.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CANCELAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.443/2014.

Cancelo a homologação/adjudicação da licitação na modalidade Concorrência PMSG nº 021/2015, em favor da empresa: INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA, publicado no D.O 28/06/2016. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para,Construção de 04 (quatro) Creches no Município de São Gonçalo/RJ. No valor de R$ 4.837.114,73 (Quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil cento e quatorze reais e setenta e três centavos), considerando seu declínio forme documentos dos autos do processo administrativo.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.443/2014.

Homologo/Adjudico a licitação na modalidade Concorrência PMSG nº 021/2015, em favor da empresa: LM ENGENHARIA LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 04 (quatro) Creches no Município de São Gonçalo/RJ. No valor de R$ 4.837.114,73 (Quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil cento e quatorze reais e setenta e três centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos, considerando o declínio da empresa INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA Nº 17/SEMSA/2016

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO/FMS, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DE 2016, OBJETIVANDO ATUALIZAR A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS PELO SISTEMA PUBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO GERAIS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Rafaela Oliveira Ferreira, cadastro FMS-SG nº 11115, na condição de membro da referida comissão em substituição ao servidor Henry Amaral dos Santos - matrícula nº 111.116.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de abril de 2016, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de maio de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde

Omitido 12 de maio de 2016.

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 081/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PONTO BASE PARA O SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar ponto base para o serviço de carga e descarga, na Travessa Talita, no bairro Pita.

§ 1º – O ponto que menciona o caput deste artigo será demarcado no lado ímpar da via, no trecho compreendido entre a interseção com a Rua Dr. Porciúncula e o portão de acesso para veículos do Imóvel de nº 39.

§ 2º – O serviço que autoriza o presente artigo será utilizado por veículos de carga, de pequeno porte, com no máximo dois eixos.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 206/2016, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARIA JOSE ELIAS DE MORAES, matrícula nº 14243, função Professor Docente I, referência E18, a contar de 06 de setembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 processo nº 993/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 993/2016, MARIA JOSE ELIAS DE MORAES, matrícula nº 14243, função Professor Docente I, referência E18, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 206/2016, a contar de 06 de setembro de 2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 41/2009, JOSÉ CRISTOVAM, matrícula nº 640, função Ajudante de Serviços Gerais, referência I, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 59/2009, a contar de 01 de abril de 2009, tornando sem efeito as disposições anteriores.

CORRIGENDA

Processo nº 29076/2016, Portaria nº 164/2016 de CHEILA DIAS DOS SANTOS, publicada em 15 de agosto de 2016, no jornal "O São Gonçalo".

Onde se lê: "... a contar de 07 de julho de 2016...".

Leia-se: "... a contar de 04 de julho de 2016...".

FMS

PORTARIA Nº 54/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 06/2016 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E NYMPHA RODRIGUES PINA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Fiscal do contrato de locação de Imóvel não residencial nº 06/2016, oriundo do processo administrativo nº 1409/15, onde está alocada a equipe nº 360 do Programa de Saúde da Família – Vila Três, em substituição a servidora Juliana Antunes Andrade – matrícula 113661:

Rosane de Aquino Moraes – Matrícula 24034-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 55/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 05/2016 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E SONIA REGINA DE AZEVEDO MENDONÇA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Fiscal do contrato de locação de imóvel não residencial nº 05/2016, oriundo do processo administrativo nº 771/13, onde está alocada a equipe nº 92 do Programa de Saúde da Família – Trindade, em substituição a servidora Daniele dos Santos Moura – matrícula 117558:

Rita de Cássia Santos Braga – Matrícula 11345-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - FMS 009/2016, Processo Administrativo nº 198/16, cujo objetivo é FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA GASTRONÔMICA BOTTON), ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS-FMS.

EMPRESA: HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP				CNPJ: 01.012.073/0001-66		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	SONDA GASTRONOMCA BOTTON MIC-KEY 20 FRENCH 150MM	UND	2	MIC-KEY	3.069,00	6.138,00
3	SONDA GASTRONOMCA BOTTON MIC-KEY 18 FRENCH 150MM	UND	2	MIC-KEY	3.069,00	6.138,00
4	SONDA GASTRONOMCA BOTTON MIC-KEY 18 FRENCH 230MM	UND	5	MIC-KEY	3.069,00	15.345,00
5	SONDA GASTRONOMCA BOTTON MIC-KEY 18 FRENCH 200MM	UND	5	MIC-KEY	3.069,00	15.345,00
VALOR TOTAL R$ 42.966,00						

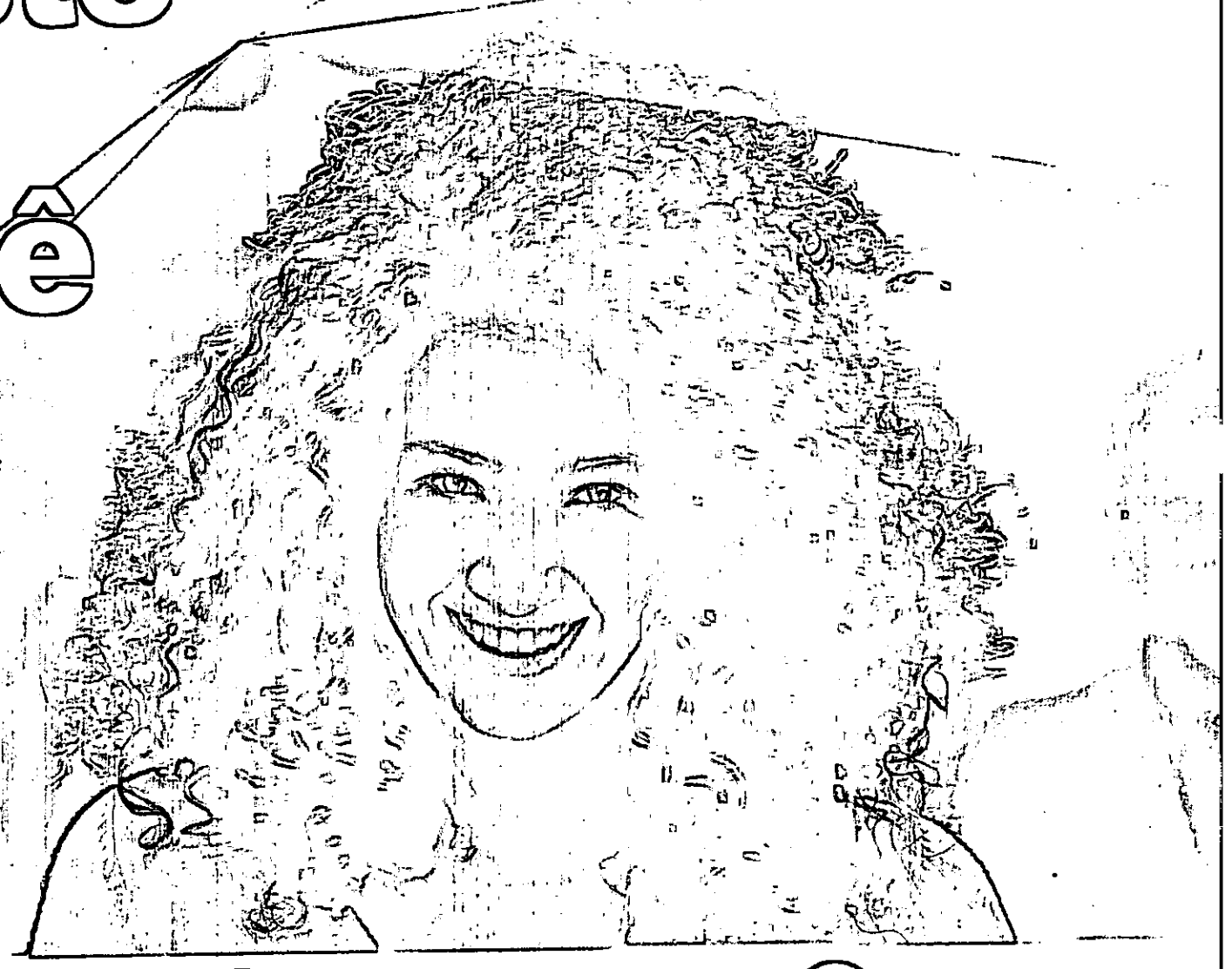
São Gonçalo, 15 de agosto de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

Conquiste o futuro que você deseja



Diploma igual ao do presencial

Horários flexíveis

Muito mais econômico

Inscreva-se já online.universo.edu.br

UNIVERSO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

UNIVERSOEAD ENSINO A DISTÂNCIA

24-199--2017
000214

Foragido é preso em SG

Acusado de roubo, Marcos Paulo da Silva Cruz, de 26 anos, foi preso por agentes da 74ªDP (Alcântara), na última quarta-feira.

Preso acusad adolescente

Thuany Dossares

Um homem identificado como Fábio Soares, de 25 anos, foi preso, na madrugada de ontem, acusado de violentar sexualmente um adolescente, de 13 anos, no Morro do Castro, em Tenente Jardim, São Gonçalo. O caso aconteceu no início da tarde de quarta-feira, na Travessa Antônio Matias.

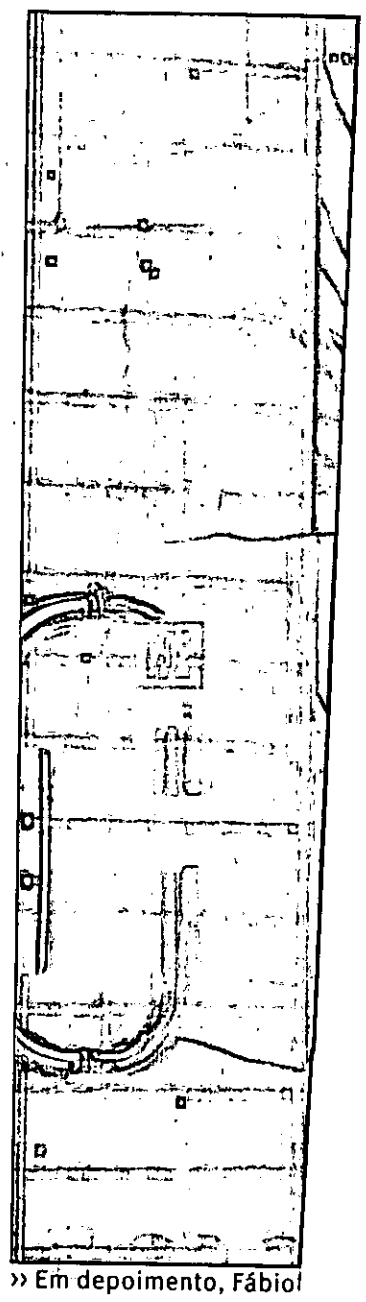
De acordo com a polícia, Fábio era amigo da família do rapaz e costumava frequentar sua casa. No entanto, por volta das 19h de quarta-feira, a mãe da vítima, uma técnica em enfermagem, de 33 anos, flagrou o acusado fazendo sexo oral em seu filho.

Em depoimento, ela contou que havia pedido o celular de Fábio emprestado para fazer uma consulta na internet. O acusado entrou na casa para jogar vídeo game com o adolescente, enquanto aguardava ela usar o aparelho. Ao perceber a demora de Fábio, a técnica em enfermagem foi ver o que acontecia e flagrou o crime.

Ao ver a cena, ela entrou em estado de choque e passou mal, precisando ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. No início da madrugada, todos foram até a 73ªDP (Neves) para registrar o caso.

Na delegacia, Fábio confessou o crime e disse que foi a primeira vez que abusou do menino. O acusado, que irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, disse que se entregou à polícia por temer represálias de traficantes do Morro do Castro.

De acordo com as investigações, Fábio era sempre muito solícito com o adolescente, inclusive teria chegado a presenteá-lo com uma TV antiga e um vídeo game. Ainda segundo os agentes, familiares do menino nunca viram a amizade com maus olhos, já que Fábio era da igreja e sempre foi muito educado.



›› Em depoimento, Fábio

Investigações da morte de coronel levam polícia à quadrilha de roubos de carros

Renata Sena

Investigações sobre o assassinato do subcomandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel PM Ivanir Linhares Fernandes Filho, de 49 anos, podem ajudar a polícia a desarticular uma das maiores quadrilhas de roubo, clonagem e venda de peças de veículos atuante em São Gonçalo, Niterói e Maricá.

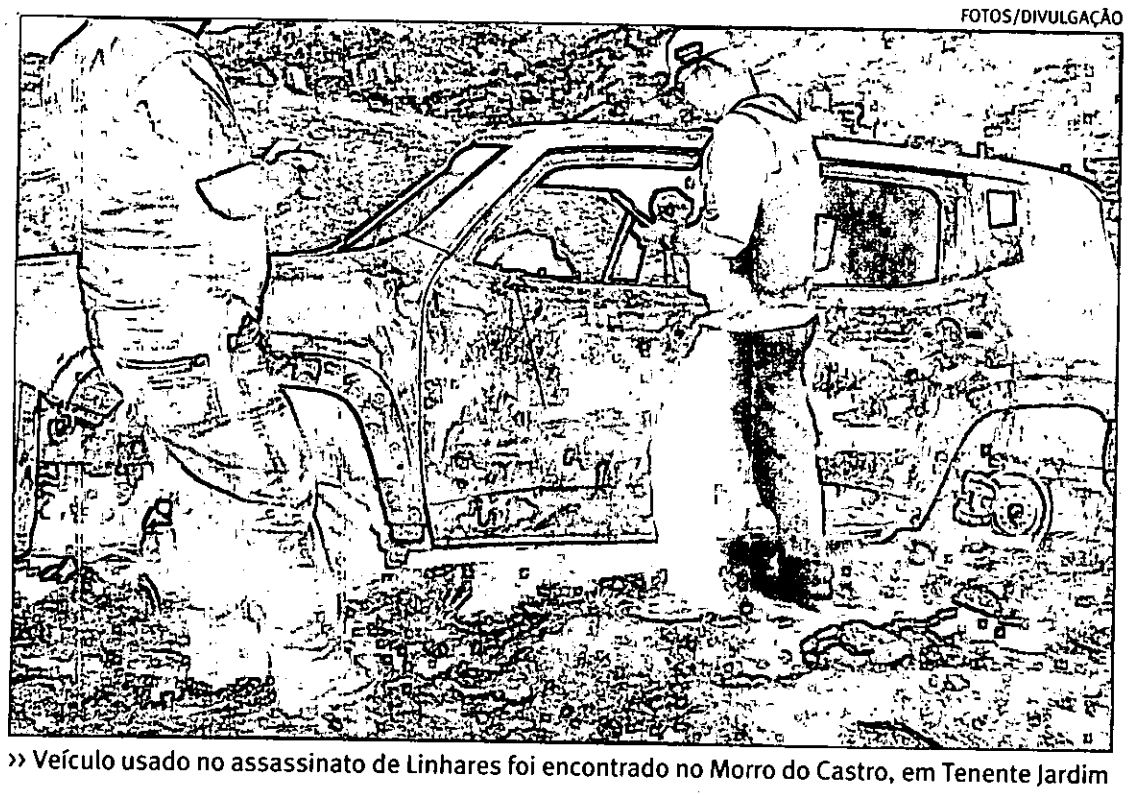
Na tarde de ontem, agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) localizaram e recuperaram dois veículos roubados pela quadrilha, que pode ser a mesma que participou da morte do subcomandante.

Além dos carros, roubados em São Gonçalo e recuperados em Maricá, a polícia localizou uma casa com diversas placas clonadas, peças de veículos, munições e coldre de armas. No entanto, ninguém foi encontrado no local.

Uma Frontier, roubada na última quarta-feira na Covanca, em São Gonçalo, foi um dos carros recuperados, na praça de Maricá. O veículo já estava com uma placa clonada de um Jepp Renegade.

"A gente já tem a comprovação de que o

FOTOS/DIVULGAÇÃO



›› Veículo usado no assassinato de Linhares foi encontrado no Morro do Castro, em Tenente Jardim

carro usado na morte do coronel foi um Renegade, com placa clonada assim como esse carro recuperado. Estamos apurando e percebendo que há participação de uma quadrilha que está roubando carros, agora queremos descobrir se há um elo entre os crimes. Acreditamos que o coronel foi vítima de latrocínio e a intenção era roubar o carro que ele estava usando", explicou o delegado Fábio Barucke, diretor da especializada.

Recordando - O coronel Linhares foi executado a tiros, no Centro de Maricá, no primeiro dia de setembro. Na ação dos criminosos, que atacaram a viatura que o oficial estava, o sargento Luiz Cláudio Carvalho da Silva, 44, também acabou baleado.

O crime ocorreu por volta das 10h, na Rua Domício Gama. De acordo as investigações, os militares haviam acabado de sair de um cartório e se preparavam para ir para a sede do 4ºCPA, em Niterói. Assim que entraram na viatura descaracterizada, um veículo Gol prata, eles foram surpreendidos pelos assassinos, que estavam no Jepp Renegade. O carro era ocupado por quatro homens. Três deles desceram armados e atiraram.



›› Linhares foi morto com 7 tiros

Linhares foi atingido por sete disparos e Carvalho por três. Os PMs foram socorridos pelo helicóptero dos Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas o oficial não resistiu aos ferimentos.

Polícia captura 'Pó Ké Bom' em favela de Maricá

Viciados de Maricá caçavam "Pó ké bom" na Comunidade Nova Esperança, em Inoã, mas policiais do 12ºBPM (Niterói) foram mais rápidos e conseguiram 'capturar' grande quantidade de cocaína, que tinha o trocadilho e a imagem do personagem estampados nas embalagens.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da Engenhoca localizaram o material durante patrulhamento de rotina. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, acabou preso durante a ação.

Já em Niterói, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas, também ontem à tarde, durante operação de policiais do 12º BPM (Niterói) na Favela do Caniçal, no Cafubá, Região Oceânica de Niterói.

De acordo com militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat), a operação foi desencadeada para reprimir a ação dos traficantes do local.

Durante a ação, os policiais tiveram a atenção despertada para o adolescente, que foi surpreendido com 200 pedras de crack e 420 cápsulas de cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Niterói.



›› Imagens de 'Pokémons' foram estampadas nas drogas

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 226 DATA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 19 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 178/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE TURISMO E CULTURA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0464/GP/2016 de 14 de setembro de 2016 e 432/SEMFA/2016 de 15 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Turismo e Cultura no valor de R$ 52.907,50 (Cinquenta e dois mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 178/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016.

Órgãos: Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais de Fazenda e de Turismo e Cultura.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.74.04.122.1001 2.196	3.3.90.14.00	67	100	0,00	14.000,00
	3.3.90.39.00	68	100	0,00	14.000,00
20.25.04.122.1001 2.117	3.1.90.11.00	104	00	24.907,50	0,00
20.25.04.131 2014 2.215	3.3.90.39.00	123	00	0,00	24.907,50
20.33.09.271.4004 2.051	3.1.90.13.01	430	00	28.000,00	0,00
TOTAL				52.907,50	52.907,50

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ELISA DE OLIVEIRA SILVA - Mat.: 112045, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Luciene Azevedo de Souza Silva - Mat.: 116593.
Port. nº 2158/2016

Exonera:
a contar de 19 de setembro de 2016, ANA LUCIA RODRIGUES DOUZANE - Mat.: 112307, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2159/2016

Nomeia:
a contar de 19 de setembro de 2016, YASMIM DE LUAR DE AZEVEDO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ana Lucia Rodrigues Douzane - Mat.: 112307.
Port. nº 2160/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, CLEIDE LANE SANTOS FARIAS ABREU DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2161/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS - Mat.: 116110, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2163/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, EDSON CARVALHO PAIVA - Mat.: 111259, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2164/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, LUIZA HELENA BARRETO MARTINS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Edson Carvalho Paiva - Mat.: 111259.
Port. nº 2165/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, ANA PAULA SIQUEIRA ALVES LIVINO, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2166/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
GUAIRA VICTOR FREITAS	VALTAIR PEREIRA PIRES	105889
JOÃO VICENTE RIBEIRO DE MELO	CIDEVAL QUINTANILHA	112315
RENE DA SILVA PEREIRA	LADEMIR BARBOSA FARIA	112666

Port. nº 2167/2016

Toma sem efeito:
a nomeação de WALDERSON FRANCISCO DA SILVA, na Portaria nº 2045/2016, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2168/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, SANDRO LUIZ ALVES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Andreia Silva Deccache - Mat.: 116142.
Port. nº 2169/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, MANOEL MONTEIRO FILHO - Mat.: 114374, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2170/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, WALESKA FABRICIO DA SILVA - Mat.: 118000, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2171/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, CARMEM LUCIA MENDONÇA LIMA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Waleska Fabricio da Silva - Mat.: 118000.
Port. nº 2172/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

MAT.	NOME
111321	ANA CAROLINA SILVA PEREIRA
111333	IAGO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO

Port. nº 2173/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ALESSANDRA DE FARIA BATISTA	ANA CAROLINA SILVA PEREIRA	111321
MARCELA DE OLIVEIRA PACHECO	IAGO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO	111333

Port. nº 2174/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2088/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 06 de setembro de 2016.
Onde se lê:..., MARIA EZILDA DA SILVA COELHO MAIA , ...
Leia-se:..., MARIA EZILDA DA SILVA COELHO AZEVEDO , ...

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 111/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 07/07/2016
PROCESSO Nº. 36.922/2014
SERVIDOR(A): LUCIANA SILVA RODRIGUES
MATRÍCULA: 15.370 - CARGO: PROFESSOR DOC II

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. LUCIANA SILVA RODRIGUES, matrícula nº 15.370, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei nº 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 36.922/2014, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 12 de setembro de 2016.

DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 37.623/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social e Educacional João Mendes nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 35.977,50 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 37.666/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Tia Lili Educandário nos autos do presente processo relativo ao mês de Maio de 2016, no valor de R$ 22.693,50 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 38.839/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima – Creche Imaculada - Lions, nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 14.391,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 38.841/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 39.076/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Raiz de Davi nos autos do presente processo relativo ao mês de Março de 2016, no valor de R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº: 39.508/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Grupo Comunitário Coração de Maria nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 27.799,20 (vinte e sete mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO
SELEÇÃO N.º 002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 906/2016

Homologo a Seleção n.º 002/2016, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de Saúde no âmbito do Município de São Gonçalo/RJ para a gestão, gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde, bem como a administração de todo infraestrutura hospitalar, inclusive sua manutenção, da Unidade Municipal de Pronto Atendimento - UPA 24h Nova Cidade - Porte II, onde o INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 44.563.716/0001-72, se sagrou vencedor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 16 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 080/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PONTO BASE PARA O SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar ponto base para o serviço de carga e descarga, na Rua Doutor Alfredo Backer, no bairro Mutondo.

§ 1º – O ponto que menciona o caput deste artigo será demarcado na área de recuo existente em frente ao prédio de nº 115.

§ 2º – O serviço que autoriza o presente artigo será utilizado por veículos de carga, com no máximo três eixos.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 082/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando a necessidade de constante avaliação aos impactos causados no Sistema Viário do Município, decorrentes das alterações nos sentidos de fluxo, estacionamento e parada de veículos;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Permitir o estacionamento de veículos, na Rua Coronel Moreira Cesar, lado impar, no trecho compreendido entre o número 35 e a interseção com a Travessa Euzelina, no bairro Centro.

§ único – O estacionamento que trata o caput deste artigo será autorizado da seguinte maneira:

1. De segunda a sexta, das 21h00min as 05h00min;
2. Sábados, a partir das 14h00min;
3. Domingos e Feriados, livre.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 178/2016, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.

RESOLVE: aposentar JACINTHO BOECHAT SERÓDIO, matrícula nº 6432, função Médico, referência II, a contar de 19 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 767/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 767/2016, JACINTHO BOECHAT SERODIO, matrícula nº 6432, função Médico, referência II, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 178/2016, a contar de 19 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 197/2016, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARCIA DA CONCEIÇÃO LAMEIRAS, matrícula nº 10012, função Auxiliar Administrativo, referência III, a contar de 30 de agosto de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 430/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 430/2016, MARCIA DA CONCEIÇÃO LAMEIRAS, matrícula nº 10012, função Auxiliar Administrativo, referência III, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 197/2016, a contar de 30 de agosto de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 209/2016, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar ROSANGELA JARDIM VARGAS, matrícula nº 9862, função Professor Docente II, referência E20, a contar de 12 de setembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005, processo nº 1040/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1040/2016, ROSANGELA JARDIM VARGAS, matrícula nº 9862, função Professor Docente II, referência E20, aposentada com proventos integrais a contar de 12 de setembro de 2016, conforme Portaria nº 209/2016.

FUNASG

PORTARIA PRES Nº 018/2016

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Exonerar a pedido, à partir de 15 de setembro de 2016.

MATR.	NOME	CARGO	PROCESSO
011	AUGUSTO THADEU CARDOSO FILHO	ORTOPEDISTA	0731/2016
030	CLÁUDIO MOREIRA PILLAR FILHO	ORTOPEDISTA	0734/2016

São Gonçalo, 15 de setembro de 2016.

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente da FUNASG

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 457/2011 de 21 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Convocar para comparecerem a SEDE da FUNASG, sito a Rua Coronel Serrado 61 – Santa Catarina – São Gonçalo – RJ, nos dias 04 e 05 de outubro de dois mil e dezesseis, das 10:00 às 16:00hs, munidos de documentos listados no Item 2.1 do Edital, os candidatos abaixo, aprovados no Concurso Público nº 01/2014:

1 – MÉDICO ORTOPEDISTA:
- SANDRO MANSUR FERNANDES
- BRUNO BERGAME PEREIRA RABETIM

São Gonçalo, 15 de setembro de 2016.

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY
Presidente

FMS

PORTARIA Nº 56/2016 - FMS

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº 10/2013 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Fiscal do contrato de locação de imóvel não residencial nº 10/2013, oriundo do processo administrativo nº 1944/13, onde estão alocadas as equipes nº 02 e 03 do Programa de Saúde da Família – Trindade, em substituição a servidora Daniele dos Santos Moura – matrícula 117558:

Rita de Cássia Santos Braga – Matrícula 11345-FMS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 01 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 57/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a instauração de sindicância para apurar os supostos fatos que resultaram na abertura do processo administrativo de nº 1198/2016, conforme artigo 203, da Lei Municipal de nº 050/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo), designando o servidor abaixo relacionado:

I – Paula Porto Baltazar - matrícula nº 20132 - PMSG.

Art. 2º - A sindicância terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final, admitida prorrogação por igual período, desde que justificada e solicitada, dentro do prazo previsto para a conclusão dos trabalhos, perante a autoridade que a constituiu.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 58/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a instauração de sindicância para apurar os supostos fatos que resultaram na abertura do processo administrativo de nº 912/2016, conforme artigo 203, da Lei Municipal de nº 050/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo), designando o servidor abaixo relacionado:

I – Rosane Machado Magalhaes - matrícula nº 12885.

Art. 2º - A sindicância terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final, admitida prorrogação por igual período, desde que justificada e solicitada, dentro do prazo previsto para a conclusão dos trabalhos, perante a autoridade que a constituiu.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 06 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



24-199--2017

Trio 'roda' em Niterói

Três menores, dois de 16 anos e um de 13, foram capturados por PMs após assaltarem três pedestres, em Santa Rosa, Niterói.

000215

Homem mant os filhos em

Daniela Scaffo



›› Dona de casa, de 24 anos, era agredida e estuprada pe

"A partir de agora sou uma nova mulher. Sou uma pessoa livre. Poderei seguir com minha vida e dar melhores condições aos meus filhos". O depoimento emocionado é de uma dona de casa, de 24 anos, que viveu quase sete anos em cárcere privado, sendo violentada sexualmente e agredida pelo próprio marido. Não suportando mais viver a situação, a jovem conseguiu fugir pela janela de casa, ontem pela manhã, e acionou policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), que prenderam o acusado, de 37 anos, em Tribobó, São Gonçalo.

A vítima contou que viveu um relacionamento marcado por diferentes tipos de violência com o acusado, com quem tem três filhos, um de seis anos, outro de quatro, e uma bebê, de apenas seis meses. No primeiro mês, o homem se mostrou carinhoso, mas a situação foi mudando completamente com o passar do tempo.

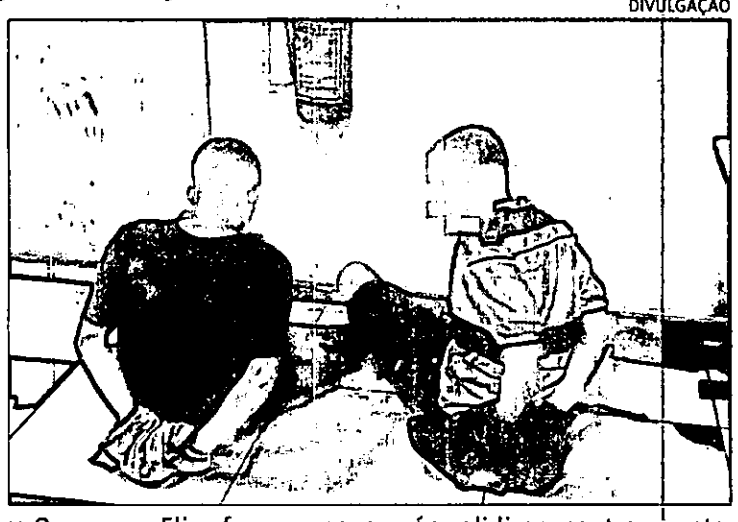
"Ele era um homem atencioso e me tratava bem. Depois foi mostrando suas garras, me agredia, não me deixava sair de casa e nem ao menos fazer contato com meus pais. Só ia para a rua acompanhada dele e não podia sequer sair do carro cordou a dona de ca

Ainda segundo jovem, o marido não balhava e vendia tos de casa para tar sustentar a fa No entanto, o din mal dava para com alimento para as c ças. "Ele não arru nenhum emprego p

›› ASSALTOS EM SÉRIE

Dupla acusada de praticar 'arrastão' é presa após perseguição na BR-101

DIVULGAÇÃO



›› O menor e Elias foram presos após colidirem contra mureta

Um homem foi preso e um menor apreendido, na madrugada de ontem, após uma perseguição policial que começou no Gradim e terminou na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do Boaçu, em São Gonçalo. Os acusados são suspeitos de cometerem uma série de assaltos em diferentes bairros de São Gonçalo.

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento de rotina na Rua Capitão João Manuel, no Gradim, quando moradores informaram que uma jovem havia acabado de ser assaltada por ocupantes de um Fox de cor branca.

Na mesma rua, os PMs avistaram o veículo e iniciaram a perseguição, que só terminou na BR-101, onde os criminosos, que seguiam pela contramão da rodovia, colidiram contra a mureta que divide as pistas.

Um adolescente, de 16 anos, foi capturado ainda dentro do veículo, enquanto Elias Alves Pinto, de 29 anos, ainda tentou fugir, mas foi encontrado num matagal próximo ao local do acidente. O veículo que os suspeitos usaram para cometer os assaltos tinha registro de roubo na área da 73ªDP (Neves). Dentro do carro, os PMs encontraram diversas bolsas e celulares de vítimas.

Os dois vão responder por roubo na 73ªDP.

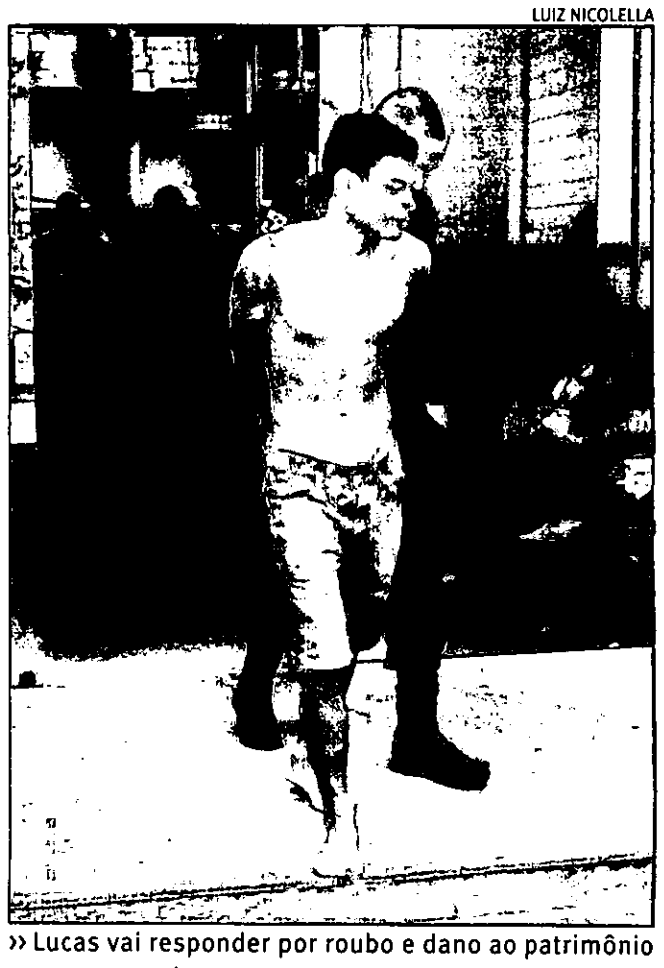
Preso em flagrante ao assaltar comércio em SG

Um jovem foi preso, na manhã de ontem, acusado de assaltar um comércio, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no Bairro Antonina, em São Gonçalo. De acordo com policiais da Supervisão de Oficiais do 7ºBPM (São Gonçalo), Lucas Matheus Cardoso Rosa-Frazão, de 22 anos, foi capturado quando ameaçava o proprietário do estabelecimento, utilizando um facão.

Os PMs realizavam patrulhamento na localidade quando moradores informaram que uma serralheria estaria sendo assaltada. Ao chegarem no estabelecimento, os PMs flagraram o acusado ameaçando o dono do comércio. Ele foi preso em flagrante com um martelo e R$ 20 roubados da serralheria. O acusado ainda quebrou ar condicionado e outros objetos para tentar escapar do local.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves), onde Lucas acabou autuado por roubo e dano ao patrimônio.

LUIZ NICOLELLA



›› Lucas vai responder por roubo e dano ao patrimônio

Corrida e Caminhada das Academias reúne 350 pessoas em São Gonçalo

LUIZ NICOLELLA



›› Evento tem como objetivo estimular prática de esporte na cidade

O município de São Gonçalo recebeu, na manhã de ontem, a Primeira Corrida e Caminhada das Academias. O evento aconteceu num trajeto de cinco quilômetros da Avenida Presidente Kennedy, conhecida como Rua da Caminhada, e contou com 350 participantes, que largaram no bairro Camarão e seguiram até o Paraíso.

A corrida foi organizada por três professores de Educação Física, todos formados pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo), e contou com o apoio da instituição de ensino.

O objetivo do evento esportivo, segundo a diretora acadêmica da Universo, Daniele Melo, de 42 anos, é promover a atividade física e melhorar a qualidade de vida dos moradores do município.

"O evento foi excelente e contou com a participação de todos os públicos, de diferentes idades. O mais bacana, foi que a premiação não aconteceu só para os primeiros colocados, mas também por classificação etária. Isso ajuda a incentivar as pessoas a praticarem atividades físicas", explicou.

Oficiais

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 227 RUBRICA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 21 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 179/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1004/SEMIURBCPARJ/2016 de 19 de setembro de 2016 e 141/FMS/2016 de 25 de agosto de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.242.555,65 (Dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 179/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Fundação Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.59.04.122.1001.2.117	3.3.90.35.00	663	18	0,00	500.000,00
26.59.15.122.2047.2.135	3.3.90.39.00	685	18	0,00	587.555,65
26.59.15.451.2113.2.264	4.4.90.51.00	692	18	500.000,00	0,00
26.59.15.452.2113.2.241	3.3.90.39.00	700	18	0,00	600.000,00
26.59.15.452.2054.2.127	3.3.90.39.00	703	18	1.087.555,65	0,00
27.01.28.843.2018.2.067	4.4.90.77.00		18	0,00	555.000,00
73.51.10.302.2057.2.264	3.3.90.39.00		18	555.000,00	0,00
TOTAL				2.242.555,65	2.242.555,65

DECRETO Nº 180/2016

CRIA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO DESFILE CÍVICO, ESCOLAR E MILITAR, EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINSTRATIVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica Constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, a Comissão Organizadora para deliberar sobre os eventos e atividades do Desfile Cívico, Escolar e Militar, em comemoração aos 126 anos de Emancipação Político-Administrativa.

1) Joaquim de Oliveira – Secretário Municipal de Esporte e Lazer;

2) Cláudio Sérgio Cardoso Campos – Secretário Municipal de Governo, Comunicação Social e Postura;

3) Vaneli Laurindo Chaves da Silva – Secretário Municipal de Educação;

4) José Luiz Rangel de Moraes – Secretário Municipal de Transportes;

5) Adilson Alves de Souza – Secretário Municipal de Segurança Pública;

6) Dimas de Paiva Gadelha Junior – Secretário Municipal de Saúde;

7) Renata Vieira Pinto Lima – Cerimonial do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 181/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FAZENDA, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1045/SEMIURBCPARJ/2016 de 16 de setembro de 2016, Gab.nº2669/2016-SMDS de 31 de agosto de 2016 e 051/SUPCONTRAT/2016 de 16 de setembro de 2016 e 448/SEMFA/2016 de 20 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Assistência Social e das Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.547.255,82 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 181/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Fundo Municipal de Assistência Social e das Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.28.844.2068.2.1440	3.3.90.47.00	55	03	483.000,00	0,00
26.27.28.844.2068.2.1517	3.3.91.97.00	99	03	0,00	483.000,00
26.59.15.452.2054.2.127	3.3.90.97.00	1108	03	0,00	380.000,00
26.59.28.843.2018.2.213	3.3.90.22.00	711	03	380.000,00	0,00
26.59.28.274.2054.2.245	3.3.90.39.00	481	03	77.000,54	0,00
26.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	708	03	1.087.171,28	0,00
23.45.28.274.2068.2.1179	3.3.90.39.00		03	0,00	63.392,00
23.45.28.274.2018.2.131	3.3.90.14.00		03	0,00	11.394,06
	3.3.90.30.00		03	0,00	36.000,00
	3.3.90.33.00		03	0,00	19.300,00
	3.3.90.36.00		03	0,00	29.787,96
	3.3.90.39.00		03	0,00	112.512,00
	4.4.90.52.00		03	0,00	30.000,00
23.45.28.274.2018.2.259	3.3.90.36.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	4.4.90.52.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.274.2018.2.260	3.1.90.16.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.36.00		03	0,00	48.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	84.000,00
	4.4.90.52.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1168	3.1.90.16.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.36.00		03	0,00	121.848,81
	3.3.90.39.00		03	0,00	19.476,88
	4.4.90.52.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1167	3.3.90.30.00		03	0,00	400,00
	4.4.90.52.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1167	3.3.90.30.00		03	0,00	9.600,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	84.000,00
23.45.28.844.2081.2.1169	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	7.881,24
	4.4.90.52.00		03	0,00	48.400,00
	4.4.90.52.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1164	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1330	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1331	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1332	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1333	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1334	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1335	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1336	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1337	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1338	3.1.90.16.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.36.00		03	0,00	74.856,45
	3.3.90.39.00		03	0,00	4.376,00
	3.3.90.36.00		03	0,00	20.848,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	27.387,36
	4.4.90.52.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1339	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1340	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1341	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1342	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1343	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1344	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1345	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1346	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1347	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2081.2.1348	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	70.000,00
23.45.28.844.2081.2.1349	3.3.90.30.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	18.000,00
23.45.28.844.2082.2.1446	3.1.90.16.00		03	0,00	18.000,00
	3.3.90.14.00		03	0,00	17.584,64
	3.3.90.30.00		03	0,00	58.000,00
	3.3.90.33.00		03	0,00	38.000,00
	3.3.90.36.00		03	0,00	43.470,00
	3.3.90.39.00		03	0,00	276.488,36
	4.4.90.52.00		03	0,00	2.916,00
23.45.28.271.4004.2.0611	3.1.90.13.01		03	0,00	50.000,00
TOTAL				2.547.555,82	2.547.555,82

DECRETO Nº 182/2016

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DENOMINAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – UMEI QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Considerando os artigos 205 a 214, da Constituição da República Federal do Brasil que prevê que a educação é um dever de todos e dever do estado;

Considerando o dever constitucional do Município elencado no art. 211, parágrafo 2º da Constituição da República Federal do Brasil ao direito ao ensino fundamental e a educação Infantil.

Considerando que a Lei nº 9.394/96 Lei de Diretrizes e Base da Educação.

Considerando que é dever constitucional do Município oferecer Educação Infantil e Ensino Fundamental e a necessidade de buscar alternativas para efetivação do preceito inscrito na Carta Magna.

Considerando o aumento do corpo discente da Rede Pública Municipal de ensino nas matrículas relativas ao ano letivo de 2016.

Considerando que em decorrência desse aumento há necessidade de criação de novas unidades para o ano letivo de 2016.

Considerando que há no momento necessidade imperiosa de criação de uma escola para suprir as vagas do ano de 2016 e dos anos vindouros.

Art. 1º - Fica criada e implantada uma Unidade de Educação Infantil – UMEI, no âmbito do Município de São Gonçalo, que passará a integrar à Rede Municipal de Ensino.

§ 1º - Fica denominada Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI – MARCOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO "TIA MARCOLINA";

§ 2º - A Unidade Municipal de Educação Infantil funcionará em imóvel localizada na Estrada José de Souza Porto, nº 34, Monjolos, nesta cidade.

Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placa de identificação na Unidade Municipal de Educação Infantil que trata esta Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º - Esse DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato.

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

CORRIGENDA AO ANEXO DO DECRETO Nº 178/2016 de 15 de setembro de 2016, publicado no jornal "O São Gonçalo" em 19 de setembro de 2016.

Onde se Lê: PT 20.25.04.122.1001.2.117, ND 3.1.90.11.00, FR 00, Ficha 104, Acréscimo R$ 24.907,50

Leia-se: PT 20.25.04.122.1001.2.117, ND 3.1.90.11.00, FR 00, Ficha 107, Acréscimo R$ 24.907,50.

São Gonçalo, 19 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

CORRIGENDA PORTARIA Nº 1455/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 15 de junho de 2016.

Onde se lê: Exonerar, a contar de 20 de maio de 2016, JOSE SILVA BERNARDES – Mat.: 115240, ...

Leia-se: Declarar vago, a contar de 16 de maio de 2016, ..., do(a) ex-servidor(a) JOSE SILVA BERNARDES – Mat.: 115240, por motivo de falecimento.

SEMAD

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e FUNDAÇÃO UNIVERSO.

Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato de execução de serviços de publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal.

Prazo: 12 (doze) meses contados a partir de 16 de setembro de 2016 a 15 de setembro de 2017.

Dotação Orçamentária: Em consonância com o § 4º do art. nº. 30 da Instrução Normativa do MPOG nº. 02/2008, a ser empenhado à conta do PT nº. 2022.04.131.2014.2.215, Natureza da Despesa nº. 3.3.90.39.00 e Fonte nº. 00.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a Legislação aplicável a espécie, com base da Lei nº. 8.668 de 21 de junho de 1993, pelo Processo Administrativo nº. 14.724/13 e Contrato PMSG nº. 033/2013.

São Gonçalo, 12 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Licença Sem Vencimentos:

MAT.	NOME	FUNÇÃO	PRAZO	INÍCIO	PROCESSO
39894	BRISELY CASTRO BITTENCOURT FONSECA	PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO	02 anos	01/09/2016	391/2/2016

Concede 02 (dois) anos - Port. nº 241/SUPES/SEMAD/2016

PORTARIA nº 265/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor PAULO AMARAL SANTARÉM, matrícula n.º 9377, Digitador, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 1160 dias ou 03 anos, 02 meses e 05 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 38927/2016.

São Gonçalo, 09 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 268/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora DAMIANA MARTINS DA SILVA, matrícula n.º 15595, Auxiliar de Enfermagem, prestou junto ao Regime Próprio de Previdência Social – PREVI-RIO, totalizando 2382 dias ou 06 anos, 06 meses e 12 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 33646/2016.

São Gonçalo, 12 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 270/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal n.º 050/91) de 05 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora MÔNICA DA SILVA PEREIRA MARIANO, matrícula n.º 19631, Professor Docente II, prestou na Fundação Municipal de Educação de Niterói, totalizando 4885 dias ou 13 anos, 04 meses e 20 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 32024/2009.

São Gonçalo, 15 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 43678/2015, 43740/2015, 44346/2015, 14232/2016, 36835/2016, 38086/2016, 38089/2016 e 38948/2016.

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 32024/2009, 33646/2016, 36137/2016 e 38927/2016.

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 4162/2016 e 28903/2016.

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS.

Processo nº 40.206/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela OSAC – Obra Social de Apoio à Criança, nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 41.512,50 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS.

Processo nº 40.208/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela OSAC – Obra Social de Apoio à Criança, nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 41.512,50 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 40.806/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de Agosto de 2016, no valor de R$ 16.661,00 (dezessels mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 010/2016, Processo Administrativo nº 36.773/2015, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – RJ", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: CARVAS MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA ME

Item	Quant	Und	Especificação	Marca	Valor Registrado
01	UNID	100	Bebedouro de pressão conjugado, gabinete em aço inoxidável 60 (trés) torneiras em latão cromado, sendo 02 (duas) de jato para beber e 01(uma) para copo, todas com reguladores; 02 (duas) pias em aço inoxidável polido, temperatura para controle de temperatura de 4° a 10° C, voltagem de 110/220V, garantia de 12 meses e com certificado pelo INMETRO.	HIZA	R$ 717,00
02	UNID	100	Bebedouro de aço inox 430, filtro composto de carvão ativado e cerâmica, composto de torneiras de latão cromado, sistema funcional composto por reservatório interno de 100 litros em Aço Inox, 110 V ou 220 V, Motor/Bomba em EPDM, refrigerado à temperatura, termostato interno com regulagem fixa de 4° à 11° C e tampada de 60 (trinta) litros, carpintaria externa em chapa, gás refrigerante R134A, acionamento elétrico, garantia mínima de 12 meses.	LIDER	R$ 2.300,00

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 28.157/2016

Espécie: Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

Partes: Município de São Gonçalo e RENATA GUIMARÃES SOARES Objeto: Liquidação do valor devido pelo Município, referente ao pagamento de locação de imóvel situado na Rua Nilton Berriel, lote 01, quadra 02, nº 240. No mês de junho para atender as instalações da unidade de ensino. Valor: R$ 4.041,01 (quatro mil e quarenta e um reais e um centavo).

Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos alocados à conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.361.2031.2126; Natureza da Despesa nº 33.90.36.00; Fonte 08;

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 083/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS AO FLUXO DE VEÍCULOS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interditar ao tráfego de veículos, para realização do Desfile Cívico Escolar e Militar, as seguintes vias:

I - Rua Coronel Serrado, no trecho compreendido entre as ruas Rodrigues Fonseca e Doutor Francisco Portela;

II - Rua Dr. Francisco Portela, no trecho compreendido entre as ruas Rodrigues Fonseca e Coronel Serrado;

III - Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, nos trechos compreendidos entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César;

IV - Travessa Zeferino Reis, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Doutor Feliciano Sodré;

V - Rua Salvatori, no trecho compreendido entre as ruas Doutor Feliciano Sodré e Aluísio Neiva;

VI - Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, nos trechos compreendidos entre as ruas Doutor Nilo Peçanha e Aluísio Neiva;

VII - Ruas Coronel Moreira César e Doutor Feliciano Sodré, em toda sua extensão, e

VIII - Rua Doutor Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Doutor Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues.

Art. 2º - Estabelecer o sentido único de circulação nas seguintes vias:

I - Rua Rodrigues Fonseca, (sentido: Camarão – Zé Garoto);

II - Rua Aluísio Neiva, (sentido: Centro – Estrela do Norte).

Art. 3º - Proibir o estacionamento de veículos nas ruas Rodrigues Fonseca e Aluísio Neiva, em toda sua extensão.

Art. 4º – Desviar o fluxo de veículos da seguinte maneira:

I - Sentido Barro Vermelho / Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Argeu de Almeida (retorno), Rua José Lourenço de Azevedo, Salvatori, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha;

II - Sentido Paraíso / Centro: Rua Dr. Francisco Portela, Rua Rodrigues Fonseca, Rua Coronel Serrado, Rua Dr. Getúlio Vargas, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Argeu de Almeida (retorno), Rua José Lourenço de Azevedo, Salvatori, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha;

III - Sentido Centro / Barro Vermelho: Avenida Presidente Kennedy, Rua 10 de Novembro, Rua Jaime Figueiredo, Rua Capitão João Manoel, Rua Dr. Francisco Portela, Rua Rodrigues Fonseca e Rua Coronel Serrado;

IV - Sentido Centro/Paraíso: Avenida Presidente Kennedy, Rua 10 de Novembro, Rua Jaime Figueiredo, Rua Capitão João Manoel e Rua Dr. Francisco Portela.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir das 06h00min do dia 22 de setembro do ano corrente, até o término do evento previsto para as 14h00min do mesmo dia.

Art. 6º – Revogam – se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 19 de setembro de 2016.

JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

Portaria nº 17/2016 – PRES/IPASG, de 19 de SETEMBRO de 2016

CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA RECADASTRAMENTO ANUAL DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.

O Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas atribuições do seu cargo;

Torna pública a relação dos segurados que ainda não realizaram o recadastramento anual e convoca os mesmos para realizarem o Idôneo recadastramento, até o dia 30/09/2016, sob pena de suspensão do benefício.

Aniversariantes do mês de OUTUBRO.

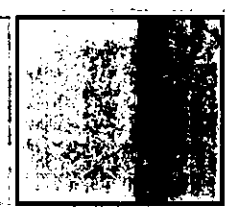
MATRICULA	NOME	DATA DE NASCIMENTO
3448	ADILSON FELICIANO BAPTISTA	1/10/1949
5882	ALCILENIA DA SILVA CARVALHO	7/10/1960
12890	ALZELINA DA CONCEIÇÃO CAMPOS	04/10/1948
9946	ANA MARIA PEREIRA BRANCO ORNELAS	23/10/1954
6188	ANNITA MAGALHÃES DOS SANTOS	3/10/1959
00489	ANTONIA VASCONCELOS DIAS DE AZ	14/10/1951
9792	ARAGY XAVIER DE MOURA	4/10/1941
00889	AUREA DA VEIGA SALGUEIRO DA COSTA	1/10/1954
3900	CELENONA LUIZA DE SOUZA	12/10/1948
00899	CELIA NICOLAU DA SILVA	2/10/1951
9799	CELSA OLIVEIRA	10/10/1946
00734	CELY DE MEDEIROS LOPES	5/10/1952
11897	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS R RABELLO	18/10/1969
4880	DAGY DA COSTA MUNIZ	5/10/1958
6117	DARCY SANTOS DIAS	26/10/1941
69	DEIZE MOUCO QUINTANILHA	5/10/1956
394	DERCIO GOUPEY	26/10/1939
4899	DEUSLENIA LUIZA DE SOUZA	4/10/1949
8076	DULCE MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	6/10/1947
14188	EDUARDO ALVES AURORE	13/10/1962
04899	ELIANE MARIA BATISTA DA CRUZ	16/10/1966
10113	ELIANE MARQUES BARBOSA	7/10/1962
15843	ELIANE MARQUES BARBOSA	7/10/1959
01088	ELMA BARCELLOS DE OLIVEIRA	29/10/1951
13472	ELVALDA SACRAMENTO DA SILVA	24/10/1956
11399	ELIZABETE MACHADO PRADO	17/10/1951
78	EPALCENIRA DE SOUZA MAIA	4/10/1949
3738	ELIZO PIRES MONTEIRO	27/10/1956
10887	EXPEDITO JORGE RANGEL	5/10/1941
30048	FABIO DE MELLO	15/10/1969
00881	FRANCISCA DE JESUS MONTEIRO	29/10/1942
6889	GERLI PINTO DA CRUZ

24-199---2017

Casal é preso em SG

Morador de Inhaúma, no Rio, um casal foi preso com 10 mil pinos utilizados para embalagem de cocaína, em Marambaia, ontem.

000216



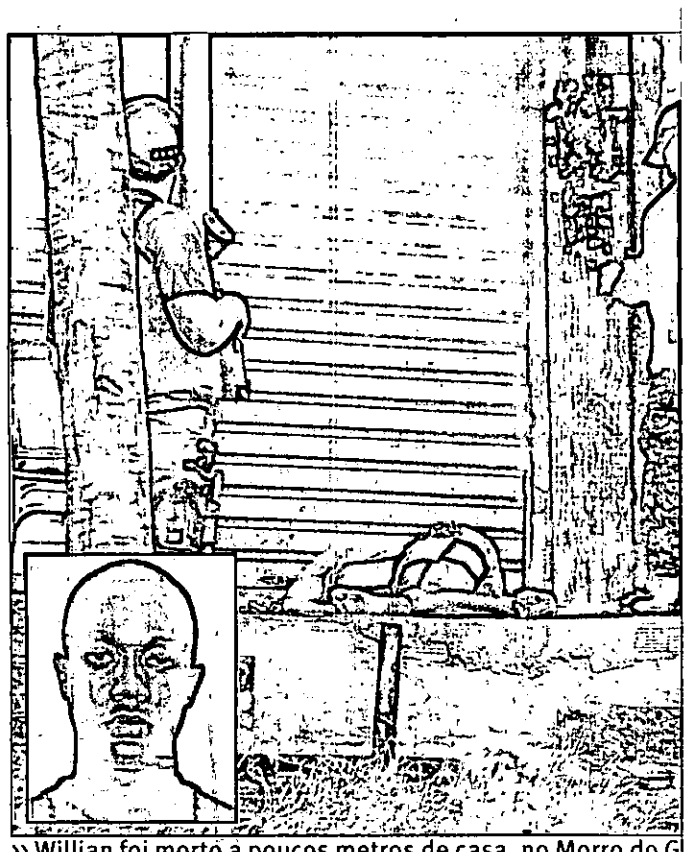
Entregador é tiros de fuzil

Thuany Dossares

O entregador de pizzas Willian Nascimento Prudêncio, de 22 anos, foi assassinado com diversos tiros de fuzil e pistola, na madrugada de ontem, no Porto Velho, em São Gonçalo. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 6h, na Travessa Bragança, no alto do Morro do Galão.

Familiares de Willian contaram que ele morava próximo ao local do crime e não sabem dizer o que pode ter motivado a execução. Segundo eles, o jovem trabalhava entregando quentinhas e pizzas, nos turnos da manhã e da noite.

"Não sei o que pode ter acontecido. Ele era muito fechado e nunca chegou a falar que estava sendo ameaçado. Ouvi tiros durante a madrugada, mas achei que fosse na rua de trás. Quando uma vizinha me contou eu vim correndo na mesma hora. Ainda tinha a esperança de encontrá-lo vivo, nunca imaginei vê-lo morto", desabafou a esposa do entregador, uma auxiliar de serviços gerais, de 35 anos, que preferiu não se identificar.

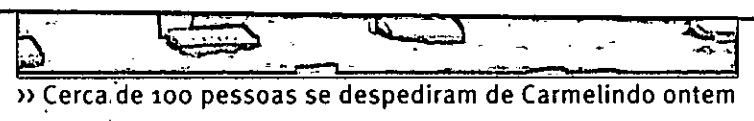


» Willian foi morto a poucos metros de casa, no Morro do G

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e constataram que Willian foi morto com diversos tiros no tronco e na cabeça, por volta das 3h. Os agentes ainda arrecadaram e jos de fuzil calibre e de pistolas calibre milímetros e 380.

De acordo com o d gado Allan Duarte, ponsável pelas invest ções, a vítima havi mudado da localidad nhecida como Camp Brahma, no Porto Ve há cerca de dois mese

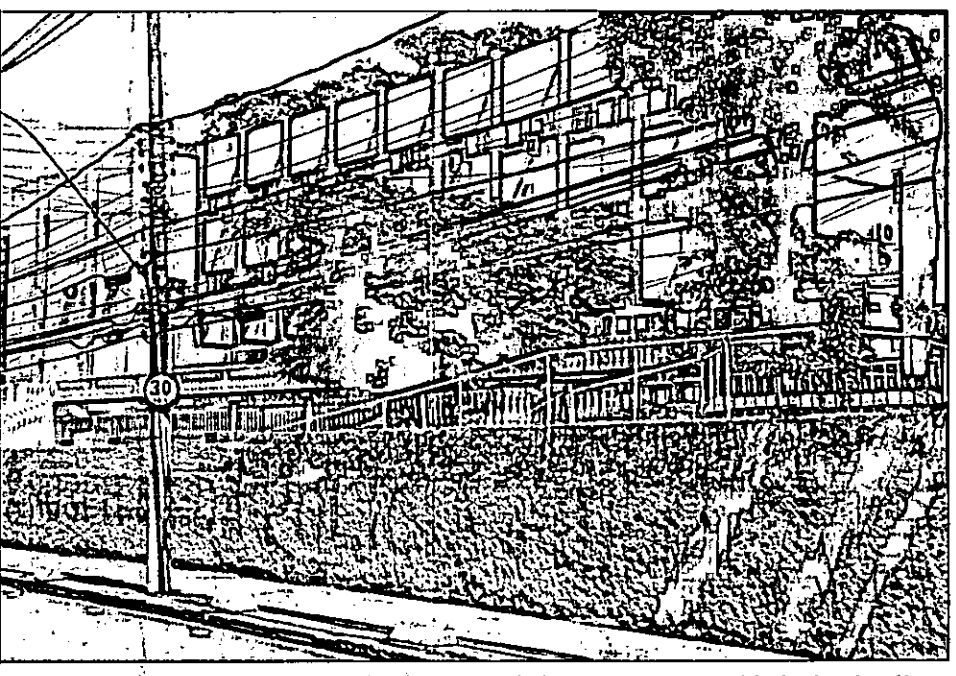
"A vítima não ti passagem e traba



» Cerca de 100 pessoas se despediram de Carmelindo ontem

Oficiais da PM acusados de desvio milionário têm nova prisão decretada

FOTOS/ DIVULGAÇÃO



» Bando desviou recursos destinados à compra de insumos para a unidade de Niterói



» Coronel Ricardo Pacheco é um dos acusados

Agentes da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e da Corregedoria da PM deflagraram, ontem, a Operação Carcinoma III.

A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva contra os coronéis da PM, Ricardo Pacheco, ex-Estado Maior Administrativo; Kleber Martins, ex-diretor da Diretoria Geral de Administração Financeira (DGAF) da corporação; além do tenente-coronel Marcelo de Almeida Carneiro, ex-subdiretor administrativo do Hospital da PM de Niterói (HPMNit), em Santa Rosa, e outros oficiais da corporação. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Esquema - Sete oficiais são acusados de participar de um esquema de desvio de recursos pertencentes ao Fundo de Saúde da PM (Fuspom) e responderão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e falsidade ideológica.

De acordo com a denúncia, o bando foi responsável pela compra de 18 mil kits de substratos fluorescentes para a unidade hospitalar de Niterói, no valor de R$ 1.786.500, por meio da contratação irregular da empresa Megabio Hospitalar, em setembro de 2014. Todo o processo teria sido fraudulento e previa o direcionamento para a empresa que viria a vencer a licitação.

O HPM-Nit nem sequer tinha estrutura logística para receber os kits, que necessitam ser acondicionados em refrigeradores. Os oficiais denunciados responderão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e falsidade ideológica.

A Operação Carcinoma III é um desdobramento de outras duas operações homônimas. A primeira foi realizada em dezembro de 2015 e cumpriu 21 mandados de prisão, dos quais 11 contra oficiais da PM e um contra uma funcionária administrativa contratada pela corporação. Também foram cumpridos cerca de 40 mandados de busca e apreensão. Deflagrada em março deste ano, a segunda cumpriu três mandados de prisão preventiva contra empresários do Rio e outros dois contra PMs, entre eles uma capitã. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

DH investiga sumiço de vigia em bairro de SG

DIVULGAÇÃO



» Dione desapareceu há 5 dias

Familiares do vigia Dione dos Santos Carneiro, de 45 anos, estão desesperados com o seu desaparecimento. Ele foi chamado no portão de casa, em Santa Izabel, São Gonçalo, na madrugada do último dia 15, e desde então não foi mais visto.

Esposa da vítima, a professora Luciana da Costa Carneiro, 47, contou que o marido estava em casa, na Estrada Bonsucesso, com dois de seus cinco filhos, de 13 e 15 anos, quando uma pessoa o chamou no portão, por volta das 3h30.

"Ele estava dormindo quando alguém o chamou, como se estivesse suplicando por ajuda. Somos moradores antigos do bairro e temos o costume de sermos solidários com a vizinhança. Levamos as pessoas ao hospital quando precisam. Acredito que meu marido foi atender por achar que se tratava de alguém precisando de socorro", contou a professora.

O vigia trabalhava há seis anos num prédio em Icaraí, Zona Sul de Niterói, e vivia para a família. Sentindo-se desamparada, Luciana diz não saber o que pode ter acontecido o marido. "Não consigo entender o que houve. Até o momento ninguém ligou para informar o que pode ter acontecido, nem pediram resgate, nada disso. Somos de família humilde, não temos dinheiro. Nunca tivemos desavenças com ninguém. Dione é um ótimo marido, um excelente pai, uma pessoa incrível, sempre disposto a ajudar quem precisa. Tinha rotina de casa para o trabalho. Eu e meus filhos estamos desesperados", desabafou.

O caso está sendo investigado por agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros, da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Quem tiver informações que ajudem na localização de Dione, pode entrar em contato com a família, através do telefone 99447-4833 (Luciana), ou com o Disque-Denúncia, pelo número 2253-1177.

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 226 DATA: 02/2020

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 23 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 183/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1053/SEMIURBCPARJ/2016 e 450/SEMFA/2016 de 21 de setembro de 2016 e no processo nº 29531/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.852.211,84 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 183/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental e Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	CANCELAMENTO
26.27.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	227.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	64	00	0,00	227.000,00
26.59.15.451.2115.2.054	3.3.90.39.00	1493	00	0,00	144.797,35
26.59.15.452.2103.2.211	3.3.90.39.00	709	00	2.625.211,84	0,00
21.41.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00		00	0,00	1.508.414,49
	3.1.90.13.03		00	0,00	250.000,00
	3.1.90.94.00		00	0,00	15.000,00
	3.3.90.14.00		00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00		00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00		00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	120.000,00
	3.3.90.92.00		00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00		00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	35.000,00
21.41.04.122.2008.2.061	3.3.90.46.00		00	0,00	80.000,00
21.41.04.122.2009.2.064	3.3.90.49.00		00	0,00	100.000,00
21.41.09.271.1003.2.193	3.1.90.05.00		00	0,00	4.000,00
21.41.09.271.4004.2.051	3.1.90.13.01		00	0,00	251.000,00
21.41.09.272.4003.2.057	3.1.91.13.02		00	0,00	30.000,00
21.41.15.451.2048.1.021	3.3.90.30.00		00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	1.000,00
21.41.15.451.2073.2.043	3.3.90.39.00		00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00		00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00		00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00		00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00		00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00		00	0,00	1.000,00
21.41.15.451.2080.2.224	3.3.90.39.00		00	0,00	1.000,00
21.41.15.451.2083.2.231	3.3.90.39.00		00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00		00	0,00	1.000,00
TOTAL				2.852.211,84	2.852.211,84

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, ELINE SIMONE BELLONI BEZERRA - Mat.: 113854, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2175/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
115558	FELLIPE MATHEUS SIQUEIRA GERMANO	SUPERVISOR	DAS-01
117580	FELIPE DO NASCIMENTO SOUZA	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 2176/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, FRANK WANDERSON LOURENCO DOS SANTOS - Mat.: 117387, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2177/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
114003	ALCIARA MARINHO DE SOUZA ROUCAS DA COSTA
114016	JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR

Port. nº 2178/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, ADRIANA CIPRIANA PINTO - Mat.: 111913, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2179/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, ANA LUCIA ALVES DA SILVA - Mat.: 113684, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2180/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, VANESSA MACHADO CARVALHO MATEUS - Mat.: 114551, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2181/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112186	NILSON VALERIO DE SOUZA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06
114002	RAQUEL SOUZA COELHO BRAGA	SUPERVISOR	DAS-01
116653	SABINE CAPELA LANES VIEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 2182/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112179	DIEGO BARBOSA DE ANDRADE	CHEFE DE SETOR	DAS-03
112220	ALDINEA CORREA CESAR	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2183/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, EVANDRO AUGUSTO DA COSTA E SILVA - Mat.: 114287, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2184/2016

Exonera:

a contar de 15 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
113155	TEREZINHA MAGNO CAMARAO DE CARVALHO
115934	TAIS DOS SANTOS NICOLAU
117996	DIEGO SOARES DE SOUZA

Port. nº 2185/2016

Nomeia:

a contar de 15 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	TAIS DOS SANTOS NICOLAU	115934
LUIZ ROBERTO MUNIZ DE ANDRADE	DIEGO SOARES DE SOUZA	117996
RENATA GARCIA BRASIL	TEREZINHA MAGNO CAMARAO DE CARVALHO	113155

Port. nº 2186/2016

Exonera:

a contar de 15 de setembro de 2016, FLAVIA MODESTO DOS SANTOS - Mat.: 112075, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.

Port. nº 2187/2016

Nomeia:

a contar de 15 de setembro de 2016, ANA CRISTINA PEDRO BRITO, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência, em substituição a Flavia Modesto dos Santos - Mat.: 112075.

Port. nº 2188/2016

Exonera:

a contar de 01 de setembro de 2016, MARCIA DENISE DA SILVA PORTO - Mat.: 104588, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2189/2016

Nomeia:

a contar de 01 de setembro de 2016, LIVIA MOREIRA DE AMORIM MORAES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marcia Denise da Silva Porto - Mat.: 104588.

Port. nº 2190/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, JORGE LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA - Mat.: 116181, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 2191/2016

Nomeia:

a contar de 23 de setembro de 2016, TANIA LUCIA DE PAULA MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Administração, em substituição a Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira - Mat.: 116181.

Port. nº 2192/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, FLAVIA DE SOUZA E SILVA - Mat.: 111719, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2193/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
112705	JOELMA COSTA GIRON
116305	MARCIA QUINTANILHA VIEIRA

Port. nº 2194/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111710	SUELY MARQUIORI	CHEFE DE SETOR	DAS-03
111911	WANDERLEA PESSANHA COUTINHO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2195/2016

Exonera:

a contar de 15 de setembro de 2016, WALTER CARLOS DE SOUZA - Mat.: 115973, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2196/2016

Nomeia:

a contar de 15 de setembro de 2016, ALTAIR DE MATTOS JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, em substituição a Walter Carlos de Souza - Mat.: 115973.

Port. nº 2197/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de DERCY DA CONCEIÇÃO ESTACIO FILHO, na Portaria nº 1812/2016, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Transportes.

Port. nº 2198/2016

Nomeia:

a contar de 23 de setembro de 2016, RAPHAEL LUIS DE SOUZA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Transportes, em substituição a Flavio Ferreira de Muros - Mat.: 117665.

Port. nº 2199/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de DANIELE CRISTINA NUNES, na Portaria nº 1810/2016, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2200/2016

Nomeia:

a contar de 23 de setembro de 2016, RODINELLI PEREIRA SALES, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Evenize Silva Moraes Dib - Mat.: 114370.

Port. nº 2201/2016

Nomeia:

a contar de 23 de setembro de 2016, MARIA DE FATIMA SALVADOR RIBEIRO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2202/2016

Nomeia:

a contar de 15 de setembro de 2016, LUILSON ABREU DE SOUZA SILVA - Mat.: 18990, para exercer a função gratificada de Subchefe de Setor - Símbolo FG-02, na Secretaria Municipal de Educação e designar na função de Secretário(a) Escolar do(a) CRECHE FORMANDO VIDAS, conforme Decreto Nº 077/2016.

Port. nº 2204/2016

Exonera:

a contar de 23 de setembro de 2016, ANA LUCIA MENEZES ARAUJO OLIVEIRA - Mat.: 117596, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2205/2016

Nomeia:

a contar de 23 de setembro de 2016, NEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Ana Lucia Menezes Araujo Oliveira - Mat.: 117596.

Port. nº 2206/2016

Nomeia:

a contar de 23 de setembro de 2016, LAIS DIAS CARDOSO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Ana Cristina Moreira Franco Porciuncula - Mat.: 111481.

Port. nº 2207/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2172/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 19 de setembro de 2016.

Onde se lê:..., CARMEM LUCIA MENDONÇA LIMA , ...

Leia-se:..., CARMEN LUCIA MENDONÇA LIMA DOS SANTOS , ...

Designa:

a contar de 01 de setembro de 2016, ROGERIA BATISTA FLOR – Mat. 21554, para responder pela função de Responsável Técnico do Serviço de Nutrição do Hospital Infantil Darcy S. Vargas, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração da referida função.

Port. nº 2156/2016

Exonera:

a contar de 15 de setembro de 2016, WANIA SILVA DE ALMEIDA – Mat.: 17295, da função gratificada de Subchefe de Setor – Símbolo FG-02, da Secretaria Municipal de Educação e cessa efeito da designação da função de Secretário(a) Escolar da Creche Municipal Formando Vidas.

Port. nº 2203/2016

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 09/2016

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna público a HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO para o Cargo de Doc. I /Professor de Lingua Portuguesa do Concurso Público nº 01/2016, destinado à seleção de pessoal para o provimento de vagas, bem como para a formação de um cadastro de reserva de pessoal para Cargos Estatutários Permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, sendo vedada a convocação e nomeação dos candidatos aprovados até o dia 01 de janeiro de 2017, conforme previsão na Lei 9504/97, Art. 73, inciso V, de acordo com a legislação pertinente e o disposto no Edital de Concurso Público nº 01/2016 de 24 de Fevereiro de 2016, informando a classificação dos candidatos para o cargo, dados dos candidatos separados por ";" e candidatos separados por "/".

Cargo: Prof. Doc. I / Lingua Portuguesa

Vaga: Ampla Concorrência;

Inscrição; Nome; Nascimento; PcD; Lingua Portuguesa; Fundamentos da Educação; Legislação Municipal; Estatuto do Servidor; Conhecimento Específico; Nota Prova Objetiva; Avaliação de Títulos; Nota Final Classif.; Situação

2251060; MARCELLA KAROLINE BELO RODRIGUES; 08/05/1993; N; 20,00; 8,00; 3,00; 3,00; 56,00; 90,00; 0,00; 90,00; 1; Ocup. Vaga / 2163861; ANA PAULA GABRIEL FERREIRA; 02/05/1983; N; 14,00; 8,00; 5,00; 5,00; 54,00; 86,00; 1,50; 87,50; 2; Ocup. Vaga / 2110130; MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA MORAES; 16/05/1974; N; 20,00; 9,00; 3,00; 4,00; 50,00; 86,00; 0,00; 86,00; 3; Ocup. Vaga / 2041855; ALFREDINA MONTEIRO LEMOS; 25/10/1982; N; 18,00; 9,00; 5,00; 3,00; 50,00; 85,00; 0,00; 85,00; 4; Ocup. Vaga / 2151570; BARBARA POUBEL DOS SANTOS; 01/11/1975; N; 16,00; 10,00; 5,00; 5,00; 48,00; 84,00; 1,00; 85,00; 5; Ocup. Vaga / 2172577; JULIO CESAR ALVES RIBEIRO; 23/09/1982; N; 18,00; 7,00; 3,00; 4,00; 52,00; 84,00; 0,00; 84,00; 6; Ocup. Vaga / 2036444; ILMA DA SILVA REBELLO MACHADO; 26/07/1981; N; 14,00; 9,00; 3,00; 4,00; 40,00; 70,00; 12,50; 82,50; 7; Ocup. Vaga / 2150514; MARLLON VALENCA RODRIGUES; 04/09/1991; N; 16,00; 8,00; 3,00; 3,00; 52,00; 82,00; 0,00; 82,00; 8; Ocup. Vaga / 2007428; DIEGO DOMINGUES PECANHA MOREIRAO; 08/12/1987; N; 16,00; 8,00; 5,00; 2,00; 50,00; 81,00; 0,00; 81,00; 9; Ocup. Vaga / 2032805; MARCELO NERY DE MATTOS; 14/01/1965; N; 16,00; 6,00; 3,00; 3,00; 52,00; 80,00; 0,00; 80,00; 10; Ocup. Vaga / 2145138; KEILA RAMALHO MEDEIROS; 13/07/1984; N; 18,00; 7,00; 3,00; 2,00; 50,00; 80,00; 0,00; 80,00; 11; Ocup. Vaga / 2265540; MARINA POZES PEREIRA SANTOS; 03/02/1982; N; 18,00; 8,00; 5,00; 3,00; 42,00; 76,00; 4,00; 80,00; 12; Ocup. Vaga / 2224852; JULIANA ARCA MIRANDA; 14/05/1982; N; 14,00; 7,00; 5,00; 3,00; 50,00; 79,00; 0,00; 79,00; 13; Ocup. Vaga / 2162210; MARIA ANITA OGURI; 03/04/1982; N; 18,00; 7,00; 4,00; 2,00; 48,00; 79,00; 0,00; 79,00; 14; Ocup. Vaga / 2125595; RODRIGO DA COSTA BARCELLOS; 18/11/1985; N; 14,00; 5,00; 4,00; 2,00; 50,00; 75,00; 4,00; 79,00; 15; Ocup. Vaga / 2125307; MARIA CLARA DUARTE ARRUDA; 11/11/1989; N; 18,00; 9,00; 4,00; 2,00; 44,00; 77,00; 1,50; 78,50; 16; Ocup. Vaga / 2155800; NEIVA DE ALMEIDA PEREIRA; 07/02/1967; N; 16,00; 10,00; 5,00; 5,00; 40,00; 76,00; 2,50; 78,50; 17; Ocup. Vaga / 2147726; LAIS CURVAO GABRIG; 23/06/1989; N; 18,00; 9,00; 3,00; 2,00; 46,00; 78,00; 0,00; 78,00; 18; Ocup. Vaga / 2213834; FELIPE GONCALVES FIGUEIRA; 08/02/1984; N; 16,00; 8,00; 3,00; 3,00; 44,00; 74,00; 4,00; 78,00; 19; Ocup. Vaga / 2257475; PAULA RODRIGUES GARCIA BEHRING; 31/03/1977; N; 16,00; 7,00; 5,00; 3,00; 42,00; 73,00; 5,00; 78,00; 20; Ocup. Vaga / 2133415; NIVEA MUNHAO VILAS BOAS DE MAGALHAES; 17/10/1986; N; 16,00; 8,00; 3,00; 4,00; 46,00; 77,00; 0,50; 77,50; 21; Ocup. Vaga / 2135256; GISELLE DA SILVA ESTUPINHA; 09/09/1990; N; 14,00; 9,00; 5,00; 2,00; 46,00; 76,00; 1,50; 77,50; 22; Ocup. Vaga / 2009234; CLARISSA MARINHO DA ROCHA; 15/01/1988; N; 12,00; 7,00; 3,00; 3,00; 52,00; 77,00; 0,00; 77,00; 23; Ocup. Vaga / 2201690; THAIS SANTANNA MARCONDES; 13/09/1993; N; 16,00; 6,00; 4,00; 3,00; 48,00; 77,00; 0,00; 77,00; 24; Ocup. Vaga / 2271443; DARLENE ALVES DA SILVA; 30/09/1979; N; 12,00; 9,00; 5,00; 3,00; 48,00; 77,00; 0,00; 77,00; 25; Ocup. Vaga / 2192993; LUDMILA COSTA RODRIGUES; 09/02/1981; N; 16,00; 8,00; 2,00; 5,00; 46,00; 77,00; 0,00; 77,00; 26; Ocup. Vaga / 2126737; MARCIO GONZALEZ ABRANTES; 14/12/1986; N; 16,00; 6,00; 5,00; 4,00; 46,00; 77,00; 0,00; 77,00; 27; Ocup. Vaga / 2184974; STELLA REGINA CAMPELO DIAS SENNA; 28/11/1977; N; 14,00; 9,00; 3,00; 2,00; 46,00; 74,00; 3,00; 77,00; 28; Ocup. Vaga / 2237326; RENATA MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO; 11/12/1984; N; 12,00; 9,00; 4,00; 2,00; 46,00; 73,00; 3,50; 76,50; 29; Ocup. Vaga / 2211181; CAROLINA FIGUEIREDO DUTRA BRUM; 26/07/1992; N; 16,00; 8,00; 4,00; 2,00; 46,00; 76,00; 0,00; 76,00; 30; Ocup. Vaga / 2008130; ISABEL MEDINA DE MELLO GOMES; 21/12/1985; N; 18,00; 8,00; 4,00; 2,00; 44,00; 76,00; 0,00; 76,00; 31; Cad. Reserva / 2075202; CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA; 08/12/1977; N; 16,00; 8,00; 3,00; 2,00; 42,00; 71,00; 5,00; 76,00; 32; Cad. Reserva / 2191920; ISABELA APARECIDA CANOSSA; 29/10/1987; N; 14,00; 8,00; 4,00; 2,00; 46,00; 74,00; 1,50; 75,50; 33; Cad. Reserva / 2135973; JAQUELINE VANESSA BARBOSA MELO PIRES; 26/03/1978; N; 14,00; 6,00; 5,00; 3,00; 46,00; 74,00; 1,50; 75,50; 34; Cad. Reserva / 2058669; FLORA GARCIA SETTE; 28/07/1984; N; 14,00; 7,00; 3,00; 3,00; 48,00; 75,00; 0,00; 75,00; 35; Cad. Reserva / 2231751; VERONICA GOMES MONTEIRO; 10/06/1979; N; 14,00; 5,00; 4,00; 4,00; 48,00; 75,00; 0,00; 75,00; 36; Cad. Reserva / 2149494; TAMARA MEDEIROS DE ANDRADE; 25/08/1985; N; 16,00; 8,00; 3,00; 2,00; 46,00; 75,00; 0,00; 75,00; 37; Cad. Reserva / 2046369; RAFAEL GONCALVES ADILAO; 22/08/1981; N; 16,00; 5,00; 4,00; 4,00; 46,00; 75,00; 0,00; 75,00; 38; Cad. Reserva / 2143666; VANESSA GOMES JANUARIO; 05/12/1987; N; 14,00; 7,00; 5,00; 3,00; 46,00; 75,00; 0,00; 75,00; 39; Cad. Reserva / 2174391; BRUNO AUSTRIACO DO CANTO; 27/04/1989; N; 18,00; 9,00; 3,00; 3,00; 42,00; 75,00; 0,00; 75,00; 40; Cad. Reserva / 2033011; TATIANA SILVA DE SOUZA; 20/09/1975; N; 14,00; 9,00; 2,00; 3,00; 44,00; 72,00; 3,00; 75,00; 41; Cad. Reserva / 2013827; BEATRIZ DIAS MENEZES BASTOS; 15/06/1964; N; 12,00; 7,00; 3,00; 3,00; 48,00; 73,00; 1,50; 74,50; 42; Cad. Reserva / 2243091; ALINE SALUCCI NUNES; 12/10/1984; N; 14,00; 8,00; 3,00; 2,00; 46,00; 73,00; 1,50; 74,50; 43; Cad. Reserva / 2161621; ROBSON RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO; 24/04/1978; N; 16,00; 7,00; 4,00; 2,00; 40,00; 69,00; 5,50; 74,50; 44; Cad. Reserva / 2255340; RENATA OLIVEIRA AZEREDO; 07/04/1980; N; 12,00; 5,00; 5,00; 4,00; 48,00; 74,00; 0,00; 74,00; 45; Cad. Reserva / 2136961; DEISELANE OLIVEIRA DA SILVA; 07/08/1978; N; 14,00; 10,00; 2,00; 2,00; 46,00; 74,00; 0,00; 74,00; 46; Cad. Reserva / 2156300; PAOLA CANDIDA DE SOUZA SILVA; 19/02/1981; N; 12,00; 8,00; 5,00; 3,00; 46,00; 74,00; 0,00; 74,00; 47; Cad. Reserva / 2132761; CAROLINA GAIO PALHARES; 15/10/1988; N; 18,00; 8,00; 4,00; 2,00; 42,00; 74,00; 0,00; 74,00; 48; Cad. Reserva / 2166038; CLAUDIA FARIAS DUARTE SCHIETTI; 03/05/1966; N; 14,00; 6,00; 4,00; 2,00; 46,00; 72,00; 1,50; 73,50; 49; Cad. Reserva / 2183676; LIONEISI CORREA MURTA; 27/03/1971; N; 12,00; 8,00; 5,00; 3,00; 44,00; 72,00; 1,50; 73,50; 50; Cad. Reserva / 2235625; KELLY GIRI MENDONCA; 20/03/1984; N; 20,00; 4,00; 3,00; 2,00; 44,00; 73,00; 0,00; 73,00; 51; Cad. Reserva / 2264927; RENATA RIBEIRO DA SILVA; 15/09/1978; N; 18,00; 6,00; 3,00; 2,00; 44,00; 73,00; 0,00; 73,00; 52; Cad. Reserva / 2024349; CAROLINNE GOMIDE VIANA; 01/11/1988; N; 16,00; 9,00; 4,00; 2,00; 38,00; 69,00; 4,00; 73,00; 53; Cad. Reserva / 2039044; ELEN DA PAIXAO GARIN BORGES; 15/11/1985; N; 8,00; 7,00; 4,00; 4,00; 48,00; 71,00; 1,50; 72,50; 54; Cad. Reserva / 2007827; CAMILA GOMES VIEIRA; 27/07/1987; N; 12,00; 9,00; 4,00; 2,00; 44,00; 71,00; 1,50; 72,50; 55; Cad. Reserva / 2010313; THIAGO LOBO PEREIRA; 30/09/1985; N; 14,00; 4,00; 4,00; 2,00; 48,00; 72,00; 0,00; 72,00; 56; Cad. Reserva / 2019469; AMANDA DE MELO PEREIRA DOMINGUEZ; 24/09/1978; N; 16,00; 6,00; 4,00; 2,00; 44,00; 72,00; 0,00; 72,00; 57; Cad. Reserva / 2184176; MARIANA DE ALMEIDA INACIO; 10/03/1992; N; 14,00; 8,00; 3,00; 3,00; 44,00; 72,00; 0,00; 72,00; 58; Cad. Reserva / 2057620; KARLLA GAVAZZONI MELO; 02/07/1994; N; 16,00; 7,00; 5,00; 4,00; 40,00; 72,00; 0,00; 72,00; 59; Cad. Reserva / 2093995; KARLA MEDEIROS COSTA MOURA; 24/09/1980; N; 10,00; 7,00; 3,00; 3,00; 46,00; 69,00; 3,00; 72,00; 60; Cad. Reserva / 2214431; FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA MIRANDA; 29/03/1979; N; 10,00; 6,00; 5,00; 2,00; 48,00; 71,00; 0,00; 71,00; 61; Cad. Reserva / 2132338; RAFAEL DO NASCIMENTO DA SILVA; 02/09/1989; N; 12,00; 7,00; 4,00; 2,00; 46,00; 71,00; 0,00; 71,00; 62; Cad. Reserva / 2172380; MONIQUE BORGES RAMOS DA FONSECA; 23/01/1989; N; 16,00; 6,00; 2,00; 3,00; 44,00; 71,00; 0,00; 71,00; 63; Cad. Reserva / 2178052; CARLOS VINICIUS FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS; 21/01/1976; N; 12,00; 6,00; 3,00; 3,00; 46,00; 70,00; 0,00; 70,00; 64; Cad. Reserva / 2156296; DANIELLE DA SILVA MARTINS; 10/05/1991; N; 14,00; 7,00; 3,00; 2,00; 44,00; 70,00; 0,00; 70,00; 65; Cad. Reserva / 2210568; AMANDA OUTOR LIMA PAIVA; 15/10/1990; N; 14,00; 6,00; 3,00; 3,00; 44,00; 70,00; 0,00; 70,00; 66; Cad. Reserva / 2050277; VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA OLIVEIRA; 13/02/1982; N; 14,00; 7,00; 4,00; 3,00; 42,00; 70,00; 0,00; 70,00; 67; Cad. Reserva / 2025574; LUANA CRESPO DE CARVALHO; 10/12/1989; N; 14,00; 6,00; 5,00; 5,00; 40,00; 70,00; 0,00; 70,00; 68; Cad. Reserva / 2140047; NICIA DAMIAO TANAKA; 25/01/1972; N; 18,00; 5,00; 5,00; 2,00; 36,00; 66,00; 4,00; 70,00; 69; Cad. Reserva / 2143828; VANESSA DAL-BELLO PALHEIRO; 18/08/1985; N; 14,00; 7,00; 3,00; 4,00; 40,00; 68,00; 1,50; 69,50; 70; Cad. Reserva / 2284049; MARCELO FERREIRA DA SILVA; 06/08/1971; N; 14,00; 5,00; 2,00; 2,00; 46,00; 69,00; 0,00; 69,00; 71; Cad. Reserva / 2274876; AMANDA SANTOS MONTEIRO DE SALES; 09/10/1986; N; 12,00; 7,00; 3,00; 3,00; 44,00; 69,00; 0,00; 69,00; 72; Cad. Reserva / 2223350; JOSE DE SOUSA LIRA FILHO; 07/10/1976; N; 16,00; 7,00; 3,00; 3,00; 40,00; 69,00; 0,00; 69,00; 73; Cad. Reserva / 2155125; ANGELICA MARIA SANTANA BATISTA; 12/10/1981; N; 16,00; 6,00; 5,00; 2,00; 40,00; 69,00; 0,00; 69,00; 74; Cad. Reserva / 2149648; DOUGLAS DA SILVA E SOUZA; 05/10/1984; N; 16,00; 9,00; 5,00; 3,00; 36,00; 69,00; 0,00; 69,00; 75; Cad. Reserva / 2219115; PATRICIA MIRANDA DA SILVA; 23/04/1987; N; 16,00; 9,00; 4,00; 4,00; 36,00; 69,00; 0,00; 69,00; 76; Cad. Reserva / 2107635; JOCINEIA ANDRADE RAMOS; 16/08/1990; N; 8,00; 6,00; 4,00; 3,00; 44,00; 65,00; 4,00; 69,00; 77; Cad. Reserva / 2124807; THARLLES LOPES GERVASIO; 18/08/1989; N; 16,00; 7,00; 2,00; 2,00; 38,00; 65,00; 4,00; 69,00; 78; Cad. Reserva / 2056895; LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS; 05/05/1973; N; 12,00; 6,00; 5,00; 4,00; 40,00; 67,00; 1,50; 68,50; 79; Cad. Reserva / 2131404; PAULA TEIXEIRA CAVALCANTE; 29/04/1985; N; 16,00; 6,00; 2,00; 2,00; 42,00; 68,00; 0,00; 68,00; 80; Cad. Reserva / 2206528; RAQUEL DA SILVA PRADO NUNES DE OLIVEIRA; 24/04/1987; N; 10,00; 9,00; 5,00; 2,00; 42,00; 68,00; 0,00; 68,00; 81; Cad. Reserva / 2105233; NOEMY GOMES DOS SANTOS ROCHA; 01/05/1988; N; 10,00; 9,00; 4,00; 3,00; 42,00; 68,00; 0,00; 68,00; 82; Cad. Reserva / 2113520; LUANA CRUZ DA SILVA; 05/11/1984; N; 14,00; 6,00; 2,00; 2,00; 40,00; 64,00; 4,00; 68,00; 83; Cad. Reserva / 2268825; ADRIANE CAMARA DE OLIVEIRA; 05/07/1974; N; 12,00; 8,00; 3,00; 3,00; 32,00; 58,00; 10,00; 68,00; 84; Cad. Reserva / 2059002; PAULA VIANNA SAMPAIO; 22/08/1984; N; 8,00; 6,00; 4,00; 2,00; 46,00; 66,00; 1,50; 67,50; 85; Cad. Reserva / 2050196; RUBEM MUNIZ BAPTISTA; 29/12/1966; N; 12,00; 6,00; 2,00; 2,00; 44,00; 66,00; 1,50; 67,50; 86; Cad. Reserva / 2114321; MARIANA BRASIL HASS GONCALVES; 06/10/1988; N; 12,00; 6,00; 4,

24-199--2017
000717

do 126º aniv

FOTOS: ALEX RAMOS





















›› Personalidades e políticos marcaram presença no palanque que foi montado em frente a prefeitura na comemoração do aniversário da cidade. A festa contou com desfile de militares, carros antigos, motoclube, escolas públicas e particulares

construção do primeiro teatro municipal e do hotel, no Paraíso.

"Fico muito feliz de comemorar mais esse aniversário. Estou em São Gonçalo, desde 1950, e sabemos dos grandes investimentos na saúde e na cultura. Mas um presente que a cidade precisa é de uma escola de horário integral com toda tecnologia. Esse seria um sonho de presente", opinou Marlene.

De acordo com o comandante do 7º BPM (São Gonçalo), coronel Samir Vaz, o desfile tem maior importância para a formação de adolescentes e jovens. "Essa festa é de extrema importância porque mostra que é preciso reconquistar os valores cívicos e morais. É isso que está faltando para nossa juventude", afirmou.

A frente da secretaria de Turismo e Cultura, Joel D'Castro, disse estar honrado por poder estar do outro lado, já que antes ele frequentava o desfile como cidadão. "Sempre vi o desfile acompanhado dos meus pais. Agora, como secretário, me sinto honradíssimo. Sei que estamos fazendo o melhor para a cidade. E assistir essa festa me deixa muito feliz", comentou.

Já o presidente do Abrigo Cristo Redentor, Josias Ávila, o maior legado da comemoração é estimular, cada vez mais, que os moradores amem a cidade. "A maior importância do desfile é mostrar que há muito amor por São Gonçalo. A festa estimula para que as pessoas amem mais a cidade", disse.

O deputado estadual Rafael do Gordo também prestigiou o evento. Para o parlamentar, assistir ao desfile é como voltar no tempo. "Desfilei por vários anos e hoje estou revivendo a história. Acredito que essa festa é importante para maior interação entre as escolas e os jovens da cidade. Sem dúvidas, contribui muito para o desenvolvimento educacional deles", declarou.

Atos Oficiais

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 229

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 27 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 185/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1049/SEMIURBCPARJ/2016 de 20 de setembro de 2016 e 489/2016-GP de 19 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 12.982.716,17 (Doze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 185/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016.

Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
28.24.28.846.2812.8.012	3.3.91.97.00	99	00	0,00	10.000.000,00
28.50.15.122.2046.2.028	4.4.90.51.00	687	00	1.806.316,34	0,00
28.50.15.451.2111.2.084	4.4.90.51.00	634	14	0,00	2.982.716,17
	4.4.90.92.00	696	00	600.000,00	0,00
28.50.15.452.2183.2.241	3.3.90.39.00	700	00	3.634.316,50	0,00
	3.3.90.39.00	701	14	1.817.938,49	0,00
28.50.14.542.2183.2.189	3.3.90.39.00	700	00	500.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	criar	14	1.164.779,50	0,00
28.50.15.542.2054.2.127	3.3.90.32.00	1100	00	3.459.372,78	0,00
TOTAL				12.982.716,17	12.982.716,17

Exonera a pedido:
a contar de 16 de setembro de 2016, ADRIANA DA SILVA - Mat.: 114857, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2162/2016

Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2016, JOSILENE INACIO DA CONCEICAO - Mat.: 112822, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2225/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME
114179	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO
114422	CARLOS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO

Port. nº 2226/2016

Nomeia:
a contar de 27 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
DEBORA DA SILVA PEREIRA	CARLOS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO	114422
RONALD COSTA FERREIRA ROCHA	BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO	114179

Port. nº 2227/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, GELSON FONTOURA - Mat.: 116578, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2228/2016

Nomeia:
a contar de 27 de setembro de 2016, BEATRIZ PENA FANNI, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Gelson Fontoura - Mat.: 116578.
Port. nº 2229/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
112182	LILLYAN RENATA OLIVEIRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03
114194	MARIA DE FATIMA ROTA PORTO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2230/2016

Nomeia:
a contar de 27 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ROBERTA DA SILVA RIBEIRO SALES	CHEFE DE SETOR	DAS-03	LILLYAN RENATA OLIVEIRA	112182
ROSELI DUARTE DOS SANTOS PRADO	SUPERVISOR	DAS-01	MARIA DE FATIMA ROTA PORTO	114194

Port. nº 2231/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, ALESSANDRA VENTURA DE CARVALHO - Mat.: 116853, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2232/2016

Nomeia:
a contar de 27 de setembro de 2016, ANA CELIA AMARAL SANTAREM DA CRUZ, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Alessandra Ventura de Carvalho - Mat.: 116853.
Port. nº 2233/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, MARCIA CRISTINA CUNHA FERREIRA - Mat.: 112137, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2234/2016

Nomeia:
a contar de 27 de setembro de 2016, REGINA CELIA ALVES RAULINO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marcia Cristina Cunha Ferreira - Mat.: 112137.
Port. nº 2235/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, ERMELINDA DA COSTA - Mat.: 116085, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2236/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, PAULA CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS - Mat.: 116225, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 2238/2016

Exonera:
a contar de 27 de setembro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT.	NOME
116376	JOSEFERSON FIALHO BARACHO
116729	ADRIANA NASCIMENTO DE ARAUJO

Port. nº 2239/2016

Nomeia:
a contar de 01 de setembro de 2016, EDSON CARVALHO PAIVA - Mat.: 111259, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Jane Rose Torres da Silva - Mat.: 115868.
Port. nº 2240/2016

Exonera:
a contar de 01 de julho de 2016, ANDERSON WAGNER ALMEIDA MONTEIRO – Mat.: 40789, do cargo em comissão de Assessor I – Símbolo FAS-08, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2237/2016

SEMAD

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e PERUÍBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. – ME.

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de pó de café, açúcar, adoçante e filtro de papel.

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária: PT nº. 2022.04.122.1001.2.010, ND nº. 3.3.90.30.00 e Fonte nº. 00.

Valor: R$ 15.438,00 (quinze mil e quatrocentos e trinta e oito reais).

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 033/2016 e Processo Administrativo nº. 6.251/16.

São Gonçalo, 15 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 152/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de ARLINDO FERNANDO PAIVA DE CARVALHO FILHO, Matrícula: 20615, PROFESSOR DOCENTE I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 4.392/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 23 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 153/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MARIANA PEREIRA DA SILVA, Matrícula: 20957, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 38.286/2016.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 23 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 25627/2015, 35495/2016, 36572/2016, 40774/2016, 40778/2016, 40783/2016 e 40786/2016.

São Gonçalo, 26 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nº 24818/2015, 24847/2015, 24860/2015, 24865/2015, 24880/2015, 24882/2015, 24883/2015, 24885/2015, 24890/2015, 24893/2015, 24898/2015, 24900/2015, 24904/2015, 24906/2015, 24918/2015, 24921/2015, 24930/2015, 24972/2015, 25049/2015, 25059/2015, 25067/2015, 25093/2015, 25098/2015, 25110/2015, 25113/2015, 25115/2015, 25121/2015, 25123/2015, 25128/2015, 25129/2015, 25148/2015, 25150/2015, 25156/2015, 25157/2015, 25160/2015, 25161/2015, 25162/2015, 25164/2015, 25269/2015, 25281/2015, 25328/2015, 25380/2015, 25383/2015, 25394/2015, 25410/2015, 25423/2015, 25437/2015, 25444/2015, 25461/2015, 25472/2015 e 25763/2015.

São Gonçalo, 26 de setembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processo nº 24814/2015, 24833/2015, 24857/2015, 24891/2015, 24908/2015, 24911/2015, 24917/2015, 24967/2015, 25032/2015, 25048/2015, 25053/2015, 25063/2015, 25118/2015, 25119/2015, 25159/2015, 25167/2015, 25259/2015, 25316/2015, 25347/2015, 25348/2015, 25467/2015, 25512/2015, 25517/2015, 25527/2015, 25556/2015, 25565/2015, 25634/2015, 25671/2015, 25835/2015, 25860/2015, 25982/2015, 25985/2015, 25996/2015, 26022/2015, 26023/2015, 26028/2015, 26032/2015, 26036/2015, 26037/2015, 26043/2015, 26055/2015, 26101/2015, 26117/2015, 26135/2015, 26236/2015 e 7726/2016.

São Gonçalo, 26 de setembro de 2016

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA

Processo nº 3039/2016

Determino o Arquivamento do feito, Instaurado através d Portaria nº 119/GABSEMAD/2016, nos termos do Relatório d Comissão Sindicante de fls. 34-38.

São Gonçalo, 26 de setembro de 201

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

PORTARIA Nº 47/SEMED/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROCESS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

A SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, n uso de suas atribuições legais que lhe confere os artigos 20 203 e 204 da Lei Nº 050/1991-Estatuto dos Servidores Púb cos do Município de São Gonçalo -, e considerando a nece sidade de proceder à verificação da execução dos atendime tos educacionais em Instituições sem fins lucrativos, RESO VE:

Art. 1º – Instaura sindicância para apurar os fatos q resultaram na abertura do Processo de Reconhecimento Dívida de número 33.465/2016, bem como avaliar a execuç do serviço.

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionad para integrar a comissão responsável pela sindicância, sen que este ficará sob a presidência do primeiro:

1) Sandra Mara de Moraes e Silva – matrícula nº 9.75
2) Carlos Sulymar Santos Costa – matrícula nº 117.485;
3) Thalssa Lima Moreno – matrícula nº 116.331.

Art. 3º - Determina o prazo de 30 (trinta) dias prorro vel por igual período, a contar da data de publicação de Portaria, para o cumprimento da referida sindicância;

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da de sua publicação, revogando as disposições em contrário

São Gonçalo, 09 de Agosto de 2

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

PORTARIA Nº 003/2016 – SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GONÇALO, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria 002/2016.

Art. 2º – Designar o servidor WALTER MONTEIRO BEIRO, matrícula 114.359, a Coordenar o Serviço de Radi gia do Pronto Socorro Dr Armando Gomes de Sá Couto.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da de sua publicação.

São Gonçalo, 21 de setembro de 2

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde

Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HELDER CÂMARA



• TÉCNICO EM CONTABILIDADE

• TÉCNICO EM INFORMÁTICA

* PARA QUEM ESTÁ CURSANDO O ENSINO MÉDIO A PARTIR DO 2º ANO OU CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO.
AULAS AOS SÁBADOS - 8H ÀS 12H

MATRÍCULAS A PARTIR DE: SETEMBRO

DURAÇÃO: 12 MESES

INÍCIO DAS AULAS: 17/09

INFORMAÇÕES: (21) 2138-3417

COLEGIODOMHELDER.COM.BR

24-199---2017

Trio é preso em SG

Dois jovens, de 24 e 27 anos, e um menor, de 17, foram flagrados por policiais civis civis com um carro roubado, em São Gonçalo.

000218

'Fat Family' e do pó' são mo

Thuany Dossares

Considerado um dos criminosos mais procurados do estado, Nicolas Labre Pereira de Jesus, o **Fat Family**, de 28 anos, foi morto durante confronto entre agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e traficantes, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no início da manhã de ontem.

Além dele, outros dois chefões do tráfico em comunidades de São Gonçalo, Wallace José Fernandes Melo, o **JR**, de 23 anos - líder da venda de drogas no Complexo do Miriambi - e Bruno Cesar de Souza Pereira, o **Danado**, da Favela da 10, no Boaçu, também acabaram mortos durante a ação. Segundo a Polícia, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o **Nando do Anaia**, 29, teria sido baleado no confronto, mas conseguiu fugir. Eles seriam os responsáveis pela segurança de **Fat Family**. Com eles, foram apreendidos três fuzis e grande quantidade de drogas.

O delegado Fabrício Oliveira, titular da Core, afirmou que a operação foi deflagrada com o objetivo de capturar o criminoso, que estaria escondido numa área de mata, em Itaoca. Por volta das 6h30, com o auxílio de um helicóptero e três veículos blindados, 30 agentes seguiram para a localidade, onde foram recebidos a tiros. Após intenso confronto, **Fat Family**, **JR** e **Danado** foram encontrados mortos na mata.

Na ação, três fuzis - dois AKs-47 e outro calibre 5.56 equipado com luneta - foram apreendidos, junto com drogas e material para endolação. Os agentes ainda recuperaram um veículo Fiat Ideia dourad Renault Sandero l que estariam sendo usados por **Fat Family** e seus soldados. Os carros foram levados para o Pátio Legal de Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

"Há cerca de um mês começamos a fazer um monitoramento do **Fat Family** e sabíamos que ele estava se escondendo numa casa em Itamação detalhada e precisa. Tínhamos detalhes da movimentação dele, além da certeza de que ele estaria lá e havia dormido na casa de domingo pra segunda. Também tínhamos a informação de que ele sempre estava escoltado por seguranças armados. Hoje, ele estava com quatro homens, do comércio da região. A inauguração de uma creche municipal no bairro também teve que ser adiada por determinação dos bandidos.

Situação semelhante ocorreu nos bairros Vila Três, Jardim Miriambi, Bandeirantes e Amendoeira. Comerciantes tiveram que fechar as portas

15 homens fortemente armados de fuzis, granadas e pistolas. Ligado à facção Comando Vermelho (CV), ele era irmão de Marcos Antônio Firmino da Silva, o **My Thor**, um dos chefões do grupo criminoso, preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.



» Corpo de Fat Family foi encontrado numa área de mat



» Na operação, agentes aprenderam três fuzis, drogas

PF desarticula quadrilha acusada de roubar equipamentos de hospitais

Após quatro meses de estigações, agentes da cia Federal da Decia de Niterói realam, na manhã de em, a Operação Bozs e desarticularam organização criminosa que atuava no o e na receptação de pamentos hospitalade diagnósticos médi- Onze pessoas foram as em diferentes mubios do estado durante, que tinha como tivo cumprir 13 mandos de prisão preventi- 28 de busca e apreen- expedidos pela 2ª Federal Criminal iterói.

e acordo com o delegalias Escobar, as investões começaram após to de dois equipamenlo Hospital Universi- Antônio Pedro, em rói, cujo valor chega eio milhão de reais. uração policial veriu também que a quaa atuava em outras

LEONARDO FERRAZ



» Escobar disse que receptadores de aparelhos serão punidos

unidades de saúde federais fora do Rio. Estados como Minas Gerais, Espírito Santo Santo e Bahia também eram alvos do bando, bem como outras cidades fora do Grande Rio, como Rio das Ostras e Volta Redonda.

O delegado explicou que o grupo agia de forma organizada e que havia uma divisão de tarefas. "Alguns eram responsáveis pela parte da subtração, chegando inclusive a usar uma determinada chave para conseguir fazer os furtos. Algumas das ações eram feitas na presença de funcionários das unidades. Antes de subtrair o equipamento, eles faziam um levantamento, ligavam para a clínica perguntando se eles faziam determinado exame, fingindo interesse. Num segundo momento, eles iam até o local e viam a localização, tiravam fotos", esclareceu.

A quadrilha já teria furtado mais de R$ 5 milhões em equipamentos hospitalares para exames diversos, como colonoscopia, videolaparoscopia e exames oftalmológicos. Segundo as investigações, três clínicas de Niterói já teriam sofrido com a investida dos criminosos.

"Quase todos os equipamentos são importados e cotados em dólar. Acreditamos que eles furtavam para vender em clínicas que realizam esses exames. Nossa investigação agorá irá se aprofundar, já que iremos interrogar os presos para descobrirmos o destino dos aparelhos. Quem compra sabe que tem origem ilícita e será responsabilizado pelo crime de receptação", concluiu o delegado.

Capitão Guimarães é sepultado em Itaboraí

Mais de 450 pessoas estiveram presentes no sepultamento do corpo do PM reformado José Ricardo Guimarães, 49, no Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, na tarde de ontem. Coordenador de campanha do prefeito de Itaboraí, Helil Cardozo (PMDB), candidato à reeleição, Capitão Guimarães foi morto durante uma caminhada política, no início da tarde de domingo, na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí.

"Era um amigo de longa data e que foi vereador junto comigo. É muito difícil para mim essa perda", comentou Helil.

Familiares e amigos de capitão Guimarães preferiram não comentar o caso. Carregado pelas mãos de seus amigos, o caixão foi coberto com a bandeira do Brasil.

Agentes da Divisão de Homicídios investigam o caso.

JULIO DINIZ



» Mais de 450 pessoas se despediram do político ontem

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 230
02/2020

TABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO
com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Guardas municipais da região concluem curso

Cerca de 80 guardas municipais de Itaboraí e outros cinco do município de Rio Bonito finalizaram, na última quarta-feira, o curso para utilização do spray de pimenta e das pistolas de choque (Spark). O curso foi oferecido pela segunda vez aos agentes de Itaboraí e teve duração de 20 horas. Na primeira oportunidade, em 2014, cerca de 50 profissionais participaram da instrução. Na fase inicial das aulas foram abordados conhecimentos teóricos sobre os armamentos, as normas de segurança, seus componentes técnicos. Nesta semana, foi concluída parte prática.

De acordo João Henrique Ribeiro, instrutor da Guarda Municipal de Macaé e responsável por conduzir o curso, a atuação dos agentes diante de um cenário de conflito deve ser pautada pelo uso progressivo da força, calculado a partir do nível de ameaça. "O objetivo da arma elétrica é incapacitar o infrator, protegendo o agente e reduzindo os riscos", explicou.

Ribeiro comentou, ainda, que cada disparo está limitado a cinco segundos pela própria arma. No entanto, o agente, sempre que achar necessário, pode bloquear o equipamento e reduzir esse tempo.

Para o comandante da Guarda Municipal de Itaboraí, Alexandre Barbosa, a iniciativa faz com que a categoria se sinta valorizada. "O município possui 50 pistolas doadas pela secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A partir dessa qualificação, teremos condições de ampliar esse número", lembrou.

DIVULGAÇÃO



›› O curso foi oferecido pela segunda vez aos agentes de Itaboraí e teve duração de 20 horas

»MARICÁ

TRE solicita itinerário de ônibus gratuitos

O Juiz Eleitoral substituto Fabio Porto, da 55ª Zona Eleitoral (Maricá), informou que irá solicitar os os itinerários da frota dos ônibus da Empresa Pública de Transportes de Maricá que oferece transportes gratuitos no município.

Segundo a Justiça Eleitoral, a medida visa resguardar e precaver o uso indevido dos veículos no transporte de cidadãos e eleitores de forma gratuita por locais onde não sejam feitas as linhas da prefeitura.

O TRE solicitou à prefeitura de Maricá todos os itinerários das linhas destes ônibus. O juiz anunciou ainda que todos os coletivos que forem pegos fora do itinerário no próximo domingo, na data das eleições, serão apreendidos por transporte irregular. Os condutores responsáveis poderão ser detidos pelo TRE.

A prefeitura terá até 48 para informar a Justiça Eleitoral o itinerário das frotas dos ônibus, que circulam na cidade com tarifa zero. Um repórter do Jornal **O SÃO GONÇALO** tentou repercutir o assunto com a Secretaria de Transportes da Prefeitura, mas até o fechamento desta edição, nenhum representante do órgão havia se manifestado.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 30 de setembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 186/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0114/SEMDE/2016 e Gab.2668/2016-FMAS de 06 de setembro de 2016 e 471/SEMFA/2016 de 28 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Assistência Social e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no valor de R$ 86.362,00 (Oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 186/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgãos: Fundo Municipal de Assistência Social e Secretarias Municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.244.122.1001.2.117	3.3.90.93.00	65	00	6.962,00	0,00
20.244.122.2059.2.183	3.3.90.39.00	87	00	0,00	6.962,00
20.694.122.1001.2.117	3.3.90.14.00	929	00	2.742,00	0,00
	3.3.90.33.00	937	00	1.658,00	0,00
20.623.691.2023.2.047	3.3.90.14.00	958	00	0,00	1.050,00
	3.3.90.36.00	959	00	0,00	1.050,00
	3.3.90.33.00	960	00	0,00	1.050,00
	3.3.90.39.00	961	00	0,00	1.050,00
	4.4.90.52.00	962	00	0,00	200,00
23.695.08.244.2081.2.165	3.3.90.36.00		27	75.000,00	0,00
23.695.08.244.2082.2.257	3.3.90.36.00		27	0,00	75.000,00
TOTAL				86.362,00	86.362,00

DECRETO Nº 187/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 151/FMS/2016 de 21 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 1.204.000,00 (Um milhão e duzentos e quatro mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 187/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
23.695.10.122.2057.2.153	3.3.90.39.00	16	71	0,00	5.300.000,00
23.695.10.301.2081.2.262	3.3.90.39.00	21	71	5.300.000,00	0,00
23.695.10.301.4008.8.008	3.3.90.91.00	55	71	0,00	176.000,00
23.695.10.302.2052.2.261	3.3.90.36.00	64	71	176.000,00	0,00
23.695.10.304.2114.2.080	3.3.90.39.00	71	71	0,00	400.000,00
23.695.10.305.2114.2.089	3.3.90.30.00	72	71	904.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	76	71	0,00	184.000,00
TOTAL				1.284.000,00	1.284.000,00

PGM

PORTARIA Nº 002/PGM/2016

SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR PARA INTEGRAR COMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO DA EDURSAN – CONFORME DECRETO nº 058/2016.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO DA EDURSAN – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 058/2016, que criou esta comissão, RESOLVE:

Art. 1º Nomeia o servidor CARLOS SOLYMAR, Matrícula 117.485 para compor a Comissão de Liquidação da Edursan – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN, a contar de 1º de setembro de 2016, para todos os seus efeitos, em substituição ao servidor JOSÉ RICARDO MARQUES DA SILVA, Matrícula nº 116479, exonerado pela Portaria 1667/2016, publicado no jornal "O São Gonçalo", em 14/07/2016.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

MARCOS AZEVEDO TAVARES

Presidente da Comissão de Liquidação da Edursan

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo no 40.553/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Social Criar, relativo ao mês agosto de 2016, no valor de R$ 40.682,25 (quarenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAB

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Convênio n.º 019/2016 – sem transferência de recursos

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO CNPJ: 28.636.579/0001-00 e ESTADO DO RIO DE JANEIRO CNPJ nº 28.317.881/0001-98, por sua SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA.

OBJETO: O Convênio estabelece a Cooperação visando à implantação de duas Unidades de Atendimento SINE-RJ, que desenvolverão atividades de empregabilidade e geração de renda, no Município de São Gonçalo-RJ, de acordo com os critérios exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e com a utilização dos sistemas e ferramentas adotadas pelo SINE.

PRAZO: Vigorará, por 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da publicação do seu extrato, podendo ser renovado e alterado, exceto o objeto, através de Termo Aditivo, desde que haja manifestação por escrito das partes.

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8666/93, em especial o seu art. 116, Lei nº 287/79, Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 4.320/64, Decreto nº 43.463/12 e o Decreto Estadual nº 44.897/2014.

PROCESSO Nº: E-22/001/247/2016

CHRISTOVÃO MACHADO PERES

Secretário Municipal do Trabalho

Omitido no D.O de 09/09/2016.

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato PMSG nº 070/14, Processo Administrativo nº 35.217/14 Partes: Município de São Gonçalo e Allianza Infraestrutura do Brasil S.A. Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução de Obras de drenagem, obras de pavimentação, obras de esgotamento Sanitário e de distribuição de Água em diversos logradouros no Município de São Gonçalo - RJ". Fica Rerratificado o contrato PMSG nº 070/14 no valor de R$ 2.268.703,15, que equivale a aproximadamente 1,38% do valor contratado. A despesa correrá a conta do PT 2059.15.451.2113.2094 Código de despesa 4.4.90.51.00 e Fonte 00 e 25.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário Municipal de Infraestrutura

Omitido no D.O. em 02/08/2016.

SUBCOMP

AVISO

Pregão Eletrônico SRP FMS nº 016/2016.

Processo nº 18.807/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOLSA E MATERIAL DE VESTUÁRIO E BANHO PARA KIT ENXOVAL DE BEBÊS, REFERENTE AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Fica o certame licitatório em epígrafe, adiado "sine-die".

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

CMAS

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE Nº 06/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GONÇALO – CMAS/SG

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezessels, às 15:40 horas, deu-se início à Reunião Extraordinária de nº 06/2016 deste Conselho, realizada na Sala de Reunião dos Conselhos, localizada no Anexo da Prefeitura, sob a Presidência do Sr. André Costa Emerick e demais Conselheiros, cujas assinaturas constam em livro próprio de presença, para tratar da seguinte pauta: O Sr. André inicia a Reunião cumprimentando a todos os presentes e informando que esta destina-se a formação da Comissão para reformular o Regimento Interno deste Conselho. O Sr. Sergio sugere que a Comissão apresente um cronograma para acompanhamento dos Conselheiros. O Sr. André informa que após a primeira Reunião, será apresentado em Reunião Ordinária o cronograma. A Sra. Fátima informa que a Comissão apresentará o novo Regimento para aprovação dos Conselheiros e que a Comissão estará aberta para propostas. O Sr. Augusto sugere que as Reuniões sejam gravadas e arquivadas no Conselho para consulta, se necessário, e que sejam realizadas chamadas das Instituições no início da Reunião. A Sra. Jaqueline apresentou material para consulta para o novo Regimento e informou ter consultado o site do MDS. A data da primeira Reunião da Comissão será definida após contato com a Sra. Andrea Ledig, que atuará como assessora técnica. Após diálogo entre os Conselheiros presentes foi votada e aprovada por unanimidade a Comissão, a saber: Governo: Titular: Evangelina Maria Dantas de Andrade, Suplente: Patricia Damiana da Silva Coelho; Titular: Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas, Suplente: Jamila da Silva Azevedo; Titular: Maria de Fátima da Silva Carvalho, Suplente: Maria Bethânia Raulino Marques Gomes; Titular: Eliane Gomes da Silva Borges, Suplente: Camila Alves de Azevedo; Titular: Sergio Arilson de Sant'Anna, Suplente: Célia Pereira da Silva. Sociedade Civil: Titular: André Costa Emerick, Suplente: Roseane Costa Emerick; Titular: Flavia Fabiana da Silva, Suplente: Carlos Augusto Guimarães da Silva; Titular: Carlos Raymundo de Castro, Súplente: Elizabeth Peçanha de Araújo; Titular: Oscarina Souza Siqueira, Suplente: Michelle dos Santos Medeiros de Paula; Titular: Antonio Pereira Martins, Suplente: Gilzemir Souza da Conceição; O Presidente encerra a presente reunião agradecendo a presença de todos, que vai por mim, Sandra Azeredo, Secretária Executiva e pelo Sr. André Costa Emerick, Presidente assinada, as demais assinaturas constam em Livro próprio. São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

ANDRÉ COSTA EMERICK

Presidente

SANDRA AZEREDO

Secretária Executiva

COMISSÕES DO CMAS

Gestão 2016/2017

MESA DIRETORA

Presidente: André Costa Emerick

Vice Presidente: Evangelina Maria Dantas de Andrade

1ª Secretária: Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas

2ª Secretária: Flavia Fabiana da Silva

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSOS

Governo:

Titular: Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas

Suplente: Jamila da Silva Azevedo

Titular: Maria de Fátima da Silva Carvalho

Suplente: Maria Bethânia Raulino Marques Gomes

Titular: Eliane Gomes da Silva Borges

Suplente: Camila Alves de Azevedo

Sociedade Civil:

Titular: Claudio Sergio Cardoso Campos

Suplente: Marcilene Outra Rigues da Silva

Titular: Rosane Araújo dos Santos

Suplente: Karlla da Costa Oliveira

Sociedade Civil:

Titular: André Costa Emerick

Suplente: Roseane Costa Emerick

Titular: Alcy Arindal da Silva Duque Estrada

Suplente: Eloisa Helena Vieira Duque Estrada

Titular: Flavia Fabiana da Silva

Suplente: Carlos Augusto Guimarães da Silva

Titular: Oscarina Souza Siqueira

Suplente: Michelle dos Santos Medeiros de Paula

Titular: Mirian Soares de Carvalho

Suplente: Enriete Macieira Pereira

COMISSÃO DE ORÇAMENTO

Governo:

Titular: Evangelina Maria Dantas de Andrade

Suplente: Patricia Damiana da Silva Coelho

Titular: Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas

Suplente: Jamila da Silva Azevedo

Titular: Maria de Fátima da Silva Carvalho

Suplente: Maria Bethânia Raulino Marques Gomes

Titular: Sergio Arilson de Sant'Anna

Suplente: Célia Pereira da Silva

Titular: Tânia Maria Emidia da Silva

Suplente: Vanessa Russell da Silva

Sociedade Civil:

Titular: André Costa Emerick

Suplente: Roseane Costa Emerick

Titular: Alcy Arindal da Silva Duque Estrada

Suplente: Eloisa Helena Vieira Duque Estrada

Titular: Flavia Fabiana da Silva

Suplente: Carlos Augusto Guimarães da Silva

Titular: Maria Aparecida Boechat Fonseca

Suplente: Michele Silva Tavares

Titular: Antonio Pereira Martins

Suplente: Gilzemir Souza da Conceição

COMISSÃO DE ÉTICA

Governo:

Titular: Evangelina Maria Dantas de Andrade

Suplente: Patricia Damiana da Silva Coelho

Titular: Eliane Gomes da Silva Borges

Suplente: Camila Alves de Azevedo

Titular: Sergio Arilson de Sant'Anna

Suplente: Célia Pereira da Silva

Titular: Claudio Sergio Cardoso Campos

Suplente: Marcilene Dutra Rigues da Silva

Titular: Rosane Araújo dos Santos

Suplente: Karlla da Costa Oliveira

Sociedade Civil:

Titular: André Costa Emerick

Suplente: Roseane Costa Emerick

Titular: Flavia Fabiana da Silva

Suplente: Carlos Augusto Guimarães da Silva

Titular: Mirian Soares de Carvalho

Suplente: Enriete Macieira Pereira

Titular: Carlos Raymundo de Castro

Suplente: Elizabeth Peçanha de Araújo

Titular: Maria Aparecida Boechat Fonseca

Suplente: Michele Silva Tavares

COMISSÃO PROGRAMAS E PROJETOS

Governo:

Titular: Jaqueline Rodrigues Quintanilha Caldas

Suplente: Jamila da Silva Azevedo

Titular: Maria de Fátima da Silva Carvalho

Suplente: Maria Bethânia Raulino Marques Gomes

Titular: Eliane Gomes da Silva Borges

Suplente: Camila Alves de Azevedo

Titular: Sergio Arilson de Sant'Anna

Suplente: Célia Pereira da Silva

Titular: Tânia Maria Emidia da Silva

Suplente: Vanessa Russell da Silva

Sociedade Civil:

Titular: André Costa Emerick

Suplente: Roseane Costa Emerick

Titular: Flavia Fabiana da Silva

Suplente: Carlos Augusto Guimarães da Silva

Titular: Carlos Raymundo de Castro

Suplente: Elizabeth Peçanha de Araújo

Titular: Antonio Pereira Martins

Suplente: Gilzemir Souza da Conceição

Titular: Oscarina Souza Siqueira

Suplente: Michelle dos Santos Medeiros de Paula

000219

OSGLagos

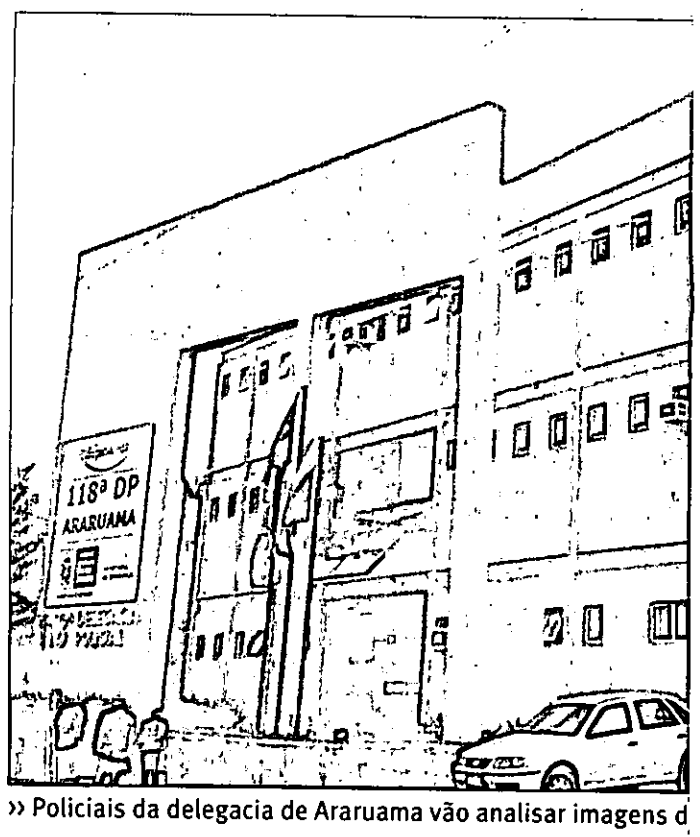
» REGIÃO

Idoso é baleado

Um dos homens abriu fogo contra a vítim

Policiais da 118ª DP (Araruama) instauraram inquérito para tentar identificar e prender os dois motoqueiros que balearam o idoso Jesus Magalhães Bastos, de 70 anos, na tarde da última quarta-feira, em um bar na Praça da Bandeira, em Araruama. Além de ter sido agredido, ele levou um tiro no pescoço após dizer aos assaltantes que não tinha dinheiro.

Após ferirem o idoso sem nada ter levado, os criminosos fugiram. A vítima foi socorrida por bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os policiais da delegacia de Araruama vão analisar imagens do circuito interno da região para tentar identificar os criminosos e aguardar a recuperação da vítima para ouvi-la.



» Policiais da delegacia de Araruama vão analisar imagens d

Cabo Frio - Os policiais da 126ª DP (Cabo Frio) instauraram inquérito para identificar os homens que agrediram um idoso na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. O carro dele ainda teria sido danificado pelos agressores. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Após entrem ele muito n chucado dentro do car os moradores chamar os bombeiros, que o le ram para o Hospital C tral de Emergência.

Apreensão - Dro foram apreendidas Morro dos Milagres,

» CABO FRIO

Governo municipal cede espaço para funcionamento da Fiperj

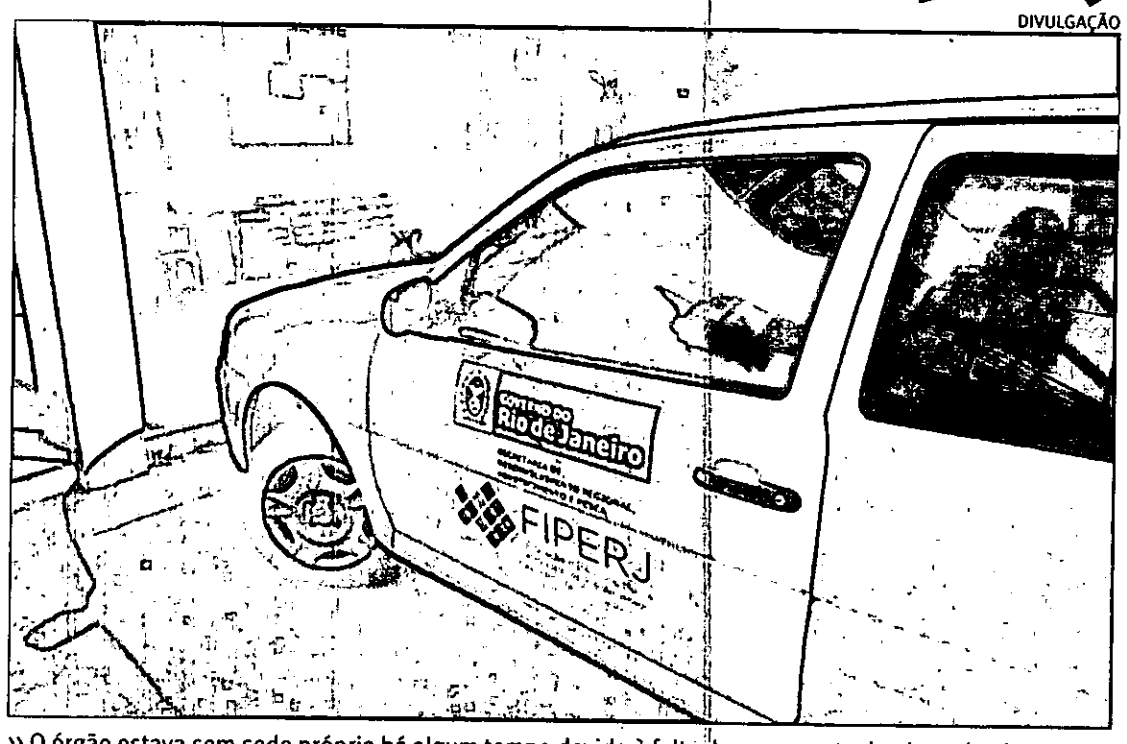
A Secretaria do Meio Ambiente e Postura de Cabo Frio, em apoio a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (fiperj), cedeu uma sala no prédio da Fiscalização de Postura para a nova sede da Fundação na Região dos Lagos. O órgão estava em sede própria devido à falta de pagamento do aluguel pelo Estado.

A Fiperj tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pesca fluminense, gerando e difundindo informações e tecnologia, articulando e consolidando políticas públicas para o setor em benefício da sociedade.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Jailton Dias Nogueira Junior, é de suma importância para a Região dos Lagos a permanência da Fundação na cidade. "A Fundação é essencial para a pesca de Cabo Frio. A Fiperj faz todo levantamento de peixe por meio de estatística. A Secretaria de Meio Ambiente e Postura por meio da Prefeitura apoia todos os órgãos ambientais. Mediante toda crise, procuramos somar forças, fazendo de Cabo Frio um exemplo de parceria com órgãos estaduais sediados no Município", disse Jailton.

A Fiperj promove vários cursos para o setor pesqueiro.

DIVULGAÇÃO



» O órgão estava sem sede própria há algum tempo devido à falta de pagamento do aluguel pelo Estado

parceria para curso gratuito

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Trabalho e Renda, está com inscrições abertas para o curso livre de Aplicador de Revestimento em Cerâmica e Argamassa. A qualificação é oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Os interessados devem procurar o Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado na Praia do Centro, ao lado da Defesa Civil, das 9h às 16h, portando cópias da identidade, do CPF, do comprovante de residência e de escolaridade, além de duas fotos 3x4.

Podem se inscrever pessoas a partir de 18 anos de idade. É necessário ter cursado no mínimo até o 5º ano do Ensino Fundamental. O secretário de Agricultura, Abastecimento, Trabalho e Renda, Dimas Tadeu, incentiva os interessados a procurarem o CAT. "Esse é mais um curso que estamos disponibilizando com o SENAI. Buscamos sempre oferecer cursos profissionalizantes com qualidade e de muita excelência aos moradores da cidade, que precisam se qualificar para aproveitar as oportunidades que surgem", afirmou.

O curso gratuito tem carga horária de 248 horas e não oferece ajuda de custo. As aulas serão ministradas no CAT e o início está previsto para o final do mês de outubro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Ao todo, são oferecidas 22 vagas. Esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail sagat.cursos@gmail.com.

» CABO FRIO

Vigilância Sanitária faz ação de combate a vetores nos bairros

O setor de Combate a Vetores da Vigilância Sanitária, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, realizou ontem uma ação com objetivo diminuir os índices de infestação em bairros da cidade.

As equipes do setor de Combate a Vetores são treinadas para atuar diariamente em diversos pontos da cidade. O tratamento larvário é feito em áreas alagadas, charcos, ralos, galerias, salinas desativadas, valões e qualquer outro criadouro de larvas.

Ontem, as equipes percorreram áreas alagadas e vistoriariam charcos nos bairros Jardim Caiçara I e II, Centro, São Bento, Algodoal e Itajurú.

FAÇA AQUI A SUA PUBLICIDADE LEGAL*
O jornal O São Gonçalo é o único jornal auditado pelo IVC com circulação diária na região.
*AVISOS, EDITAIS, BALANÇOS, ABANDONO DE EMPREGO.
OSG Lagos O SÃO GONÇALO
(22) 99842-7283 (VIVO) | 98804-5894 (OI)
COMERCIAL@JORNALSG.COM.BR | WWW.OSAOGONCALO.COM.BR

Atos Oficiais

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 231

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 03 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 188/2016

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO LIQUIDANTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL – EDURSAN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado em mais 90 (noventa) dias, o prazo inicialmente estipulado para conclusão dos trabalhos da Comissão Liquidante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – Edursan, a partir de 30 de setembro até 31 de dezembro de 2016. Demais prorrogações deverão ser justificadas e submetidas à apreciação e aprovação da Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 189/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1087/SEMIURBCPARJ/16 de 30 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.159.202,65 (Dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 189/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.59.15.452.2113.2.087	4.4.90.51.00	692	00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	696	00	0,00	600.000,00
	3.3.90.39.00	1093	00	0,00	59.202,65
26.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	788	00	448.202,65	0,00
	3.3.90.39.00	791	14	0,00	1.000.000,00
26.59.15.662.2052.2.127	3.3.90.39.00	783	00	710.548,00	0,00
	3.3.90.52.00	Criar	14	1.000.000,00	0,00
TOTAL				2.159.202,65	2.159.202,65

Torna sem efeito:

a designação de PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO – Mat.: 13744, na Portaria nº 2241/2016, para responder pelo cargo em comissão de Secretário Municipal de Fazenda - Símbolo SM, na Secretaria Municipal de Fazenda.

Port. nº 2257/2016

Exonera:

a contar de 03 de outubro de 2016, ELMIRA TOLEDO MARCHON BORGES - Mat.: 118077, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2258/2016

Nomeia:

a contar de 03 de outubro de 2016, MARIA DE FATIMA MALAFAIA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Elmira Toledo Marchon Borges - Mat.: 118077.

Port. nº 2259/2016

Exonera:

a contar de 30 de setembro de 2016, FATIMA ALVES PEREIRA - Mat.: 16059, da função gratificada de Subsecretário(a) Municipal de Ensino e Apoio Pedagógico - Símbolo FG-11, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2260/2016

Exonera:

a contar de 26 de setembro de 2016, ELIANE DE SOUZA MESQUITA CUNHA - Mat.: 10279, da função de Diretor(a) Adjunto(a) do(a) E.M. PREF NICANOR F NUNES, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2261/2016

Nomeia:

a contar de 26 de setembro de 2016, NILCELIO DA COSTA - Mat.: 115869, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Carlos Eduardo Reis Costa - Mat.: 115813.

Port. nº 2262/2016

Torna sem efeito:

a nomeação de MARCOS AURELIO FERREIRA DA COSTA, na Portaria nº 2138/2016, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2263/2016

Nomeia:

a contar de 03 de outubro de 2016, FERNANDA FARIAS BATISTA, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Marco Antonio de Melo - Mat.: 112796.

Port. nº 2264/2016

Nomeia:

a contar de 30 de setembro de 2016, GRACIANE DE SOUZA ROCHA VOLOTAO - Mat.: 19192, para exercer a função gratificada de Subsecretário(a) Municipal de Ensino e Apoio Pedagógico - Símbolo FG-11, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Fatima Alves Pereira - Mat.: 16059.

Port. nº 2265/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2256/2016

Publicado no Jornal *"O São Gonçalo"* em 28 de setembro de 2016.

Onde se lê: ...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ELIZETE DE SA DUTRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	ELIZETE DE SA DUTRA	95126

Leia-se: ...

NOME	CARGO	SIMB.	EM SUBSTITUIÇÃO	MAT.
ELIZETE DE SA DUTRA	CHEFE DE SETOR	DAS-03	ROSANE MORAES DOS ANJOS DIAS	113309

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 37.552/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Yaveh Shamah, nos autos do presente processo relativo à suplementação do mês de setembro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 42.145/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Instituição Social de Amor e Amparo a Criança, relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 16.605,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinco reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e LM ENGENHARIA LTDA.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de 04 (quatro) Creches no Município de São Gonçalo – RJ.

Valor: R$ 4.837.114,73 (quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil, cento e quatorze reais e setenta e três centavos).

Dotação Orçamentária: PT nº. 2027.12.365.2066.2.244, ND nº. 4.4.90.51.00; Fonte nº. 08.

Prazo: 06 (seis) meses.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie, pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato PMSG Nº. 036/2016 e Processo Administrativo nº. 55.443/14.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 213/2016, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar FATIMA MARIA DINIZ PEREIRA, matrícula nº 9663, função Merendeiro, referência A7, a contar de 14 de setembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005, processo nº 1050/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1050/2016, FATIMA MARIA DINIZ PEREIRA matrícula nº 9663, função Merendeiro, referência A7 aposentada com proventos integrais a contar de 14 de setembro de 2016, conforme Portaria nº 213/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 214/2016, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar CLARA ADELINA PATROCÍNIO DE ALMEIDA, matrícula nº 12247, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 16 de setembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 40, parágrafo 5º da CF/88, processo 678/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 678/2016, CLARA ADELINA PATROCÍNIO DE ALMEIDA, matrícula nº 12247, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 214/2016, a contar de 16 de setembro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 215/2016, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar MARIA DA GLORIA MARY ROCHA, matrícula nº 12432, função Professor Docente I, referência E19, a contar de 19 de setembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da CF/88 processo nº 1068/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1068/2016, MARIA DA GLORIA MARY ROCHA, matrícula nº 12432, função Professor Docente I, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 215/2016, a contar de 19 de setembro de 2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE

Processo nº 950/2009, ADILSON CORREA DE SÁ, matrícula nº 691, função Tratorista, referência 04, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 193/2009, a contar de 08 de outubro de 2009, tornando sem efeito as disposições anteriores.

SEMIURBCPARJ

CORRIGENDA DO EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Relativo ao Processo Administrativo Nº 42.890/15 publicado no jornal "O São Gonçalo" em 20 de setembro de 2016.

Onde se Lê: PT 20.59.15.662.2054.2127, ND 3.3.90.92.00, FR 00,

Leia-se: PT 20.59.15.662.2054.2127, ND 3.3.90.92.00, FR 00 e 14.

São Gonçalo, 30 de Setembro de 2016.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário Municipal de Infraestrutura

Decreto nº 016/2016 de 03 de fevereiro de 2016.

FMS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMSSG Nº 1502/2015

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e DALMAR MEDICAMENTOS LTDA-ME.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato referente à prestação de serviço de locação de equipamentos de diagnóstico por imagem e manutenção preventiva e corretiva do município de São Gonçalo SEMSA/FMS,

VALOR GLOBAL: R$ 1.734.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil reais), mantidos os mesmos valores do último contrato, conforme consignado no processo Administrativo FMSSG nº 1502/2015.

PRAZO: 06 (seis) meses, com término para 01/04/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.266, Fonte 00 e 21, Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMSSG Nº 1502/2015

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e ULTRA-RAD CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato referente à prestação de serviço de locação de equipamentos de diagnóstico por imagem e manutenção preventiva e corretiva do município de São Gonçalo SEMSA/FMS.

VALOR GLOBAL: R$ 4.019.639,82 (quatro milhões, dezenove mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), mantidos os mesmos valores do Contrato anterior, conforme consignado no Processo Administrativo FMSSG nº 1502/2015.

PRAZO: 06 (seis) meses, com término para 01/04/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.266 - Fonte 00 e 21 - Código de Despesa 33.90.39.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 34.763/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMS Nº 10/2015

CONTRATO FMS N.º 0014/2016

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110, 13º andar, Centro, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR, matrícula 118.152, e do outro lado a INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA – EPP, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida a Rua Iglesias Lopes, nº 402, Cantagalo, Três Rios – RJ, CEP: 25.806-040, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 12.631.258/0001-75, neste ato, representada pelo Sr. JEAN LOUIS SILVEIRA.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (um) CAPS AD III no bairro de Neves no Município de São Gonçalo - RJ.

PRAZO: O contrato terá sua vigência pelo prazo de 08 (oito) meses, a contar da Ordem de Início.

ORÇAMENTO: A despesa decorrente desta licitação, no valor de R$ 1.392.000,00 (um milhão trezentos e noventa e dois mil reais), correrá a conta do PT. Nº 2351.10.302.2040.2.015; ND Nº 4.4.90.51.00 e Fonte Nº 00 e 21, oriundos do Fundo Municipal de Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de contrato tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 23, inciso I, alínea c.

São Gonçalo, 21 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 48.966/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMS Nº 001/2016

CONTRATO FMS N.º 0012/2016

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110, 13º andar, Centro, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR, matrícula 118.152, e do outro lado a INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA – EPP, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida a Rua Iglesias Lopes, nº 402, Cantagalo, Três Rios – RJ, CEP: 25.806-040, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 12.631.258/0001-75, neste ato representada pelo Sr. JEAN LOUIS SILVEIRA.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção das unidades de acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil no bairro de Neves no município de São Gonçalo – RJ.

PRAZO: O contrato terá sua vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da publicação.

ORÇAMENTO: A despesa decorrente desta licitação, no valor de R$ 1.267.562,44 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), correrá a conta do PT. Nº 2351.10.302.2040.2.015; ND Nº 4.4.90.51.00 e Fonte Nº 00 e 21, oriundos do Fundo Municipal de Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de contrato tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 23, inciso I, alínea c.

São Gonçalo, 21 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FMSSG N. 0443/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO PMSG Nº 12.681/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015

CONTRATO FMSSG N.º 013/2016

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110, 13º andar, Centro, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR, matrícula 118.152, e do outro lado a LM ENGENHARIA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida na Rua Pesqueira, nº 42, Bonsucesso, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 00.440.605/0001-01.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de 01(uma) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II no Município de São Gonçalo-RJ.

PRAZO: O contrato terá sua vigência pelo prazo de 08 (oito) meses, a contar da sua publicação.

ORÇAMENTO: A despesa decorrente desta licitação, no valor de R$ 787.976,22 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), correrá a conta do PT. Nº 2351.10.302.2040.2.015; ND Nº 4.4.90.51.00 e Fonte Nº 00 e 21 oriundos do Fundo Municipal de Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo de contrato tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, em especial o exposto em seu artigo 23, inciso I, alínea c.

São Gonçalo, 26 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PMSG Nº 16.819/2015

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FMSSG Nº 0455/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016

HOMOLOGO o procedimento licitatório n.º 0455/2015, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licença permanente de uso de sistema de gestão municipal de saúde totalmente on-line com entrega do código fonte e difusão de tecnologia, incluindo implantação, treinamentos, manutenção, corretiva e preventiva, suporte técnico, customização e interligação entre as unidades e setores de saúde", onde a pessoa jurídica de direito privado, denominada RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.757.322/0001-30, se sagrou vencedora, conforme decisão de adjudicação exarada pelo ilustríssimo Pregoeiro, Sr.º Carlos Augusto de Sá Nascimento, em Sessão Pública ocorrido em 05/08/2016, conforme artigos 3º, inciso VI, da Lei Federal n.º 10.520/2002, e 9º, inciso X, do Decreto municipal n.º 142/2004.

São Gonçalo, 27 de setembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CMDCA

ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO – CMDCA/SG, realizada no dia vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões número 01, localizada na Rua Uriscina Vargas, 36, Alcântara, São Gonçalo, com início às nove horas e quarenta e cinco minutos. Depois de conferido o quórum e verificada a paridade de representatividade, a presidente deu início, destacando o Plano Municipal de Trabalho de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que está sendo construído por Representantes das Secretarias Municipais: de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência; de Educação; de Saúde e pelo CMDCA/SG, entre outros. Posteriormente, passou à leitura da minuta do Regimento Interno do Conselho Tutelar, construída por representantes deste. Foi deliberado que as considerações feitas serão encaminhadas para a Comissão de Garantia de Direitos que fará análise e emitirá uma devolutiva ao CMDCA/SG, a ser observada em ação conjunta com o Conselho Tutelar. Sendo o que tinha para ser tratado a Assembléia foi encerrada às dezesseis horas e dez minutos e eu, Jantiena de Jonge, primeira secretária, assino a presente ata juntamente com a presidente Gisele Herdy.

GISELE BATISTA HERDY

Presidente

JANTIENA DE JONGE

1ª secretária

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 11h30min, na sala um, localizada no anexo da Prefeitura, na Rua Uriscina Vargas, 36, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, iniciou-se a Assembleia Extraordinária do CMDCA/SG para leitura e apresentação do Plano de Trabalho das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI. Havendo a aprovação do referido Plano, o mesmo deverá ser encaminhado para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, sendo uma cópia devidamente assinada e arquivada no CMDCA/SG. A reunião foi encerrada às 13h20min, sendo esta ata lavrada por mim, Carla Cristiane Souza da Silveira, segunda secretária, e assinada juntamente com a presidente.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

GISELE BATISTA HERDY

Presidente do CMDCA/SG

CARLA CRISTIANE SOUZA DA SILVEIRA

Segunda secretária

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 10h15min, na sala um, localizada no anexo da Prefeitura, na Rua Uriscina Vargas, 36, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, iniciou-se a reunião do CMDCA/SG. Foi lida a Ata da Assembleia Extraordinária realizada em vinte e um de setembro do ano corrente, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente Gisele Herdy registrou a solicitação de visita ao Centro de Apoio ao Deficiente de São Gonçalo (CADEVISG) e apresentou a solicitação trazida pela conselheira Joalnce Rodrigues Nunes para que inclua a presença na equipe técnica de cada conselho tutelar um profissional técnico em reabilitação de dependentes químicos no Regimento do Conselho Tutelar que está sendo elaborado/analisado. A proposta foi lida e defendida pela conselheira, sendo destacado por ela que o documento foi encaminhado juntamente com 298 assinaturas. Esta proposta será encaminhada para análise da comissão responsável, a fim de verificar a possibilidade para, em seguida, ser apresentada aos três conselhos tutelares, assim como todo o documento que está sendo analisado. Continuando, o CMDCA/SG recebeu a nota de repúdio emitida pelo Conselho Tutelar III, por meio do ofício n. 575/16 acerca da forma como foi definida a escolha da hospedagem do último fórum e solicita atenção para que a indicação feita pelos conselheiros tutelares seja respeitada. Foi destacado pela presidente que a situação foi resolvida na ocasião, sendo o pagamento do hotel escolhido pelos conselheiros tutelares, subsidiado pela SMDSHABIA. Outro ponto importante a ser destacado na pauta foi o estudo do regimento do conselho tutelar, ocasião em que a representante do Conselho Tutelar III, presidente Andrea, solicitou que haja celeridade do processo de finalização de análise do documento em questão. Trouxe também a informação de que o próximo Fórum será em Teresópolis, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro do ano corrente. Dando sequência, ao abrir para informes, surgiu o convite da conselheira Roseane para que todos participem e divulguem o projeto para arrecadação de livros e brinquedos infantis, projeto este que culminará nos dias 10 e 11 de outubro, pela ocasião do dia das crianças. Outro informe, trazido pelo Sr. Carlos Raimundo de Castro, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, trata-se do convite a participação no evento que acontecerá das 13h às 17h no Teatro Carequinha, em Neves, no dia 10 de outubro, com o objetivo de discutir com autoridades presentes o vale social, renovação e gratuidade no transporte público. Nesta Assembleia, ficou registrada apenas a representação do Conselho Tutelar III. A reunião foi encerrada às 11h15min, sendo esta ata lavrada por mim, Carla Cristiane Souza da Silveira, segunda secretária, e assinada juntamente com a presidente.

São Gonçalo, 28 de setembro de 2016.

GISELE BATISTA HERDY

Presidente do CMDCA/SG

CARLA CRISTIANE SOUZA DA SILVEIRA

Segunda secretária



24-199---2017
000720

Segunda-feira, 03 de outubro de 2016

O ITABOR

Doutor Sad

Advogado e deputado estadual ganh

ELEIÇÕES 2016

Cyntia Fonseca

Pela primeira vez, o advogado Sadinoel Souza, de 46 anos, é eleito prefeito em Itaboraí. E pode se considerar um 'pe-quente', pois há apenas dois anos, conseguiu se eleger deputado estadual, com cerca de 30 mil votos.

Sadinoel, candidato do PMB, obteve 56.317 votos, correspondentes a 48,68% do total válido. Já Cosme Salles teve 28.077 (24,27%), seguido por Sérgio Soares, com 14.259 (12,32%), e Alzenir, com 11.360 (9,82%). O prefeito Helil Cardozo, com 5.684 (4,91%), ficou com a última colocação.

Também conhecido como Doutor Sadionel, o prefeito eleito nasceu em Rio Bonito e sua família foi morar em Itaboraí quando tinha um ano. Primeiro defensor dativo da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele trabalhou durante 20 anos na área de Direito Previdenciário.

"Vamos trabalhar em prol de mudanças que possibilitem uma melhor qualidade de vida para a população", afirmou. A movimentação foi grande na cidade desde as primeiras horas da manhã, com muitas pessoas procurando as sessões de votação desde cedo.

Apesar do esquema especial montado pelas forças de segurança, durante todo dia, os cabos eleitorais foram vistos em vários pontos da cidade fazendo 'boca-de-urna'. Nenhuma ocorrência grave foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).



» Sadinoel Souza, à

NOME
Dr. Sadinoel (PMB)
Cosme Salles (PDT)
Sergio Soares (PSD
Alzenir (PTB)
Helil Cardozo (PMD
Votos em Branco
Votos Nulos
Votos Válidos
Total

» TANGUÁ

Valber é reeleito com quase 57% dos votos

O administrador e corretor de imóveis Valber Luiz Marcelo de Carvalho, de 42 anos, foi reeleito à prefeitura de Tanguá, com 11.230 votos válidos. O candidato do PTB, da Coligação "Tanguá para todos", recebeu o equivalente a 56,96% do total de 20.952 votos no município.

A reeleição, conquistada após três tentativas como candidato à prefeito em eleições anteriores, chegou com diferença confortável do segundo candidato, Rodrigo Medeiros (PRB), que alcançou 41,92% dos votos válidos, um total de 8.264. Em terceiro lugar, o Irmão Rocha da Vila, do PROS, ficou com 221 votos, o que corresponde a 1,12%.

NOME	PERCENTUAL	VOTOS
Valber (PTB)	56,96%	11.230
Rodrigo Medeiros (PRB)	41,92%	8.264
Irmão Rocha da Vila (PROS)	1,12%	221
Votos em Branco	1,59%	334
Votos Nulos	4,31%	903
Votos Válidos	94,10%	19.715
Total	**100%**	**20.952**

» RIO BON

Eleiçõe ser defi

As eleições em Rio Bonito serão definidas na Justiça. Com 14.826 votos, o ex-prefeito José Luiz Alves Antunes, o 'Mandiocão' (PP), estaria eleito, se não estivesse com a candidatura indeferida, mas com recurso no TSE.

Como ainda não há definição na Justiça Eleitoral, por enquanto o deputado estadual Marcos Abrahão (PT do B) é o eleito, com 11.485 votos ou 56,44% dos votos válidos.

O candidato Marquinhos Luanda (PMDB), do mesmo partido da prefeita Solange Almeida, ficou em segundo, com 8.138 votos (39,99%). O teceiro lugar ficou com o Doutor Carlos André (PDT), com 626 votos (3,08%).

NOME	PERCENTUAL	VOTOS
Marcos Abrahão (PT do B)	56,44%	11.485
Marquinhos Luanda (PMDB)	39,99%	8.138
Dr. Carlos André (PDT)	3,08%	626
Luiz Benites (PEN)	0,50%	101
José Luiz Mandiocão (PP)	0,00%	0
Votos em Branco	2%	756
Votos Nulos	44,23%	16.741
Votos Válidos	53,77%	20.350
Total	**100%**	**37.847**

Com 39.128 (96,12%) dos votos, o candidato do PT, o médico veterinário Fabiano Horta, de 41 anos, foi eleito prefeito de Maricá. Iniciando seu primeiro mandato, Fabiano Horta, da Coligação "Frente Popular de Maricá" tem no currículo dois mandatos como vereador; presidente da Câmara Municipal e Deputado Federal.

Acompanhado da esposa Rosana Horta, do atual prefeito e Presidente estadual do PT, Washington Quaquá, da deputada Rosangela Zeidan e do candidato a vice-prefeito Marcos Ribeiro, Fabiano Horta votou no Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, por volta de meio-dia. "Agora é só começar a trabalhar. Vamos continuar e ampliar tudo o que o Quaquá começou", declarou.

NOME	PERCENTUAL	VOTOS
Fabiano Horta (PT)	96,12%	39.128
Carolino Santos (PDT)	2,31%	940
Bia do PSOL	1,57%	641
Marcelo Delaroli (DEM)	0,00%	0
Votos em Branco	2,31%	1.880
Votos Nulos	47,70%	38.848
Votos Válidos	49,99%	40.709
Total	**100%**	**81.437**

Os 13 VEREADORES ELEITOS

NOME	VOTAÇÃO
1 Playboy (PT do B)	540
2 Vagner da Posse (PDT)	528
3 Crioulo (PSB)	502
4 Dão do Caminhão (PSB)	453
5 Leandro Barbeiro (PRP)	448
6 Luciano Lucio (PSDB)	445
7 Derlan (PRP)	409
8 Serginho do Trailer (PTB)	402
9 Edinho de Duques (PSB)	346
10 Porca (PTB)	324
11 Paulo Leite (PTB)	323
12 Juninho (PDT)	323
13 Marcia Matos (PTB)	322
Votos em Brancos	307
Votos Nulos	1.483
Votos Válidos	19.162
Total	**20.952**

Os 10 VEREADORES ELEITOS

NOME	VOTAÇÃO
1 Reis (PMDB)	2.140
2 Neném de Boa Esperança (PMN)	1.500
3 Marlene Assistente Social (PPS)	1.288
4 Humberto (PSL)	1.063
5 Rafael (PT do B)	1.051
6 Claudinho Bumbum (PR)	1.046
7 Fernando da Mata (PMN)	997
8 Humberto Guarda (PRB)	992
9 Dilon (PSC)	954
10 Xeroca (PTB)	885
Votos em Brancos	792
Votos Nulos	1.400
Votos Válidos	35.655
Total	**37.847**

Os 17 VEREADORES ELEITOS

NOME	VOTAÇÃO
1 Chiquinho do Trailer (PP)	2.132
2 Aldair de Linda (PT)	2.124
3 Castor (PT)	2.119
4 Filipe Bittencourt (PMDB)	2.048
5 Bubute (PV)	1.887
6 Fabrício Bittencourt (PTB)	1.868
7 Robson Dutra (PTN)	1.863
8 Frank Costa (SD)	1.825
9 Dr. Felipe Auni (PSD)	1.690
10 Tatai (PTB)	1.641
11 Hélter Ferreira (PT)	1.562
12 Ismael Breve (DEM)	1.443
13 Felipe Paiva (PC do B)	1.319
14 Marcinho da Construção (DEM)	1.204
15 Filipe Poubel (DEM)	1.156
16 Bam Bam (PV)	1.061
17 Ricardinho Netuno (PEN)	707
Votos em Brancos	2.096
Votos Nulos	5.500
Votos Válidos	73.841
Total	**81.437**

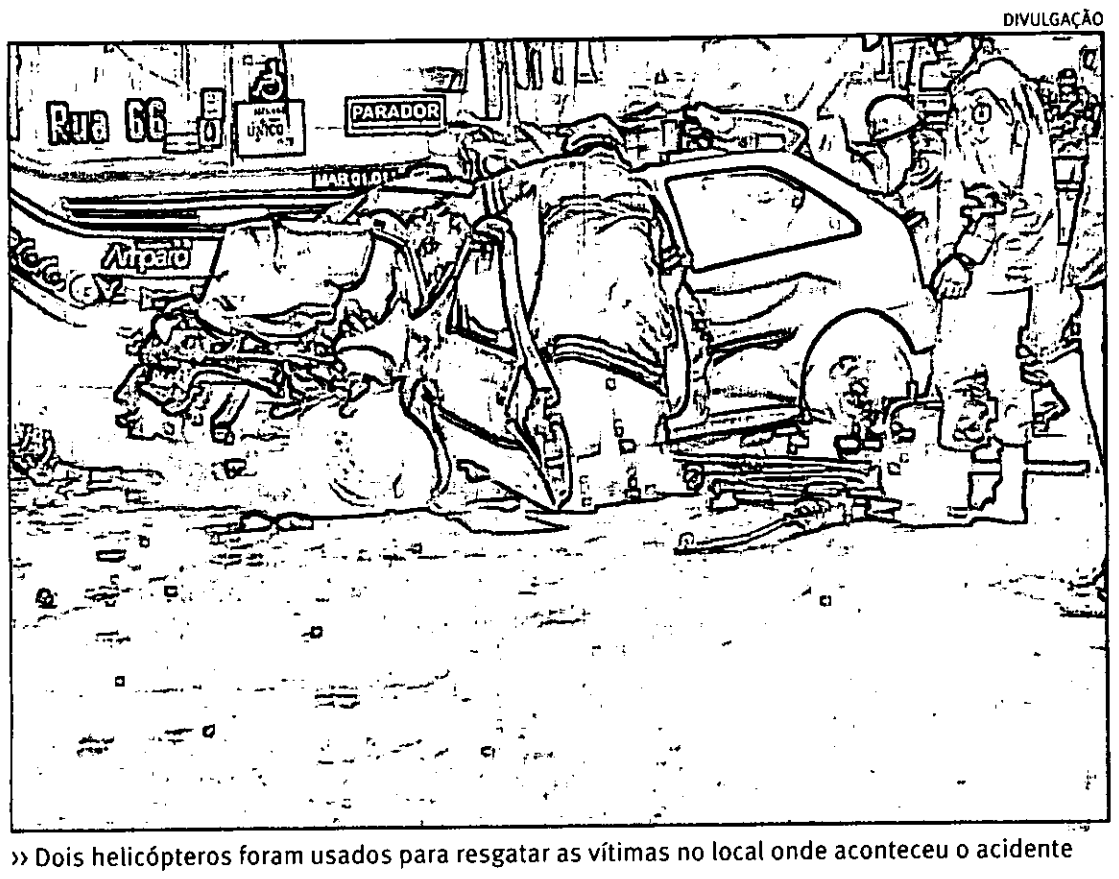
ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO
com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 232

Acidente mata um e fere 4 em estrada de Maricá

DIVULGAÇÃO



›› Dois helicópteros foram usados para resgatar as vítimas no local onde aconteceu o acidente

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou um homem morto e quatro pessoas feridas, entre elas, uma criança de apenas quatro anos, na Estrada do Cajueiro, em Itaipuaçu, Maricá , no último fim de semana.

Um homem identificado como Paulo Alexandre Pereira Reis, de 45 anos, era motorista de um Volkswagen Gol e morreu na hora. As outras vitimas ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser resgatadas por uma Equipe do Corpo de Bombeiros. Elaine dos Santos, de 35 anos, e Isabela Nunes Pereira, de quatro, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, no (Heat), no Colubandê.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o estado de saúde delas é estável. Andressa Larissa Nunes Reis, de 13 anos, e Amanda Letícia Nunes Reis, de 18 anos, foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio, e seguem em estado grave.

De acordo com testemunhas, que estiveram no local, o acidente foi ocasionado após uma ultrapassagem. O carro de passeio bateu de frente com um coletivo da Viação Nossa Senhora do Amparo, que seguia para o centro de Maricá.

Equipes do Corpo de Bombeiro dos Destacamentos de Itaipu e do Colubandê estiveram no local para socorrer as vitimas junto com dois Helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas.

Posto de Saúde tem novo horário ao público

Desde ontem, o Posto de Saúde Santa Rita, em Itaipuaçu, passará a atender em novo horário: deixa de funcionar 24h e passa a atender de segunda a domingo, das 7h às 19h (turno de 12 horas), com as mesmas especialidades: dermatologia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, cardiologia, gastroenterologia, ginecologia e psicologia e nutrição.

A medida foi adotada pela direção da Secretaria Municipal Adjunta de Saúde e faz parte do programa de racionalização de custos anunciado pelo prefeito na semana passada – no caso da Saúde motivada pelo fato de a Prefeitura custear integralmente a UPA de Inoã (a dívida do estado com o município já beira R$ 8 milhões).

Segundo representantes do órgão, a mudança não deverá trazer impacto no atendimento, cujo número durante a noite no local é baixo. No último final de semana, por exemplo, o Posto de Saúde Santa Rita registrou dois atendimentos noturnos no sábado e três no domingo.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Em, 11 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 192/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgênica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1116/SEMIURBCPARJ/16 de 07 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 07 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 192/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.59.15.452.2054.2.127	33.90.30.00	0180	14	1.000.000,00	0,00
	33.90.92.00	1130	14	0,00	1.000.000,00
TOTAL				1.000.000,00	1.000.000,00

Republicado por incorreção da PMSG

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, JOAO PIRES DE AZEREDO FILHO - Mat.: 97963, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 2266/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, CLAUDIO AUGUSTO COELHO PAVAO - Mat.: 117358, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2267/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, JESSICA CRISTINA BORGES PAMPOLHA - Mat.: 117524, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 2268/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, RENATO AUGUSTO DE SOUZA CASTELLA - Mat.: 115962, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 2269/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, TATIANA LOPES DA SILVA - Mat.: 112089, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.
Port. nº 2270/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, MAURICIO DE SOUZA FRANCA - Mat.: 108244, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2271/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

MAT.	NOME
111295	SELMA MARIA PEREIRA
116245	LUIZ EDUARDO AMADOR

Port. nº 2272/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, LUCIA LADEIRA BASTOS - Mat.: 115145, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2273/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, FABIANA DO COUTO RODRIGUES - Mat.: 115185, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Transportes.
Port. nº 2274/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, GILBERTO FERNANDO LAUREANO DE LIMA - Mat.: 117748, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 2275/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, MONICA MARIA ALVARES PINHO - Mat.: 111456, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2277/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, RAFAEL FRANCISCO PEREIRA - Mat.: 16456, da função gratificada de Subdiretor de Departamento - Símbolo FG-06, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.
Port. nº 2278/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, TANIA LUCIA DE PAULA MACHADO - Mat.: 118235, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 2280/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
117686	SHEILA LOPES AGUIAR POLICARPO	CHEFE DE SETOR	DAS-03
117828	MAYANY ROSA PENA	ASSESSOR I	DAS-08

Port. nº 2281/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, DEBORA ALVES MONTEIRO - Mat.: 111622, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2283/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, SAMUEL LUCAS SOUZA CARDOSO - Mat.: 117377, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 2284/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, CAIO CESAR MORENO CLIMACO MOREIRA DE OLIVEIRA - Mat.: 117783, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Port. nº 2285/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, ANDREA DA SILVA DIAS MACHADO - Mat.: 102638, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2286/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, ISABEL CRISTINA PINHEIRO DA CONCEICAO DOS SANTOS - Mat.: 112396, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência.
Port. nº 2287/2016

Exonera:
a contar de 10 de outubro de 2016, CARLOS EDUARDO PINHEIRO DO NASCIMENTO - Mat.: 116646, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 2288/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2118/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 12 de setembro de 2016.
Onde se lê:..., ULISSES ALEXANDRE BARROS , ...
Leia-se:..., ULISSES ALEXANDRE DE BARROS , ...

Exonera:
a contar de 01 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da Fundação de Artes São Gonçalo.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
70236	BRUNO DE CARVALHO SOARES	ASSESSOR I	FAS 08
70233	CARLOS ALBERTO SENA CAMPOS	SUPERINTENDENTE DE ARTES PLASTICAS	FAS 09
70084	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	CHEFE DE PESSOAL	FAS 03
70217	LEONAN RAMOS ARAUJO	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	FAS 06

Port. nº 2276/2016

Exonera a pedido:
a contar de 03 de outubro de 2016, BRUNA CAMACHO LONGOBUCO – Mat.: 90467, do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Treinamento e Capacitação – Símbolo CCP-03, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo.
Port. nº 2282/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A SUBSECRETARIA DE COMPRAS, através da Chefe de Gabinete, torna público aos interessados, cumprindo o Principio da Publicidade o que segue:

3º Termo Aditivo ao contrato de nº 035/2013 para prorrogação de sua vigência pelo prazo de 12 meses, findando-se em 15/09/2017 - Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - CNPJ: 28.636.579/0001-00 e EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA - CNPJ: 05.844.447/0001-60. Objeto: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fundamento no artigo 57, inciso II e Lei Federal nº. 8.666/93. Proc. nº. 2.874/2013.

ELAINE M. FAGUNDES
Secretária Chefe de Gabinete

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAIS

Designação dos servidores Nilma Azedias Chaves, Matricula nº 5.068 e Eliana da Silva Gomes Souza, Matricula nº 14482, para exercer a fiscalização de "serviços especializados para publicação dos atos oficiais" Processo Administrativo nº 2.874/2013. Contrato nº 035/2013 PMSG - Partes Município de São Gonçalo e a Editora Jornalística Alberto LTDA.

ELAINE M. FAGUNDES
Secretária Chefe de Gabinete

SEMFA

TERMO DE CIÊNCIA
(1ª. INSTÂNCIA)

CONTRIBUINTE: DRM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 90.134
Em cumprimento ao disposto no artigo 117 da Lei 041/03, fica CIENTE o contribuinte acima identificado que o pedido constante do processo nº 50.668/2015 foi julgado IMPROCEDENTE pelo Subsecretário de Tributos, conforme consta do despacho exarado em 04/02/2016, às fls. 67 do referido processo, sendo mantido desta forma, o crédito referente ao(s) AIIM(s) nº 1635 E 1636 de 10/11/2015.

INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte intimado a recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, a importância proveniente do crédito tributário originado pelo(s) Auto(s) de Infração n.º 003 (Principal) e 003 (Acessório) ou a apresentar recurso à segunda instância no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância, conforme § 2º do artigo 126 da Lei 041/03, protocolado na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, sendo que a falta de pagamento ou a não apresentação de recurso, implicará imediata inscrição do crédito em Divida Ativa e posterio cobrança judicial.
Obs.1: Os valores constantes do AIIM sofrerão os acréscimos previstos no art.36 do CTM – Lei 041/2003, redação dada pel Lei nº 073/2006, até a data do pagamento.

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

Contribuinte: 89559 - K. S. MATTOS & CIA LTDA ME
Endereço.: DOUTOR ALFREDO BACKER ,Nº.:115

NOTIFICAÇÃO

1 - Fica o autuado notificado a efetuar o pagamento total d crédito tributário objeto do presente Auto de Infração, n prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da lavratur deste. Nesse prazo é facultado ao autuado a apresentação d impugnação, total ou parcial, ao lançamento fiscal.
2 - O autuado deverá comparecer na Coordenadoria do ISS Taxas, na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro - São Gonça lo - RJ, a fim de retirar a guia para o recolhimento do valo total ou da parte incontroversa deste Auto, atualizado e a crescido de juros e multas de mora, conforme artigo 36, I e l da Lei nº 041/2003.
3 - O PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO VALE COM DESISTÊNCIA DE DEFESA.
4 - As multas penais decorrentes de falta de recolhimento d imposto, fixadas na legislação tributária, sofrerão reduçõe de acordo com as condições previstas no Código Tributári Municipal.
5 - O Município promoverá a cobrança judicial do débito nã pago, o que acarretará ao devedor, além da atualização mone tária, multa e acréscimos moratórios, honorários advocatício e custas judiciais na forma da legislação em vigor.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
INFRINGÊNCIA: ARTIGO 67, DA LEI 041/2003
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, PRINC PAL OU ACESSÓRIA.
PENALIDADE: ARTIGO 331/ C/C 67 DA LEI 41/2003, ALTER DA PELAS LEIS 070/2005 E 073/2006. ITEM III, LETRA "A INCISO 1
FALTA DE PAGAMENTO DO ISS, TOTAL OU PARCIAL, N PERÍODO FISCALIZAÇÃO.

São Gonçalo 06 de outubro de 201

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

CONTRIBUINTE: MMV 13 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
RUA JOAQUIM SALVADOR, Nº 2.015
BAIRRO: MUTUÁ MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO
ESTADO: RIO DE JANEIRO
CEP: 24.460-570
PROCESSO ORIGINAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
Nº: 40.364/2014
INSC. MUNICIPAL Nº: 99.889
REFERENTE AO(S) AUTO(S) DE INFRAÇÃO Nº: 1.669, 1.671 1.672.
Consta em nosso cadastro débitos de sua responsabilidad não quitados, até a presente data.
Solicita-se o comparecimento à Superintendência de Receita Transferidas na sede da Prefeitura do Município de São Gon çalo, na rua Dr Feliciano Sodré nº 100 – prédio anexo – sal 05, para equacionar o pagamento do débito ou efetuar o pa celamento do mesmo, no prazo de até 10 dias a partir do r cebimento desta.
A falta de pagamento implicará imediata inscrição em Divic Ativa e início dos procedimentos para a Cobrança Judicial.
Obs. 1: Os valores sofrerão os acréscimos previstos no artig 36 – Lei 041/2003, redação dada pela Lei 073/2006 do Códig Tributário do Município de São Gonçalo, até a data do pag mento.
Obs. 2: Caso o pagamento já tenha sido efetuado, solicita-s apresentar o original e a cópia do comprovante para procedi a baixa no sistema.

PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário Municipal de Tributos

CONTINUA NA PÁGINA 8

24-199---2017

Vetos serão discutidos hoje

A Alerj vota, hoje, 26 vetos do governador em exercício, Francisco Dornelles, a projetos de lei aprovados pela Casa.

000221

A 'onda' De

Candidato do PRB a prefeito supera políticos



›› A principal arma de Dejorge em sua campanha tem sido

Vereador de 'primeira viagem', Dejorge Patrício da Silva, 42, surpreendeu na disputa do 1º turno à Prefeitura de São Gonçalo, deixando para trás políticos tradicionais da cidade, como o atual prefeito Neilton Mulim, o médico Dilson Drumond e Brizola Neto, que tinha como cabo eleitoral a ex-prefeita Aparecida Panisset.

Rosto ainda desconhecido no município, Dejorge agora tem como desafio 'enfrentar' no 2º turno, no dia 30, outro político tradicional de São Gonçalo, José Luiz Nanci (PPS), com quem chegou praticamente empatado no 1º turno. Ex-adversários creditam o sucesso da campanha de Dejorge ao fato dele representar a renovação e que isso pode fazer sua candidatura crescer como uma 'onda'.

"Vejo nele um homem comprometido e preocupado com o nosso povo mais sofrido. Dejorge é sinônimo de renovação, da nova política sem compromissos escusos. Isso está fazendo sua candidatura crescer como uma onda e vai levá-lo à vitória", afirmou Aparecida Panisset, que declarou apoio a Dejorge no 2º turno.

Filho de um rodoviário e de uma auxiliar de serviços gerais, Dejorge vendia picolés na infância para ajudar os pais. Depois, na adolescência, trabalhou numa retífica, foi motoboy e chegou a gerente de uma empresa no Rio. Aos 26 anos abriu uma loja de fotografias, antes de entrar para a política.

"Dejorge é povão. Conhece as dificuldades do nosso povo, pois foi criado em meio às dificuldades e deu a volta por cima. Não nasceu em berço de ouro, mas venceu na vida pelos seus próprios esforços", declarou Sandro Almeida (PS eleito vereador, que bém anunciou apoio à didatura de Dejorge.

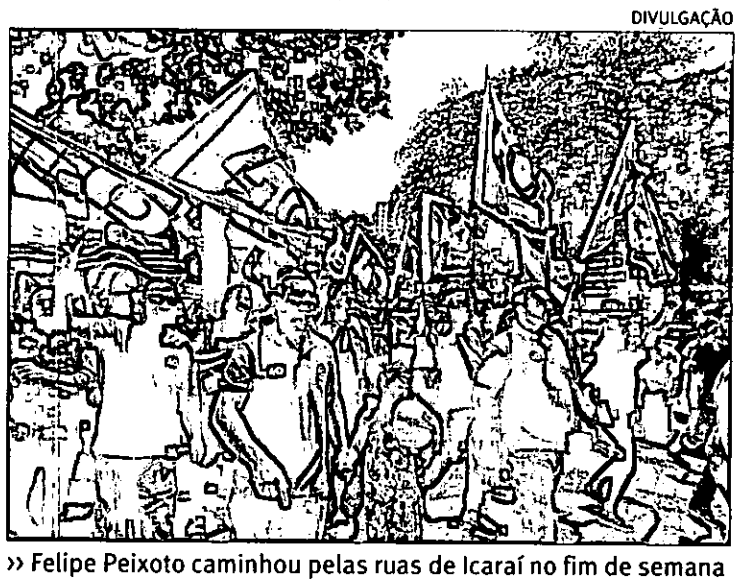
A carreira política Dejorge começou em 2 quando se candidatou, primeira vez a vere em São Gonçalo pelo tido da República (PR candidatura se deu a pedido de moradores d assu, já que era mui nhecido no bairro, ali vontade de mudar a de. Ele 'estava cansa ser enganado'.

Apesar de ter sido didato mais votado partido, não se elege 2012, voltou a se ca

»NITERÓI

Felipe inicia semana com entrevistas e conversa com movimento feminino

DIVULGAÇÃO



›› Felipe Peixoto caminhou pelas ruas de Icaraí no fim de semana

A semana de campanha do candidato a prefeito Felipe Peixoto (PSB) começou com entrevistas a veículos de comunicação. Durante o dia, o candidato participou de agendas internas e, à noite, se reuniu com vereadores e suplentes em restaurante de Icaraí.

A campanha segue, ainda, com interações com a população, como as que ocorreram no fim de semana. No domingo, o candidato recebeu o apoio de mais de 200 mulheres no primeiro grande ato público da coligação Cidade Limpa neste segundo turno. O grupo se reuniu no Clube de Regatas Icaraí, de onde seguiu em caminhada pelo calçadão da Praia de Icaraí e ruas do bairro até o Campo de São Bento.

Movimento feminino - Organizado pelo Comitê de Mulheres Cidade Limpa, formado por profissionais de diversas áreas - integrantes ou não de partidos da coligação -, o evento foi prestigiado por mulheres da família de Felipe, como a esposa Graziela com as filhas Mariana e Clara, a mãe Maria Cristina (que abriu e encerrou o encontro), as irmãs Ana Carolina e Luciene, e a sobrinha Malu. Também participaram das atividades, o vice Antônio Rayol e sua esposa, Lidia Rayol.

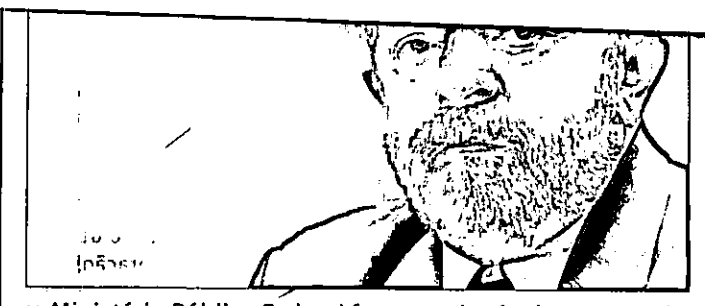
Para Felipe, as mulheres são protagonistas e não podem ser mais vistas como coadjuvantes pela sociedade. "Vamos reformar a Policlínica Malu Sampaio, com ultrassonografia, mamografia, atendimento ginecológico. É um absurdo hoje a paciente fazer a coleta de preventivo no Médico de Família e só receber o resultado meses depois, quando recebe. Vamos humanizar o atendimento, com conforto e eficiência. Tenho certeza de que esse encontro de mulheres será decisivo para nossa vitória, porque quando as mulheres entram em campo não tem para ninguém", ressaltou.

Dornelles sanciona lei que obriga lojas a ter provadores acessíveis

Os estabelecimentos que comercializam roupas, calçados e seus similares, e demais artigos que integram o vestuário feminino e masculino serão obrigados a instalar ou adaptar seus provadores para torná-los mais acessíveis às pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida. É o que determina a Lei 7.443/16, sancionada pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, e publicada no Diário Oficial de ontem.

As características do desenho e a instalação dos provadores, assim como as dimensões e o número de provadores por estabelecimento, deverão ser definidos através de regulamento, a ser estabelecido em decreto pelo Governo do Estado, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade em vigor (ABNT).

De acordo com a lei, os estabelecimentos terão um prazo de 120 dias para se adequar, a partir da entrada em vigor da norma. Já novas lojas devem respeitar a obrigação. O descumprimento sujeitará o infrator à multa e outras penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.



›› Ministério Público Federal faz nova denúncia contra Lula



O concurso cultural de O SÃO GONÇALO e Porto da Pedra que vai dar fantasias para 80 leitores desfilarem pela escola no Carnaval 2017.



O fechamento de escolas estaduais em São Gonçalo. Enquanto a população só aumenta, o número de colégios diminui. É inacreditável.

ampla
Grupo Enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A AMPLA avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 14/10/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
09:00 às 13:00	Rua Aristides Campos - Lagoinha - São Gonçalo	5815333
09:00 às 13:00	Rua Dr. Bernardino Palmier - Mirambi - São Gonçalo	5815333
09:00 às 13:00	Rua Jaime Calado - Lagoinha - São Gonçalo	5815333
09:00 às 13:00	Rua Jaime Lazaro - Lagoinha - São Gonçalo	5815333
09:00 às 13:00	Rua Joaquim Laranjeiras - Lagoinha - São Gonçalo	5815333
09:00 às 14:00	Rua Ariovisto Soares - Raul Veiga - São Gonçalo	5811925
09:00 às 14:00	Rua Irineu Santos - Raul Veiga - São Gonçalo	5811925
09:00 às 17:00	Rua Albino José - Guaxindiba - São Gonçalo	5812277
09:00 às 17:00	Rua Cristovão Sardinha - Guaxindiba - São Gonçalo	5812277
09:00 às 17:00	Rua Laudelino Freire - Guaxindiba - São Gonçalo	5812277
09:00 às 17:00	Rua Magalhães Luis - Guaxindiba - São Gonçalo	5812277
09:00 às 17:00	Rua São Veríssimo - Guaxindiba - São Gonçalo	5812277
09:00 às 17:00	Estrada Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo	5814911
09:00 às 17:00	Estrada Laura Farias - Santa Izabel - São Gonçalo	5814911
09:00 às 17:00	Rua Milton Leandro Silva - Barracão - São Gonçalo	5814911
09:00 às 17:00	Rua Rafael Almeida Junior - Barracão - Monjolos - São Gonçalo	5814911
09:00 às 17:00	Rua Sebastião Muniz da Pabão - Sacramento - Barracão - São Gonçalo	5814911
09:00 às 17:00	Rua Sueli Miranda da Silva - Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo	5814911
09:00 às 17:00	Avenida Mascarenhas de Moraes - Mutuá - São Gonçalo	5815193
09:00 às 17:00	Rua Arcos - Mutuá - São Gonçalo	5815193
09:00 às 17:00	Rua Arthur Salgueiro - Mutuá - São Gonçalo	5815193
09:00 às 17:00	Rua Dionisio Soares - Mutuá - São Gonçalo	5815193
09:00 às 17:00	Rua José Cavalheiro - Mutuá - São Gonçalo	5815193
09:00 às 17:00	Avenida Trindade - Itaúna - Trindade - São Gonçalo	5815415
09:00 às 17:00	Rua Brasília - Trindade - São Gonçalo	5815415
09:00 às 17:00	Rua Guiabá - Trindade - São Gonçalo	5815415
09:00 às 17:00	Rua Maceió - Trindade - São Gonçalo	5815415
13:00 às 17:30	Rua Cristiano Otoni - Almerinda - São Gonçalo	5815567
13:00 às 17:30	Rua Fernando Fontes - Almerinda - São Gonçalo	5815567
13:00 às 17:30	Rua Firminiano Figueiredo - Almerinda - São Gonçalo	5815567
13:00 às 17:30	Rua Simão Dias - Almerinda - São Gonçalo	5815567
13:00 às 17:30	Rua Waldemar Figueiredo - Almerinda - São Gonçalo	5815567
14:00 às 17:30	Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo	5815505
14:00 às 17:30	Rua Renato Fleming - Jardim Catarina - São Gonçalo	5815505

Atos oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 233 RUBRICA: 02/2020 CE/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 20 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 194/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1097/SEMIURBCPARJ/16 de 03 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 584.430,16 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de Outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 194/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	700	00	384.430,16	0,00
20.59.15.451.2113.2.094	3.3.90.39.00	1093	00	200.000,00	0,00
20.59.15.662.2054.2.127	3.3.90.92.00	1100	00	0,00	584.430,16
TOTAL				584.430,16	584.430,16

DECRETO Nº 195/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1141/MEDCONT/16 de 18 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 195/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.59.20.843.4009.0.813	3.3.90.22.00	711	00	1.000.000,00	0,00
20.59.15.662.2054.2.127	3.3.90.92.00	1100	00	0,00	1.000.000,00
TOTAL				1.000.000,00	1.000.000,00

Demite:
a contar de 01 de março de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) VALDIRENE SOUZA DUARTE VIEIRA - Mat.: 21910, do cargo de PROFESSOR DOC II / EDUCACAO INFANTIL, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 36896/2014.
Port. nº 2378/2016

Demite:
a contar de 01 de abril de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) CAMILLA FERNANDEZ SOUZA - Mat.: 21521, do cargo de PROFESSOR - DOCENTE II, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 36.905/2014.
Port. nº 2379/2016

Demite:
a contar de 01 de março de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) RACHEL MARQUES FERREIRA - Mat.: 21751, do cargo de PROFESSOR - DOCENTE II, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 36.901/2014.
Port. nº 2380/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, PAULO MARCIO AZEVEDO CARDOSO - Mat.: 114070, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2464/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, FABIANO OLIVEIRA DE CASTRO VARGAS - Mat.: 116924, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2465/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, EDILSON DA SILVA LEMOS - Mat.: 115954, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2466/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, WALDINEA FERREIRA MAURICIO - Mat.: 116425, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2467/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JEFFERSON FERNANDES SANTOS - Mat.: 113912, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2468/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ALMIR JOSE DE ARAUJO - Mat.: 115968, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2469/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ALBERTO FREITAS GRILLO - Mat.: 117376, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2470/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ROTERDAN GOMES NEVES - Mat.: 106758, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2471/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA - Mat.: 115998, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2472/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, MONICA ALEXANDRE DA SILVA - Mat.: 114508, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2473/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, RICARDO PEREIRA BONIFACIO - Mat.: 116963, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2474/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS - Mat.: 115997, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2475/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, PAULA CRISTINA DECCACHE DA CRUZ - Mat.: 117667, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2476/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JORGE LUIZ SANTOS MARQUES - Mat.: 116946, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2477/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA - Mat.: 115365, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2478/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, LUCIANA FERREIRA DE SOUZA - Mat.: 117817, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2479/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ALEX LIRIO DE OLIVEIRA - Mat.: 106841, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2480/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, LUIZ ANDRE DA SILVA - Mat.: 115896, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2481/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, LUCIMAR DOS SANTOS FERREIRA - Mat.: 114530, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2482/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, PAULO CESAR CONCEICAO DOS SANTOS - Mat.: 108361, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2483/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, KEILLA BASTOS ROSA DA SILVA - Mat.: 113787, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2484/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, CASSIA PINTO AVILA - Mat.: 110247, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2485/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, PAULO ROBERTO BONIFACIO ANTONIO - Mat.: 115923, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2486/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, EMERSON ROBERTO RIBEIRO DE SA - Mat.: 117812, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 2487/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, CLEBER BELCHIOR DOS SANTOS - Mat.: 103471, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2488/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ROBERTO GONCALVES DE BRITO - Mat.: 114811, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2489/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ANA CLEIDE DA SILVA CAMARA - Mat.: 115680, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2491/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, MAURO CESAR CERQUEIRA - Mat.: 113968, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2492/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, DENISE DA SILVA PINHEIRO MENDES - Mat.: 115975, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2493/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, DANIEL ROCHA SALES - Mat.: 118119, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2494/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JACKSON DOS SANTOS PORTO - Mat.: 113930, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educacão.
Port. nº 2495/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ROMULO LOPES DOS SANTOS VASCONCELOS - Mat.: 115970, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2496/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, SONIA CUNNINGHAM DA SILVA FREIRE - Mat.: 113914, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2497/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, LUIZ HENRIQUE MARTINS DA SILVA - Mat.: 113970, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2498/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ROBERTO CARLOS RIBEIRO DE ABREU - Mat.: 115980, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2499/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, MAURILIO DE MELO MENDONCA - Mat.: 115906, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2500/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ANDREA COSTA LOPES - Mat.: 95075, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2501/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, WILKER MENEZES COSTA - Mat.: 114159, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2502/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ALNICEA BREDA DIAS - Mat.: 115995, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2503/2016

Exonera a pedido:
a contar de 06 de outubro de 2016, MARIA DAS GRACAS LIMA DE AZEREDO - Mat.: 113946, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2504/2016

Exonera a pedido:
a contar de 07 de outubro de 2016, MARCIA LOPES DA SILVA - Mat.: 108164, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2505/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JOAO ARTHUR DE OLIVEIRA CARVALHO - Mat.: 116143, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Port. nº 2506/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, WALLACE ALBERTINI BOQUIMPANI - Mat.: 117734, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.
Port. nº 2507/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ALUIZIO LUIZ DE MOURA - Mat.: 114396, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2508/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
104289	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO	SUPERVISOR	DAS-01
111891	ERALDO SANTOS DE MORAES	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05

Port. nº 2510/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, CARLOS ALBERTO BITTENCOURT DA SILVA - Mat.: 116200, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2511/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, MOABI MARTINS DA SILVA - Mat.: 116945, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2512/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS - Mat.: 116026, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2513/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, CAMILLE DOS SANTOS RIBEIRO - Mat.: 103945, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.
Port. nº 2514/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME
104016	SIRLENE MARIA GOMES DE CAMPOS
115820	IVANIR GONCALVES DE SOUZA

Port. nº 2515/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JESSICA DOS SANTOS COUTINHO - Mat.: 117255, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2516/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
111922	MARCOS AURELIO TRAMONTANA	DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-05
116929	RAFAEL DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	SUPERVISOR	DAS-01

Port. nº 2517/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, RENATO DE SOUZA DA ROCHA - Mat.: 116899, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2518/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
106375	GELZA GOMES GUILLES MATTOS	SUPERVISOR	DAS-01
117790	TATIANA SORAYA SOARES	CHEFE DE SETOR	DAS-03

Port. nº 2519/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, ANTONIO CARLOS DA CRUZ - Mat.: 116935, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2520/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, MARIA DE FATIMA PAIXAO - Mat.: 91697, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2521/2016

Exonera:
a contar de 01 de setembro de 2016, LUIZ CLAUDIO GONCALVES BERSOL - Mat.: 117341, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2522/2016

Exonera:
a contar de 18 de outubro de 2016, JAQUELINE MARIA DE JESUS - Mat.: 103374, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2523/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 18 de outubro de 2016, da Portaria nº 1523/2014, que designou PAULO MARCIO AZEVEDO CARDOSO – Mat.: 114070, para responder pelo cargo de Administrador do Posto de Saúde Dr. Armando Gueiros Ferreira, da Fundação Municipal de Saúde.
Port. nº 2490/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 162/SEMAD/COODAF/2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas no cemitério abaixo relacionado:

SÃO MIGUEL: CAT 672A/01, CARN 310/10, CAT 230A/07, VENC 01/10/2016; CAT 964/05, CAT 1048/05, CAT 1085/05, CAT 1095/05, CARN 324/10, CAT 1237/05, CARN 969/07, CAT 57/03, CAT 963/05, VENC 02/10/2016; CAT 1102/05, CAT 969/05, CAT 943/05, CARN 395/10, VENC 03/10/2016, CARN 1275/07, CAT 839/05, CAT 962/05, BANQ 84/01, CARN 586/03, CAT 340A/01, CAT 925/05, VENC 04/10/2016; CAT 1009/05, CARN 1656/07, CAT 987/05, CARN 95/10, CARN 1075/01, CAT 1061/05, VENC 05/10/2016; CAT 87A/07, CAT 903/05, CARN 609/03, CAT 993/05, CAT 50/03, CARN 1247/07, CARN 322/07, VENC 06/10/2016; BANQ 885/01, CAT 1044/05, CAT 931/05, CAT 957/05, CARN 1030A/07, VENC 07/10/2016; CAT 934/05, CARN 949A/07, CAT 66/03, CAT 1073/05, CARN 953A/07, CAT 926/05, CAT 1075/05, CAT 63/03, CARN 863A/07, CARN 351/07, VENC 08/10/2016; CAT 1077/05,CARN 864A/07, CARN 1315/07, VENC 09/10/2016; CARN 841/01, CAT 245A/07, CARN 1574/07, CAT 464A/01, CARN 1662/07, CARN 427/07, CARN 1010A/07, CAT 712/05, CARN 527/07, VENC 10/10/2016; BANQ 25/01, CARN 265/03, CAT 1112/05, CAT 14/04, CAT 986/05, VENC 11/10/2016; CARN 71/10, CAT 417/05, CAT 1056/05, CAT 1071/05, CARN 1036/01, CARN 07/10, VENC 12/10/2016; CAT 1105/05, CARN 1026/01, BANQ 138/01, BANQ 194/01, CARN 1022A/07, CAT 64/03, VENC 13/10/2016; CARN 397/03, CAT 1104/05, CAT 1068/05, CARN 536/01, CARN 29/09, CARN 495/01, VENC 14/10/2016; CAT 65/01, CAT 74/07, BANQ 379/01, CAT 724/01, BANQ 857/01, VENC 15/10/2016; CAT 1027/05, CAT 1037/05, BANQ 1081/5, BANQ 381/1, BANQ 402/1, VENC 16/10/2016; BANQ 921/1, CAT 263A/7, BANQ 345/1, CAT 148/7, BANQ 387/1, VENC 17/10/2016; CAT 1169/5, CAT 1066/5, CAT 765/5, VENC 18/10/2016; CAT 100B/1, CAT 101B, CAT 1065/5, CAT 1067/5, CAT 1110/5, CAT 102B/1, VENC 19/10/2016; BANQ 668/1, CAT 500A/7, CARN 1290/7, BANQ 440/1, CARN 666/1, CARN 999/1, VENC 20/10/2016; CARN 1106/7, BANQ 468/1, CARN 268/1, CARN 03/9, CARN 1022/1, VENC 21/10/2016; CAT 33/7, CARN 20/9, CARN 57/9, VENC 22/10/2016, CARN 706/1, CARN 205/10, CARN 15/ 1CAT ,1082/5, CAT 499/5, CARN 352/3,CARN 46/9, VENC 23/10/2016; CARN 81/10, BANQ 708/01, CARN 1066/01, CARN 1644/07, CARN 749/01, BANQ 704/01, VENC 24/10/2016; CAT 1098/05, CAT 1103/05, CARN 1028/01, CARN 266/03, BANQ 681/01, BANQ 488/01, CARN 460/03, VENC 25/10/2016; BANQ 680/01, CAT 1117/05, CARN 81/07, CAT 961/05, CAT 417A/07, CAT 1057/05, VENC 26/10/2016; CAT 995/05, CAT 1064/05, CAT 1149/05, VENC 27/10/2016, CAT 517A/07, CAT 1143/05, CAT 1113/05, CAT 148A/07, CAT 1001/05, VENC 28/10/2016; CAT 493/01, CAT 874/05, CAT 1123/05, CAT 788/05, CARN 1008/01, BANQ 854/01, VENC 29/10/2016; CAT 1213/05, CAT 1088/01, CAT 1115/05, CARN 716/07, VENC 30/10/2016; CAT 547/01, CAT 123/05, CAT 1118/05, CARN 339/10, CAT 1015/05, VENC 31/10/2016.

São Gonçalo, 05 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 174/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 40% (quarenta por cento) da carga horária da servidora Márcia Valéria Martins Quadros, matrícula 15.275, função de Professor Docente II a partir de 30 de setembro de 2016, conforme Processo nº 32718/2016.

São Gonçalo, 17 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 152/GAB/SEMAD/2016
PUBLICADA D.O. 27/09/2016
PROCESSO Nº 4.392/2015
SERVIDOR: ARLINDO FERNANDO PAIVA DE CARVALHO JUNIOR
MATRÍCULA: 20.615 - CARGO: PROFESSOR DOCENTE I

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº 016/GABSEMAD/2016, emitida pela Ilmº. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 19.02.2016, no uso de suas atribuições legais, CITA o Sr. ARLINDO FERNANDO PAIVA DE CARVALHO JUNIOR, matrícula 20.615, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 4.392/2015, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 13 de outubro de 2016.

DANIEL JOSE BOFFY

Presidente da COMINQ

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 36.762/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Obra Comunitária Jardim Bom Retiro nos autos do presente processo relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 16.605,00 (dezesseis mil seiscentos e cinco reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 36.764/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Obra Comunitária Jardim Bom Retiro nos autos do presente processo relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 16.605,00 (dezessels mil seiscentos e cinco reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 39.847/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pelo Centro Espírita Casa de Thiago e Lar de Humaitá Casa das Meninas, nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil, cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

CONTINUA NA PÁGINA 7

24-199---2017

000222

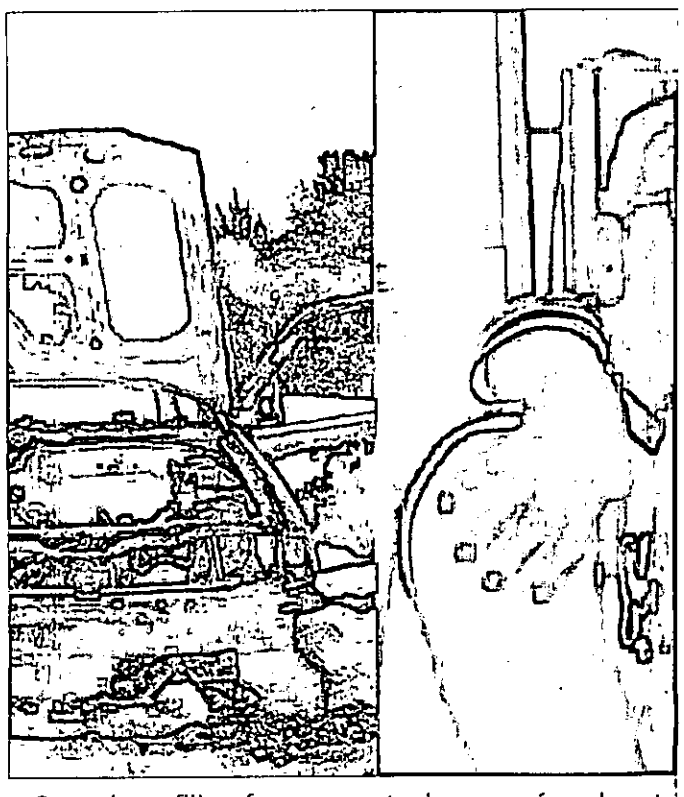
OSGLagos

»ARARUAMA

Pais e dois filh

Família foi raptada em Areal e corpos fo

A morte de quatro integrantes de uma família, sendo um casal de idosos e os dois filhos deles, em Araruama, na tarde de ontem, chocou os moradores. Os corpos foram encontrados no bairro Areal, próximos da balança localizada nas salinas da Praia Seca. Identificados por familiares, Maria Domingues Vieira Silva, de 59 anos, o marido Gerso Valposso da Silva, de 63, e os filhos Alex Vieira Silva, de 32 anos, e Sidnei Vieira Silva, de 35 anos, haviam sido raptados no dia anterior, em Areal, bairro da cidade onde moravam, e estavam desaparecidos.



›› O casal e os filhos foram encontrados numa área deserta

Testemunhas que encontraram os corpos, relataram que as vítimas estavam com marcas de tiros e sinais de tortura e violência. O carro da família, um Gol, foi encontrado carbonizado a cerca de 5km do local onde estavam os corpos, numa trilha na área de restinga da praia.

Investigações - Em princípio, os policiais da 118ªDP (Araruama) vão centralizar as investigações, mas eles podem receber reforço de alg núcleo da Divisão Homicídios da Pol Civil, se houver ne sidades. Câmeras de gurança da região s analisadas para te identificar os aut da chacina. Os poli

»REGIÃO DOS LAGOS

Preso travesti acusado de médico psiquiatra em Cabo Frio

Dois meses após a morte do médico psiquiatra Adilson Bechara, policiais da 126ªDP (Cabo Frio), realizaram, sob coordenação do delegado Carlos Abreu Filho e do Núcleo de Investigação de Homicídios da Região dos Lagos da Polícia Civil (NIH/RL), a prisão de Higor Romualdo Machado, conhecido como **Hyara Safadex**, de 19 anos, em Arraial do Cabo, na tarde de terça-feira.



›› Adilson Bechara foi morto por Hyara, quando estava parado dentro do seu carro na Praia do Forte

De acordo com as investigações, **Hyara** seria uma das autoras da morte do médico, ocorrida no último dia 14 de agosto, por volta de 3h, na Praia do Forte, em Cabo Frio. A vítima estava em seu carro, parado no estacionamento, próximo aos quiosques da praia, quando **Hyara** e um menor de 15 anos, anunciaram um assalto.

Após exigirem o dinheiro de Adilson, **Hyara** teria o esfaqueado, atingindo seu tórax. Encaminhado ao Hospital Central de Emergências, ele acabou morrendo, por anemia aguda, conforme foi apontado no laudo de necrópsia.

O delegado responsável pelo caso representou pela decretação da prisão de **Hyara** e pela apreensão do outro adolescente, que se apresentou espontaneamente à polícia e está apreendido.

gue (WSL) anuncia que o Rio Pro 2017 mudou sua sede do Postinho da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para a Praia de Itaúna, em Saquarema. O Postinho foi o palco principal da etapa brasileira desde 2012, mas questões como a qualidade das ondas e da água do mar nos últimos anos levou a WSL e os organizadores do evento a procurar um novo local no Brasil.

Saquarema já foi utilizado pela WSL para eventos do Qualifying Series (QS) em temporadas anteriores e vai receber os melhores surfistas da elite da Samsung Galaxy WSL Championship Tour pela segunda vez desde 2002.

"É com prazer que posso confirmar a mudança do Rio Pro 2017 para Saquarema", disse Kieren Perrow, Commissioner da beneficiados com a consistência e o potencial para ondas excelentes na Praia de Itaúna. O Postinho era muito legal, mas não tivemos muita sorte com as ondas lá e a qualidade da água recentemente tem sido um desafio muito grande. Estamos comprometidos em manter o Circuito Mundial no Brasil e muito animados com a oportunidade de realizar mais um evento memorável para os fãs do mundo inteiro".

"Queremos também agradecer ao prefeito Eduardo Paes, a Riotur, pelo apoio incondicional a World Surf League e ao Rio Pro por todos esses anos, e a todos na Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro por terem sido sempre tão acolhedores", complementou Kieren Perrow.

»BÚZIOS

Estação de tratamento de esgoto é discutida entre Prolagos e Prefeitura

Representantes da Prolagos se reuniram com membros da Prefeitura de Búzios para tratar sobre o início imediato das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro São José, que tem duração prevista de até oito meses. Este prazo foi negociado entre a Prefeitura da cidade e a empresa.

A obra vai dobrar a capacidade de tratamento da estação e vai passar de tratamento primário para tratamento terciário. Com essa mudança, os efluentes da estação terão uma água com nível de pureza satisfatório para ser despejado na natureza sem prejuízo ambiental.

FAÇA AQUI A SUA PUBLICIDADE LEGAL*
*AVISOS, EDITAIS, BALANÇOS, ABANDONO DE EMPREGO.
O jornal O São Gonçalo é o único jornal auditado pelo IVC com circulação diária na região.
OSG Lagos O SÃO GONÇALO
(22) 99842-7283 (VIVO) | 98804-5894 (OI)
COMERCIAL@JORNALSG.COM.BR | WWW.OSAOGONCALO.COM.BR

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 238 DATA: 02/2020

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 21 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 196/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 163/FMS/2016 de 11 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 196/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
23.51.10.302.2052.2.261	3.3.90.39.00		21	1.000.000,00	0,00
23.51.10.302.2052.2.266	3.3.90.30.00		21	1.000.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		21	0,00	2.000.000,00
TOTAL				2.000.000,00	2.000.000,00

DECRETO Nº 197/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FAZENDA E DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 0466/GP/2016 de 16 de setembro de 2016, 503/SEMFA/2016 de 20 de outubro de 2016 e no Processo nº 41.858/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito e das Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda e de Educação no valor de R$ 814.850,00 (Oitocentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 197/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda e de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
28.27.28.846.4006.2.048	3.3.90.47.00	55	00	440.000,00	0,00
28.27.28.846.4017.2.012	3.3.91.97.00	99	00	0,00	440.000,00
28.25.04.122.1001.2.113	3.3.90.36.00	182	00	23.000,00	0,00
28.25.04.131.2011.2.215	3.3.90.39.00	123	00	0,00	23.000,00
28.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	112	06	0,00	164.991,00
	3.3.90.32.00	150	06	0,00	36.000,00
28.27.12.361.2011.2.126	3.3.90.30.00	194	06	0,00	25.075,50
	3.3.90.32.00	199	06	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.00	202	06	11.200,00	0,00
	3.3.90.39.00	205	06	309.650,00	0,00
	3.3.90.92.00	207	06	30.590,00	0,00
28.27.12.361.2050.2.125	3.3.90.30.00	271	06	0,00	78.749,00
	4.4.90.52.00	226	06	0,00	13.953,00
28.27.12.367.2033.2.129	4.4.90.52.00	325	06	0,00	8.281,50
	3.3.90.33.00	1117	06	0,00	30.000,00
TOTAL				814.850,00	814.850,00

Demite:
a contar de 01 de abril de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) MARIA DAS GRAÇAS DIAS VIEIRA - Mat.: 17556, do cargo de AGENTE DE SAÚDE, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Saúde, na forma de conclusão do Processo nº 36.924/2014.
Port. nº 2366/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de ALBERTO FREITAS GRILLO - Mat.: 117376, na Portaria nº 2470/2016, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2509/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, ERINETH MARIA DA CUNHA SILVA - Mat.: 115683, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2524/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, SANDRA MARA DE MORAES E SILVA - Mat.: 9752, da função gratificada de Assessor I - Símbolo FG-08, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2525/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, LEA MARIA LESSA DUARTE DA SILVA - Mat.: 116339, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2526/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, CLARISSA DE SOUZA PINA NEVES - Mat.: 116742, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2527/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, ANSELMO SILVA BIZERRA - Mat.: 116671, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2528/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, FABIANO DE SOUZA MARINS - Mat.: 111341, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2529/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
116034	ANGELICA DO NASCIMENTO SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07
117241	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA	SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-06

Port. nº 2530/2016

Exonera:
a contar de 01 de outubro de 2016, CARLOS JOSE MATTOS BRAGA - Mat.: 117909, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2531/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, os servidores abaixo relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

MAT.	NOME	CARGO	SIMB.
106355	ROSEMERY LIMA BRASIL	SUPERVISOR	DAS-01
115990	LUCIANA DOS SANTOS CARVALHO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-07

Port. nº 2532/2016

Exonera:
a contar de 01 de outubro de 2016, VANIA MARIA PACHECO DE ABREU - Mat.: 114303, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2533/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de PAULO MARCIO AZEVEDO CARDOSO - Mat.: 114070, na Portaria nº 2464/2016, do cargo em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2534/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de DAVID CARDOSO DA COSTA, na Portaria nº 2451/2016, para exercer, o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 2536/2016

Torna sem efeito:
a nomeação de RENATA VIEIRA PINTO LIMA - Mat.: 17257, na Portaria nº 2409/2016, para exercer a função gratificada de Subdiretor de Departamento - Símbolo FG-06, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2537/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, ADAO JORGE SANTOS DA SILVA - Mat.: 117455, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2538/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, DANIELE ROCHA - Mat.: 117730, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2539/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, SILVANA DE SOUZA CARDOZO RIBEIRO - Mat.: 116030, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 2540/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, MANOEL NATALINO DOS SANTOS - Mat.: 117002, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.
Port. nº 2541/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, SANDRA DAS GRACAS GONCALVES PINTO - Mat.: 118048, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2542/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, CLAUDIO MARCIO DA SILVA MARINHO - Mat.: 115301, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2543/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, TANIA JOSE GONCALVES - Mat.: 111471, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2544/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, JOILSON VEIGA DE LIMA - Mat.: 118061, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2545/2016

Exonera:
a contar de 19 de outubro de 2016, MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS - Mat.: 114621, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 2546/2016

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2250/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 28 de setembro de 2016.

Onde se lê:..., EDNA ESTANECK BASTOS ARAUJO , ...

Leia-se:..., EDNA ESTANEK BASTOS DE ARAUJO , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2445/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 18 de outubro de 2016.

Onde se lê:..., TATIANA MENCARI FARIA , ...

Leia-se:..., TATIANA MENCARI FARIAS , ...

Torna sem efeito:
a Portaria nº 2490/2016, publicada no dia 20 de outubro de 2016.
Port. nº 2535/2016

SEMAD

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 027/2016, Processo Administrativo nº 6.257/2016, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: CARVAS MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA ME

Item	Und.	Quant.	Especificação	Marca	Valor Registrado
01	UND	200	Midia de DVD RW com box	ELGIN	R$ 2,81
05	UND	50	Mouse óptico USB com resolução mínima 1000DPI, compatível com Windows 98/2000/XP/Vista/7, sensor óptico de alta definição, conector USB, 3 botões, botão scroll para rolagem;	LOGITECH	R$ 26,68
06	UND	30	Fibra de linha com 06 tomadas, cor preta, chave ON/OFF, corrente mínima 7ª, tensão de operação 127/220v, suprimsor de pinos, leds piloto e sistema de fixação, com cabo de 1,10m	CLONE	R$ 31,15
07	UND	40	Teclado conexão USB, cor preto plug and play, teclas multimidia de atalhos e de atalhos para Internet, padrão ABNT2, cabo no mínimo 1,20m	MTEK	R$ 27,80
09	UND	10	Pen Drive de 32 GB, interface USB, capacidade de armazenamento 32 GB, compatível com todos os sistemas operacionais, taxa de transferência de leitura até 25 MB/seg e alimentação 4,4 volt's a 5,25 volt's CC	KINGSTON	R$ 54,75
10	UND	5	Toner para impressora SCX-3405W (MLT-D101S, original ou compatível	SAMSUNG	R$ 112,80
11	UND	3	Toner p/impressora AL2030 original ou compatível	SHARP	R$ 489,80
13	UND	5	Bateria 17 volts 55 Ah	MOURA ZETTA	R$ 271,69
14	UND	20	Fonte ATX p/gabinete de 127V, 500W	PCYES	R$ 149,70
17	UND	7	No-break, 2000 Va, entrada e saida 110 v, autonomia mínima de 01 h	NHS	R$ 490,00
19	UND	20	Adaptador de tomada Roha, padrão novo, 10mm, (pode 3 pinos, antes era 2 pinos)	BENJAMIN	R$ 5,05
20	UND	20	Memória DDR 2, 800 MHZ, dammin 2 GB	MARKVISION	R$ 117,49
21	UND	50	Bateria Lithion CR2032	MAXWELL	R$ 5,99
22	UND	5	Cabo USB para impressora	FORTEK	R$ 9,14

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico para Elaboração de Registro de Preços nº 027/2016, Processo Administrativo nº 6.257/2016, cujo objeto é: "FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA", abaixo relacionados, com suas especificações, preços, marca e fornecedor.

Empresa Vencedora: QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI EPP

Item	Und.	Quant.	Especificação	Marca	Valor Registrado
03	UND	20	Toner para impressora E 250 – Original;	CHINAMATE	R$ 124,00
04	UND	15	Toner Laser Jet p/impressora 2015 (PCL 6) Original;	CHINAMATE	R$ 115,00
12	UND	30	Toner p/impressora 1200 (7116), original ou compatível;	CHINAMATE	R$ 96,00
18	UND	200	Conector RJ 45	FURUKAWA	R$ 28,00

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 44.574/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Amanhecer - AAEA, relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 30.442,50 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 059/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 034/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.615/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A REMICON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 034/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e a REMICON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME;

Clicia de Moraes Vieira, matrícula nº: 16.688;

Daisy Aparecida Pacheco Guimarães Peres, matrícula nº: 11.286;

Helen Silvia Ribeiro de Azevedo, matrícula nº: 21.914.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 060/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 036/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.443/14, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A LM ENGENHARIA LTDA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 036/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e a LM ENGENHARIA LTDA;

Rony Adriano da Silva, matrícula nº: 117.453;

Ricardo Sérgio Lanhas La Cava, matrícula nº: 117.456.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar a execução da obra e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03/10/2016 e revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 65/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 007/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.923/16, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 007/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e a PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS;

Marcus Alves da Rocha, matrícula nº: 111.792;

Marcos Freitas Cavalcante de Albuquerque - Matrícula nº 15.069.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor, no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 19/08/2016 e revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo aditivo ao Contrato nº 019/2016 - Processo Administrativo nº 51.719/2015, Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa Terraplan RJ Locações Eireli. Objeto: Fica o Contrato PMSG nº 019/2016 Rerratificado (sem reflexo financeiro), referente contratação de empresa de engenharia para reforma e construção de novas instalações na escola municipal Professora Marlucy Salles Almeida. Fundamento: Lei Federal 8.666/93.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Omitido no D.O de 07/10/2016

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 3.045/2013.
CONTRATO: 006/2013
ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e HB MULTISERVICOS LTDA.
OBJETO: Inclui a seguinte dotação orçamentária ao contrato nº 006/2013: Fonte 28; PT: 2027.12.365.2034.2267 e ND: 33.90.30.00. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo Aditivo tem seu fundamento jurídico na Lei nº 8.666/1993 e na Resolução nº 1, de 28 de Novembro de 2014 do FNDE.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 029/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.995/2016.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 029/2016, em favor da empresa: NATIVA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI EPP, Objeto: "Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tatames, para atender às necessidades dos alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de São Gonçalo", para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 07 de outubro de 2016.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

CORRIGENDA EXTRATO DE CONTRATO

Partes MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E LM ENGENHARIA LTDA.

publicado no D.O. de 03 de outubro de 2016.

Onde se lê: "... Dotação Orçamentária: PT nº 2027.12.365.2066.2.244, ND nº 4.4.90.51.00; Fonte nº 08."

Leia-se: "...Dotação Orçamentária: PT nº 2027.12.365.2066.2.244, ND nº 4.4.90.51.00, sendo o valor de R$ 4.683.197,51 na Fonte nº 08 e o valor de R$ 153.917,22 na Fonte 00...".

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMFA

PORTARIA SEMFA nº 025/2016

DESIGNA OS FISCAIS DO CONTRATO PMSG Nº 037/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições conferidas pelo art. nº 63 da Lei Orgânica Municipal, considerando o que preceitua a Lei 8.666/1993 em seu artigo nº 67, RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato PMSG nº 037 de 03/10/2016, firmado com a empresa Invictta Distribuidora de Produtos e Serviços Ltda. - Me CNPJ 10.746.140.0001/67, cujo objeto do processo administrativo nº 38.641/2015 é a "Aquisição de suprimentos para impressoras da Secretaria Municipal de Fazenda":

Lucas Ulanovicz Amaral Ivo, matrícula nº 115.638;

Rafael dos Santos Nunes, matrícula nº 20.335;

Shirley Alves Veiga Rangel, matrícula nº 20.284.

Art. 2º. Caberá ainda aos servidores designados a atestação dos documentos fiscais, observando-se a legislação aplicável.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 14 de outubro de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.138/2016.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico PMSG nº 028/2016, em favor da empresa: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP. Objeto: Aquisição de Material Permanente Eletrônico, com o valor de R$ 35.250,00 (Trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 05 de outubro de 2016.

CÂNDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

EXTRATO DE CONTRATO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e INVICTTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de suprimentos para as impressoras da Secretaria Municipal de Fazenda.

Valor: R$ 91.310,00 (noventa e um mil e trezentos e dez reais).

Dotação Orçamentária: PT nº. 2024.04.122.1001.2.117, ND nº. 3.3.90.30.00 e Fonte 00.

Prazo: 12 (doze) meses.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie, pelas normas previstas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº. 142/2004, Decreto Municipal nº. 057/2009, Contrato PMSG Nº. 037/2016 e Processo Administrativo nº. 38.641/15.

São Gonçalo, 03 de outubro de 2016.

CÂNDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

SEMSA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0360/2014
CONTRATO Nº 011/2014
CHAMADA PÚBLICA 001/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e CENTRO GONÇALENSE DE PATOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.202.637/0001-42, situado na Rua Yolanda Saad Abuzaid, nº 51, salas 207 e 224, Alcântara, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.710-460, devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0501/2014
CONTRATO N.º 020/2014
CHAMADA PÚBLICA 001/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.841.251/0004-23, situado na Travessa Jorge Soares, nº 78, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.445-440, devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0374/2014
CONTRATO N.º 022/2014
CHAMADA PÚBLICA 001/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA WILSON VIEIRA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 28.538.999/0001-46, situado na Rua Eduardo Vieira, nº 100, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.445-410 devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 89/SEMTRAN/2016

REVOGA A RESOLUÇÃO nº 87/SEMTRAN/2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Revogar a Resolução nº 87/SEMTRAN/2015.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 13 de outubro de 2016.

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 091/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DA AUTORIZAÇÕES PARA A

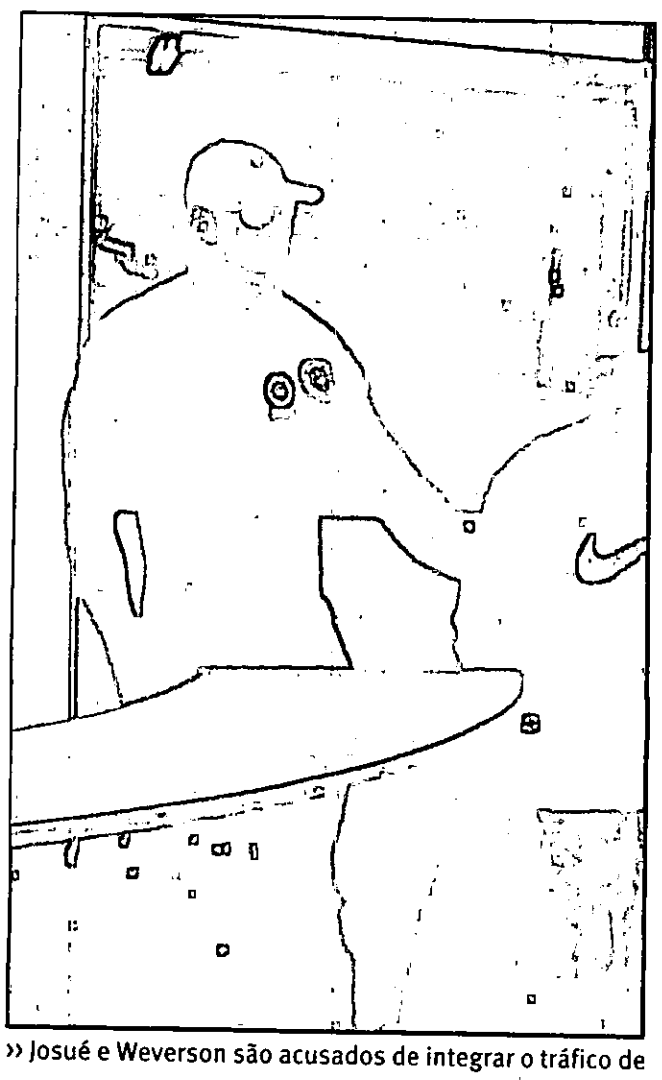
24-199--2017
000273

Preso no Morro do Palácio

Um homem, de 34 anos, foi flagrado por PMs com drogas, no Morro do Palácio, no Ingá, em Niterói, no final da tarde de ontem.

Polícia desar
suspeita de

Thuany Dossares



» Josué e Weverson são acusados de integrar o tráfico de

Acusados de integrar uma quadrilha investigada por pelo menos nove assassinatos em Visconde de Itaboraí, Itaboraí, três homens foram presos por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na tarde de quarta-feira. A ação contou com o apoio de agentes da 71ªDP (Itaboraí), que também investigam o grupo criminoso.

Contra José Luiz da Silva Trindade, o **Zé Luiz**, de 31 anos, Weverson Souza Garcia Terra, o **DJ Bené**, e Josué Lopes de Sá Silva, ambos de 18 anos, foram cumpridos mandados de prisão temporária, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí.

De acordo com as investigações, o trio seria integrante do tráfico de drogas de Visconde de Itaboraí e é responsável pela execução de Claudiomar Gomes, mais conhecido como **Mazinho**, no mesmo bairro, no último dia 9. A vítima estava na casa de um amigo, quando criminosos armados chegaram e o colocaram no porta-malas de seu próprio carro, um Monza. Os bandidos, então, levaram **Mazinho** para um local deserto, onde o espancaram, atiraram contra sua cabeça e, em seguida, atearam fogo no corpo e no veículo.

Segundo a investigação dos policiais, o assa to de **Mazinho** e d menos, mais oito as teriam sido ord pelo líder da venda gas da localidade, ficado como Diorge no dos Santos, o S conhecido por controlar a do tráfico, como pontos de traficantes, g

» TÁ MUITO ACELERADO!

'Schumaker' rouba caminhões com entulho e enche ruas de barricadas

nata Sena



LUIZ NICOLELLA

» Ruas do Jardim Catarina são bloqueadas a mando do traficante

Para aumentar seu ntrole nos acessos das as do Jardim Catarina, São Gonçalo, o trante Schumaker Antocio do Rosário, de 32 os - que já ordenou a tirada de câmeras de guranças da área exna de casas e comérs do bairro -, de acordo n a polícia, tem mano uma espécie de esque de entulhos, para e seus comparsas bloeiem os acessos às vias maior bairro da Américi-Latina.

Denúncias encaminhas à polícia apontam **Schumaker** ordeu que seus comparsas bassem cerca de sete cargas de entulho, que estavam sendo utilizados numa obra pública dentro do bairro, e descarregassem próximo à Rua Turquesa, onde o bando costuma se reunir.

E não é difícil comprovar a ditadura imposta pelo tráfico aos moradores da região. Em julho, **OSG** flagrou barreiras de entulhos e detritos espalhados pelas vias com o objetivo de dificultar as operações policiais.

Na Rua 39, manilhas e entulhos impedem a circulação de veículos e dificultam a passagem até de pedestres.

Além da dificuldade de acessar às residências, moradores estão sendo obrigados a conviverem com criminosos no quintal de casa. "Quem tem casa em ponto que eles considerem de boa visibilidade é obrigado a aceitar o bandido no quintal para vigiar a polícia. Quem tem condições está saindo do bairro", desabafou um ex-morador.

No primeiro semestre desse ano, o Disque-Denúncia (2253-1177) recebeu 165 informações sobre barricadas instaladas por criminosos no local.

Corpo carbonizado pode ser de 'chefão' do Martins

O corpo de um homem carbonizado, encontrado dentro de um carro na noite de quarta-feira, às margens da BR-101, em São Gonçalo, pode ser de Jonatas dos Santos, o Formigão, de 32 anos, líder do tráfico de drogas do Morro do Martins, em Neves.

O cadáver estava no interior de um veículo Fiat Ideia, placa KQW-5233, roubado na área da 73ªDP (Neves), que também estava carbonizado, na altura do bairro Gradim. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica. No entanto, não foi possível identificar sexo, cor e idade da vítima devido ao estado de carbonização.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, mas a confirmação da identificação só poderá ser feita através de exame de DNA.

Formigão estava na lista dos 10 criminosos mais procurados pela DHNISG. Ele era acusado de envolvimento no assassinato de Igor Ribeiro de Oliveira, no Gradim, em março. O traficante também era apontado pela polícia como um dos homens de confiança de Wallace Batista Soalheiro, mais conhecido como **Pixote**, líder da venda de drogas do Complexo da Coruja, preso em fevereiro de 2015.

Formigão estava foragido da Justiça e o Portal do Procurados oferecia recompensa de R$1 mil para quem tivesse informações que auxiliassem na sua captura.





tima estava carbonizada

Corpo é encontrado dentro de carro no Largo da Batalha

O corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado dentro de um carro, na manhã de ontem, no bairro Largo da Batalha, em Niterói.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua 8, para realizar perícia técnica, no entanto, devido ao estado de carbonização, não foi possível identificar sexo, cor e idade da vítima.

O cadáver, que estava no interior de um veículo Livina, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto. O reconhecimento da vítima só poderá ser feito através de exame de DNA.

WhatsApp
(21) 97280-9313

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.235 RUBRICA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 26 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 199/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER E DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E POSTURAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 140/SEMGOVCOM/2016 de 25 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Governo, Comunicação Social e Posturas no valor de R$ 179.640,00 (Cento e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 199/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Governo, Comunicação Social e Posturas.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.541.04.122.2049.1.019	33.90.39.00	576	00	0,00	710,00
	33.90.37.00	577	00	0,00	710,00
	33.90.36.00	578	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	579	00	0,00	710,00
20.541.04.397.2077.2.016	33.90.30.00	597	00	0,00	710,00
	33.90.37.00	598	00	0,00	710,00
	33.90.36.00	599	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	600	00	0,00	710,00
20.541.04.126.2108.2.069	33.90.14.00	588	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	589	00	0,00	710,00
	33.90.93.00	590	00	0,00	710,00
20.541.04.122.2029.2.097	33.90.36.00	574	00	0,00	710,00
20.541.05.181.1081.2.115	33.90.30.00	605	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	606	00	0,00	710,00
	44.90.52.00	607	00	0,00	300,00
20.541.04.122.1081.2.117	33.90.32.00	561	00	0,00	710,00
	33.90.33.00	562	00	0,00	710,00
	33.90.36.00	563	00	0,00	710,00
	33.90.93.00	566	00	0,00	710,00
	31.90.52.00	557	00	0,00	300,00
	31.90.94.00	558	00	0,00	300,00
	31.90.96.00	559	00	0,00	300,00
	33.90.30.00	560	00	0,00	520,00
	44.90.52.00	567	00	0,00	600,00
	33.90.39.00	564	00	0,00	8.000,00
20.541.04.131.2014.2.123	33.90.36.00	595	00	0,00	700,00
	33.90.39.00	596	00	0,00	159.960,00
20.541.04.122.2049.2.185	33.90.30.00	580	00	0,00	710,00
	33.90.32.00	581	00	0,00	710,00
	33.90.36.00	582	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	583	00	0,00	710,00
20.541.04.122.1081.2.196	33.90.14.00	568	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	569	00	0,00	710,00
20.541.04.397.2077.2.211	33.90.30.00	601	00	0,00	710,00
	33.90.32.00	602	00	0,00	710,00
	33.90.36.00	603	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	604	00	0,00	280,00
20.541.04.122.2049.2.228	33.90.30.00	584	00	0,00	710,00
	33.90.32.00	585	00	0,00	710,00
	33.90.36.00	586	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	587	00	0,00	710,00
20.541.04.122.1081.2.228	33.90.30.00	570	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	571	00	0,00	710,00
	44.90.52.00	572	00	0,00	300,00
20.541.04.126.2108.2.248	33.90.36.00	592	00	0,00	710,00
	33.90.39.00	593	00	0,00	710,00
	33.90.93.00	594	00	0,00	710,00
	33.90.14.00	591	00	0,00	280,00
20.29.27.812.2028.2.218	33.90.39.00	377	00	179.640,00	0,00
TOTAL				179.640,00	179.640,00

Exonera a pedido:
a contar de 21 de outubro de 2016, TEREZA CRISTINA VALENTE DA SILVA - Mat.: 104225, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2463/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 175/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Designar AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU, matricula nº. 22.252, para produzir a defesa escrita da servidora MARGARETH FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Matrícula nº. 10.775, que deixou de atender à citação regular no Processo nº. 4.419/2015.

São Gonçalo, 17 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 182/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de RENATA FERNANDA DE MORAIS, Matrícula: 028, ENFERMEIRA, servidora da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo FUNASG nº 703/2016.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 183/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de RENATA FERNANDA DE MORAIS, Matrícula: 028, ENFERMEIRA, servidora da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo FUNASG nº 689/2016.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 184/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de RENATA FERNANDA DE MORAIS, Matrícula: 028, ENFERMEIRA, servidora da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo FUNASG nº 653/2016.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 185/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63 da Lei Orgânica do Município e de acordo o Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Sindicância para apurar os fatos narrados no Processo Administrativo Nº 42.346/2016, nos termos do Art. 203 da Lei Municipal nº 050/91.

Art. 2º - Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de Sindicância:

Presidente – Michelle Ruffatto Neves
Matrícula n.º 21.065
Membros – Felipe Rodrigues Soares
Matrícula n.º 20.691
Membros – Amanda Goulart Dos Santos Dymacau
Matrícula n.º 22.252

Art. 3º - O prazo da Sindicância começa a correr da data da publicação no Diário Oficial e não ultrapassará 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 42.083/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida, relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 44.496/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto Raiz do Futuro nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 30.996,00 (trinta mil, novecentos e noventa e seis reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 44.658/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Grupo Comunitário Coração de Maria nos autos do presente processo relativo ao mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 30.442,50 (trinta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 44.659/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Grupo Comunitário Coração de Maria nos autos do presente processo relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 17.158,50 (dezessete mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 45.607/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Creche Estrela da Manhã, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMSA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0387/2014
CONTRATO N.º 006/2014
CHAMADA PÚBLICA 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e IGOSA – INSTITUTO DE PATOLOGIA DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 31.715.261/0001-11, situado na Rua Dr. Alfredo Backer, nº 801, Loja 101, sala 207, Mutondo, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.452-001 devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0341/2014
CONTRATO N.º 010/2014
CHAMADA PÚBLICA 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASCOTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 73.833.352/0001-00, situado na Rua Yolanda Saad Abuzaid, nº 150, salas 618, 619 e 620, Alcântara, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.430-380, devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0344/2014
CONTRATO N.º 017/2014
CHAMADA PÚBLICA 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RIO DO OURO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 30.583.488/0001-98, situado na Rua Dr. Coronel Serrado, nº 1000, Centro, salas 601 e 602, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-000 devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO

REFERÊNCIA: CONTRATO PMSG Nº 010/2016 PROCESSO Nº 19397/2015.

Fica, pela presente, NOTIFICADA a EMPRESA GALDANY SERVIÇOS LTDA – ME a apresentar sua DEFESA PRÉVIA e, ainda, atender aos itens abaixo relacionados num prazo não superior a 05 dias úteis contados a partir do recebimento deste:

1. Restabelecer o número de profissionais qualificados e quantificados em planilha apresentada por VS° no ato do processo licitatório e assinatura do contrato.

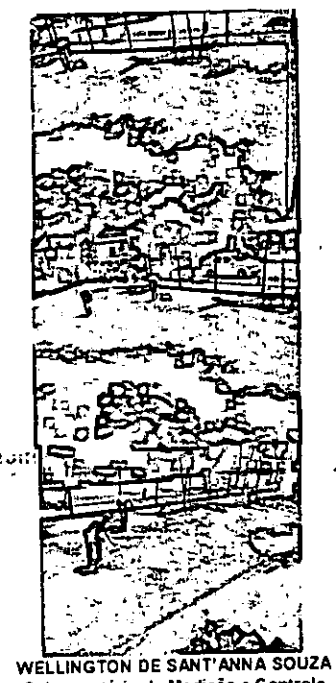
OBS: Consta a ausência desses profissionais e demais trabalhadores há mais de 10 dias, estando à obra quase que totalmente desmobilizada neste período.

2. Refazer o trecho da calçada externa no entorno da Praça Chico Mendes, nos trechos já indicados pela fiscalização, obedecendo aos bons preceitos técnicos de Engenharia e conforme itens 5.3, 5.4 e 7.1 do referido contrato.

3. Permanece a infração anotada no item I (descumprimento do cronograma físico-financeiro do Contrato referido em epígrafe e a ausência de motivação para tanto), relativo ao extrato de notificação emitido em 22 de Junho de 2016.

4. Permanece a infração anotada no item III (inadequada utilização de Equipamentos de Proteção Individual pelos empregados da empresa Contratada), conforme foto anexa.

Pontuamos que a ausência de Defesa da Contratada a presente NOTIFICAÇÃO no prazo de cinco dias úteis ou o eventual indeferimento daquela poderá ensejar Rescisão Unilateral do Contrato respectivo (Art. 79, I, Lei Nº 8.666/93 c/c cláusula contratual "10.2") por parte do município, e/ou aplicação de penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 c/c disposições previstas na cláusula seis do Edital e nona do Contrato.



WELLINGTON DE SANT'ANNA SOUZA
Subsecretário de Medição e Controle
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO
Engenheiro Coordenador de Obra

SUBCOMP

AVISO

Concorrência Pública PMSG nº 009/2016.
Processo nº 16.392/2016. Após ter considerado a empres STAFF'S CONSTRUÇÕES LTDA-EPP habilitada, foi constat do na verificação de autenticidade que a certidão de débito relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união estav alterada. Sendo assim fica a empresa considerada inabilitad Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposiçã de recursos.

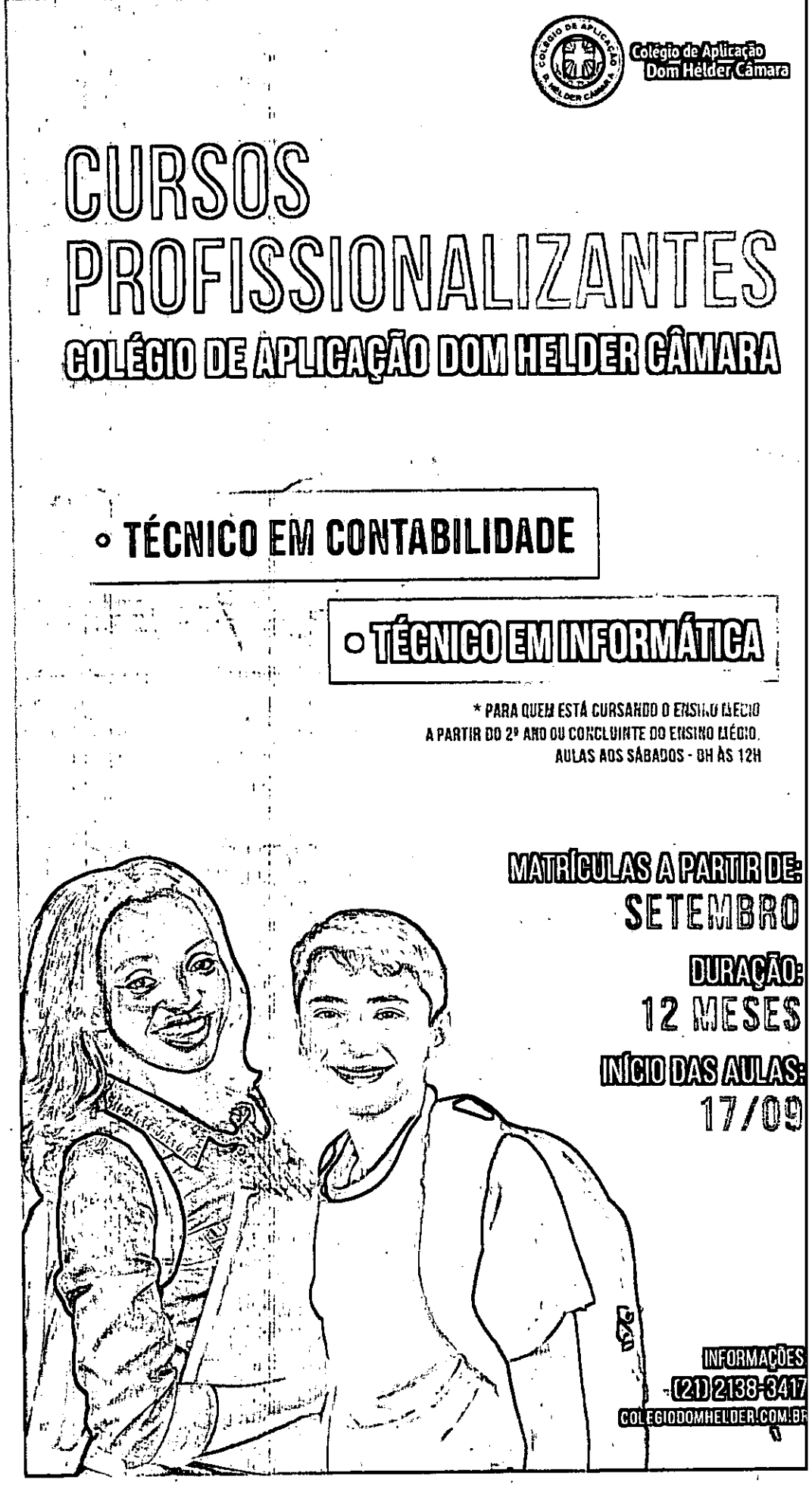
GILLIARD DA SILVA HENRIQUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REMARCAÇÃO

Pregão Eletrônico PMSG nº 034/2016.
Processo nº 27.259/2016.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXE CUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Fica remarcado para o d 10/11/2016 às 10:00 horas o certame licitatório do Pregão e epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subs cretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 hora pelo telefax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO
Pregoeiro





24-199---2017
000224

Trio 'roda' em Maricá

Três homens, de 27, 31 e 36 anos, foram presos por PMs acusados de assaltos em série, em Itaipuaçu, Maricá, na manhã de ontem.

'Meninos' do t

'MINHA CASA

Thuany Dossares

Policiais da 78ªDP (Fonseca) investigam a ação de traficantes, ligados à facção Comando Vermelho (CV), no condomínio 'Minha Casa, Minha Vida', no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Além de apurarem a existência de pontos de venda de drogas instalados no interior do conjunto habitacional Zilda Arns, os agentes também investigam a informação de que os criminosos estariam expulsando moradores dos seus apartamentos para venderem os imóveis.

Na manhã de ontem, com o apoio de policiais do 12ºBPM (Niterói), os agentes da distrital realizaram uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão por associação ao tráfico de drogas no conjunto habitacional.

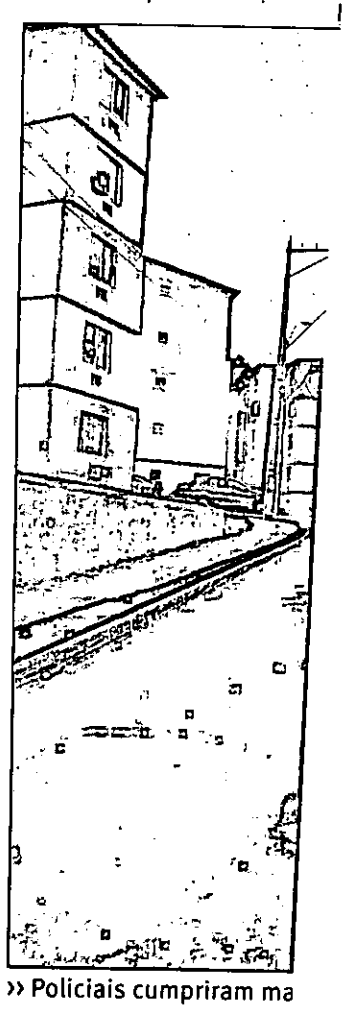
"Temos um inquérito para investigar o tráfico de drogas no Zilda Arns há mais de um ano, onde já fizemos diversas operações lá. Durante essa ação, três pessoas foram conduzi-



» José Willian investiga o caso

das à delegacia para prestar esclarecimentos e uma delas disse que ganhou um apartamento dos 'meninos'. Então agora nós iremos apurar quem de fato seriam esses 'meninos', se realmente são traficantes. Além de investigarmos também quem morava nesse imóvel antes, e se houve a expulsão de algum morador para que o tráfico fizesse alguma doação. Essa é a primeira vez que ouvimos algo nesse sentido", esclareceu o delegado José Willian de Medeiros.

Os policiais foram, também, até a construção do condomínio do projeto do governo federal 'Minha Casa, Minha



» Policiais cumpriram ma

Vida', no Morro do tro, em São Gon para verificar uma formação de que ficantes da locali estariam impedin andamento das obr

"Mesmo não pe cendo a nossa fomos até às obr conjunto que está sendo construído no Morro do aqui na delegacia", manzou o delegado.

carro, uma pistola.

de setembro.

Polícia identifica mais um suspeito de participação em estupro coletivo

Thaata Sena

As vésperas de completar maioridade, um adolescente - flagrado por imagens de câmeras de seguranças puxando a vendedora, de 34 anos, vítima do estupro coletivo, para dentro do banheiro de um bar - foi identificado e já prestou depoimento na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Como o crime ocorreu dias antes do acusado completar 18 anos, se for condenado, ele irá responder por fato análogo ao crime de estupro e ficará apreendido por, no máximo, três anos.

REPRODUÇÃO/VÍDEO



» Acusado aparece nas imagens puxando vítima para banheiro

Esse é o sexto envolvido identificado pelos agentes da Deam. Outros dois adolescentes foram apreendidos em flagrante, na Lagoinha, em São Gonçalo, há pouco mais de uma semana. Na segunda-feira, a delegada Débora Rodrigues, responsável pelo caso, revelou que a vendedora já havia sofrido outro estupro coletivo em 2013.

Na ocasião, 12 homens participaram do crime. Destes, sete já foram identificados. A vendedora, que têm três filhas, foi ameaçada por traficantes e buscou abrigo em outra cidade. A polícia solicitou que a mulher fosse incluída no Programa de Proteção à Vítima e Testemunha.

Ex-presidente da Viradouro é condenado por morte de PM

Depois de mais de 10 horas de julgamento, que terminou na madrugada de ontem, na 3ª Vara Criminal de Niterói, o ex-presidente da Viradouro e ex-policial civil, Marco Antônio Lira, foi condenado a 22 anos pela morte de um subtenente da PM e por associação criminosa.

Outros dois réus, Walter Carneiro da Silva Filho e Sandro Borges Soares, ex-policiais militares, também foram condenados a 21 e 19 anos de prisão, respectivamente.

O subtenente Carlos Elmir Pinto de Miranda, 50, foi assassinado em julho de 2012, em Itaipu, na Região Oceânica da cidade. Na época, os investigadores conseguiram um vídeo que mostra o momento exato em que o policial foi interceptado por cinco homens armados. Dois anos depois, Marco Lira foi preso no Cafubá, em Niterói, por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

Na mesma ação, Marival Gomes da Silva, que já foi secretário municipal de Segurança de Niterói, também foi detido. Ele estava em sua casa, na Praia de Icaraí, e não ofereceu resistência. Outros dois ex-policiais militares, Anderson Luiz Portugal dos Santos e Nathan Augusto da Silva, também respondem pelo assassinato do subtenente.

A data do julgamento dos outros três acusados ainda não foi marcada.

DIVULGAÇÃO



» Marco Lira foi sentenciado a 22 anos de prisão em regime fechado

PM já tem novo comandante geral

Thaata Sena

O coronel Wolney Dias Ferreira assumiu, na manhã de ontem, o comando geral da Polícia Militar. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), no Centro. À tarde, ele se reuniu com todos os comandantes, chefes, coordenadores e diretores das unidades da corporação.

Segundo o novo comandante, que já esteve à frente dos batalhões de Niterói e Itaboraí, uma das primeiras medidas a serem tomadas será um estudo para reformular as unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

DIVULGAÇÃO



» Dias disse que vai mudar comandos de batalhões e alterar UPPs

"Vamos fazer um estudo para remodelar o projeto. Podemos avançar para melhorar o que temos. Nossos recursos são limitados, então temos que fazer mais com menos", afirmou.

Wolney Dias assume o comando da corporação no lugar do coronel Edison Duarte, que tomou posse em janeiro deste ano.

As mudanças já iniciarão na próxima segunda. "Inicialmente no escalão tático, consequentemente, no escalão de execução", declarou. A partir da segunda-feira também haverá mudanças nos comandos de algumas unidades da corporação. Hoje, o coronel Danilo assume a chefia do gabinete do comando-geral no lugar do coronel Yunes. No 4º CPA, assume o coronel Camargo.

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 236

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 27 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 200/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1155/MEDCONT/16 de 26 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 1.485.572,33 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 26 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 200/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DE SP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.59.15.452.2103.2241	33.90.39.00	700	00	0,00	1.485.572,33
20.59.15.662.2054.2.127	33.90.52.00	1100	00	1.485.572,33	0,00
TOTAL				1.485.572,33	1.485.572,33

Designa:
no período de 01 de setembro de 2016 a 31 de maio de 2017, SERGIO MAIA SOARES - Mat.: 7792, para responder pela função gratificada de Subdiretor de Divisão - FG-04, em virtude de licença prêmio do(a) servidor(a) Renata Gomes Alves - Mat.: 14484, no(a) Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 2026/2016

Designa:
a contar de 03 de outubro de 2016, JUSSARA SANTOS DE OLIVEIRA - Mat.: 9326, para responder pela função gratificada de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo FG-11, em virtude das férias do(a) servidor(a) Alexander Alves da Silva - Mat.: 117047, na(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, fazendo jus somente a remuneração da referida função.

Port. nº 2030/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, FABRICIO JORGE DE OLIVEIRA AREAS - Mat.: 117815, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 2604/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - Mat.: 118176, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2605/2016

Exonera:
a contar de 21 de outubro de 2016, MARCIA ANDREA DE AQUINO - Mat.: 118179, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 2606/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, SEBASTIAO FONSECA - Mat.: 117857, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 2607/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, MARTA ANA DA SILVA - Mat.: 111676, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 2608/2016

Exonera:
a contar de 21 de outubro de 2016, ROSANA DA SILVA ROLDON - Mat.: 118160, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 2609/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, GABRIELLE LOPES DE JESUS FIGUEIREDO - Mat.: 113975, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2610/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, SANDRO DE SOUZA COSTA - Mat.: 113657, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 2611/2016

Exonera:
a contar de 21 de outubro de 2016, MARCELA BELMIRO ANTUNES LIMA - Mat.: 114371, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2612/2016

Exonera:
a contar de 24 de outubro de 2016, ANA KARLA GALINDO - Mat.: 116057, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 2613/2016

Nomeia:
a contar de 24 de outubro de 2016, CLARISSA DE SOUZA PINA NEVES, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, em substituição a Ana Karla Galindo - Mat.: 116057.

Port. nº 2614/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, BRENDON SANTOS GUIMARAES - Mat.: 114885, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2615/2016

Nomeia:
a contar de 26 de outubro de 2016, KEILENE BARROS DE SOUSA, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Brendon Santos Guimaraes - Mat.: 114885.

Port. nº 2616/2016

Exonera:
a contar de 21 de outubro de 2016, MOISES OLIVEIRA DA SILVA - Mat.: 107690, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2617/2016

Nomeia:
a contar de 21 de outubro de 2016, ANTONIO CARLOS DE PAULA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Moises Oliveira da Silva - Mat.: 107690.

Port. nº 2618/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, ALESSANDRA GEREMIAS DE NAZARETH - Mat.: 114472, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2619/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, CLICINEA ALMEIDA DA COSTA - Mat.: 116473, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Port. nº 2620/2016

Nomeia:
a contar de 26 de outubro de 2016, ELISANGELA GONCALVES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em substituição a Clicinea Almeida da Costa - Mat.: 116473.

Port. nº 2621/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, ELMA RESENDE DA COSTA SANTOS - Mat.: 11540, da função gratificada de Subdiretor de Departamento - Símbolo FG-06, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 2622/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de ANDRESSA LUZIA MARCONDES GUIMARAES - Mat.: 116020, na Portaria nº 2572/2016, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 2625/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de ALNICEA BREDA DIAS - Mat.: 115995, na Portaria nº 2503/2016, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2626/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de VANIA MARIA PACHECO DE ABREU - Mat.: 114303, na Portaria nº 2533/2016, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2627/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, FLAVIA DA CONCEICAO - Mat.: 117564, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2628/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, WALDECIR SILVA - Mat.: 117540, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2629/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, GENIVALDO GOMES DA SILVA - Mat.: 16444, da função gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

Port. nº 2630/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, FRANKLIN ROOSEWELT DA SILVA DIAS - Mat.: 115830, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2631/2016

Exonera:
a contar de 01 de outubro de 2016, LUCIANA FIGUEIREDO ORNELLAS - Mat.: 116706, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.

Port. nº 2632/2016

Nomeia:
a contar de 01 de outubro de 2016, LUCIANA FIGUEIREDO ORNELLAS - Mat.: 116706, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Paula Cristine Ferreira dos Santos - Mat.: 116225.

Port. nº 2633/2016

Nomeia:
a contar de 01 de outubro de 2016, VICTOR AURELIO DA SILVA MAURICIO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Luciana Figueiredo Ornellas - Mat.: 116706.

Port. nº 2634/2016

Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2016, ROSINEA DE MELLO VALADARES - Mat.: 118170, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2635/2016

Nomeia:
a contar de 26 de outubro de 2016, TAIS ROMANO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Rosinea de Mello Valadares - Mat.: 118170.

Port. nº 2636/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 26 de outubro de 2016, da Portaria nº 1998/2016, que designou LUCIANA CORREIA COELHO, para responder pelo cargo de Diretora do Pronto Socorro Darcy S. Vargas, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. nº 2623/2016

Designa:
a contar de 26 de outubro de 2016, GLEISON ROCHA DA SILVA – Mat.: 17379, para responder pela função de Diretor do Pronto Socorro Darcy S. Vargas, na Fundação Municipal de Saúde, sem fazer jus à remuneração da referida função.

Port. nº 2624/2016

SEMAD

PORTARIA Nº 173/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria de nº. 154/GABSEMAD/2016, publicada no Jornal O São Gonçalo no dia 29/09/2016, em virtude de decisão em processo judicial prorrogando a licença médica da servidora.

São Gonçalo, 06 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 176/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MARIA CRISTINA DOS SANTOS NUNES DURVAL, Matrícula: 15.080, PROFESSOR DOCENTE I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 21.316/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 177/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de WANIA MARIA FERNANDES LIMA, Matrícula: 18.033, PROFESSOR – ORIENTADOR EDUCACIONAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 21.322/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 178/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MANOEL GOMES HIPOLITO, Matrícula: 10.597, PROFESSOR DOCENTE I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 4.418/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 179/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de ANNA BEATRIZ AMERICO MARQUES DA CONCEIÇÃO, Matrícula: 20.731, PROFESSOR DOCENTE II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 4.397/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 180/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de SYDNEY HYGINO DE O. NETO, Matrícula: 11.974, PROFESSOR DOCENTE I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 4.422/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 181/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de MARCELLO COSTA DA SILVA, Matrícula: 20.745, PROFESSOR DOCENTE I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 4.398/2015.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130
Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519
Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 20 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 289/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016, de 08 de Março de 2016.

RESOLVE excluir o nome do Sr. MARCOS ANTONIO DE MENDONÇA, no Cargo de GUARDA MUNICIPAL Matrícula 8.563 da PORTARIA 208/SUPES/SEMAD/2016, publicada no Jornal "O São Gonçalo", em 18/08/2016 que concedeu 3 (TRÊS) meses de Licença Prêmio ao servidor, a contar de 01/09/2016.

São Gonçalo, 03 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 291/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016 publicado em 08/03/2016.

RESOLVE declarar vacância do cargo de AUXILIAR DE CRECHE ocupado pelo servidor CARLOS VINICIUS MAIA FERNANDES, matrícula 22.016, referente à acumulação proibida de cargo público, de acordo com o artigo 35, inciso V, da Lei 050/91, de 05/12/1991, conforme PROCESSO Nº 39.106/2016, a contar de 05/09/2016.

São Gonçalo, 03 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 293/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016 publicado em 08/03/2016.

RESOLVE declarar vacância do cargo de PROFESSOR- DOCENTE II ocupado pela servidora CARINE DA CONCEIÇÃO CORREA, matrícula 20.432, referente à acumulação proibida de cargo público, de acordo com o artigo 35, inciso V, da Lei Nº 050/91, de 05/12/1991, conforme PROCESSO Nº 38.337/2016, a contar de 31/08/2016.

São Gonçalo, 03 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 296/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016 publicado em 08/03/2016.

RESOLVE declarar vacância do cargo de PROFESSOR- DOCENTE II ocupado pela servidora FERNANDA FULTADO SIMIAO, matrícula 19.181, referente à acumulação proibida de cargo público, de acordo com o artigo 35, inciso V, da Lei Nº 050/91, de 05/12/1991, conforme PROCESSO Nº 32.294/2016, a contar de 25/07/2016.

São Gonçalo, 03 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 301/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016 de 08 de Março de 2016.

RESOLVE excluir o nome da Srª. REGIANE MADALENA COUTINHO CRESCENCIO DE OLIVEIRA, no Cargo PROFESSOR – DOCENTE II Matrícula 11.293 da PORTARIA 230/SUPES/SEMAD/2016, publicada no Jornal "O São Gonçalo", em 02/09/2016 que concedeu 3 (TRÊS) meses de Licença Prêmio ao servidor, a contar de 03/10/2016.

São Gonçalo, 10 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 302/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016 publicado em 08/03/2016.

RESOLVE declarar vacância do cargo de AUXILIAR DE CRECHE ocupado pela servidora JUDY HELEN RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula 21.681, referente à acumulação proibida de cargo público, de acordo com o artigo 35, inciso V da Lei Nº 050/91, de 05/12/1991, conforme PROCESSO Nº 41848/2016, a contar de 16/09/2016.

São Gonçalo, 10 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 303/SUPES/SEMAD/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016 publicado em 08/03/2016.

RESOLVE declarar vacância do cargo de PROFESSOR –DOCENTE II ocupado pela servidora MARIA DE FATIMA SILVA LIMA, matrícula 20.486, referente à acumulação proibida de cargo público, de acordo com o artigo 35, inciso V da Lei 050/91, de 05/12/1991, conforme PROCESSO Nº 39.759/2016, a contar de 08/09/2016.

São Gonçalo, 10 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 304/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016, de 08 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 19 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço militar que o servidor MARCOS JOSÉ DA SILVA, matrícula n.º 17907, Guarda Municipal, prestou junto ao Ministério da Defesa – Marinha do Brasil, totalizando 1280 dias ou 03 anos, 06 meses e 05 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 42845/2016.

São Gonçalo, 11 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 305/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016, de 08 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 19 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço militar que o servidor EVALDO SCARPINI, matrícula n.º 11392, Professor Docente prestou junto ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, totalizando 308 dias ou 10 meses e 08 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 30165/2016.

São Gonçalo, 13 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 306/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016, de 08 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 19 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor JOSÉ CARLOS SCHUABB, matrícula n.º 18713, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 142 dias ou 04 meses e 22 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 44549/2016.

São Gonçalo, 13 de Outubro de 2016

JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 307/SUPES/SEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto 042/2016, de 08 de março de 2016.

CONTINUA NA PÁGINA 10

24-199---2017

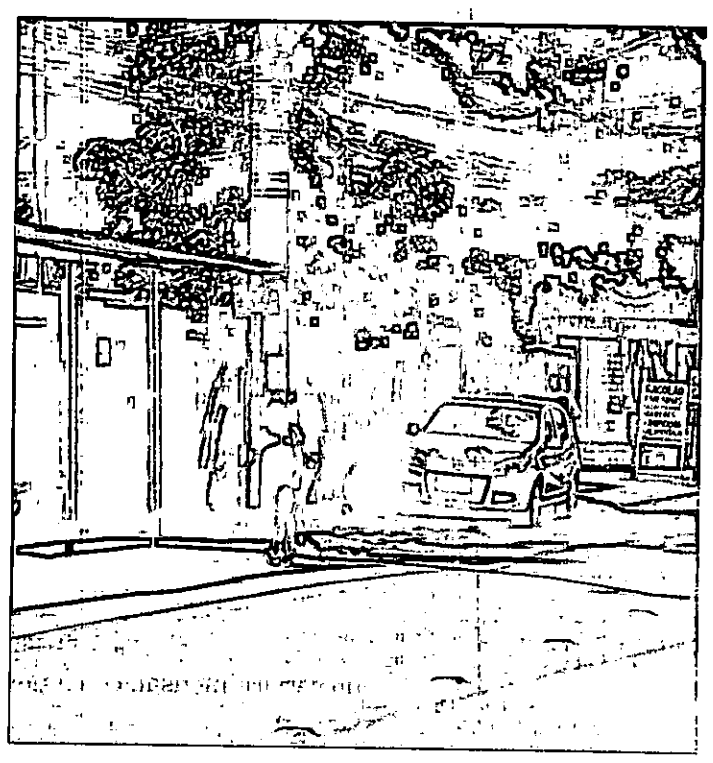
Dupla é presa em SG

Um jovem, de 21 anos, e um menor, de 16, foram flagrados por PMs com uma moto roubada, na Nova Grécia, terça-feira à noite.

000225

Tráfico cobra liberar ponto d

Thuany Dossares



›› Ordem para realizar cobrança da empresa teria partido do

Agentes da 72ªDP (Mutuá) investigam uma denúncia de que traficantes do Morro da Doze, no Mutuapira, em São Gonçalo, estariam cobrando R$ 20 mil e dezenas de cestas básicas por mês para permitir que ônibus que fazem a linha 526 (Antonina x Niterói), parem em seu ponto final, na Rua Manuel Serrão.

Na manhã de ontem, uma equipe de **OSG** esteve no bairro e confirmou que a última parada do coletivo realmente não estava mais em seu local de origem, sendo transferido para a Avenida Abaeté.

De acordo com as investigações, o traficante Arthur Marques Quintalha, o **Arthur Mirrinha**, de 48 anos - líder na venda de drogas no Morro da Doze - teria ordenado que seu 'braço direito', identificado apenas como **Baré**, fosse ponto com seus 'soldados' até o ponto final da linha 526 para fazer a negociação.

Cerca de dez homens armados de pistolas e fuzis, divididos em motocicletas, teriam ido até o ponto de ônibus, na última semana, e exigido que a empresa pagasse R$ 5 mil por semana, além de 80 cestas básicas para permitir que os veículos parassem no local.

A companhia teria se recusado a acatar a ordem dos bandidos. Dois dia depois, traficantes teriam retornado e ameaçado atear fogo nos veículos caso a negociação não fosse feita.

Desde então, há pelo menos cinco dias, o ponto final do coletivo migrou para a Avenida Abaeté. "Instauramos um inquérito para apurar essa informação e estamos investigando o caso. Até o momento, a empresa de ônibus não nos procurou, mas nós iremos entrar em contato com eles. Pedimos também que a população colabore conosco, fazendo denúncias através do nosso Whatapp (99020-245) e nos ajude a identificar os traficantes que estão fazendo essa extorsão", comentou o delegado Mário Lamblet.

Quem sofre com a imposição dos traficantes são os moradores do Bairro Antonina, obrigados a andar mais de meio quilometro pela causa da mudança.

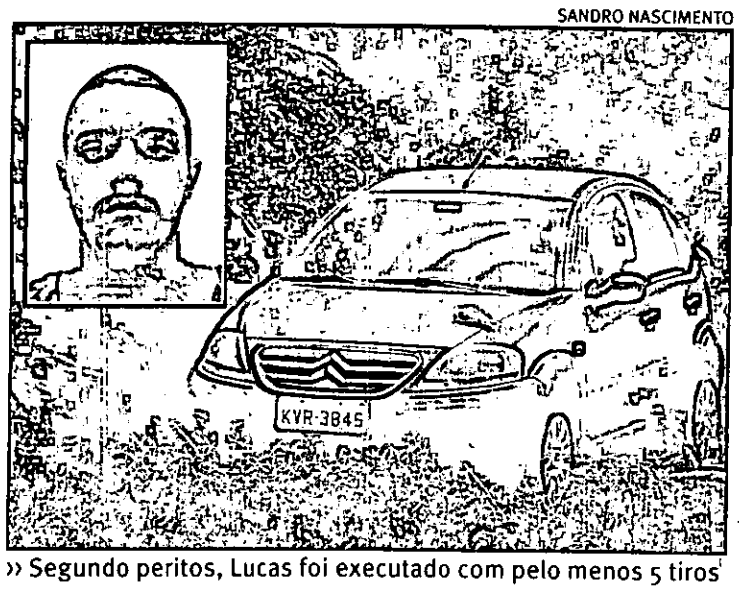
"Estamos revoltados. Viramos reféns desses criminosos, que estão fazendo o que querem e nós não podemos nem reclamar. Somos obrigados a engolir sem poder fazer nada. É muito complicado. Quem mais sofre é o dia, ainda de acordo com a empresa, o ponto final se mantém no local. No entanto, a equipe de **OSG** esteve no Bairro Antonina às 10h e verificou que a mudança também ocorre pela manhã.

Corpo de jovem é encontrado em porta-malas de veículo roubado

O corpo de um jovem identificado como Lucas Conceição dos Santos, 22 anos, foi encontrado na manhã de ontem, dentro de um carro, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), no bairro Boa Vista, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Bagé, para realizar perícia técnica e constataram que a vítima havia sido assassinada com pelo menos cinco tiros na cabeça, tórax e braços, por volta das 3h.

SANDRO NASCIMENTO

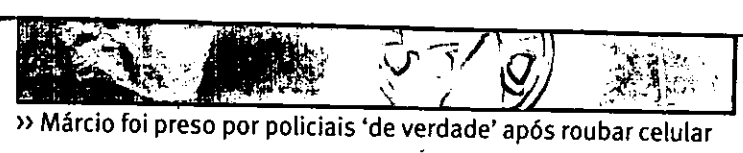


›› Segundo peritos, Lucas foi executado com pelo menos 5 tiros

Lucas foi encontrado morto pelos próprios familiares no porta-malas do Citroen C3 vinho, placa KVR-3845, roubado na área da 72ªDP (Mutuá), que estava estacionado num campo de futebol. Eles contaram que o rapaz havia saído de casa por volta das 11h de terça-feira e, desde então, não havia sido mais visto.

Segundo o delegado Vilson de Almeida, responsável pelo caso, a principal linha de investigação é execução. A polícia vai apurar a informação de que o crime foi cometido por traficantes da Favela do Espantalho, no Porto Novo.

O corpo de Lucas, que tinha três filhos e deixou a esposa grávida de seis meses, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.



›› Márcio foi preso por policiais 'de verdade' após roubar celular

Criminosos atacam PMs a tiros em rua do Rocha

Uma viatura do 7ºBPM (São Gonçalo) foi atacada a tiros, na Rua Rio Madeira, no Rocha, em São Gonçalo, no início da manhã de ontem.

De acordo com os militares, dois homens, que estavam sentados numa mesa de sinuca, efetuaram pelo menos 18 tiros contra os PMs, que passavam pela via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um jovem, de 22 anos, que estava próximo dos criminosos, foi detido e encaminhado para a 72ªDP (Mutuá), mas acabou liberado após prestar depoimento.

DIVULGAÇÃO



›› Viatura chegou a ser atingida por disparos, mas ninguém se feriu

Polícia apreende menores acusados de participarem de estupro coletivo

Quatro adolescentes foram apreendidos por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, ontem, acusados de participarem do estupro coletivo contra uma vendedora de roupas, 34s, na Lagoinha, em São Gonçalo. Pelo menos 10 menores são suspeitos de envolvimento no crime. Dois deles já haviam sido apreendidos em flagrante.

Em depoimento na sede da especializada, os acusados alegaram que praticaram sexo com a vítima de forma consensual. No entanto, o exame de corpo de delito apontou para o uso de violência, configurando estupro. "Esse caso está com as investigações avançadas e em breve será solucionado", disse um dos policiais responsáveis pela investigação.

Todos os adolescentes foram encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude de São Gonçalo.

Flagrado com drogas em comunidade do Fonseca

PMs apreenderam um menor, na manhã de ontem, na comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói.

Os PMs contaram que foram até a Rua Henrique Lage para apurar denúncias de arrastões naquela região. No local, os militares encontraram agentes da 78ªDP (Fonseca), que investigavam o mesmo caso.

Com novas informações, as equipes policiais surpreenderam um adolescente, de 17 anos, com 100 cápsulas de cocaína e 132 sacolés de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 76ªDP (Centro).

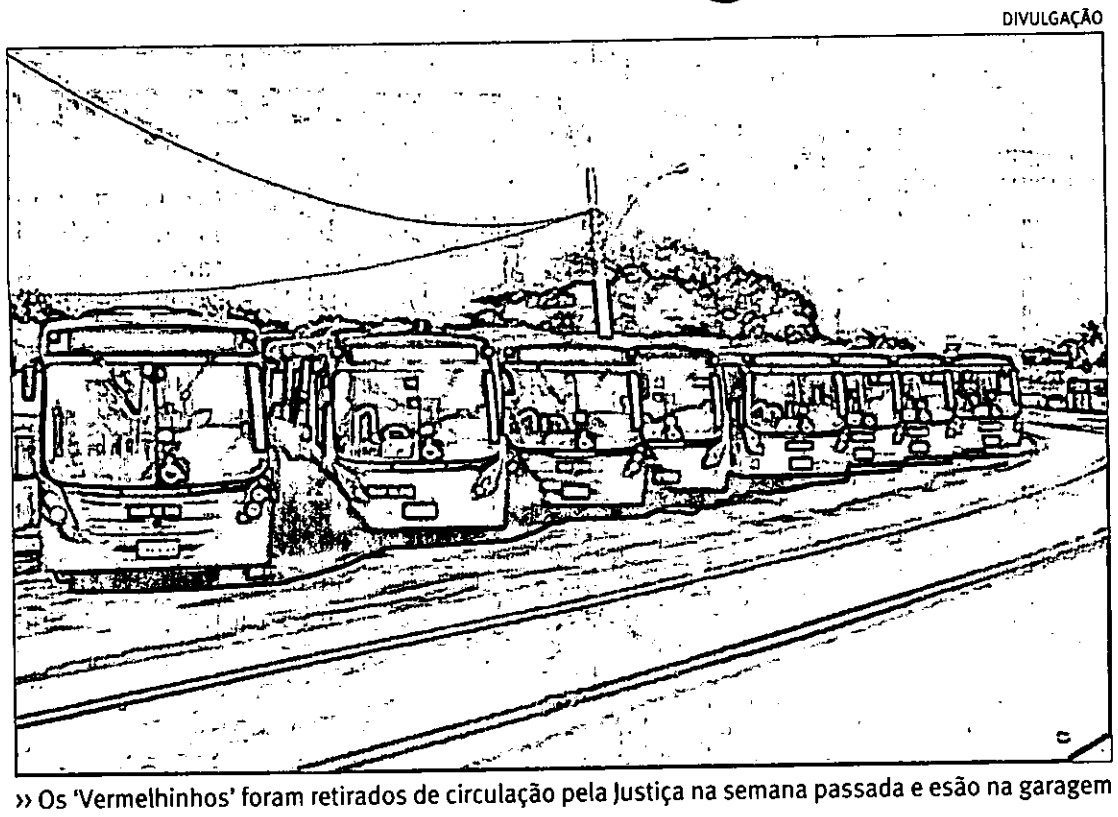
ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 237

Falta dos 'Vermelhinhos' gera reclamação em Maricá

DIVULGAÇÃO



» Os 'Vermelhinhos' foram retirados de circulação pela Justiça na semana passada e esão na garagem

A decisão da Justiça, que retirou de circulação os ônibus Vermelhinhos de circulação em Maricá - a pedido de empresas de transportes que operam na cidade - deixou um 'vácuo' para quem depende do serviço. No Terminal Rodoviário, no Centro, o movimento de passageiros está reduzido nos horários de pico, comprovando que a maior parte dos usuários do sistema Tarifa Zero são pessoas sem recursos para utilizar o transporte público comum.

"Antes não gastava nada para vir para ao Centro, mas agora terei de gastar, sem falar no tempo que se perde a espera dos outros ônibus", relatou o camelô Ronaldo Coelho, de 53 anos, morador de Inoã, ao lado das baias vazias onde paravam os coletivos da Empresa Pública de Transportes (EPT).

A faxineira Andreza Oliveira, de 39 anos, por exemplo, garante que sua rotina se complicou. "Estava desempregada e comecei a trabalhar recentemente. O Vermelhinho era ótimo porque não precisava de dinheiro para fazer meus serviços, também porque não tinha", afirma a diarista, que mora em Cordeirinho e deixou de começar em uma casa no Centro na última quinta-feira por falta de recurso.

Ela pediu desculpas à pessoa que a contratou e prometeu tentar fazer o trabalho, se conseguir dinheiro para as passagens - a tarifa municipal é R$ 2,70, mas a maioria dos ônibus que percorre o município atende a linhas intermunicipais, o que eleva o valor da tarifa para R$ 4.

"Quando minha mãe precisa ir ao médico eu sempre vou junto, só que ela não paga passagem, mas eu sim. Essas empresas não são nenhum benefício aos passageiros.", completou.

Poucos lugares sentiram tanto a suspensão do serviço de transporte público gratuito como a área onde fica o Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, condomínio do programa Minha Casa Minha Vida construído no interior do bairro de Inoã. Para as 1.500 famílias que se mudaram para o local, e todos os vizinhos, os Vermelhinhos eram a única opção de transporte, já que não há linhas licitadas para as concessionárias na área.

Agora, quem mora ali, além de gastar o que não tem - o condomínio do MCMV é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadúnico do Bolsa Família - é preciso caminhar 1,5 quilômetro no tempo até a rodovia. Morador do conjunto, o ambulante José Ronaldo Pereira de Almeida procura um lugar no Centro para ficar de segunda a sexta-feira, pois ficou difícil pagar as passagens.

"Já estou ficando de favor na casa de um amigo, não é todo dia que a gente tem dinheiro", afirma, calculando em aproximadamente R$ 250 o gasto mensal com transporte. O caso de Deise Félix Queiroz, de 31 anos, é pior: com problemas neurológicos, e sem recursos, a dona de casa deixou de sair do condomínio para as visitas diárias ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS, vinculado à Secretaria de Assistência Social), no Centro, onde fazia tratamento.

O filho dela, que tinha conseguido fazer curso gratuito de informática, também parou de frequentar as aulas por não ter dinheiro para a passagem. As empresa que operam em Maricá colocaram coletivos nos itinerários de âmbito municipal que eram percorridos pels 'Vermelhinhos'.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS

Em, 31 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 202/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE MEIO AMBIENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1560/GAB/SEMED/2016 de 19 de outubro de 2016 e 724/SEMMA/2016 de 19 de setembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente no valor de R$ 632.000,00 (Seiscentos e trinta e dois mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 202/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.12.361.2031.2.126	4.4.90.52.00	210	00	0,00	400.000,00
26.27.12.361.2066.2.220	4.4.90.51.00	234	00	630.000,00	0,00
26.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	1066	00	0,00	230.000,00
26.67.04.122.1001.2.117	3.1.90.94.00	977	00	2.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	982	00	0,00	2.000,00
TOTAL				632.000,00	632.000,00

DECRETO Nº 203/2016

DIVULGA O LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS E A REMESSA DE CARNÊS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, DECRETA:

Art. 1º - Com base nos termos do artigo 23 da Lei 041 de 15 de dezembro de 2003, ficam divulgados os lançamentos dos tributos e a entrega, por via postal, dos carnês referentes ao exercício de 2017, dos seguintes tributos:

I – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU;

II - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, exceto o recolhimento sobre receita;

III - Taxas municipais, compreendendo as Taxas de Fiscalização e Controle, de Autorização de Publicidade, de Coleta de Lixo Domiciliar e de Inspeção Sanitária.

Parágrafo Único – O não recebimento do carnê antes do prazo de vencimento, de qualquer um dos tributos compreendidos nos incisos do art. 1º, não desobriga o contribuinte de procurá-lo na repartição municipal competente.

Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar, a Taxa de Fiscalização e Controle e a Taxa de Autorização de Publicidade, referente ao exercício de 2017, no caso de lançamentos ordinários, poderão ser parcelados da seguinte forma:

I – IPTU em até 12 (doze) cotas mensais;

II – Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar em até 12 (doze) cotas mensais cobrada juntamente com as cotas do IPTU;

III – Taxa de Fiscalização e Controle em até 12 (doze) cotas mensais;

IV – Taxa de Autorização de Publicidade em até 6 (seis) cotas mensais;

V – Taxa de Inspeção Sanitária em até 12 (doze) cotas mensais.

§ 1º Para os lançamentos extraordinários as guias serão emitidas em tantas cotas mensais quanto o número de meses restantes até o final do exercício.

§ 2º As parcelas, de que tratam os incisos do art. 2º, não poderão ser inferiores a 1 (uma) UFISG.

Art. 3º - Os tributos de que trata o art. 2º poderão ser pagos em cota única, conforme anexo, nas seguintes condições:

I – IPTU e TCLD, de 25/01/2017 a 31/01/2017 com 12% de desconto, dependendo do final da inscrição imobiliária.

II – Taxa de Fiscalização e Controle, até o dia 24/02/2017 com 12% de desconto;

III – Taxa de Autorização de Publicidade, até o dia 24/02/2017 com 12% de desconto;

IV – Taxa de Inspeção Sanitária, até o dia 24/02/2017 com 12% de desconto.

§ 1º - O desconto na cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar será concedido nas guias de lançamentos ordinários, não prevalecendo para as guias de lançamentos extraordinários. Os lançamentos extraordinários são os relativos a créditos tributários constituídos a partir de processos administrativos ou de ação de fiscalização.

§ 2º - O desconto na cota única das Taxas de Fiscalização e Controle, de Autorização de Publicidade e de Inspeção Sanitária, será concedido somente nas guias de lançamentos ordinários, não prevalecendo para as guias de lançamentos extraordinários.

Art. 4º - Os prazos para pagamento em cota única ou em cotas estão descritos no – CATRIM, Calendário de Tributos Municipais, que constitui o anexo deste Decreto.

Art. 5º - As Taxas de Fiscalização e Controle, de Inspeção Sanitária e de Autorização de Publicidade serão cobradas no mesmo carnê da seguinte forma:

I – Cota única e parcelas da Taxa de Fiscalização e Controle;

II – Cota única e parcelas da Taxa de Inspeção Sanitária;

III – Cota única e parcelas da Taxa de Autorização e Publicidade.

Art. 6º - Os tributos relativos ao exercício de 2017 somente poderão ser pagos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2017, nas agências bancárias conveniadas e casas lotéricas credenciadas.

Art. 7º - Os contribuintes que não receberem as guias de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar deverão acessar a página da prefeitura no "site" www.pmsg.rj.gov.br, na aba serviços ou dirigirem-se aos Postos de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda para solicitar a 2ª via.

Art. 8º - Os pagamentos referentes ao IPTU, ao ISSQN e à Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar efetuados após a data fixada na parcela do carnê terão seus valores calculados, conforme a fórmula:

Valor a pagar = (Vo + J + M)

Onde:

Vo = valor da parcela sem juros e sem multa

J = quantidade de meses ou fração de mês em atraso x 0,01 x Vo

M = (quantidade de anos em atraso + 1) x 0,02 x Vo.

Exemplo:

Vencimento	IPTU	Acréscimo
25/01/2017	R$20,00	0%

Se o pagamento for efetuado no dia 28/04/2017, a quantidade de meses em atraso será igual a 4 (3 meses + 1 fração de mês)

J = 4 x 0,01 x 20,00 = 0,80

M = 1x 0,02 x 20,00 = 0,40

Valor a pagar = (20,00 + 0,80 + 0,40) x 1 = R$ 21,20

Art. 9º - O valor da Unidade Fiscal do Município de São Gonçalo – UFISG, passa ser R$ 33,52 (trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 10 - Os valores constantes dos artigos abaixo relacionados, da Lei n.º 041/2003 ficam atualizados, pelo valor da UFISG, conforme Decreto n.º 193/2016.

I. art. 120, I, a, b, c e II, a, b, c;
II. art. 126, § 1, I, d;
III. art. 169, I e II;
IV. art. 170, II, III, IV;
V. art. 171, §1º e § 2º;
VI: art. 194, V;
VII. art. 198, IV Tabela e VI (parâmetro PM);
VIII. art. 200, I Tabela e II Tabela;
IX. art. 201 Tabela;
X. art. 214, § 2º;
XI. art. 253, II;
XII. art. 254;
XIII. art. 259;
XIV. art. 265;
XV. art. 272, I, II, III, IV e V;
XVI. art. 278, I a XXIII;
XVII. art. 283, I a VIII para táxi e I para coletivo;
XVIII. art. 285, II e § 1º e 2º;
XIX. art. 296, 1, I a III; 2 – I a VIII; 3; 4 - I a IV; 5 – I e II; 6 – I a IV; 7 – I e II e 8;
XX. art. 300, II, 3 a 5;
XXI. art. 306; 1.1 a 1.7; 2.1; 3.1 a 3.7; 4.1 a 4.7; 5.1 e 5.2; 6.1 e 6.2; 7.1 a 7.4 e 8.1 a 8.4;
XXII. art. 310 – Sepultamento de A a G; Diversos de A a L; Serviços de marmoraria ou pedra de A a C; Revestimento de azulejo A e B; Funerária/Remoções de A a E;
XXIII. art. 314 – toda a tabela;
XXIV. art. 331, IV, 3 a 48."

Art. 11 - As impugnações aos lançamentos deverão ser protocolizadas formalmente no prazo de até 30 dias, após o vencimento das cotas únicas do IPTU, TCLD, TAP, TFC e TIS, bem como dos vencimentos mensais do ISS, devendo o requerente informar precisamente o motivo da impugnação e instruir os processos com todos os elementos necessários até a data final para impugnação.

Parágrafo Único – Os lançamentos resultantes de processos de impugnação protocolados, após o vencimento das cotas únicas, não ensejarão o desconto previsto no art 3º.

Art. 12 - O pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez), com base nas operações tributáveis referentes ao mês anterior, no caso, do dia 10 (dez) cair no sábado, domingo ou feriado, o pagamento do tributo ficará prorrogado para o primeiro dia útil posterior.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO

CATRIM – CALENDÁRIO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO 2017

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PARCELA	DESCONTO	VENCIMENTO
COTA ÚNICA	12%	24/02/2017
1		31/01/2017
2		24/02/2017
3		31/03/2017
4		28/04/2017
5		31/05/2017
6		30/06/2017
7		31/07/2017
8		31/08/2017
9		29/09/2017
10		31/10/2017
11		30/11/2017
12		29/12/2017

TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

PARCELA	DESCONTO	VENCIMENTO
COTA ÚNICA	12%	24/02/2017
1		31/01/2017
2		24/02/2017
3		31/03/2017
4		28/04/2017
5		31/05/2017
6		30/06/2017
7		31/07/2017
8		31/08/2017
9		29/09/2017
10		31/10/2017
11		30/11/2017
12		29/12/2017

TAXA DA AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

PARCELA	DESCONTO	VENCIMENTO
COTA ÚNICA	12%	24/02/2017
1		31/01/2017
2		24/02/2017
3		31/03/2017
4		28/04/2017
5		31/05/2017
6		30/06/2017

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

PARCELA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1		10/01/2017
2		10/02/2017
3		10/03/2017
4		10/04/2017
5		10/05/2017
6		12/06/2017
7		10/07/2017
8		10/08/2017
9		11/09/2017
10		10/10/2017
11		10/11/2017
12		11/12/2017

São Gonçalo, 27 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 204/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DE PESCA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios no Gab.2891/2016-FMAS de 30 de setembro de 2016 e 81/SEMPESCA/2016 de 20 de outubro de 2016. DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Assistência Social e das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência e de Pesca no valor de R$ 179.356,86 (Cento e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 27 de outubro de 2016

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 204/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgãos: Fundo Municipal de Assistência Social e Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência e de Pesca

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.36.08.244.2006.2.246	3.3.90.39.00	481	00	176.356,86	0
26.72.04.122.1001.2.117	3.3.90.30.00	1035	00	0,00	3.000
	3.3.90.82.00	anter	00	3.000,00	0
23.46.08.244.2070.2.250	3.3.90.36.00		00	0,00	1.234
23.46.08.244.2081.2.186	3.3.90.36.00		00	0,00	101.741
23.46.08.244.2082.2.257	3.3.90.36.00		00	0,00	4.000
23.46.08.244.2082.2.258	3.3.90.36.00		00	0,00	9.014

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINT

24-199---2017
000226

Motoqueiro ferido em acidente

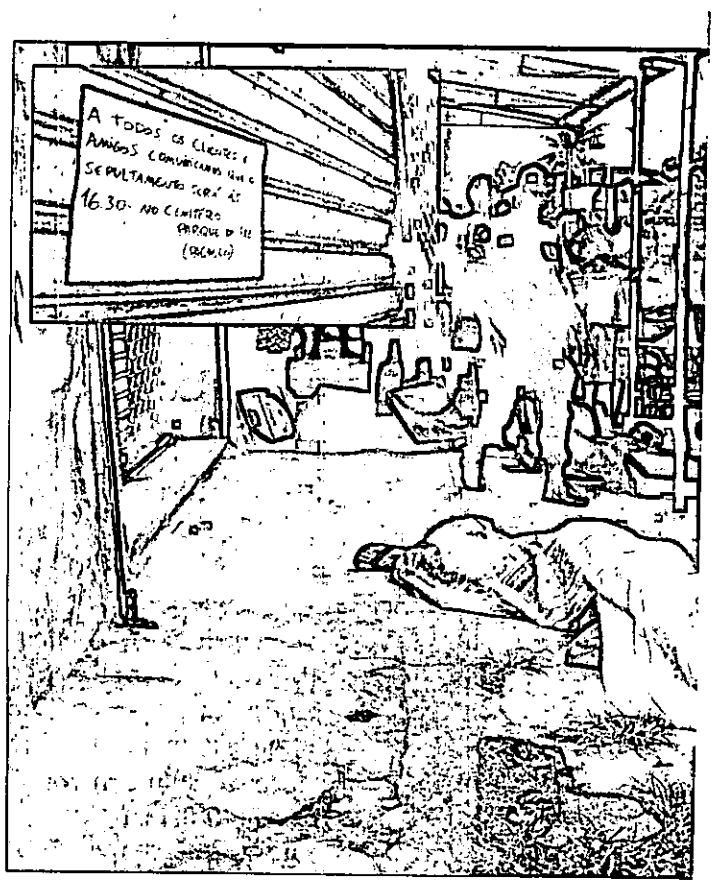
Um motoqueiro ficou ferido ao ser atingido por um Renault Clio, na noite de ontem, na Estrada dos Cajueiros,em Itapuaçu, Maricá.

Açougueiro a tiros em S

O açougueiro José Marcos de Almeida, conhecido 'Magaiver', foi assassinado na noite de sábado, na porta de seu açougue, na Rua Oswaldo Vieira de Souza, no Boa Vista, em São Gonçalo.

Segundo testemunhas, ele estava se preparando para fechar o açougue, quando os criminosos chegaram atirando. Quatro homens teriam participado da execução e fugiram em direção ao Morro do Abacatão, num Fiat Idea.

De acordo com o delegado Marcus Amim, da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), a princípio se trabalha com a hipótese de execução. Entretanto, nenhuma outra motivação está descartada.



» José Marcos foi assassinado na porta do seu açougue, onde ca

Rotina - Moradores do local contaram que o comerciante mantinha o açougue na região há mais 20 anos. Morador do Califórnia, José Marcos era descrito como uma pessoa bastante educada e querida na região. Após a execução vários pessoas foram ao local para saber informações sobre o caso.

O corpo ficou sob a guarda de uma equipe do 7ºBPM (São Gon lo) até a chegada de l mens do Corpo de Bo beiros, que ainda noite de sábado, fizer o transporte para o In tuto Médico Legal (IM de Tribibó.

Morte de aposentado ei deixa população de SG em alerta

Um dia antes da morte do mecânico Edmar Araújo, de 68 anos, - assassinado durante um assalto, no final da tarde de sexta-feira, no portão de casa, na Rua Pereira Ribeiro, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo -reportagem de **O SÃO GONÇALO** denunciou' o pedido de socorro dos moradores do bairro, que penduraram faixas com alerta sobre a violência em ruas da região.

Ontem, dois dias depois do crime, a equipe de **OSG** voltou ao local e ouviu o desabafo dos moradores, que evitam até sair de casa. "Estamos implorando por ajuda e o poder público não faz nada. Nem a morte de um inocente chamou a atenção da polícia para intensificar o patrulhamento por aqui. Estamos abandonados à própria sorte", desabafou um comerciante, que mora no local.

A manhã de domingo, que costumava ser movimentada na rua residencial, agora é silenciosa e deserta. "As pessoas evitam andar por aqui. Só saímos de casa quando é extremamente necessário. Os roubos aqui não tem hora para acontecer. Semana passada um menino, que não tinha mais de 14 anos, subiu a rua de bicicleta e roubou quem via pela frente. Só de telefone celular ele levou uns quatro. Isso em plena luz do dia", contou uma aposentada.



» Alarmados com os assaltos, os moradores espalharam faixas pela região como forma de alerta

As faixas com as frases "Sorria Ladrão, você está sendo vigiado por moradores e câmeras", e "Rua reservada para ladrões amadores", foram colocadas entre as ruas Zulmira e Travessa Jurema, também no Zé Garoto.

No Centro de São Gonçalo, cartazes com as frases "Perigo! Assalto 24h. Abandonados pelo poder público" e "Somos reféns na luta pelo direito de ir e vir", também foram espalhados por diversas ruas.

Em nota, a PM informou que o município é patrulhado com rondas em viaturas e o batalhão teve seu efetivo reforçado com mais 22 policiais militares neste mês. Alegou que o comando da Unidade está atento às estatísticas e o policiamento é redimensionado a partir da mancha criminal com o objetivo de coibir tais ações criminosas.

Recordando - O mecânico Edmar Araújo, de 68 anos, foi assassinado na última sexta-feira, por bandidos que levaram seu carro, quando ele organizava o aniversário de 15 anos de uma de suas netas.

A motocicleta que o corretor usava no dia em que desapareceu não foi encontrada. Os objetos e o corpo carbonizados foram encontrados a partir de denúncias anônimas feitas a policiais tanto, só poderá ser feita depois da conclusão do exame de DNA. Cláudio saiu de sua imobiliária, localizada na Rua 1, na tarde da última quarta-feira por volta das 13h, e não retornou.

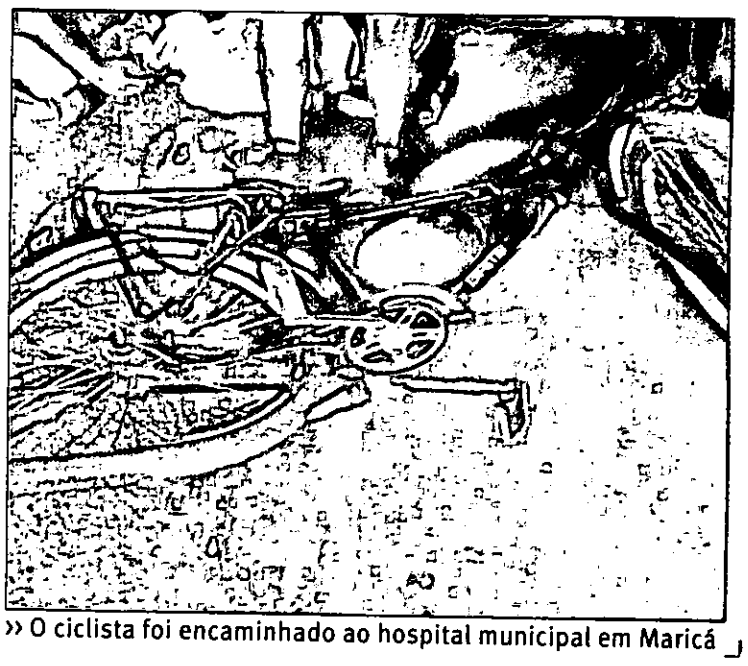
Ciclista fica ferido ao ser atingido por moto na RJ-106

Um acidente envolvendo um motoqueiro e um motociclista na quilômetro 21 da Rodovia RJ-106, na altura de São José do Imbassaí, no início da noite de ontem, deixou o condutor da bicicleta ferido.

O acidente aconteceu por volta de 19h40 na pista de sentido Niterói. De acordo com testemunhas, o ciclista atravessava a rodovia por um buraco da mureta de proteção que divide as pistas quando acabou sendo atingido pela moto.

O ciclista foi identificado como José Luiz Teixeira de Matos, 54 anos. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros do quartel de Maricá e encaminhado, com ferimentos pelo corpo, para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Pessoas que transitavam pelo local informaram que o motoqueiro não teria parado para prestar socorro à vítima. O caso foi registrado por policiais da 82ªDP (Maricá).



» O ciclista foi encaminhado ao hospital municipal em Maricá

DH prende acusado de homicídio no Rio

Thiago Henrique Soas Requena, de 23 anos, preso por policiais Delegacia de Homidios da Capital (DH), ordenados pelo delega André Leiras, com o apoio da 20ª DP (Vila Isabel) e da 26ª DP (Todos os Santos), na noite de sábado, no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos.

O delegado André Leiras informou que, de acordo com as investigações realizadas pela unidade, Thiago teria participado do latrocínio de Marcos André Gomes dos Santos, de 45 anos.

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira, num bar, no acesso ao Morro dos Macacos em Vila Isabel. Na confusão, outra pessoa também foi baleada e sobreviveu.

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 238 DATA: 02/2020

Atos oficiais

[illegible]084.2.256	3.3.90.39.00		00	0,00	28.828,84
	3.3.90.39.00		00	0,00	31.537,40
TOTAL				179.368,86	179.368,86

SEMAD

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 153/GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 27/09/2016
PROCESSO Nº. 38.286/2016
SERVIDOR(A): MARIANA PEREIRA DA SILVA
MATRÍCULA: 20.957 - CARGO: TÉC. DE ENFERMAGEM
EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 019/GABSEMAD/2015, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 05.05.2015, no uso de suas atribuições legais, CITA a Srª. MARIANA PEREIRA DA SILVA, matrícula 20.957, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei nº 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 38.286/2016, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.
DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 155 /GAB/SEMAD/2016, PUBLICADA D.O. 29/09/2016
PROCESSO Nº. 38.285/2016
SERVIDOR(A): BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR
MATRÍCULA: 20.534 - CARGO: PROFESSOR DOCENTE I
EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, emitida pela Ilmª. Srª. Secretária de Administração, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 19.02.2016, no uso de suas atribuições legais, CITA o Sr. BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR, matrícula 20.534, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei nº 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 38.285/2016, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Feliciano Sodré nº 100 (PMSG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 16 horas.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.
DANIEL JOSE BOFFY
Presidente da COMINQ

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 092/SEMTRAN/2016
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que dispõe o Artigo 18, itens III e V, e o Artigo 12, do Decreto nº149/12, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder autorização para o serviço de transportes de escolares abaixo:

SQTE	NOME	PROCESSO
552	ROBERTO MARTINS CABRAL JUNIOR	4.870/2016
553	TELMO ALEXANDRE SANTOS REIS	62.160/2015
554	MARCIO RAMOS DE SOUZA	8.477/2016
555	LUIZ CLAUDIO DA SILVA REIS	11.273/2016
556	SONIA REGINA AGUIAR SHORT ARAUJO	48.338/2015
557	ALEXANDRO SANTORO ANTUNES	7.186/2016
558	RAFAEL POERNER COUTINHO	11.254/2016
559	EDSON DE SOUZA PEREIRA	13.932/2016
560	DENISE CRISTINA NETO SILVA ANDRADE	25.810/2016
561	RICARDO FREIRE CEIA FILHO	6.060/2016
562	EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	6.180/2016
563	PAULA GARCIA DE SOUZA	14.847/2016
564	DANIELE MARCONI CARDOSO	31.744/2016
565	FRANKLIN SOARES DUARTE	12.467/2016
566	FERNANDA LETICIA MOREIRA DE ALMEIDA	3.834/2016
567	SIMONE VALENTE	48.191/2015
568	GLAUCIO MARCIO DE B. QUEIROZ TAVARES	33.087/2016

Art. 2º – Baixar as autorizações a pedido, conforme descrição abaixo:

SQTE	NOME	PROCESSO
516	ALEXANDER DA SILVA XAVIER	6.377/2016

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, de 20 de outubro de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 093/SEMTRAN/2016
DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DA AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público a transferência de titularidade da autonomia 134 para Nilson Teixeira da Cruz, conforme processo Judicial 161.4767.77.2011.8.19.0004, de Arrolamento de Inventário e Partilha.

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

IPASG

Processo: 660/15/IPASG
PORTARIA Nº 18/2016.
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO IPASG.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 286, de 21 de junho de 2010

Tendo em conta o exercício do poder hierárquico e disciplinar

Tendo em conta os fatos narrados na Comunicação Interna 07/2015 da Assessoria Técnica

Tendo em conta possível infração ao art. 194, VII, Lei 050/91 (insubordinação grave em serviço), punível com demissão

Tendo em conta a possibilidade de afastamento cautelar de servidor, na forma do art. 206, Lei 050/91, RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor Gustavo Fernandes Braga, Mat. 019, ocupante do cargo efetivo de gestor previdenciário, para que sejam apurados os fatos narrados no processo administrativo 000660/2015/IPASG.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para compor comissão para a apuração dos fatos:

I. José Leandro Gomes Medeiros, mat. 21.733 que a presidirá;

II. Vicente de Faria Coelho Neto, mat. 18.829 e

III. Willian Costa Câmara, mat. 22.213.

Art. 3º. O prazo para a conclusão dos trabalhos não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado.

Art. 4º. Fica determinado o afastamento cautelar do servidor investigado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual prazo.

Parágrafo único. A Gerência de Recursos Humanos deve adotar as providências para cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 14 de outubro de 2016.
MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente – IPASG

Processo: 1350/15/IPASG
PORTARIA Nº 19/2016.
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO IPASG.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 286, de 21 de junho de 2010

Tendo em conta o exercício do poder hierárquico e disciplinar

Tendo em conta os fatos narrados na Comunicação Interna 257/2015 da Chefe da Divisão de Aposentadorias e Pensões

Tendo em conta possível infração ao art. 168, VIII, Lei 050/91 (observância às ordens superiores), punível com suspensão, RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor Gustavo Fernandes Braga, Mat. 019, ocupante do cargo efetivo de gestor previdenciário, para que sejam apurados os fatos narrados no procedimento 001350/2015/IPASG.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para composição de comissão para a apuração dos fatos:

I. José Leandro Gomes Medeiros, mat. 21.733 que a presidirá;

II. Vicente de Faria Coelho Neto, mat. 18.829 e

III. Willian Costa Câmara, mat. 22.213.

Art. 3º. O prazo para a conclusão dos trabalhos não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 14 de outubro de 2016.
MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente – IPASG

Processo: 1352/15/IPASG
PORTARIA Nº 20/2016.
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO IPASG.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 286, de 21 de junho de 2010

Tendo em conta o exercício do poder hierárquico e disciplinar

Tendo em conta os fatos narrados na Comunicação Interna 259/2015 da Gerente de Benefícios e Projetos Previdenciários

Tendo em conta possível infração ao art. 168, VIII, Lei 050/91 (observância às ordens superiores), punível com suspensão, RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor Gustavo Fernandes Braga, Mat. 019, ocupante do cargo efetivo de gestor previdenciário, para que sejam apurados os fatos narrados no procedimento 001352/2015/IPASG.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para composição de comissão para a apuração dos fatos:

I. José Leandro Gomes Medeiros, mat. 21.733 que a presidirá;

II. Vicente de Faria Coelho Neto, mat. 18.829 e

III. Willian Costa Câmara, mat. 22.213.

Art. 3º. O prazo para a conclusão dos trabalhos não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 14 de outubro de 2016.
MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente – IPASG

Processo: 1350/16/IPASG
PORTARIA Nº 21/2016.
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO IPASG.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 286, de 21 de junho de 2010

Tendo em conta o exercício do poder hierárquico e disciplinar

Tendo em conta os fatos narrados na Comunicação Interna 14/2016 da Assessoria Jurídica

Tendo em conta possível infração ao art. 168, III, IV e V, Lei 050/91, punível com suspensão, RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor Gustavo Fernandes Braga, Mat. 019, ocupante do cargo efetivo de gestor previdenciário, para que sejam apurados os fatos narrados no procedimento 001350/2016/IPASG.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para composição de comissão para a apuração dos fatos:

I. José Leandro Gomes Medeiros, mat. 21.733 que a presidirá;

II. Vicente de Faria Coelho Neto, mat. 18.829 e

III. Willian Costa Câmara, mat. 22.213.

Art. 3º. O prazo para a conclusão dos trabalhos não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 14 de outubro de 2016.
MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente – IPASG

Processo: 145/16/IPASG
PORTARIA Nº 22/2016.
CONCEDE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 286, de 21 de junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias para finalização dos trabalhos da comissão de processo administrativo disciplinar de que trata o processo 000145/2016

Parágrafo único. Os membros da comissão devem entregar relatório conclusivo até o fim do prazo.

Art. 2º. Fica revogada a Portaria 11/2016 que afastou cautelarmente servidor da autarquia previdenciária.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 07 de outubro de 2016.
MARCOS ANTONIO DE CASTRO FILGUEIRAS
Presidente – IPASG

SEMCI

PORTARIA Nº 04/2016

O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e tendo em vista a necessidade de atender tempestivamente, as solicitações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal de Contas da União.

Considerando os dispositivos legais atinentes à matéria, em especial, a Deliberação 200/1996 do TCE/RJ e o Regimento Interno do TCU, RESOLVE:

Art. 1º Fica instaurada a Tomada de Contas Especial relacionada ao processo TCE-RJ 811.438-9/16, determinada pela Corte de Contas, que ficarão a cargo da Comissão de Tomada de Contas Especial da Secretaria Municipal de Controle Interno.

Art. 2º O descumprimento do artigo anterior, importará em comunicação ao respectivo Tribunal de Contas, para que adote as providências legais.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.
MARCO AURÉLIO SAMPAIO LEITE
Secretário Municipal de Controle Interno

SMDSHABIA

PORTARIA Nº 30/16.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/FMS/2015, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 012/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.662/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA TOPAZYO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Claudia Leal Bastos Nunes. Mat. 113.399, Maria de Fátima da Silva Carvalho. Mat. 111.099, Jamila da Silva Azeredo. Mat. 111.124, Valdete Monteiro A. Marins. Mat. 115.608, Jaqueline R. Quintanilha Caldas. Mat.111.059 e Tatiane de Oliveira Souza Cavalcanti. Mat. 117.149 para a função de fiscais, como responsáveis pelo acompanhamento do Contrato de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/FMS/2015, referente ao Pregão Eletrônico FMS nº 012/2015, processo administrativo nº 1.662/2015 para aquisição de material de limpeza que ente si celebram o Município de São Gonçalo e a empresa: Topazyo Comércio e Serviços Ltda-ME.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar a efetiva execução do objeto para aquisição de material de expediente do processo administrativo nº 40.701/2016 com início em 20 de outubro de 2016 a 19 de outubro de 2017 e relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art.58 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de outubro de 2016, sendo revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo, 24 de outubro de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Omitido no D.O.M do dia 20/10/2016.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.700/2016.
Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/FMS/2016, oriunda do Pregão Eletrônico FMS nº 012/2015, processo administrativo nº 1.662/2015.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, através da sua Secretária Interina Evangelina Maria Dantas de Andrade, torna pública à adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/FMS/2016, decorrente do Pregão Eletrônico FMS nº 012/2015, processo administrativo nº 1.662/2015 via Sistema de Registro de Preços, realizado pelo Município de São Gonçalo, CNPJ nº 28.636.579/0001-00, através da Fundação Municipal de Saúde com a empresa: Topazyo Comércio e Serviços-Ltda-ME, CNPJ nº 21.214.261/0001-18 para aquisição de material de limpeza no valor global de R$ 288.687,00 (duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais), cuja despesa correrá à conta dos Programas de Trabalhos de números: 23045.08.244.2001.2.179; 23045.08.244.2082.2.258; 23045.08.244.2070.2.255; 23045.08.244.3002.2.246. Natureza de Despesa nº 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 27, do Fundo Municipal de Assistência Social, com início em 20 de outubro de 2016 e término em 19 de outubro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

São Gonçalo, 24 de outubro de 2016.
EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência
Omitido no D.O.M do dia 20/10/2016.

FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 45.619/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - REAME, relativo ao mês de agosto/2016, no valor de R$ 8.758,40 (oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 45.623/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Centro de Assistência Social- ADONAI, relativo ao mês de agosto/ 2016, no valor de R$ 7.507,20 (sete mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos).

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência

SEMPPE

AVISO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.164/2015
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMPPE/2015
OBJETO: PRÉ-SELEÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO ESCOLA 9 SALAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PAC 2, EMPREENDIMENTOS BAIRRO MUNDEL.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, POR MEIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, instituída pela Portaria nº14/SEMPPE/2015, torna público que a empresa pré-selecionada – EDIFICAR não apresentou as documentações de engenharia à Caixa Econômica Federal, estando deste modo inabilitada.

São Gonçalo, 20 de outubro de 2016.
MARTHA FERNANDA DA C. E. A. DE SOUZA
Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/FMS/2016
EXTRATO TRIMESTRAL - O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - FMS 012/2015, Processo Administrativo nº 1662/15, cujo objetivo FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO- SEMSA/FMS.

EMPRESA: TOPAZYO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 21.214.264/0001-18		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALCOOL 70%- Aspecto: Líquido, cor: incolor, odor: Característico de alcool. Densidade: (g/cm³): 0,8809 a 0, 8706, desamento: (% v/v): 76,0 a 79,0. Embalagem: 1 litro	Litro	10.000	TUPI	4,00	40.000,00
2	ALCOOL Gel a base de alcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxague. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, queiante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1litro.	Litro	9000	PRODER-VAS	4,00	36.000,00
3	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- Composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 1,0% , galão de 5000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas.	Gl	9000	DESI-MAX	5,00	45.000,00
4	BALDE GRANDE: Balde Plástico reforçado, com alça de arame galvanizado, na cor vermelha, capacidade de 15 litros.	Unid.	1000	PLAS-NEW	3,00	3.000,00
5	BALDE GRANDE: Balde Plástico reforçado, com alça de arame galvanizado, na cor azul, capacidade de 15 litros.	Unid.	1000	PLAS-NEW	3,00	3.000,00
6	CERA LIQUIDA: Cera Líquida incolor e indicada para todos os tipos de pisos lavaveis porosos ou não porosos, composição e informações do fabricante estampados na embalagem, validade mínima de 12 meses, galão de 5 litros.	Gl	1000	SILOE	10,00	10.000,00
9	DETERGENTE CONCENTRADO Para louças, aroma neutro, biodegradaveis, consistentes. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas.com registro no MS, químico responsavel, data de validade, composição e informações de fabricante estampados na embalagem, validade mínima de 12 meses, Galão de 5 litros.	Gl	10000	SILOÉ	8,00	80.000,00
10	DESINFETANTE - Para limpeza geral de superfícies, finalidade bactericida e aromatizante de pisos, vasos e banheiros, deve constar data de fabricação, validade, mínima de 1 ano responsabilidade técnica, ficha para analise de Riscos, galão de 5 litros	Gl	10000	COR-DEX	5,00	50.000,00
11	DISCO LAVADOR - Disco para enceradeira industrial, desenvolvido em fibra sintetica e minerais abrasivos unidos por resina a base de agua medindo 350 mm. Na cor preto	Unid.	800	BETA-NIM	12,00	9.600,00
12	DISCO LAVADOR - Desenvolvido em fibra sintetica e minerais abrasivos, unidos por resina a base de agua medindo 350 mm. Na cor verde	Unid.	800	BETA-NIM	12,00	9.600,00
13	ESPONJA DE LOUÇA - Esponja para limpeza dupla face medindo aproximadamente 110 x 75 x20 mm INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	Unid.	6500	BETA-NIM	0,32	2.080,00
14	FLANELA - Na cor laranja, para limpeza com costuras laterais, 100% algodão, alta absorvição de umidade, medindo aproximadamente 28 x 38 cm.	Unid.	7000	NOBRE	0,70	4.900,00
15	LUSTRA MOVEIS - Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em moveis e superficies lisa, aroma diversos,frasco plastico de 200 ml com bico econômico, deverão constar na embalagem os dados de identificação, procedência, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saúde	Unid.	3000	WOR-KER	1,50	4.500,00
16	LIMPA VIDRO - Tipo liquido. Cor incolor/azul. Frasco plastico de 500 ml ,com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saúde.	Unid.	800	WOR-KER	1,80	1.280,00
17	LUVA DE BORRACHA - Para limpeza, composição borracha de latex natural, com revestimento interno reforçado, com superficie externa antiderrapante. Tamanho G. deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 na cor verde.	Par	8000	NOBRE	2,50	20.000,00
18	LUVA DE BORRACHA - Para limpeza, composição borracha de latex natural, com revestimento interno reforçado, com superficie externa antiderrapante. Tamanho G. deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 na cor amarela.	Par	8000	NOBRE	2,50	20.000,00
19	PANO - Pano para limpeza tipo saco, duplo lavado e virejado, forte grosso, com alta absorção, 100% de algodão, medidas aproximadas 80 cm x 50 cm.	Unid	17000	NOBRE	1,50	25.500,00
20	PAPEL HIGIENICO ROLÃO - 100% fibras naturais, picotado, gofrado, com relevo, folha simples na cor branca (100 % branca), neutro de primeira qualidade. Medindo aproximadamente 300m.	Unid	46000	MAGÉ	2,50	112.899,00
21	PAPEL TOALHA - Papel Toalha Interfolhada, 2 dobras, branco (100 % branco) super resistente, rapida absorção de liquido , embalagem com 1250 folhas.	Emb	16000	CLASSE	5,50	84.000,00
23	PALHA DE AÇO - Lã de aço nº 02, composto de aço carbono, acondicionado em saco plastico, embalado em 08 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote.	Pct	1500	O LUS-TROS	0,70	1.050,00
25	SABÃO DE COCO - Sabão em barra, de coco, 200g, embalados em sacos plasticos, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saúde.	Unid	1400	ATLAS	3,00	4.200,00
26	SAPONÁCEO - Saponiceo em pó, frasco em plastico de 300 g, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote, validade e numero de registro do Ministerio da Saúde.	Unid	2400	SANY	1,50	3.360,00
27	SABONETE LIQUIDO - Sabonete liquido, aspecto fisico viscoso, com fragrância suave. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote, validade e numero de registro no Ministerio de Saúde. Galão de 5 litros.	Gl	8000	YOGA	5,50	42.500,00
28	SACO INFECTANTE COM SIMBOLOGIA - Saco para lixo infectante de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com capacidade de 200 litros, medindo aproximadamente 90 larg. X altura minima 115 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades	Pct	1000	ENTU-LIX	66,00	66.000,00
29	SACO INFECTANTE COM SIMBOLOGIA - Saco para lixo infectante de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com capacidade de 100 litros, medindo aproximadamente 75 larg. X altura minima 105 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades.	Pct	1800	ENTU-LIX	30,00	54.000,00
33	SACO PRETO - Saco para lixo doméstico de polietileno, com capacidade de 100 litros, na cor preta, medindo aproximadamente 75 larg. X altura minima 105 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades.	Pct	2700	VIZA-PLAST	24,00	64.800,00
34	SACO PRETO - Saco para lixo domestico de polietileno, com capacidade de 60 litros, na cor preta, medindo aproximadamente 63 cm larg. X altura minima 80 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades.	Pct	5600	VIZA-PLAST	11,80	63.280,00
35	SACO PRETO - Saco para lixo domestico de polietileno, com capacidade de 30 litros, na cor preta, medindo aproximadamente 59 larg. X altura minima 62 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades.	Unid	2500	VIZA-PLAST	9,00	22.500,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINT

Atos oficiais

37	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - Medida aproximada; 265 mm x 285 mm x 115 mm. Material: Plastico Polipropileno e Composto Aditivado. Abertura: Sistema com chave Utilização: Papel Hig. Rolão 300/600 m - rolo com no maximo 230mm de diâmetro.	Unid	450	GOE-DERT	20,50	9.225,00
38	DISPENSER PARA TOALHEIRO INTERFOLHA - Dimensões aproximadas (alt x larg x prof.): 320 mm x 250mm x 130 mm. Material: Plastico Polipropileno e Composto AditivadePeso: 0,438grs. Abertura: Sistema com chave Utilização.	Unid	450	GOE-DERT	18,00	8.100,00
39	DISPENSER PARA SABONETE - Dimensões (alt.x larg.x prof.): 210 mm x 110mm x 100 mm. Material: Plastico ABS peso: 0,468grs. Abertura: Sistema com chave Capacidade do reservatorio: 800 ml.	Unid	600	GOE-DERT	17,00	10.200,00
41	LIXEIRA 30 LITROS Coletor de lixo na cor branca com tampa por acionamento por pedal com capacidade para 30 litros.	Unid..	300	SÃO BER-NARDO	46,00	13.800,00
42	LIXEIRA 60 LITROS - Coletor de lixo na cor branca com tampa por acionamento por pedal com capacidade para 60 litros.	Unid.	300	BRA-LIMPIA	58,00	17.400,00
45	FIBRA DE LIMPEZA VERDE - Produto não tecido a base de fibras sintenicas e minerais abrasivos unidas por resina a prova d'agua, usada para limpeza das sujeiras de maior dificuldade. Dimensões aproximadas: 10,2 cm x 26,0 cm. Pacote com 10 unidades.	Pacote	100	SUPER	11,49	1.149,00
46	REMOVEDOR DE CERAS: Formulado a base de agentes alcalinizantes, solventes especiais e tensoativos não iônicos, visando a remoção completa de ceras e impermeabilizantes envelhecidos de alta concentração de polimeros acrilicos, metalizados ou não, na preparação de pisos lavaveis antes de receber novo tratamento, Composição PH: 11,3 ponto de fulgor:> 100° C Solubilidade em agua: completa, Peso especifico : 1,02 g/cm Viscosidade: <100 cp. Galão de 5 litros.	Galão	1000	SU-PREME	26,00	26.000,00
	VALOR TOTAL R$ 955.294,00					

EMPRESA: DIBOA COMERCIAL LTDA — CNPJ: 04.960002/0001-83

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
32	SACO PRETO - Saco para lixo domestico de polietileno, com capacidade de 200 litros, na cor preta, medindo aproximadamente 90 larg. X altura minima 1,15 m. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades. Pacote com 100 unidades	Pct	1.600	SAKUS LEO	29,15	46.640,00
	VALOR TOTAL R$ 46.640,00					

EMPRESA: ENFORMATE ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA-ME — C.N.P.J: 04.670.033/0001-06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
22	PA DE LIXO: Em plastico resistente medindo aproximadamente 300 MM X 280 MM X 125 MM, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 150 cm, revestido com plastico.	Unid.	2000	S. JOÃO	4,00	8.000,00
30	SACO INFECTANTE COM SIMBOLOGIA: Saco para lixo infectante de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com capacidade de 50 litros, medindo aproximadamente 60 larg. X altura minima 80 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT. Pacote com 100 unidades	Unid.	550	ITAQUI-TI	24,00	13.200,00
31	SACO INFECTANTE COM SIMBOLOGIA: Saco para lixo infectante de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com capacidade de 30 litros, medindo aproximadamente 59 larg. X altura minima 62 cm. FICHA TECNICA: Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 da ABNT.	Unid.	10	ITAQUI-TI	30,00	300,00
36	VASSOURA TIPO GARI base de madeira, medindo 40 cm, com 42 furos, cerdas sintéticas. Caracteristicas Adicionais: montada, com cabo em madeira perfeitamente reto e lixado, medindo aproximadamente 1,20 m,	Unid.	1000	S. JOÃO	10,23	10.230,00
43	LIXEIRA 100 LITROS: Coletor de lixo na cor branca com tampa por acionamento por pedal com capacidade para 100 litros.	Unid	300	PLAS-NEW	139,00	41.700,00
	VALOR TOTAL R$ 73.430,00					

EMPRESA: ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA-EPP — CNPJ: 07.324.021/0001-01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
6	BALDE PEQUENO - Balde em polipropileno de alta resistencia com capacidade minima de 8 litros, alça em metal. Na cor azul	Unid	800	AMERI-CA	2,47	1.976,00
7	BALDE PEQUENO - Balde em polipropileno de alta resistência com capacidade minima de 8 litros, alça em metal. Na cor vermelha	Unid.	800	AMERI-CA	2,47	1.976,00
24	RODO: (Puxa e seca) Cabo de madeira plastificada, base com medida minima de 40 cm, base em aluminio, com uma lâmina de borracha.	Unid.	3000	AMERI-CA	3,49	10.470,00
44	ESCOVA PARA SANITÁRIO: Escova com cabo plastico e cerdas em nylon, formato arredondado para limpeza interna de sanitários. Medindo aproximadamente 14 x 42 cm	Unid.	600	AMERI-CA	3,49	2.094,00
	VALOR TOTAL R$ 16.516,00					

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/FMS/2016
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - FMS 005/2016, Processo Administrativo nº 048/16, cujo objetivo FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PRONTO SOCORRO INFANTIL E MATERNIDADE DO HOSPITAL LUIZ PALMIER DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

EMPRESA: NUTRIENTERAL PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA — CNPJ: 14.676.982/0001-40

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Formula infantil de partida (rotina) com relação caseina/proteina do soro de leite (30/70/ 40/60): a base de leite de vaca para lactentes desde nascimentos, com valor energetico de 66-67 kcal/100 ml. Contendo 98-99% de oleos vegetais, Adicionada de prebioticos. Indicada para alimentação de lactentes de0 a 6 meses.	Ml	1.440.000	Nutrien-teral	1,83	2.707.200,00
2	Formula infantil de partida (rotina), com 100% proteinas do soro de leite parcialmente hidrolisado, 100% lactose. Contendo 98-99% de oleos vegetais. Valor energetico 67 Kcal/100 ml. Indicada para alimentação de lactentes de0 a 6 meses.	Ml	2.425.000	Nutrien-teral	1,92	4.656.000,00
3	Formula infantil de segmento, com relação caseina/proteina do soro do leite (40-60/ 50-60), isenta de sacarose. Adicionada de prebioticos, com valor de 67-71 kcal/100 ml. Indicações: alimentação de lactentes a partir do 6° mês de vida.	Ml	345.000	Nutrien-teral	2,78	959.100,00
4	Formula infantil para prematuros, adicionada de prebioticos, com a relação caseina/proteinas do soro de leite 40/60; com lactose e maltodextrina. Contendo 94-99% de oleos vegetais com valor energetico de 80 kcal/100 ml.	Ml	308.000	Nutrien-teral	2,44	751.
5	Formula infantil a base de proteina isolada de soja enriquecida com ferro, isenta de proteinas lacteas, 100% lipideos vegetais. Com valor de 66-68 kcal/100 ml	Ml	92.000	Nutrien-teral	2,44	224.
6	Formula infantil isenta de lactose para lactentes, relação caseina/proteinas do soro de leite 40-60; carboidrato 100% maltodextrina; Contendo 98-99% de oleos vegetais com valor energetico de 68-70 kcal/100 ml. Indicações: crianças com intolerância a lactose.	Ml	32.000	Nutrien-teral	2,44	78.
7	Formula infantil hipoalergênica a base de 100% a proteina do soro de leite parcialmente hidrolisada . Com adição de prebioticos. Isenta de sacarose. Contendo 95 -97% de oleo vegetal. Valor energético 65-67 Kcal/100 ml. Indicada para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses.	Ml	36.000	Nutrien-teral	2,80	100.
8	Formula infantil hipoalergenica, semi-elementar, a base de proteina extensamente hidrolisada, isenta de lactose e sacarose, 98-99% de lipidios vegetais, com valor calorico de 65-70 kcal/100 ml. Indicações: para crianças desde o nascimento que apresentem alergia a proteina de leite de vaca	Ml	22.000	Nutrien-teral	2,68	59.
9	Formula infantil com 100% de aminoacidos livres isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e gluten; carboidrato 100% maltodextrina, elementar e não alergica com valor calorico de 67-71 kcal/100 ml.	Ml	29.000	Nutrien-teral	2,78	80.
10	Formula infantil anti-refluxo, para lactentes, com relação caseina proteina do soro do leite (20-40/ 70-80), com valor calorico de 67-70 kcal/100ml.	Ml	50.000	Nutrien-teral	0,82	41.
11	Dieta enteral nutricionalmente completa polimerica para crianças ate 06 anos, normocalorica, normoproteica, sem fibras, isenta de sacarose e gluten, em sistema fechado Pack 500 ml, pronto para uso.	Und	720	Nutrien-teral	90,98	65.
12	Dieta enteral nutricionalmente completa polimerica para crianças ate 06 anos, hipercalorica, normoproteica, com fibras, isenta de sacarose e gluten, em sistema fechado Pack 500 ml, pronto para uso.	Und	720	Nutrien-teral	91,00	65.
13	Dieta enteral nutricionalmente completa polimerica para crianças acima de 06 anos, normocalorica, normoproteica, com fibras, isenta de sacarose, lactose e gluten, em sistema fechado Pack 500 ml, pronto para uso	Und	360	Nutrien-teral	90,98	32.7
14	Dieta enteral, nutricionalmente completa, oligomerica, para uso pediatrico, crianças de 1-10 anos, normocalorico, normoproteco a base de proteina hidrolisada do soro de leite. Em sistema fechado, pack de 500 ml	Und	120	Nutrien-teral	91,00	10.9
15	Suplemento alimentar nutricionalmente completo para crianças hipercalorica, normocalorica, com fibras, isento de lactose e gluten, pronto para use em tetrapack de 200ml. Sabores variados	Und	1440	Nutrien-teral	90,98	131.0
16	Composto lacteo, com relação soro do leite caseina (60-40) , contendo 97-98% de oleos vegetais, adicionada de prebioticos. Valor energetico 134-139 kcal/100 ml, isento de sacarose. Indicado para crianças a partir de 01 ano. Acrescido de cereal industrializado (diversos sabores), adicionado ou não de açucar	Ml	345.000	Nutrien-teral	3,22	1.110,9
17	Formula infantil de segmento, com relação caseina/proteina do soro do leite (40-60/ 50-60), isenta de sacarose. Adicionada de prebioticos, com valor de 67-71 kcal/100 ml. Indicações: alimentação de lactentes a partir do 6° mês de vida. Acrescido de cereal industrializado (diversos sabores), adicionado ou não de açucar	Ml	345.000	Nutrien-teral	3,22	1.110.900,00
	VALOR TOTAL R$ 12.185.269,80					

São Gonçalo, 19 de outubro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/FMS/2015
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - FMS 007/2015, Processo Administrativo nº 0552/15, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO.

EMPRESA: ALL FOOD SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME — C.N.P.J: 01.742.125/0001-02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	QUANT.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALMÔNDEGA - Entende-se por almondega mista o produto carneo industrializado, obtido a partir de carne moida de aves e de carne bovina, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnologico adequado.	KG	4500	RICA	8,50	38.250,00
2	BUCHO BOVINO pre-cozido, limpo, congelado, devendo ser fornecida em embalagem plastica, sendo cada peça individualmente acondicionada, com no maximo 3 kg.	KG	900	FRIBOI	10,00	9.000,00
3	CARNE BOVINA (ALCATRA) sem osso, com o maximo de 10% de gordura, congelada, devendo ser fornecida em embalagem plastica, sendo cada peça individualmente acondicionada, com no maximo 3 kg.	KG	8000	FRISA	14,99	119.920,00
4	CARNE BOVINA (LAGARTO REDONDO) sem osso, com o maximo de 10% de gordura, congelada, devendo ser fornecida em embalagem plastica, sendo cada peça individualmente acondicionada como no maximo 3 kg.	KG	7000	FRISA	10,90	76.300,00
5	CARNE BOVINA (MUSCULO) sem osso, com o maximo de 10% de gordura, congelada, devendo ser fornecida em embalagem plastica, sendo cada peça individualmente acondicionada como no maximo 3 kg.	KG	9000	FRISA	11,00	99.000,00
6	CARNE BOVINA (PA) sem osso, com o maximo de 10% de gordura (aparada, sem músculo), congelada, devendo ser fornecida em embalagem plastica, sendo cada peça individualmente acondicionada como no maximo 3 kg.	KG	3000	FRISA	9,90	29.700,00
7	CARNE BOVINA (PATINHO) sem osso, com o maximo de 10% de gordura, congelada, devendo ser fornecida em embalagem plastica, sendo cada peça individualmente acondicionada como no maximo 3 kg.	KG	24000	FRISA	13,20	316.800,00
8	CARNE BOVINA (SECA) traseiro, curada, com o maximo de 10% de gordura, embalada a vácuo, devendo ser fornecida em embalagem plastica, original, com no maximo 5 kg.	KG	5000	FRISA	18,00	90.000,00
24	PATINHO MOIDO CONGELADO (CARNE MOIDA) – de 1ª qualidade, carne moida congelada de bovino, abatidos sob inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicos satisfatorias (Eliminação do excesso de gordura, cartilagem e aponeuroses), com no máximo 10% de gordura. Embalagem primária: embalagem de saco plastico fechamento a vácuo e peso de 2 kg.	KG	4.000	FRIBOI	8,40	33.600,00
25	PEIXE (CAÇÃO) branco, cortado em postas, s/ pele, congelado em postas individuais, devendo ser fornecido acondicionado em embalagem plástica com no máximo 3 kg.	KG	4.000	FRESCA TO	17,80	71.200,00
26	PEIXE (MERLUZA) inteira, branca, com peso mínimo de 300g e máximo de 500g a unidade e tamanho entre 40 e 60 cm.	KG	8.000	PESCA DOR	14,00	112.000,00
27	PEIXE (PESCADA) cortado em filé, sem pele, sem espinha, congelado, devendo ser fornecido acondicionado em embalagem plástica com no máximo 3 kg.	KG	8.000	PESCAD OR	15,90	127.200,00
28	SALSICHA BOVINA, de primeira linha, resfriada, embalada à vácuo. A embalagem deve conter até 6 quilos do produto e rotulagem com identificação.	KG	300	IMPERIO	4,90	1.470,00
29	TOUCINHO FUMEIRO sem costela, devendo ser fornecido acondicionado em embalagem plastica com no maximo 5 kg.	KG	800	IMPERIO	9,99	7.992,00
30	IOGURTE DE FRUTAS - Ingredientes: leite integral, leite em pó, fermentos lácteos, frutas naturais. Apresentação em bandeja de poliestireno com 6 (seis) copos, rotulados em papel de 90g cada, com tampa de aluminio impressa. Produto próprio para o consumo humano. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.	UND	60000	NESTLE	0,50	30.000,00
31	IOGURTE DESNATADO, NATURAL, obtido de leite pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no maximo 30 dias, a partir da data de recebimento. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Peso 170 g	UND	20.000	NESTLE	1,39	27.800,00
32	IOGURTE DIET -Pote com 100g cada - a base de Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituido, soro de leite reconstituido, sabor morango, preparado com polpa de morango, com no mínimo 60 kcal em 200g de produto. Edulcorantes artificiais. Apresentação em bandeja de poliestireno com 4 (quatro) copos, rotulados em papel de 100g cada, com tampa de aluminio impressa. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.	UND	12.000	YIGOR	1,68	20.160,00
39	REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT, produzido com leite pasteurizado, sabor forte, levemente salgado, consistência firme, espalhável. Embalagem: copo de vidro, com 220g, atóxico, limpo, não violado, resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Validade de no máximo 55 dias.	UNID	1800	BATAVO	4,53	8.154,0
40	AÇUCAR CRISTAL - Embalagem 1 kg. Contendo no mínimo 99,3% de sacarose, com aspecto solido e cristais bem definidos, cor branca, odor e sabor proprios do produto, livre de fermentação, sem umidade, sem empedramentos, isento de materia terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, com embalagem primárias em plastico resistente, que garanta a integridade do produto até o consumo, contendo 01 (um quilo), reembaladas em fardos reforçados, com praze de validade de 01 (um) ano a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da embalagem primaria e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	KG	5000	CARAVE LA	2,79	13.950,0
41	AÇUCAR REFINADO, embalagem atóxica sache de 5g, na cor branca, rapida dissolução, sacarose de cana-de-açúcar. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	UND	350000	CARAVE LA	0,05	17.500,0
42	AÇUCAR REFINADO, pacote de 1kg - na cor branca, rápida dissolução, sacarose de cana-de-açúcar. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde. Embalagem em polietileno, atóxica. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	KG	28000	SUPER ÇUCAR	1,80	50.400,0
43	ADOÇANTE EM PÓ A BASE DE CICLAMATO DE SACARINA SODICA, sache 800mg, de papel impermeavel, com vedações mecânicas (selagem), resistente à umidade. Embalagem contendo dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Inscrição no orgão competente. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	UNID	180000	ASSUG RIN PLUS	0,27	48.600,0

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 239 02/2020 RUBRICA E/RJ

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 01 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 205/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos processos nº 41.381/16 e 47.426/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação de Artes São Gonçalo e da Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 212.900,00 (Duzentos e doze mil e novecentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 31 de outubro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 205/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Fundação de Artes São Gonçalo e Secretaria Municipal de Fazenda.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.241.28.846.4012.2.012	3.3.91.97.00	99	01	0,00	126.100,00
22.43.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00		01	59.800,00	0,00
	3.3.90.30.00		01	0,00	12.200,00
	3.3.90.36.00		01	105.000,00	0,00
22.43.13.392.2038.2.017	3.3.90.30.00		00	0,00	47.600,00
	3.3.90.36.00		00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39.00		00	25.000,00	0,00
22.43.09.271.4004.2.051	3.1.90.13.01		01	23.100,00	0,00
TOTAL				212.900,00	212.900,00

SEMAD

PORTARIA Nº.186/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016.

RESOLVE conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 30% (trinta por cento) da carga horária da servidora Marilene Freitas da Silva, matrícula 13.473, função de Professor Docente II a partir de 07 de outubro de 2016, conforme Processo nº18522/2016.

São Gonçalo, 26 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, referente ao of. nº 926/PGM/CONT/DJB/16, proc. adm nº 19.998/2015 e proc. judicial Nº 0018763-25.2015.8.19.0000 CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, a candidata classificada de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:

ANALISTA EM INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Dia 1 de novembro de 2016 às 10:00h

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7271063	JACQUELINE MENDES RODRIGUES	16º

São Gonçalo, 27 de outubro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMFA

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 041/2013

Partes: Município de São Gonçalo e CONECTJET Conexões Rápidas Ltda-EPP.

Contrato n. 041/2013.

Objeto: Prorrogação do prazo do contrato para prestação de serviços de interligação de redes dos seus diversos postos administrativos e postos de atendimento aos cidadãos, viabilizando serviços de educação, saúde, segurança pública, assistência social, tributos e etc. e exclusão de alguns pontos.

Prazo: 12 (doze meses)

Término: 24 de outubro de 2017.

Valor: R$ 44.946,00 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais) por mês.

Dotação Orçamentária: As despesas do exercício de 2016 serão custeadas pelo Programa de Trabalho n. 04.122.1001.2117; Natureza de Despesa 3.3.90.39.00; Fonte 00; Ficha 63.

Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei 8666/93 e Processo Administrativo 10125/2012.

São Gonçalo, 24 de outubro de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 42.108/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Creche Comunitária Sônia Gouvêa Faria, relativo ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$14.114,25 (catorze mil, cento e catorze reais e vinte e cinco centavos.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 43.874/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima, relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 44.949/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Creche Comunidade Evangélica de Apoio ao Menor e Adolescente, relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 20.202,75 (vinte mil, duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 45.013/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Edificando Vidas nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 19.372,50 (dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 45.371/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Creche Comunitária Lar de Humaitá, relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 18.265,50 (dezoito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 45.409/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Pequeno Rebanho, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais)

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 45.525/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de Fátima – Creche Imaculada - Lions, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 14.391,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 45.544/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social Tia Lili Educandário nos autos do presente processo relativo ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 22.693,50 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 45.638/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada Obra Comunitária Francisco de Assis, nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 22.693,50 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 45.651/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Escola Comunitária Semeando o Futuro nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 23.247,00 (vinte três mil, duzentos e quarenta e sete reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 46.576/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Comunitária Tia Lili Educandário, relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 22.693,50 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0336/2014

CONTRATO N.º 05/2014

CHAMADA PÚBLICA 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RESULT MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.189.636/0001-05, situado na Rua Eduardo Vieira, nº 58, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.430-380, devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme Inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0335/2014

CONTRATO N.º 009/2014

CHAMADA PÚBLICA 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 13.346.902/0001-26, situado na Rua Rodrigues da Fonseca, nº 338, parte, Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-110, devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme Inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0369/2014

CONTRATO N.º 016/2014

CHAMADA PÚBLICA 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu Secretário o Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA, matrícula 118.152 e LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.206.844/0001-75, situado na Rua João Caetano, nº 83, salas 104 e 105, Alcântara, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.710-405, devidamente representado pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual baseado no interesse público de se dar continuidade dos serviços por um período de 07 (sete) meses, tendo como prazo final o dia 04 de janeiro de 2017.

DO TETO FINANCEIRO: O valor mensal do teto financeiro será estimado de acordo com os serviços ofertados e aprovados pela Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 001/2013, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 33.90.39.00, F 21.

FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundamento legal a Lei Federal de n.º 8.666/93, conforme Inciso II, do artigo 57.

São Gonçalo, 11 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

OMITIDO EM 06/06/2016

SEMIURBCPARJ

CANCELAMENTO HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMSG Nº 007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.312/2016.

Cancelo a homologação/adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública PMSG nº 007/2016, em favor da empresa: ESTEVÃO CONSTRUTORA LTDA EPP, publicado no D.O do dia 14/10/2016. Objeto: Contratação de serviço de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no Bairro Rio do Ouro no loteamento Vila Hulda no Município de São Gonçalo, com o valor de R$ 3.574.250,44 (Três milhões quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), considerando seu declínio conforme documento dos autos do processo administrativo.

São Gonçalo, 26 de outubro de 2016.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário Municipal de Infraestrutura

(Ordenador de Despesas, conforme delegação por meio do Decreto n.º 016/2016)

SUBCOMP

AVISO

Concorrência Pública PMSG nº 007/2016.

Processo nº 7.312/2016. Tendo em vista o declínio da empresa Estevão Construtora Ltda- EPP cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO RIO DO OURO NO LOTEAMENTO VILA HULDA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO / RJ. Dessa maneira, indagamos se a empresa RC VIEIRA LTDA possui interesse em assumir com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo nas mesmas condições propostas do primeiro classificado o objeto em questão. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial FMS Nº 006/2016, Processo Administrativo nº 1766/2015, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGENCIA, EMERGENCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS.

EMPRESA: BIOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME				CNPJ: 10.738.617/0001-30		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17	Ácido gama aminobutírico 0,648 g, Monocloridrato de L-lisina 0,585 g, Cloridrato de tiamina (vit. B1) 0,002 g, Cloridrato de piridoxina (vit. B6) 0,004 g, Pantotenato de cálcio 0,004 g, Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada 10 ml de xarope contem: Ácido gama aminobutírico 0,105 g, Monocloridrato de L-lisina 0,100 g, Cloridrato de tiamina (vit. B1) 0,004 g, Cloridrato de piridoxina (vit. B6) 0,006 g, Pantotenato de cálcio 0,005 g, 500 MG (Referência: Cabe dentro de qualidade equivalente superior)	Comprimido	2.000	ZYDUS	1,5000	3.000,00
27	Ácido Valproico 500 Mg	Comprimido	1.000	ABBOTT	0,5000	700,00
37	Alprazolan 0,25 Mg	Comprimido	6.000	MEDLEY	0,5700	3.600,00
45	Aminofilina 100mg	Comprimido	3.500	HIPOLABOR	0,5300	1.855,00
47	Aminofilina 24mg/ml 10ml - solução injetável	Ampola	16.500	FARMACE	0,6800	11.220,00
50	Bipertideno retard 4mg	Comprimido	12.000	ABBOTT	0,5000	6.000,00
58	Bromazepam 3 Mg	Comprimido	3.200	TEUTO	0,0400	128,00
59	Bupivacaina, Clorideto 0,5% (sem Epinefrina) 20 Ml	Ampola	3.000	HYPOFARMA	3,0000	12.000,00
100	Bupivacaina, cloridreto, associada a epinefrina, 0,5% - 1/200.000ml, solução injetável 20 ml	Frasco	2.000	CRISTÁLIA	10,0000	37.200,00
102	Bupivacaina, Cloridreto 0,5% (sem Epinefrina) 20 Ml	Ampola	1.000	HYPOFARMA	3,5700	3.630,00
110	Carbamazepina 200 mg, liberação controlada	Comprimido	6.000	TEUTO	0,5700	960,00
113	Carbonato De Cálcio 500 Mg	Comprimido	17.000	GEOLAB	0,0900	765,00
124	Cetotifeno cloreto 1 g, injetável	Frasco-ampola	2.000	BIOCHIMICO	11,0000	66.000,00
129	Cetoxifeno cloreto, 1 g, injetável	Frasco/Ampola	6.000	NOVA FARMA	5,6500	67.710,00
167	Cloridrato De Tiamina 100 Mg	Drageia	2.000	UNIÃO QUÍMICA	0,5000	1.100,00

São Gonçalo, 17 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial FMS Nº 006/2016, Processo Administrativo nº 1766/2015, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGENCIA, EMERGENCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS.

Empresa: BIOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME				CNPJ: 10.738.617/0001-30		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17	Ácido gama aminobutírico 0,648 g, Monocloridrato de L-lisina 0,585 g, Cloridrato de tiamina (vit. B1) 0,002 g, Cloridrato de piridoxina (vit. B6) 0,004 g, Pantotenato de cálcio 0,004 g, Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada 10 ml de xarope contem: Ácido gama aminobutírico 0,105 g, Monocloridrato de L-lisina 0,100 g, Cloridrato de tiamina (vit. B1) 0,004 g, Cloridrato de piridoxina (vit. B6) 0,006 g, Pantotenato de cálcio 0,005 g, 500 MG (Referência: Cabe dentro de qualidade equivalente superior)	Comprimido	2.000	ZYDUS	1,5000	3.000,00
27	Ácido Valproico 500 Mg	Comprimido	1.000	ABBOTT	0,5000	700,00
37	Alprazolan 0,25 Mg	Comprimido	6.000	MEDLEY	0,5700	3.600,00
45	Aminofilina 100mg	Comprimido	3.500	HIPOLABOR	0,5300	1.855,00
47	Aminofilina 24mg/ml 10ml - solução injetável	Ampola	16.500	FARMACE	0,6800	11.220,00
50	Bipertideno retard 4mg	Comprimido	12.000	ABBOTT	0,5000	6.000,00
58	Bromazepam 3 Mg	Comprimido	3.200	TEUTO	0,0400	128,00
59	Bupivacaina, Clorideto 0,5% (sem Epinefrina) 20 Ml	Ampola	3.000	HYPOFARMA	3,0000	12.000,00
100	Bupivacaina, cloridreto, associada a epinefrina, 0,5% - 1/200.000ml, solução injetável 20 ml	Frasco	2.000	CRISTÁLIA	10,0000	37.200,00
102	Bupivacaina, Cloridreto 0,5% (sem Epinefrina) 20 Ml	Ampola	1.000	HYPOFARMA	3,5700	3.630,00
110	Carbamazepina 200 mg, liberação controlada	Comprimido	6.000	TEUTO	0,5700	960,00
113	Carbonato De Cálcio 500 Mg	Comprimido	17.000	GEOLAB	0,0900	765,00
124	Cetotifeno cloreto 1 g, injetável	Frasco-ampola	2.000	BIOCHIMICO	11,0000	66.000,00
129	Cetoxifeno cloreto, 1 g, injetável	Frasco/Ampola	6.000	NOVA FARMA	5,6500	67.710,00
167	Cloridrato De Tiamina 100 Mg	Drageia	2.000	UNIÃO QUÍMICA	0,5000	1.100,00
169	Cloridrato De Tiamina 25 Mg	Drageia	2.000	UNIÃO QUÍMICA	0,2500	500,00
168	Cloridrato De Tiamina 50 Mg	Drageia	3.000	UNIÃO QUÍMICA	0,3500	1.155,00
173	Paracetamol, associado com cafeína, 500mg + 30mg	Drageia	1.320	EUROFARMA	0,4300	575,50
176	Contraste radiológico, não iônico, à base de Iohexol, 300mg de Iod/ml, solução injetável - Frasco 50 ml.	Frasco	3.200	BRACCO	120,0000	384.000,00
179	Domperidona 2 Mg	Comprimido	4.000	EUROFARMA	0,0700	336,00
204	Bio-glucosio Bio Sódio 750 Mg	Comprimido	37.000	ABBOTT	0,4400	14.800,00
205	Bio-glucosio Bio Sódio 500 Mg	Comprimido	32.000	ABBOTT	0,2300	73.300,00
224	Cefuroxima 250mg	Comprimido	300,000	ASPEN	0,5700	21.000,00
228	Fenitoína Sódica, 100 Mg	Comprimido	500,000	TEUTO	0,0700	35.000,00
231	Fenobarbital 40mg/ml 20ml	Frasco	3.200	CRISTÁLIA	2,5000	8.000,00
291	Ibuprofeno 300mg	Comprimido	250,000	MEDLEY	0,0400	14.000,00
297	Indometacina 50 Mg	Capsula	1.000	ASPEN	0,3500	350,00
308	Lidocaina 10% Spray Fr 60ml	Frasco	1.000	CRISTÁLIA	40,0000	40.000,00
312	Lidocaina cloridrato, 2%, injetável, ampola de 5ml	Ampola	20.000	HIPOLABOR	1,2500	25.000,00
314	Loratadina 1mg	Comprimido	310,000	GEOLAB	0,0300	9.480,00
317	Manitol 20% 250ml	Frasco	3.500	MAIZ ESTAR	7,4700	26.250,00
321	Nafazolina Cloridreto, 10 Mg/ml, Solução Injetável Ampola 1ml	Ampola	1.000	CRISTÁLIA	12,0000	12.000,00
324	Omeprazol 40mg	Capsula	20.000	PRATI	0,1500	3.000,00
332	Paracetamol Solução Oral 200 Mg/ml - Frasco 15 ml	Frasco	30.000	FARMACE	0,4500	13.500,00
402	Floridazina, Cloridreto De 50 Mg	Drageia	6.400	UNIÃO QUÍMICA	0,3300	2.112,00
472	Tiotriazida Clorídrica, 50 Mg	Comprimido	50.000	HIPOLABOR	0,1100	5.500,00
Valor Total R$ 838.961,50						

São Gonçalo, 17 de outubro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CMDCA

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GONÇALO

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 10h10min, na sala um, localizada no anexo da Prefeitura, na Rua Uriscina Vargas, 36, Mutondo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Iniciou-se a reunião do CMDCA/SG. A presidente Gisele Herdy informou a pauta da reunião: 1) Visitas institucionais realizadas pelos Conselheiros; 2) Data para reunião com representantes do Conselho Tutelar para analisar a Minuta do Regimento Interno do Conselho Tutelar de São Gonçalo/RJ; 3) Convocação de Conselheiros Tutelares suplentes para atuar no período de férias dos Conselheiros Tutelares em 2017 e 4) Informes. Em seguida, foram apreciados os relatórios das visitas realizadas: a) Liga Gonçalense de Desportos, b) Federação Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro, c) Instituto Social Se Liga, visitadas pelas conselheiras Carla Cristiane da Silveira, Jantiena de Jonge e Roseane Emerick. Depois de lidos os relatórios, as renovações foram aprovadas; d) Obra Social de Apoio à Criança, e) Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (CADEVISG), visitadas pelas conselheiras Gisele Herdy e Jantiena de Jonge. Os relatórios foram lidos e a plenária aprovou as renovações; f) Projeto Social Criar, g) Associação de Assistência Educacional Vitória Régia, visitadas pelas conselheiras Dinamárcia Monteiro e Maria Luzinete Moreira. Depois de lidos os relatórios, a plenária aprovou as renovações dos registros; h) Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD, visitado pelos conselheiros Gisele Herdy, Roseane Emerick, Haroldo Granja e Andressa Marcondes. O relatório desta visita foi lido e a plenária aprovou a renovação; I) Associação Assistencial Educacional Macadeski, visitada pelas conselheiras Carla Cristiane da Silveira e Jantiena de Jonge. Depois de lido o relatório, não houve o posicionamento favorável à renovação visto que esta instituição apresenta necessidade da entregar documentações e concluir a reforma do imóvel, sendo preciso nova solicitação de visita; j) Centro Sócio Cultural Amigos da Cidadania, em que houve a ida ao local, entretanto, não havendo representante no espaço, a visita não foi realizada, inviabilizando, por hora, a renovação do certificado; k) Associação Beneficente Santa Maria, mantenedora do Colégio Santa Mônica, visitada pelos conselheiros Haroldo Granja e Andressa Marcondes. A representante da Instituição, presente na plenária, informou que está solicitando o registro em virtude do Início da Educação Infantil, uma exigência da Secretaria Municipal de Educação. Depois de lido o relatório, a plenária aprovou o primeiro registro no CMDCA/SG; l) Obra Social Bem Comum, as conselheiras Dinamárcia Monteiro e Luzinete Moreira foram ao local, mas não puderam realizar a visita pois o representante não estava presente. Ficou agendada a data de 16/11/2016, às 09h30 min, na rua Uruscina Vargas, 36, Mutondo, São Gonçalo/RJ, para a reunião da mesa diretora com representantes do Conselho Tutelar de São Gonçalo e apresentação das sugestões feitas pelo CMDCA/SG. Conforme ofícios CT I/SG: 1148/16, 1086/16 e 628/16 recebidos e, considerando a ata da reunião extraordinária da Comissão Eleitoral deste Conselho para a definição do processo de eleição do Conselho Tutelar, convocamos os seguintes suplentes com a aprovação da plenária: (1) Janaina Conceição Silva para atuar no Conselho Tutelar I e (2) Marcus Vinicius Fortunato Pereira, para atuar no Conselho Tutelar III, no período de 01 de Janeiro a 31 de Maio de 2017 e (3) Laila Moraes da Costa para atuar no Conselho Tutelar II, no período de 01 de Janeiro a 31 de Abril de 2017. A Conselheira Tutelar Andréa Lopes destacou, novamente, a necessidade do conserto do carro do Conselho Tutelar III e informou que já enviou ofício para o CMDCA/SG, SMDSHABIA e Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - Comarca São Gonçalo e que agora estará enviando um ofício para ser entregue no protocolo geral da PMSG, solicitando este conserto. A presidente Gisele Herdy informou sobre o processo n. 39181/16 referente a manutenção veicular com fornecimento de peças para o conserto de dois carros destinadas ao uso da Secretaria Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência, do Programa Família Acolhedora e do CMDCA/SG e retificou-se que os carros estão patrimoniados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, conforme a Lei Municipal n. 624/2014. Sendo uma necessidade emergencial e os veículos destinados à política da infância e adolescência, o CMDCA/SG conforme deliberação já realizada e publicada, autorizou o investimento disposto nos autos. A Presidente destacou a necessidade de todos efetuarem a leitura do Decreto Municipal n.

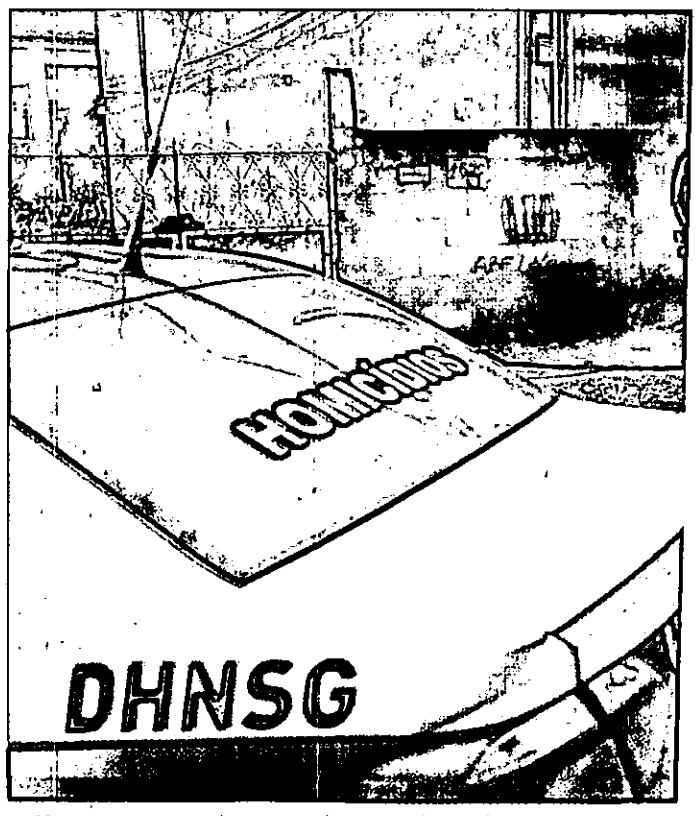
Dupla é presa no Mutuapira

Dois menores, de 15 e 16 anos, foram apreendidos com 789 pinos de cocaína e 25 tabletes de maconha, no Mutuapira, ontem pela manhã.

- 000228

Assaltantes n ligar carro e

Renata Sena



›› Mesmo sem reagir ao assalto, Marcio acabou morto por cri

O mecânico Marcio Vinicius Mourão Farhat, de 38 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto, na Rua Valdir dos Santos, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na tarde de ontem. Esse foi o segundo latrocínio (roubo seguido de morte) registrado na cidade em apenas três dias.

De acordo com familiares, Marcio estava ajudando numa obra na casa dos pais e seguia, de carro, para uma loja de material de construções no mesmo bairro. No meio do caminho, ele foi abordado por homens armados, que anunciaram o assalto.

O mecânico entregou todos os seus pertences e desceu de seu veículo, um Fluence preto, sem esboçar qualquer reação. Porém, mesmo assim, acabou atingido por três tiros. Testemunhas contaram que os criminosos não conseguiram ligar o veículo, que dá partida com um cartão, e efetuaram os tiros antes de fugir num Sandero, de cor prata.

O crime ocorreu por volta das 13h e deixou moradores do local chocados. Evangélico, Marcio era casado e deixou um casal de filhos: uma menina de seis anos e um menino, com apenas um ano de idade. Apesar de morar no bairro Santa Catarina, ele costumava frequentar o Engenho Pequeno, onde moram seus pais e seus sogros.

"Ele estava de férias do trabalho e usou esses dias para ajudar o pai. Um excelente filho, bom marido e um genro excepcional. Mas estamos abandonados à própria sorte. O Marcio não foi o primeiro e não será o último. Aqui não costuma passar uma viatura, mas agora que meu genro já está sem vida, caído no chão, já surgiram uns 10 carros de lícia. Agora é tarde mais. Só quero pedir o comando do 7ºB olhe pra nós com res to", desabafou o apo tado Antônio Luiz, d anos, sogro do mecâ

Mário ocupava o c de chefe de oficin concessionária Dini trabalhava na filia Piratininga, Região nica de Niterói. "Peç Deus me dê forças criar meus filhos e a diferença nessa sociedade", repetia aos prantos a esposa do mecânico.

O caso está sendo investigado por agentes da

mecânico Edmar Araújo, 68, foi assassinado durante um assalto, no Zé Garoto, no dia do aniversário de 15 anos da neta.

Bandidos armados com fuzis roubam carga avaliada em R$ 100 mil no Gradim

SANDRO NASCIMENTO



›› Cigarros e bebidas foram retirados de furgão e colocados em van

Bandidos fortemente armados com fuzis e pistolas utilizaram um carro blindado para roubar uma carga de bebidas e cigarros, avaliada em mais de R$ 100 mil, na manhã de ontem, no bairro Gradim, em São Gonçalo. Durante a ação, houve troca de tiros entre os bandidos e agentes que faziam a escolta dos produtos.

Os funcionários da empresa contaram que estavam a caminho de uma entrega, quando pelo menos sete homens encapuzados os atacaram na Rua Cícero Galdino. Os bandidos - que ocupavam um carro blindado, Golf preto, LSF-7280, roubado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - fecharam o veículo que escoltava o carregamento e atiraram.

Durante o confronto, parte do bando, que estava num Honda Civic, foi até o furgão onde estava a carga e arrombou a porta com um pé de cabra. Em seguida, os bandidos passaram os produtos para uma van e fugiram, abandonando o automóvel blindado.

O caso foi registrado inicialmente na central de flagrantes da 73ªDP (Neves), mas será encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que investigará o crime.

Somente neste ano, foram registrados em São Gonçalo 447 roubos de carga no período entre janeiro e agosto - uma média de quase dois casos por dia.



›› Liderados por Coruja, bando atacou rivais no Boa Vista

Presos durante ações da PM em bairros de SG



›› JR foi flagrado com drogas

Um homem foi preso e um adolescente apreendido com drogas, entre a noite de domingo e a manhã de ontem, durante ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) em bairros de São Gonçalo.

No Gradim, PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja foram até a favela do Gato para realizar uma operação de combate ao tráfico quando surpreenderam um menor, de 15 anos, na Rua Cruzeiro do Sul. Segundo os militares, o rapaz, que foi apreendido pela quarta vez, estava com 176 trouxinhas de maconha e rádio comunicador.

Já José Carlos da Silva Oliveira Júnior, mais conhecido como **JR**, de 28 anos, foi capturado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), no Morro do Abacatão, no Boa Vista, na noite de domingo.

Os policiais informaram que seguiram para a comunidade à procura de um Honda Fit, que havia sido roubado momentos antes. Durante as buscas, os militares acabaram surpreendendo **JR** com 162 cápsulas de cocaína. Os dois casos foram registrados na 73ªDP(Neves).

Polícia investiga assassinatos em bairros de São Gonçalo e Itaboraí

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam dois assassinatos que ocorreram entre a tarde e a noite do último domingo na região.

Em Itaboraí, um homem identificado como Rafael de Oliveira Vieira foi encontrado morto, por volta das 16h30, na Rua A, no bairro Granja Cabuçu. De acordo com a perícia técnica, ele pode ter sido morto a pauladas. Além disso, foi constatado que Rafael ainda foi baleado em uma das mãos.

De acordo com as investigações, o rapaz possuía anotações criminais como homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e corrupção ativa. Em represália à morte do jovem, criminosos ordenaram o fechamento de todos os comércios do bairro, na manhã de ontem.

No Vila Lage, em São Gonçalo, o corpo de um homem não identificado, aparentando ter 20 anos, foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo, na esquina entre a Avenida do Canal e Rua Lúcio Tomé Feiteira. Os corpos foram levados para o IML de Tribobó.

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 240

Atos Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 04 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 206/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1621/GAB/SEMED/2016 de 03 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 03 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 206/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
29.27.12.122.1081.2.117	33.90.39.00	147	00	0,00	5.000,00
29.27.12.128.2.068.2.239	33.90.14.00	167	00	5.000,00	0,00
TOTAL				5.000,00	5.000,00

DECRETO Nº 207/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 169/FMS/2016 de 26 de outubro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 1.085.049,60 (Um milhão, oitenta e cinco mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 04 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 207/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
23.51.10.301.2001.2.252	33.90.36.00		21	0,00	50.000,00
23.51.10.301.2038.2.012	33.90.36.00	crise	21	50.000,00	0,00
23.51.10.301.2102.2.147	33.90.36.00		21	0,00	455.049,60
23.51.10.302.2052.2.266	33.90.36.00		21	455.049,60	0,00
23.51.10.305.2.114.2.009	33.90.30.00		21	350.000,00	0,00
	33.90.36.00		21	0,00	230.000,00
23.51.10.305.2.114.2.109	33.90.30.00		21	0,00	250.000,00
	33.90.39.00		21	0,00	100.000,00
23.51.10.305.2.114.2.265	33.90.30.00		21	230.000,00	0,00
TOTAL				1.085.049,60	1.085.049,60

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2160/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 19 de setembro de 2016.

Onde se lê:..., YASMIM DE LUAR DE AZEVEDO , ...

Leia-se:..., YASMIN DE LUAR GAMA DE AZEVEDO , ...

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2636/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 27 de outubro de 2016.

Onde se lê:..., TAIS ROMANO DE OLIVEIRA , ...

Leia-se:..., THAIS ROMANO DE OLIVEIRA , ...

SEMED

PORTARIA Nº 057/SEMED/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONTRATO Nº: 008/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.726/2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, na condição de fiscais do Contrato nº: 008/2016, pactuado entre o Município de São Gonçalo e Sr. Marcelo Correa de Oliveira e Sra. Márcia Regina Silva Cardoso Oliveira.

Claudia de Souza Ramos Lírio, matrícula nº: 113.363;

Antonio Carlos Nascimento, matrícula nº: 9.594;

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de locação e atestar as notas fiscais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/09/2016, revogando as disposições em contrário.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

ATA DE REUNIÃO MENSAL DO CAE

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis às onze horas e trinta minutos teve início a reunião ordinária do mês de outubro. A reunião contou com a presença dos seguintes membros Sr. João Batista de Miranda (categoria - Sociedade Civil), Sra Rosa Maria da Fonseca (categoria-Professor), Maria do Nascimento Silva (categoria –Professor), Wanderley dos Santos (categoria-Sociedade Civil), Cirilo da Silva Antunes (categoria – Sociedade Civil),Sr Paulo Roberto Faria de Almeida (categoria - Pais de Alunos), Gladsmar Bomfim de A. P. dos Santos (categoria – Executivo). A Professora Maria Nascimento abriu a reunião com uma palavra de incentivo e otimismo ao grupo diante do futuro que se desenha "Precisamos estar fortalecidos pois virão tempos difíceis, mas não pode faltar esperança e força para lutar por dias melhores". Senhor Paulo Roberto Faria justificou a ausência do Senhor Marcos Paulo. Foi comunicado ao Conselho que o senhor Paulo Sérgio motorista está atendendo todos os conselhos. Senhor Paulo disse que isso só reforça a falta de condições dada aos conselhos. Foi perguntado se o carro seria um veículo só para todos os conselhos, Sr João diz que aguarda a liberação de um novo veículo. Os conselheiros pediram que voltasse a comunicar ao Ministério Público sobre o veículo e que a prefeitura está descumprindo a lei. Senhor Paulo mais uma vez ponderou sobre a necessidade de nos dirigirmos a outras instâncias uma vez que todas as comunicações feitas ao M.P pelo CAE estão sem resposta. Senhor João comunicou que seis parcelas da verba de manutenção do conselho foram depositadas na conta do C.M.Castello Branco que repassará a conta do CAE em breve e as outras 4 parcelas serão depositadas diretamente na conta do CAE. A Professora Rosa apresentou sua preocupação com relação a verba que foi depositada na conta do Castello e em relação a Prestação de Contas. Os conselheiros não concordam com a verba dos outros conselhos serem depositadas na conta do CAE, os demais conselhos devem tomar providências em relação as suas verbas a cópia da ata deverá ser encaminhada a secretária juntamente com o ofício comunicando a decisão do CAE. A professora Rosa utilizou a palavra para dizer que embora na escola Mário Quintana esteja com um número de merendeiras suficiente e a merenda é bem feita porém o porcionamento está errado principalmente em relação a carne a quantidade é muito pouca. O Senhor Paulo ressaltou que precisa ser averiguado se é falta de gêneros ou se estão usando a per capta errada. O CAE precisa visitar as Unidades no horário do almoço e averiguar o que está ocorrendo. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 13h e 10minutos, eu Rose Neide Campanhão de Souza Lemos, secretária lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos conselheiros presentes.

JOÃO BATISTA DE MIRANDA	Sociedade Civil
ROSA MARIA DA FONSECA	Professores
CIRILO DA SILVA ANTUNES	Sociedade Civil
WANDERLEY DOS SANTOS	Sociedade Civil
PAULO ROBERTO F. DE ALMEIDA	Pais de Alunos
MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Professores
GLADSMAR BOMFIM DE A. P. DOS SANTOS	Executivo

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 230/2016, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar JUREMI ALMEIDA DE FREITAS, matrícula nº 8946, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, a contar de 07 de outubro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 892/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 892/2016, JUREMI ALMEIDA DE FREITAS, matrícula nº 8946, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, aposentado com proventos integrais conforme Portaria nº 230/2016, a contar de 07 de outubro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 231/2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

RESOLVE: conceder revisão de aposentadoria a MARIA DOS REMEDIOS DO CARMO COSTA, matrícula nº 5430, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, conforme sentença judicial em processo nº 0172118-48.2012.8.19.0004, a contar de 11 de outubro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. 47/2005, processo nº 000693/2007, tornando sem efeito as disposições contrárias.

REFIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 000693/2007, MARIA DOS REMEDIOS DO CARMO COSTA, matrícula nº 5430, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 231/2016, a contar de 11 de outubro de 2016.

CORRIGENDA

Processo nº 000075/2005, pensão à EDA MENEZES DA SILVA, matrícula nº 5653, Portaria nº 06/2005 JSM/kp, publicada em 11 de fevereiro de 2005, no Jornal "Nosso Jornal de Noticias".

Onde se lê: "... tendo em vista o Art. 58, parágrafo 4º da Lei 050/91 (Estatuto dos Servidores Municipais) c/c art.19, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 01/2002..."

Leia-se: "... em conformidade com artigo 2º, inciso II e artigo15 da Lei nº 10887/04, c/c artigo 58, parágrafo 4º da Lei 050/91 (Estatuto dos Servidores Municipais) e com o artigo 19, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 01/2002...".

REFIXAÇÃO DE PENSÃO

Pensão a Sra. Eda Menezes da Silva, na condição de cônjuge, originada pelo falecimento do servidor ativo, o Sr. Antero da Silva Oliveira, matrícula nº 5653, função Mecânico, referência 04. Fica calculada a pensão com base de cálculo no mês de dezembro de 2004, a contar de 08 de janeiro de 2005, referente a 100% da remuneração do servidor na data do óbito, em conformidade com artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei nº 10887/04, c/c artigo 58, parágrafo 4º da Lei nº 050/91 (Estatuto dos Servidores Municipais) e com o artigo 19, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 01/2002.

SEMIURBCPARJ

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 033/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.129/2016.

Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Exclusivo SRP PMSG nº 033/2016, cujo objeto é: Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Gasolina Comum), para abastecimento de Viaturas Oficiais do Município de São Gonçalo, em favor da empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PÉTROLEO S/A, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 25 de outubro de 2016.

DAVI LUZ FONSECA

Subsecretário Municipal de Infraestrutura

(Ordenador de Despesas, conforme delegação por meio do Decreto n.º 016/2016)

SUBCOMP

AVISO

Concorrência Pública PMSG nº 009/2016.

Processo nº 16.392/2016. Após inabilitação da empres STAFF'S CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e ultrapassado o praz legal conforme (Art. 109, I, c, Lei nº 8666/93). Convoco toda as empresas habilitadas a comparecerem dia 11/11/2016 à 10:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas r Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Felicia Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 à 16:30 horas, ou pelo tel nº (0xx21) 2199-6442/2199-6362.

GILLIARD DA SILVA HENRIQUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação





24-199--2017

Dupla é presa na Chumbada

Thiago Camelo de Lima, o TH, e Rodrigo Monteiro, o Gambá, foram presos por PM após confronto na Chumbada, ontem à tarde.

- 000229



Sem comérci
por ordem d

Thuany Dossares

Comércios fechados e transporte público prejudicado. Essa foi a realidade vivida ontem pelos moradores do Mutuapira, em São Gonçalo. O motivo foi o luto forçado imposto pelos traficantes da Favela do Couro Come, em represália à morte de Marcelo Fontenele dos Santos, de 24 anos, durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de quarta-feira.

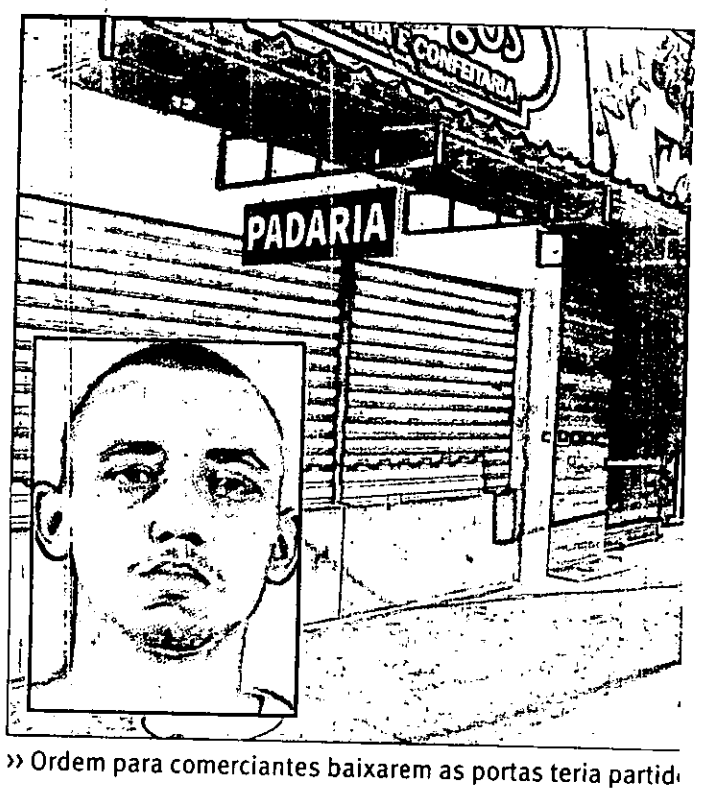
Comerciantes contaram que criminosos, divididos em um carro e uma moto, os obrigaram a baixar as portas dos estabelecimentos da Avenida Dezoito do Forte e Rua Paula Lemos, principais vias do bairro.

"A gente não pode fazer nada. Eles vêm, mandam fechar e temos que obedecer. Ontem fizeram a mesma coisa, passaram dizendo que tínhamos que parar de funcionar. Vamos desobedecer?", indignou-se um comerciante, que preferiu não se identificar.

Além das lojas, os traficantes do Couro Come também alteraram a rotina dos passageiros dos ônibus que fazem as linhas 516 (Mutuapira x Niterói) e 404 (Trindade x Niterói). Os coletivos, que costumam passar por ruas do interior da comunidade, foram impedidos de seguir seu trajeto normal e ficaram limitados a trafegar apenas pela Avenida 18 do Forte.

"Eles não pensam nos moradores que têm que vir andando até a rua principal para poder pegar o ônibus. Tem ... sos, mães com bebês colo, a gente sente pe... mas não pode fazer na... Estamos revoltados, ... também ficamos de m... atadas", reclamou um ... rador, que também op... pelo anonimato.

Para comunicar passageiros sobre a ... terferência criminosa ... itinerário das linhas ... empresa de ônibus co... cartaz no terminal ro... viário de Niterói: "A... ção, por motivo de fo...



›› Ordem para comerciantes baixarem as portas teria partid...

Polícia divulga lista dos assaltantes mais procurados de São Gonçalo

...niela Scaffo

Policiais da 72ªDP (Mutuá) divulgaram, ...tem, a lista dos 18 as...ltantes mais atuantes ... área da distrital. Em ...ho desse ano, um tra...lho de investigação se...lhante terminou com ...risão de quatro foragi...s da Justiça.

Da lista apresentada ...em, oito ainda con...uam nas ruas. São ...s: Alípio Fernandes ... Santos Neto, acusa... de roubo de veícu... Roberson Nascimen... Barcelos; Maurício de ...to Borges, que tem ...co mandados de pri... e outros seis inquéri... em andamento; Igor ...evedo Coutinho; Fag... Goudard de Oliveira; ...ype da Silva Santos; José Lucas Silva dos Santos; além de Lucas Maia dos Reis de Araújo.

De acordo com o delegado Mario Lamblet, titular da 72ªDP (Mutuá), a cooperação da população é a forma mais efetiva para combater os roubos.

"A gente conta muito com a população. Na primeira lista divulgada, tivemos um resultado muito positivo. Pedimos que as vítimas de roubo compareçam à delegacia e façam o reconhecimento, pois estamos pedindo a prisão dos acusados e conseguindo êxito. Damos garantia de anonimato na hora da denúncia", garantiu o delegado.

Qualquer denúncia sobre a localização dos foragidos, pode ser encaminhada para o WhatsApp da 72ªDP, no (21) 99020-2457, ou para o Disque-Denúncia, através do telefone 2253-1177.

Retranca - A divulgação de uma lista de procurados feita pela mesma delegacia, em junho, terminou com a prisão de Alex Aniceto Moura, considerado um dos assaltantes mais procurados do município. O acusado tinha 34 mandados de prisão pendentes e era citado em outros 53 crimes investigados na distrital.

DIVULGAÇÃO



›› Segundo a polícia, dos 18 acusados, oito continuam foragidos

DH prende acusado de tentar matar a própria mulher no Vila Lage

Cyntia Fonseca

Acusado de tentar matar a própria mulher enquanto ela dormia, no início de setembro, Anderson da Conceição Machado, o **Dinho**, de 44 anos, foi preso, ontem, por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Segundo os policiais, Anderson foi surpreendido num lava-jato, no bairro Vila Lage, onde mora, e não resistiu à prisão. Ainda de acordo com os agentes, **Dinho** é conhecido por moradores do bairro como um homem violento.

Além da tentativa de homicídio, o acusado também está sendo investigado por envolvimento na morte do cabo da Marinha Leandro Lima Mendes, de 28 anos, juntamente com outros dois homens, que já foram presos.

Recordando - Esfaqueada pelo marido enquanto dormia, a dona de casa, de 36 anos, moradora do Vila Lage, conseguiu fugir e pedir ajuda a vizinhos. Ferida na cabeça e ombro direito, ela foi socorrida para o Pronto Socorro São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto. No dia seguinte, seguiu para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

FILIPE AGUIAR



›› Dinho foi surpreendido pelos agentes num lava-jato do bairro

...onfronto e prisão no Sacramento

...m homem foi balea... ...urante troca de tiros ... PMs, no Complexo ...naia, em São Gonça... ...a manhã de quarta... ... No confronto, um ...cial acabou atingido ...estilhaços.

...bliciais do 7ºBPM ... Gonçalo) seguiram ... a Rua General Pas... no Sacramento, após receberem denúncia de que havia um caminhão Kia Bongo, com aparelhos eletrônicos roubados, na localidade.

No endereço, os militares foram recebidos a tiros por grupo de homens armados. Paulo Roberto Dutra Soares, de 21 anos, tentou fugir num Renault Duster, roubado, efetuando disparos contra os agentes. O acusado acabou baleado numa das pernas e um soldado da PM foi ferido por estilhaços. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu chegar até o local devido à intensa troca de tiros.

Os feridos saíram da comunidade na viatura da PM. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Após ser medicado, Paulo Roberto foi autuado na 74ªDP (Alcântara). Com ele, os policiais encontraram uma pistola com o brasão da PM e numeração raspada, além de 105 pinos de cocaína.

PCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 241

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

Rodoviários paralisam atividades em Maricá

Os rodoviários de Maricá, através do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), fizeram ontem uma paralisação de de advertência nas operações da Viação Costa Leste, que opera dez linhas naquele município.

Com salários de outubro atrasados, os manifestantes se concentraram em frente à sede da empresa e depois foram à prefeitura, no centro da cidade. Além de pleitear os salários atrasados, eles também denunciaram que a prefeitura de Maricá estaria, através de apreensões de coletivos da Viação Costa Leste, tentando sucatear à empresa.

Na semana retrasada, a Viação Costa Leste voltou a operar em âmbito municipal nos itinerários percorridos pelos ônibus 'Vermelhinhos', da Empresa Pública de Transportes (EPT), da prefeitura de Maricá. Esses ônibus deixaram de circular por determinação da Justiça, que foi favorável as ações impetradas no judiciário pelas empresas de ônibus de Maricá, que denunciaram insconstitucionalidade no funcionamento da EPT.

DIVULGAÇÃO



›› Os manifestantes se concentraram na porta da empresa de ônibus e depois foram à prefeitura

No último dia 7, o prefeito Washington Quaquá anunciou a intenção de cassar a concessão da Costa Leste, sob o argumento que a empresa "não vem respeitando o contrato (de concessão) e não está atendendo à população de forma digna". Em nota oficial a prefeitura informou que onze coletivos da Costa Leste foram apreendidos por estarem operando em péssimo estado e colocando a segurança dos usuários em risco. O Sindicato da Empresas de Transportes do Estado não se manifestou sobre a situação.

Subtenente da PM morre em acidente em Itaipuaçu

O subtenente reformado da Polícia Militar João Heraldo Ferreira, de 65 anos, morreu na manhã de ontem, em um acidente automobilístico na Avenida Vitória Régia, em Itaipuaçu, na região de Maricá.

O acidente aconteceu por volta de 11h30, próximo ao Centro Comercial do Barroco. Segundo testemunhas, João Heraldo seguia com seu veículo, um Renault Clio, pela Avenida Vitória Regia, quando teria passado mal ao volante do carro.

O veículo dirigido pelo policial ficou desgovernado e bateu violentamente contra um Gol que estava estacionado em frente de um estabelecimento comercial.

Bombeiros dos Destacamentos de Maricá e de Itaipu foram deslocados para o local e realizaram os procedimentos de primeiros socorros. O policial militar foi colocado na ambulância, mas morreu a caminho do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).

Segundo avaliações iniciais, o PM teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia. O Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo fará avaliações e expedirá um laudo para confirmar se a morte foi provocada por ataque cardíaco

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 11 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 208/2016

CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 14 DE NOVEMBRO, SEGUNDA-FEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 14 de novembro de 2016 (segunda-feira), em virtude ao feriado no dia 15 de novembro de 2016, em comemoração à Proclamação da República.

§ 1º - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º - Constitui falta grave a ausência aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas em lei, a todos os profissionais escalados na forma do parágrafo anterior.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 09 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 209/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 171/FMS/2016 de 07 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 209/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

ORGÃOS: Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.28.15.122.2066.2.020	4.4.90.51.00	617	00	2.500.000,00	0,00
23.51.10.302.2040.2.015	4.4.90.51.00		00	0,00	2.428.115,28
23.51.10.302.2052.2.266	3.3.90.39.00		00	0,00	71.884,72
TOTAL				2.500.000,00	2.500.000,00

DECRETO Nº 210/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE TURISMO E CULTURA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 533/SEMFA/2016 de 10 de novembro de 2016 e no processo nº 35.505/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Turismo e Cultura no valor de R$ 8.490.000,00 (Oito milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 210/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

ORGÃOS: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo e das Secretarias Municipais de Fazenda e de Turismo e Cultura.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
26.27.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	0,00	40.000,00
26.35.09.271.4004.2.051	3.1.90.13.01	410	00	40.000,00	0,00
21.40.09.122.1001.2.117	3.1.90.11.00		11	100.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		11	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00		11	0,00	250.000,00
	3.3.90.92.00		11	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00		11	100.000,00	0,00
21.40.09.128.2108.2.240	3.3.90.33.00		11	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00		11	0,00	20.000,00
21.40.09.272.1002.2.192	3.3.90.01.00		11	6.500.000,00	0,00
	3.3.90.03.00		11	1.000.000,00	0,00
21.40.09.272.4003.2.052	3.1.91.13.02		11	50.000,00	0,00
21.40.26.846.4006.2.048	3.3.90.47.00		11	300.000,00	0,00
21.40.99.999.9999.7.777	9.9.99.99.99		11	0,00	8.050.000,00
TOTAL				8.490.000,00	8.490.000,00

PORTARIA Nº 2688/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991, RESOLVE:

Nomear, a partir de 10 de novembro de 2016, em virtude da habilitação obtida em Concurso Público, homologado em 11 de abril de 2011, a candidata classificada para o cargo de Analista em Infraestrutura e Urbanismo, de acordo com o of. nº 926/PMG/CONT/DJB/16, Proc. Adm. nº 19.998/2015 e Proc. Judicial nº 0018763-25.2015.8.19.0000 confirmando a liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendido:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
7271069	JACQUELINE MENDES RODRIGUES	16º

São Gonçalo, 09 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SEMAD

PORTARIA Nº 187/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 042, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Designar AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU, matricula nº 22.252, para produzir a defesa escrita do servidor ARLINDO FERNANDO PAIVA DE CARVALHO JÚNIOR, Matricula nº 20.615, que deixou de atender à citação regular no Processo nº 4.392/2015.

São Gonçalo, 01 de novembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 188/GABSEMAD/2016

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 207, DA LEI MUNICIPAL N. º 050/91.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042, de 08 de março de 2016, resolve:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de NATÁLIA DOS SANTOS, Matrícula: 22.156, GUARDA MUNICIPAL, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública, para que sejam apurados os fatos narrados no Processo Administrativo nº 47.864/2016.

Art. 2º - Designar a Comissão Especial de Inquérito Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, Instituídos permanentemente para compor a Comissão, conforme Portaria nº. 016/GABSEMAD/2016, de 19 de fevereiro de 2016;

Presidente – Daniel José Boffy matrícula nº. 19.130

Membros – Ricardo de Macedo Lopes matrícula nº. 11.519

Membros – Maria Helena da Costa Lamença matrícula nº. 14.806

Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo relevante devidamente justificado perante a autoridade que a constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo veículo que publicou a Portaria inaugural.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 01 de novembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 189/GABSEMAD/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº. 042/2016, de 08 de março de 2016, RESOLVE:

Art.1º - Designar o servidor Ivan Sérgio Azedias Chaves, matrícula nº 10.770, para compor a Comissão de Levantamento de Material Obsoleto do Almoxarifado Central, Instituída pela Portaria nº. 151/GABSEMAD/2016, em substituição ao servidor Sérgio Martins Alves, matrícula n.º 113.123, a contar de 13 de outubro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 04 de novembro de 2016.

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nos 43048/2014, 43050/2014, 43566/2014, 26212/2015, 26213/2015, 26214/2015, 26217/2015, 26228/2015, 26235/2015, 26237/2015, 26238/2015, 26240/2015, 26263/2015, 26293/2015, 26306/2015, 26316/2015, 26317/2015, 26344/2015, 26349/2015, 26365/2015, 26366/2015, 26373/2015, 26427/2015, 26433/2015, 26563/2015, 26742/2015, 26743/2015, 26777/2015, 26779/2015, 26795/2015, 26802/2015, 26803/2015, 26805/2015, 26806/2015, 26815/2015, 26816/2015, 26820/2015, 26821/2015, 26825/2015, 26829/2015, 26834/2015, 26837/2015, 26846/2015, 26851/2015, 26879/2015, 26918/2015, 26919/2015, 26922/2015, 26966/2015, 26991/2015, 26996/2015, 26998/2015, 40322/2015, 40731/2015 e 43233/2015.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016.

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nos 24888/2015, 26153/2015, 26161/2015 26163/2015, 26164/2015, 26166/2015, 26167/2015, 26168/2015 26171/2015, 26172/2015, 26175/2015, 26176/2015, 26180/2015 26198/2015, 26208/2015, 26231/2015, 26244/2015, 26259/2015 26266/2015, 26295/2015, 26299/2015, 26458/2015, 26464/2015 26474/2015, 26480/2015, 26485/2015, 26486/2015, 26492/2015 26493/2015, 26494/2015, 26496/2015, 26497/2015, 26499/2015 26503/2015, 26528/2015, 26532/2015, 26552/2015, 26556/2016 26558/2015, 26560/2015, 26575/2015, 26591/2015, 26603/2015 26629/2015, 26645/2015, 26646/2015, 26680/2015, 26686/2015 26691/2015, 26695/2015, 26712/2015, 26713/2015, 26719/2015 26727/2015, 26733/2015, 26791/2015, 26796/2015, 26799/2015 26817/2015, 26823/2015, 26826/2015, 26831/2015, 26836/2015 26848/2015, 26853/2015, 26857/2015, 26902/2015, 26908/2015 26915/2015, 26926/2015, 26971/2015, 26982/2015, 26994/2015 27037/2015, 39023/2016 e 41957/2016.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nos 23837/2013, 37946/2014, 50001/2015 32191/2016, 45129/2016, 45173/2016, 45298/2016, 45400/2016 45486/2016, 45817/2016, 46092/2016, 47247/2016, 47371/2016 47372/2016, 47373/2016, 47380/2016, 47384/2016, 47391/2016 47839/2016, 48384/2016, 48386/2016, 48387/2016, 48388/2016 48389/2016.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 11562/2014, 23401/2015, 26010/2016 26210/2015, 26304/2015, 26426/2015, 26479/2015, 26507/2016 26584/2015, 26594/2015, 26633/2015, 26639/2015, 26641/2016 26643/2015, 26659/2015, 26702/2015, 26774/2015, 26807/2016 26810/2015, 26875/2015, 26883/2015, 26889/2015, 26920/2016 26925/2015, 26927/2015, 26939/2015, 26942/2015, 26949/2016 26972/2015, 26988/2015, 27020/2015, 27046/2015 46130/2016.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016

JOSE ANTONIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 47.402/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pres ção de contas apresentada pela Associação Assistencial ducacional Vitória Régia nos autos do presente proces relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 33.210, (Trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 47.526/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pres ção de contas apresentada pela Associação de Moradore Amigos do Bairro Anaia, relativo ao mês de setembro de 20 no valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e sete e cinco reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Processo nº 47.688/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pre ção de contas apresentada pela Associação Assistencia ducacional Macadeski nos autos do presente processo re vo ao mês de Outubro de 2016, no valor de R$ 16.661,00 zessels mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 47.693/2016

CONTINUA NA PÁGINA 10

24-199--2017

Verba para recuperação

O Estado do Rio vai receber R$ 9,3 milhões do Governo Federal para recuperação de 180 sirenes e 60 pluviômetros em 12 cidades.

000230

Alerj limita os ga
Estado com publi

O Governo do Estado terá os gastos com publicidade e propaganda reduzidos. De R$ 56 milhões, o orçamento ficará limitado a R$ 6 milhões. O projeto do deputado estadual Wanderson Nogueira (PSOL/RJ), que estabelece um teto de 0,01% do orçamento do Estado para essa finalidade, recebeu votação unânime do Plenário e foi aprovado ontem.

Um dos argumentos utilizados por Wanderson é que não há fundamento do Estado gastar com propaganda enquanto existem pessoas que estão tendo seus alugueis sociais cortados, por exemplo.

"Não tem motivo nenhum para fazer propaganda. Fazer publicidade só se for da incompetência em gerir o Estado. Milhares de pessoas estão tendo seus direitos cortados e nós precisamos encontrar alternativas palpáveis para amenizar essa crise. Essa economia, por exemplo, dá pra pagar um ano de aluguel social", destacou Nogueira.



›› Wanderson Nogueira diz que valor gasto em propaganda

Inicialmente, o projeto previa a redução de gastos com publicidade para 0,001%, no entanto, recebeu emendas e a redação final limitou a 0,01%. A lei não se aplica às propagandas e publicidades necessárias à comunicação com a população, por ocasião de situações de emergência, calamidade púbica, doenças endêmicas, catástrofes ou
sas similares.

O governo flumir
gastou mais de R$
bilhão nos oito anc
governo Sérgio Cab
Pezão no que diz re
to a publicidade e p
ganda. Em média, is
presenta R$ 200 mi
anuais. Só em 2015/
foram R$ 100 milhõe
pregados para este
"Propaganda é par

»CRISE

Projetos de lei de Pezão devem receber mil emendas dos deputados estaduais

A Alerj vota 21 projetos de lei e um anteprojeto com medidas que buscam reequilibrar as finanças do estado a partir do dia 16 e seguem até dia 30 do mesmo mês. Serão realizadas sete sessões ordinárias e quatro extraordinárias no Plenário. Nesse período, as matérias serão discutidas e podem receber emendas parlamentares (propostas de mudança no texto original feitas pelos deputados).

Líder do governo na Alerj, o deputado Edson Albertassi (PMDB) espera um grande número de emendas. "Eu calculo que, somando todos os projetos, teremos mais de mil emendas, que serão discutidas uma a uma", afirma.

DIVULGAÇÃO



›› Colégio de líderes partidários vão debater todas as emendas

Quando os projetos recebem emendas, eles saem de pauta para que essas propostas de mudança sejam analisadas. Ao final da primeira rodada de discussões, serão realizadas reuniões entre os líderes partidários para debater quais alterações são consenso e quais serão definidas na hora da votação, por meio de pedidos de destaque para votação em separado da emenda em plenário.

Nessa fase serão convocados os secretários das pastas envolvidas, representantes de servidores, empresários e da sociedade. "Nunca se votou nada sem convocação do colégio de líderes, sem abrir espaço para o contraditório dos setores da sociedade envolvidos para discutir emenda por emenda", garante o presidente da Alerj, deputado Jorge Picciani (PMDB).

Apenas depois da discussão sobre as emendas é que os projetos entram em pauta para a votação definitiva. A previsão é que as votações comecem na segunda semana de dezembro e sejam concluídas até o dia 20 do mesmo mês. No entanto, não está descartada a convocação de outras sessões extraordinárias, sem custo para a Casa, caso seja necessária.

A obra na Rua Olivia Lopes, no Arsenal, está parada há três meses. A prefeitura ficou de fazer saneamento e pavimentação, mas até agora nada. Anônimo - SG

Descaso da Cedae

Mais uma semana de agonia! Aqui no bairro Camarão, depois de duas semanas sem água, tivemos 10 minutos de abastecimento. A Cedae é uma vergonha! Fabrício Lima - SG

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

CARGO SPACE ARMAZENS GERAIS LTDA
CNPJ: 18.739.075/0001-54

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL: Cargo Space Armazens Gerais Ltda torna público que recebeu da SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo, através do proc.: nº 12853/2008 a Licença Ambiental Municipal de Operação LAM-O nº 059/2016 com validade até 14 de outubro de 2020, que autoriza a operação da atividade de Produção de Cimento, Argamassa e Britagem de RCC e Agregados, Armazenagem de Resíduos Perigosos de Classe I, Classe IIA e IIB, e Produtos Classes 3, 4, 5, 7,8 e 9, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Analises Laboratoriais, situada na Estrada de Guaxindiba, s/n, lotes 39D e Lote 38A, Santa Luzia, São Gonçalo/RJ.

Eletrobras Furnas — MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA — BRASIL GOVERNO FEDERAL

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
CNPJ: 23.274.194/0001-19

AVISO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO Nº 411/2016

CONCESSÃO DE LICENÇA: **FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.** torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo - SEMA, através do processo nº 14025/2016, a Autorização de Demolição nº 411/2016, com validade até 24/10/2017 para atividade de Demolição de 2 (duas) chaminés, localizadas na Rua Manoel Duarte nº 2057 - Gradim - São Gonçalo - RJ.

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ Associação Nacional de Jornais e ao IVC Instituto Verificador de Circulação

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
E-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO — Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 21 graus - Máxima - 32 graus - Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 20 graus - Máxima - 27 graus - Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Domingo - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 19 graus - Máxima - 25 graus - Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

Ampla agora é enel

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

A ENEL avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção/obras nos seguintes horários e locais:

Dia: 14/11/2016

Horário	Endereço	Nº Deslig.
	SÃO GONÇALO	
08:00 às 09:30	Rua Marcos da Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo	5961367
09:00 às 15:00	Condomínio Vilar do Joá - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Estrada Santa Izabel - Santa Izabel - Dona Ieda - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Luiz Mari Oliveira - Jardim Catarina - Dona Ieda - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Abílio Alves Ferreira - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Alcedino Correa - Dona Ieda - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Anécio Almeida - Santa Izabel - Dona Ieda - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Anécio Costa - Dona Ieda - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Anézimo A Costa - Dona Ieda - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Cesarino Daudt - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua do João - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua do Juá - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Luiz Martins de Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Nilton Berriel - Sítio da Fonte - Santa Izabel - Bairro Eliane - São Gonçalo	5915055
09:00 às 15:00	Rua Zenir Rodrigues Souza - Santa Izabel - Dona Ieda - São Gonçalo	5915055
09:00 às 17:00	Rua Aloísio Franca - Gradim - Porto Novo - São Gonçalo	5961359
09:00 às 17:00	Rua Capitão João Manoel - Porto Novo - São Gonçalo	5961359
09:00 às 17:00	Rua Inácio Tostes - Porto Novo - São Gonçalo	5961359
09:00 às 17:00	Rua Nilo Cairo - Paraíso - São Gonçalo	5961359
09:00 às 17:00	Rua Wilson Costa - Gradim - Porto Novo - Laranjal - São Gonçalo	5961359
12:45 às 14:15	Rua Elza Amaral - Jardim Catarina - São Gonçalo	5961535
14:30 às 16:00	Rua Águas Marinhas - Jardim Catarina - São Gonçalo	5961729
14:30 às 16:00	Rua Marcos da Costa - Jardim Catarina - São Gonçalo	5961729

Oficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 242

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 17 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 211/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1173/SEMIURBCPARJ/16 de 16 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de novembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 211/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	600.000,00
20.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	700	00	600.000,00	0,00
TOTAL				600.000,00	600.000,00

DECRETO Nº 212/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 056/SUPCONTRAT/2016 de 16 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Administração no valor de R$ 254.194,54 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 16 de novembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 212/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Administração.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.22.04.122.1001.1.832	3.3.90.30.00	1	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	2	00	0,00	3.000,00
20.22.04.122.1001.2.810	3.3.90.30.00	5	00	0,00	129.000,00
	3.3.90.36.00	6	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	7	00	0,00	3.000,00
20.22.04.122.1001.2.811	3.3.90.30.00	9	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	10	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	11	00	0,00	15.000,00
20.22.04.122.1001.2.164	3.3.90.30.00	13	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	14	00	0,00	15.000,00
20.22.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	16	00	0,00	8.335,50
	3.1.90.92.00	17	00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	18	00	0,00	3.718,34
	3.3.90.14.00	19	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	20	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.31.00	21	00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	22	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.92.00	24	00	0,00	9.000,00
	4.4.90.52.00	25	00	0,00	10.000,00
20.22.04.122.1001.2.178	3.3.90.30.00	26	00	0,00	3.028,78
	3.3.90.35.00	27	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	28	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	29	00	167.194,54	0,00
	3.3.90.93.00	30	00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	31	00	0,00	10.000,00
20.22.04.122.2057.1.831	3.3.90.30.00	34	00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	35	00	0,00	3.000,00
20.22.04.122.2089.1.007	3.3.90.39.00	37	00	0,00	3.000,00
20.22.04.128.2108.2.240	3.3.90.14.00	38	00	0,00	3.270,00
	3.3.90.35.00	39	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	40	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	41	00	0,00	4.250,00
20.22.04.131.2014.2.215	3.3.90.39.00	42	00	87.000,00	0,00
20.22.04.452.2104.2.009	3.3.90.30.00	43	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	45	00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	47	00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	48	00	0,00	10.000,00
TOTAL				254.194,54	254.194,54

SEMAD

NOTIFICAÇÃO

Referência: Contrato Administrativo nº. 060/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Administração, com fundamento no Contrato nº. 060/2015, vem aplicar a sanção de MULTA no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do montante arrecadado, por dia corrido de atraso à FUNDAÇÃO BIO RIO, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.165.384/0001-26, estabelecida à Av. Carlos Chagas, nº. 791, Ilha do Fundão – Cidade Universitária/RJ, já qualificada no Contrato mencionado acima, conforme decisão fundamentada no bojo do processo administrativo nº. 22.938/2016.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato PMSG.nº 006/15, Processo Administrativo nº 35.215/14 Partes: Município de São Gonçalo e Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia Ltda. Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de projetos executivos de pavimentação, de sinalização, de drenagem, de esgotamento sanitário, de distribuição de água potável e o gerenciamento das obras de engenharia para execução de obras de pavimentação, obras de sinalização, obras de drenagem, obras de esgotamento sanitário e obras de distribuição de água potável em diversos logradouros no município de São Gonçalo - RJ". Fica o Contrato PMSG nº006/15 Prorrogado seu Prazo por 13 meses. Passando, portanto, seu novo prazo para 01/11/2017.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato PMSG nº 070/14, Processo Administrativo nº 35.217/14 Partes: Município de São Gonçalo e Allianza Infraestrutura do Brasil S.A. Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução de Obras de drenagem, obras de pavimentação, obras de esgotamento Sanitário e de distribuição de Água em diversos logradouros no Município de São Gonçalo - RJ". Fica o contrato PMSG nº 070/2014 prorrogado seu prazo por 12 (doze) meses, passando seu término, portanto, para 05/11/2017.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário Municipal de Infraestrutura

LIGUE E ANUNCIE
2602-4270

CLASSIFICADOS
O SÃO GONÇALO
ANUNCIE: (21) 2602-4270
1 Imóveis 2 Imóveis 3 Empreend. e Negócios 4 Casa e Lazer 5 Veículos

Futuros Lançamentos / Empreendimentos
Itaboraí • São Gonçalo • Niterói
Agora a Casa é Sua!
Prestação

O SÃO GONÇALO
CLASSIFICADOS
PAI&FILHO MÓVEIS PLANEJADOS
HOMELAR imóveis
Brasil Brokers
HO QUE CABE NO SEU BOLSO
OS EM ITABORAÍ

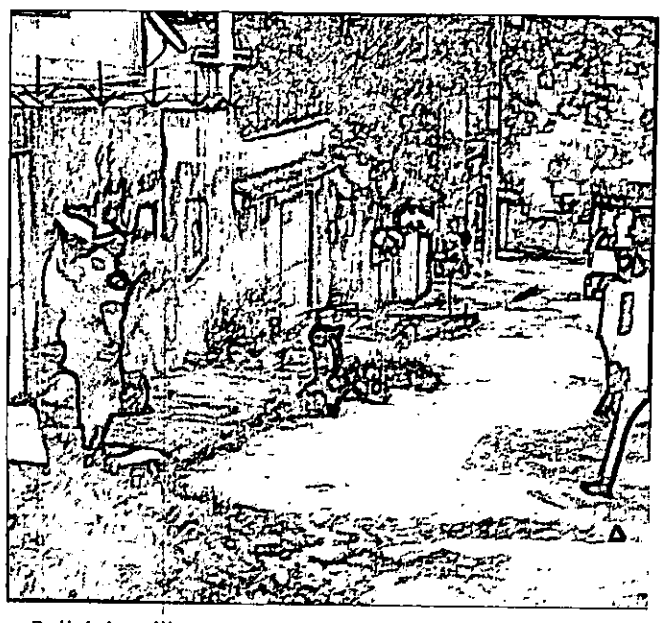
O SÃO GONÇALO
O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

24-199---2017
000231

Dupla é presa em Niterói
Dois jovens foram presos por guardas municipal acusados de assaltarem um casal na saída de um shopping, no Centro, terça à noite.

PMs são exp por traficante

Thuany Dossares



›› Policiais militares ocuparam o conjunto das favelas e p como Cabeludo, suspeito de envolvimento na expulsão d

Dois policiais militares foram obrigados deixar suas casas no Complexo do Miriambi, em São Gonçalo, na tarde de terça-feira, por determinação de traficantes. Momentos após a ousada ação dos criminosos, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), em operação conjunta com militares do 12º BPM (Niterói), ocuparam a comunidade. No início da manhã de ontem, um homem suspeito de envolvimento na expulsão dos agentes foi preso com arma e drogas.

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) foram até o Jardim Miriambi para verificar uma denúncia que apontava o esconderijo de traficantes ligados à facção Comando Vermelho (CV), que estariam ameaçando e ordenando que moradores, entre eles policiais, saíssem de suas casas.

Na Rua Nonato Farias, os militares surpreenderam Rodrigo Fernandes Ribeiro, o **Cabeludo**, de 27 anos, com uma pistola calibre 380, 101 pinos de cocaína e rádio comunicador.

Segundo os PMs, **Cabeludo** é oriundo da favela Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e teria vindo a comunidade gonç há três meses para çar a disputa pelo tos de venda de no Miriambi e Vila Ainda de acordo c policiais, o suspeit fessou receber R$ 1 carga vendida.

Durante a ação,

Tráfico decreta luto em S após morte de suspeito e

DIVULGAÇÃO



›› Comerciantes foram obrigados por traficantes a baixar as portas

Traficantes ordenaram o fechamento do comércio em Santa Luzia, São Gonçalo, em represália à morte de um suspeito durante operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de terça-feira. Segundo os agentes, Marlon Marins de Lima, de 24 anos, foi baleado ao trocar tiros com militares do Grupamento da Ações Táticas (GAT) na comunidade Cano Furado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A ordem dos bandidos para que os comerciantes baixassem as portas ocorreu logo no início da manhã. Na Avenida Santa Luzia, bares, padarias e demais estabelecimentos foram fechados.

Um homem, que preferiu não se identificar, revelou que a atitude de fechar o comércio é comum no bairro quando algum bandido é morto. "Não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que alguém é morto, eles fazem isso", contou.

Para uma moradora do bairro, o luto forçado é um forma de intimidar a população. "Eles impedem o trabalho de centenas de pessoas pela morte de um deles", criticou, sem se identificar.

O comandante do 7ºBPM (São Gonçalo), tenente-coronel Ruy França, afirmou que o policiamento no bairro está reforçado desde o início da manhã de ontem. O oficial disse ainda que em episódios como esse é normal a população ficar receosa e fechar o comércio. "Com a presença ostensiva da polícia, tudo voltará ao normal naquele local", declarou.

Caso - Marlon foi baleado na noite de terça-feira, quando policiais faziam uma operação para coibir o tráfico de drogas na comunidade Cano Furado, em Santa Luzia.

O acusado estava com um comparsa numa moto e atirou contra os agentes. Baleado no confronto, o acusado ainda foi levado para o Hospital Geral Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.



›› Acusados foram encaminhados para delegacia de Neves

Presos após confronto no Morro do Abacatão

Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos com drogas, na noite de terça-feira, após intensa troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos do Morro do Abacatão, no Boa Vista, em São Gonçalo.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja contaram que foram até a comunidade para verificar uma denúncia de que bandidos estariam fazendo uma reunião, na Rua Domingos Nanci.

No local, os militares foram recebidos a tiros por cerca de 15 homens armados. Após o confronto, os agentes capturaram Luiz Henrique de Almeida Barcelos e Patrick Guimarães de Mendonça, o **PTK**, ambos de 20 anos, Igor Soares da Silva Gomes, 24, e dois menores, de 15 e 17 anos. Com o grupo foram apreendidas 220 trouxinhas de maconha e três rádios comunicadores.

Os presos foram levados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde acabaram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Morto durante troca de tiros entre PMs e traficantes no Porto do Rosa

Um rapaz morreu durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Porta D'água, no Porto do Rosa, em São Gonçalo, na manhã de ontem. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que realizaram uma operação para coibir a venda de drogas, quando foram recebidos a tiros por quatro homens armados.

Após o confronto, os militares encontraram um jovem, ainda não identificado, aparentando ter cerca de 20 anos, ferido no peito. Segundo os agentes, ele portava uma pistola calibre 40, 331 pinos de cocaína, 11 trouxinhas de maconha e rádio comunicador.

O acusado foi socorrido pelos policiais e encaminhado para o Pronto Socorro São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, mas não resistiu ao ferimento. O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).



›› Segundo a polícia, suspeito estava com uma pistola calibre 40

Dupla 'roda' com drogas

Um homem foi preso e um menor apreendido com drogas, na manhã de ontem, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), em Guaxindiba, São Gonçalo.

Os militares contaram que realizaram patrulhamento de rotina pelo bairro, quando surpreenderam João Paulo do Nascimento, de 18 anos, e um adolescente, de 17, na Rua Silva Porto. Com os jovens, os PMs apreenderam 16 cápsulas de cocaína, além de R$ 10 em espécie.

Eles foram encaminhados para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.243 RUBRICA: 02/2020

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 18 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 213/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER E DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1166/SEMIURBCPARJ/16 de 07 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 374.000,00 (Trezentos e setenta e quatro mil reais)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, Em 17 de novembro de 2016.

Neilton Mulim

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 213/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgãos: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESPESA	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.29.27.812.2028.2.218	3.3.90.39.00	377	00	300.000,00	0,00
20.59.04.122.1081.2.117	3.1.90.94.00	668	00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	666	00	24.000,00	0,00
20.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	700	00	0,00	374.000,00
TOTAL				374.000,00	374.000,00

Designa:

a contar de 01 de dezembro de 2016, ALBERTO DIAS DA SILVA - Mat.: 104901, para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, em virtude das férias do servidor Joaquim de Oliveira - Mat.: 111103, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.

Port. nº 2679/2016

SEMED

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO

PROCESSO: 52.102/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL INFANTIL COMUNITÁRIA MACADESKI

CNPJ: 12.298.051.0001-20

OBJETO: Concessão de apoio financeiro para atendimento de 100 (CEM) crianças.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação

Vigência: 01/08/2016 a 01/08/2017.

VALOR MENSAL: R$ 27.675,00

VALOR GLOBAL: R$ 332.100,00 (Trezentos e trinta e dois mil e cem reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 20.27.12.365.2042.2177, ND: 33.50.43.00 Fonte: 04.

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Omitido em 01/08/2016.

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 124/SEMED/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 11 de novembro de 2016

Onde se lê...

Art. 1º - A 1ª fase será destinada, exclusivamente, à prématriculados alunos que cursam, em 2015...

Leia-se...

Art. 1º - A 1ª fase será destinada, exclusivamente, à prématriculados alunos que cursam, em 2016...

SMDSHABIA

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO Nº 45516/2016.

ESPÉCIE: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

CREDOR: ALL FOOD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME.

OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida tem por objeto o pagamento do fornecimento da manutenção alimentar para as Instituições e Família Acolhedora relativo aos meses de fevereiro a maio do corrente ano.

VALOR: R$ 122.432,69 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 23044.08.243.2051.2.122. Código de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recurso: 00, do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência- FUMIA.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Termo tem por fundamento Legal a Lei nº 8.666/93, com suas alterações, Lei 4.320/64 c/c Decreto nº 62.115/68 e Deliberação 245/2007.

São Gonçalo, 17 de novembro de 2016.

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

LIGUE E ANUNCIE

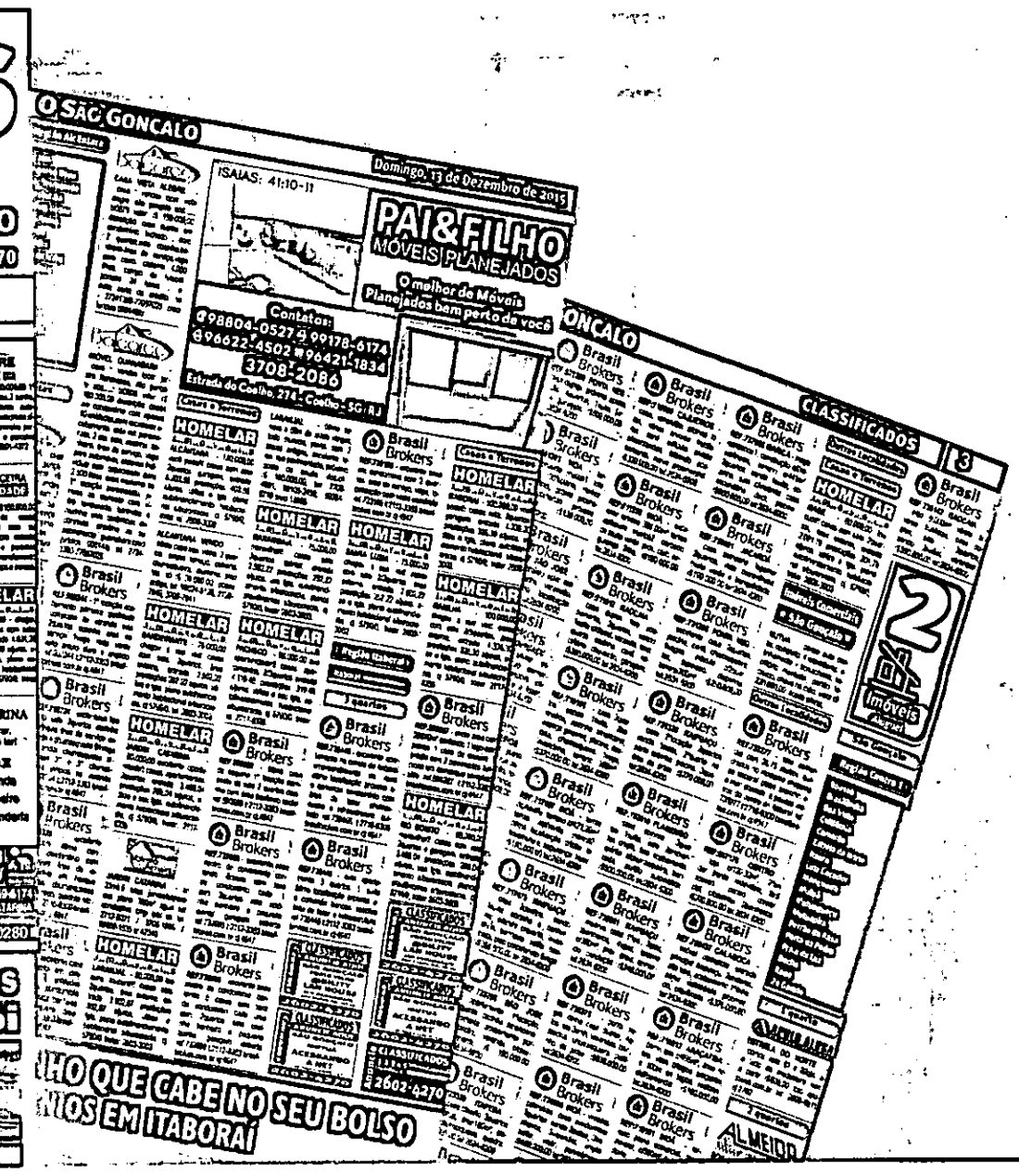
2602-4270

CLASSIFICADOS

1 Imóveis | 2 Imóveis | 3 Empregos e Negócios | 4 Casa e Lazer | 5 Veículos

O SÃO GONÇALO

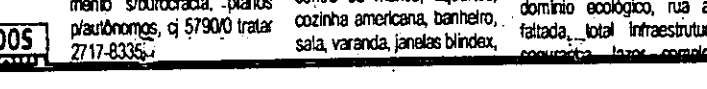
ANUNCIE: (21) 2602-4270





Agora a Casa é Sua!

Futuros Lançamentos / Empreendimentos
Itaboraí • São Gonçalo • Niterói



O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região

heiro, área de serviços, e dependência de empregada. em condomínio com segurança 24horas, área de lazer com sala de ginática , 2 salões de festas e churrasqueira e piscina. rua fagundes varela. reci jurídico 006140/o

3 quartos

Brasil Brokers

REF. 517189 - excelente pto1ºlocação apenas 24 unidades sendo 2 por andar todos em porcelanato suítes sendo 2 canadense varandas na escritura sol da entrada 4536,30 prestações 336,30 s/juros, utilize o seu fgts, autofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0, tratar 2717-8335

HOMELAR imóveis

ILHA DA CONCEIÇÃO - 140.000,00 chegou a sua vez! casas, sala, 2quartos, garagem, entrada 6.070,82 prestações 470,82 s/juros, utilize o seu fgts, plano autofinanciamento habitacional s/burocracia, cj 5790/0, tratar tel. 2717-8335.

CLASSIFICADOS

apartamento de 2 quartos sendo; 1 suíte lazer completo sol da manhã vista livre ref.713903 t:2112-3363 brasilbrokes.com.br cj:4947

Casas e Terrenos

HOMELAR imóveis

LARGO DA BATALHA - 100.000,00 maravilha!!! casas, apartamentos, 2/3quartos entrada 4.336,30 prestações 336,30 s/juros, use seu fgts, autofinanciamento s/burocracia, planos p/autônomos, cj 5790/0 tratar 2717-8335.

cond. Ligeirinha, 2churrasqueiras, chuveirão. r$199.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:580317 ITAIPUAÇU - apto 1ºloc., 2varandas, 2qtos 1ste, 1vaga, cond. c/guarita, 2churrasqueiras, chuveirão, banheiro piscina r$164.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:597600 MUMBUCA - apartamento 1ºlocação no centro de maricá, 2quartos, cozinha americana, banheiro, sala, varanda, janelas blindex,

de jogos e muito mais... ref.734325 t:2112-3363 brasilbrokes.com.br cj:4947

Brasil Brokers

REF:443491 INOÃ - casa 2quartos, terreno 600m², piscina, casa de caseiro, churrasqueira, garagem coberta, arvores frutíferas. r$295.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:484909 SÃO JOSE - terrenos planos c/360m² condomínio ecológico, rua asfaltada, total infraestrutura,

REF:702989 CENTRO - casa duplex, 2quartos, próximo a bancos, comércios, pode ser utilizado como ponto comercial. r$320.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708136 FLAMENGO - maricá. casa duplex cond. alto luxo, 3qtos 2c/sacada, sla 2amb. c/varanda, vaga, churrasqueira, fogão lenha. r$540.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:708595 SÃO JOSÉ -

excelente acabamento porcelanato, varanda c/churrasqueira. r$ 190.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:723539 ITAPEBA - ótima casa c/salão, 3quartos, 2banheiros, área180m², piscina, churrasqueira, quadra. r$495.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:724435 - condeirinho. casa c/240m², 3suítes sendo 1reversível, 2banheiros sociais, garagem, be-

tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:736898 INOÃ - veredas palmeiras. casa condomínio 3quartos, sendo 2suítes, 3banheiros, 3varandas, amplo salão, - visão panorâmica. r$600.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741583 INOA - vale orquideas. casa duplex, salão 3ambientes, lareira, biblioteca, 3suítes, cozinha, jirau, hidromassagem, piscina, deck molhado, churrasqueira.

tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:719181 INOÃ - terreno plano comercial, residencial, c/560m² frente p/rodovia, próximo alphaville, frente retorno, excelente localização, ótima visibilidade. r$299.000,00 tel:2634-6200

Brasil Brokers

REF:741856 ITAIPUAÇU - loção 36m2, frente praça rua70 c/36, banheiro privativo, pé direito 350m, blindex verde, primeira locação. r$169.900,00 tel:2634-6200

ALMEIDA IMÓVEIS

BOA VISTA - apt° 02 qtos, sala, coz, banh, area estacionamento, amplo qtas e churrasqueira. prox o piscionão e ao shopping 650,00 + bxs. aceito depó tel.2712-2320/2605-7883. site nosso site: www.al daimóveissg.com.br

ALMEIDA IMÓVEIS

CENTRO SG - apt° portinari 02 qts, sala, banh, area. r$ 800,00 + tel.2712-2320/2605-7883

24-199--2017

Presos com moto roubada

Um jovem, de 28 anos, e um menor, de 16, foram flagrados por PMs com uma moto roubada, em Maricá, na noite de quarta-feira.

000232

Polícia 'caça' t
expulsaram PM

Thuany Dossares



» Militares vão ocupar as comunidades por tempo indetermi

A polícia está tentando identificar quem seriam os traficantes responsáveis por ameaçar e ordenar que moradores, entre eles policiais, deixem suas casas no Complexo do Miriambi, em São Gonçalo. De acordo com as investigações, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o **Nando do Anaia**, de 29 anos, e Ricardo Severo, o **Faustão**, 36 - oriundo da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio - estariam liderando a venda de drogas de parte da comunidade e podem estar envolvidos com o crime. Além deles, dois bandidos identificados como **Mariola** e **Pará** também estão sendo investigados.

Ligados ao Comando Vermelho (CV), **Nando** e **Faustão** teriam assumido o tráfico de drogas nos bairros Larangal e Jardim Miriambi, após a morte de Wallace José Fernandes Mello, o **JR**, em setembro, durante troca de tiros com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Complexo do Salgueiro.

Ainda segundo a apuração policial, **Nando** e **Faustão** estão recebendo o apoio do traficante Schumaker Antonácio do Rosário, 32, apon do como uma das p cipais lideranças do em São Gonçalo ai em liberdade.

No entanto, a ve de drogas estaria se dividida com dois cri nosos identificados nas como **Pará** e **Ma la**, que estão à frent Morro da Caixa D'á

Baleados durante confro
PMs e traficantes no Morro do Feijão

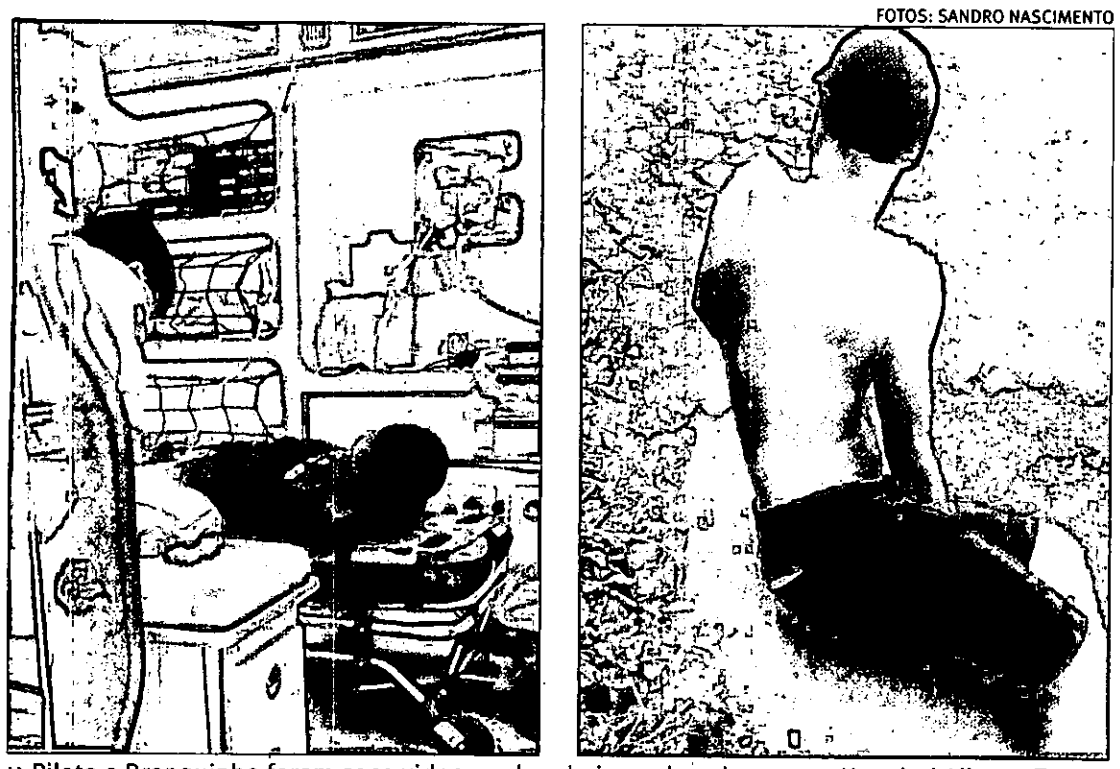
Dois rapazes foram baleados durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos do Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo, na manhã de ontem. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.

Militares da Ocupação Coruja realizavam uma operação para combater o tráfico, quando foram recebidos a tiros por diversos homens armados. Após o intenso confronto, os PMs encontraram Maycon Lima da Costa, o **Piloto**, 19, e Danilo Costa Marinho, **Branquinho**, de 18 anos, baleados, na Rua Francisco Portela. Segundo os agentes, com a dupla foram encontradas uma pistola calibre 40, 471 trouxinhas de maconha, 98 cápsulas de cocaína, além de dois rádios comunicadores e R$ 23.

Os suspeitos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. **Branquinho** foi atendido e recebeu alta momentos depois, enquanto **Piloto** passou por cirurgia e permanece internado sob custódia.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).

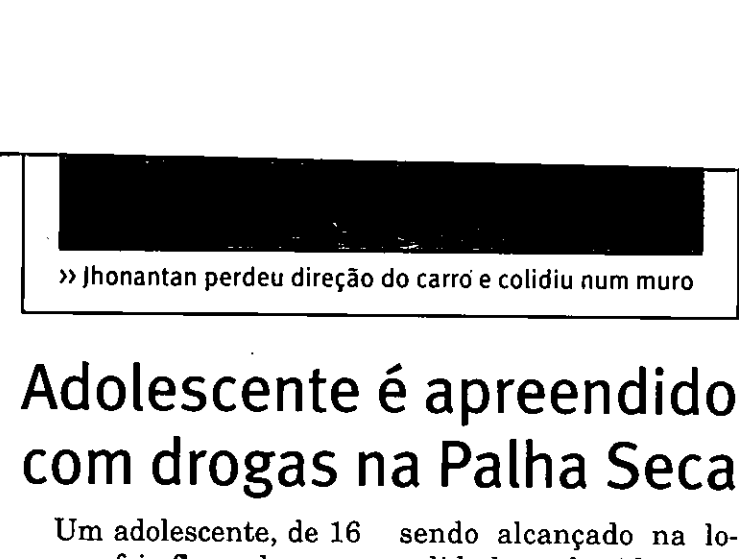
FOTOS: SANDRO NASCIMENTO



» Piloto e Branquinho foram socorridos por bombeiros e levados para o Hospital Alberto Torres



» Durante a ação, agentes apreenderam uma pistola e drogas



» Jhonantan perdeu direção do carro e colidiu num muro

Adolescente é apreendido com drogas na Palha Seca

Um adolescente, de 16 anos, foi flagrado com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de quarta-feira, em Tribobó, São Gonçalo.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jóquei contaram que realizavam incursão de rotina na Favela do Palha Seca, quando o rapaz correu ao perceber a aproximação da viatura.

O menor acabou sendo alcançado na localidade conhecida como Portão de Ferro. Com ele, os militares apreenderam 212 cápsulas de cocaína, 65 frascos de cheirinho da loló e rádio comunicador.

O rapaz foi encaminhado para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara), onde acabou autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas.

DIVULGAÇÃO



» Segundo PMs, menor estava com drogas e rádio transmissor

DH investiga mortes no Apolo III

Dois homens foram mortos entre o final da noite de terça-feira e madrugada de ontem, no bairro Apoló III em São Gonçalo.

Por volta das 22h, José Nunes Filho, de 24 anos, foi executado a tiros na Rau Sousa Costa. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) acionaram agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DH-NISG), que periciaram o local do crime.

Menos de três horas após o assassinato do idoso, policiais da especializada foram informados sobre outro homicídio no mesmo bairro. O corpo de um rapaz não identificado, aparentando cerca de 25 anos, foi encontrado na Rua Governador Roberto Silveira.

Segundo peritos da DH, a vítima, que vestia bermuda xadrez e casaco azul, apresentava diversas marcas de tiros. Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. A Divisão de Homicídios investiga ambos os casos.



PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS 244 DATA: 02/2020

ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

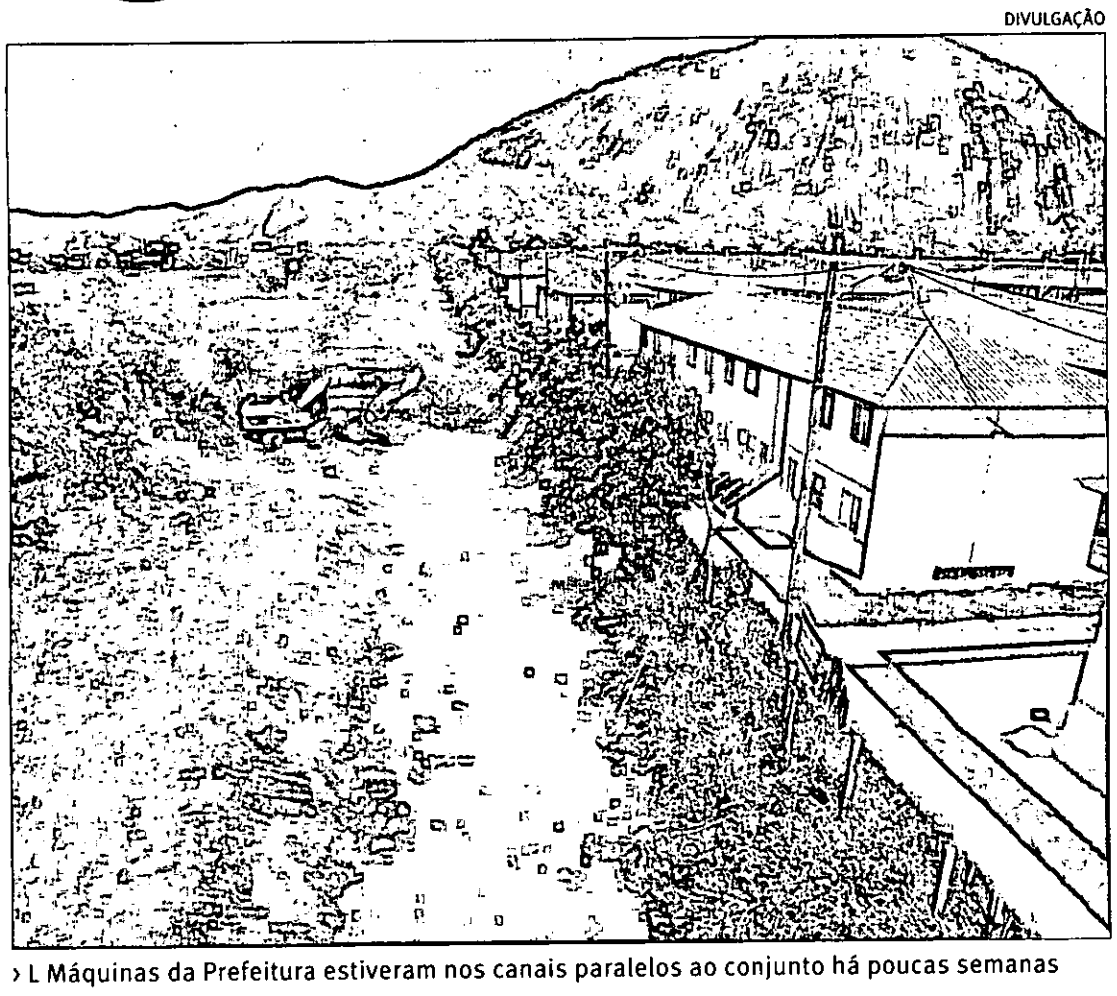
Maricá monta um plano de contingência contra as chuvas

De acordo com a Defesa Civil de Maricá, as chuvas fortes e constantes que caíram no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias não trouxeram grandes transtornos para o município de Maricá. E a razão é simples: um programa permanente de dragagem e desassoreamento de todos os rios e canais que cortam o município. Um dos pontos críticos da cidade, a área do Residencial Carlos Marighella, em Itaipuaçu, passou sem maiores problemas.

Como as máquinas da Prefeitura estiveram nos canais paralelos ao conjunto há poucas semanas, mesmo o forte volume de precipitação não afetou o deságue no Rio Bambu, que passa nos fundos do condomínio.

O secretário executivo de Infraestrutura, Marcos Câmara, disse que dois engenheiros estiveram de prontidão para monitorar possíveis efeitos da chuva durante o feriado prolongado, mas nenhuma situação de risco foi verificada.

DIVULGAÇÃO



› L Máquinas da Prefeitura estiveram nos canais paralelos ao conjunto há poucas semanas

Segundo ele, o trabalho de limpeza dos rios e canais da cidade iniciado em março foi determinante para manter a segurança de quem vive nas proximidades dos leitos.

"Esse trabalho agora é ininterrupto e será intensificado até março do ano que vem, quando a quantidade de chuvas começa a diminuir. Esse resultado sem ocorrências graves na cidade mostra que estamos agindo corretamente", avaliou.

Medições da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente na régua de controle da Lagoa de Divinéia indicaram um volume de 20 cm.

"Esse nível é baixo em relação ao volume das chuvas que caíram em março, deste ano, quando a régua bateu a marca de 70cm", comparou o secretário adjunto de Meio Ambiente, Guilherme Mota.

Segundo o coordenador de Defesa Civil, coronel Edson do Amaral, o monitoramento que está sendo realizado por sua equipe tem comprovado a eficiência dessas ações. "A Prefeitura realizou ao longo do ano ações de limpeza e drenagem dos rios e canais", confirma o coordenador. Sua pasta também vem atuando com a conscientização, tendo ministrado um ciclo de palestras sobre gestão de riscos e desastres.

"Capacitamos mais de 70 pessoas no enfrentamento de possíveis desastres. Até o momento tudo segue muito tranquilo, mas vamos continuar monitorando", afirmou.

Desde que a Secretaria Executiva de Infraestrutura assumiu o controle dessa fiscalização - antes a cargo do estado - homens e máquinas da Secretaria Adjunta de Obras estão presentes em pontos estratégicos realizando a manutenção dos rios e canais.

O secretário de Obras, Dalton Vilela, ressaltou que muita coisa já foi feita. Foram, segundo o secretário 14 frentes de obras dedicadas à dragagem em rios e canais de bairro como Mumbuca, Ponta Negra, Inoã, São José do Imbassaí e outros. Ele afirmou também que o bairro do Silvado é outro ponto de atenção e que está sendo monitorado de perto devido ao possível aumento no nível do rio de mesmo nome.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 21 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 214/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1778/GAB/SEMED/2016 de 16 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 18 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 214/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2003.2.008	3.3.50.30.00	1so	00	0,00	1.000.000,00
	3.3.50.39.00	182	00	1.000.000,00	0,00
TOTAL				1.000.000,00	1.000.000,00

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 44.946/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Creche Comunidade Evangélica de Apoio ao Menor e Adolescente, relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 20.202,75 (vinte mil, duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 46.575/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo com ressalvas a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Edificando Vidas nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 19.372,50 (dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº 46.732/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social e Educacional João Mendes nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 35.977,50 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 098/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A "CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE" DAS AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 310/2014.

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONARIO
45238/2016	040	MARCOS ANTONIO MARTINS	DIEGO DE CASTRO PERES

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de novembro de 2016.

JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES

Secretário Municipal de Transportes

IPASG

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Fund. Legal: Art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores.

Processo: 739/2009

Partes: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ nº 32.538.167.0001-05 e Empresa Brasileira de Correios e telégrafos..

Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 meses.

Data da assinatura: 10/11/2016.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses com início em 10/11/2016 até 09/11/2017.

Valor global: R$ 44.500,00 (Quarenta e quatro mil e quinhentos reais) para o período de 12 (doze) meses.

ND: 33.90.39.00

Fonte: 11

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016.

MARCOS ANTONIO DE CASTRO FILGUEIRAS

Presidente do IPASG

SEMMA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMMADS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO GONÇALO, convida os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016, às 14h, na SEMMA, Rua Feliciano Sodré, 100 - Centro.

São Gonçalo, 10 de novembro de 2016.

PABLO FABIANO DE AZEVEDO LEITÃO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao contrato constante no Processo nº 0192/2015 parte FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG e ARILDA APARECIDA JACOB, inscrito no RG nº. 10541685-3 IFP/RJ.

Objeto: Prorrogar, o contrato de trabalho temporário, que vigorará de 22/11/2016 até 21/02/2017.

Fundamento: Art. 37, inciso IX da CRFB, pelo parágrafo único do art. 13, da Lei 357/2011.

São Gonçalo, 16 de novembro de 2016.

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY

Presidente da FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao contrato constante no Processo nº 0193/2015 parte FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG e MARY ANGELA NASCIMENTO DE JESUS, inscrito no RG nº. 06828680-6 DETRAN/RJ.

Objeto: Prorrogar, o contrato de trabalho temporário, que vigorará de 22/11/2016 até 21/02/2017

Fundamento: Art. 37, inciso IX da CRFB, pelo parágrafo único do art. 13, da Lei 357/2011.

São Gonçalo, 16 de novembro de 2016.

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY

Presidente da FUNASG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao contrato constante no Processo nº 0195/2015 parte FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG e KÁTIA DE MENEZES SILVA, inscrito no RG nº. 20301759-5 DETRAN/RJ.

Objeto: Prorrogar, o contrato de trabalho temporário, que vigorará de 22/11/2016 até 21/02/2017.

Fundamento: Art. 37, inciso IX da CRFB, pelo parágrafo único do art. 13, da Lei 357/2011.

São Gonçalo, 16 de novembro de 2016.

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY

Presidente da FUNASG

AVISO

Processo Seletivo Simplificado – Chamamento Público

Edital nº 02/2016 - RESULTADO.

Processo Nº 518/2016.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, vem informar que o (a) candidato (a), constante do Processo Administrativo nº 00681/2016, foi declarado (a) inapto (a), por não apresentar o documento previsto no item 3.12, h, do Edital.

Desta forma, foram classificados os seguintes candidatos:

1. ALEX SANDER COELHO RIBEIRO,
CPF nº 032.248.657-25.
2. VALQUIRIA DOS ANJOS GUEDES,
CPF nº 952.816.737-34.
3. PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS,
CPF nº 358.381.327-87.

São Gonçalo, 20 de outubro de 2016.

ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY

Presidente da FUNASG

Omitido em 30 de agosto de 2016.

FMS

PORTARIA Nº 64/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância para apurar os supostos fatos que resultaram na abertura do processo administrativo de nº 1198/2016, conforme artigo 203, da Lei municipal de nº 050/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo), na forma da solicitação do sindicante.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 07 de novembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 65/FMS/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância para apurar os supostos fatos que resultaram na abertura do processo administrativo de nº 1471/2016, conforme artigo 203, da Lei municipal de nº 050/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo), na forma da solicitação do sindicante.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

São Gonçalo, 09 de novembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL – FMS Nº 009/2016.

PROCESSO Nº 047/2016.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial SRP FMS Nº. 009/2016, cujo objeto é a FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor das empresas: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA com o valor de R$ 4.834.781,00 (Quatro milhões oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitocentos e um reais), TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA com o valor de R$ 4.911.760,00 (Quatro milhões, novecentos e onze mil setecentos e sessenta reais), SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI com o valor de R$ 4.775.630,00 (Quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais) e SPEED SÉCULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, com o valor de R$ 4.782.651,00 (Quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 17 de novembro de 2016

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2013.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2311/2013

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e ROBERTO FERRARI CARRATI.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Avenida Presidente Kennedy, nº 207, sobrado Centro, São Gonçalo, RJ, onde encontra-se alocado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

VALOR GLOBAL: R$ 40.659,60 (quarenta mil, seiscentos cinquenta e nove reais e sessenta centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 2311/2013.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/09/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.2052.2.148, Fonte 00 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 04 de novembro de 2016

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM 01/09/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2013.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2329/2013

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e LEONEL DOS SANTOS.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 155, Centro, São Gonçalo RJ, onde encontra-se alocado o Programa Melhor em Casa SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).

VALOR GLOBAL: R$ 67.379,64 (sessenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 2329/2013.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/09/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10301.2102.2.147, Fonte 0 e 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal d Saúde de São Gonçalo.

CONTINUA NA PÁGINA 11

24-189--2017

PEC 55 será votada em dezembro

O relator da PEC 55 no Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que a matéria será votada e promulgada no dia 15 de dezembro.

000233

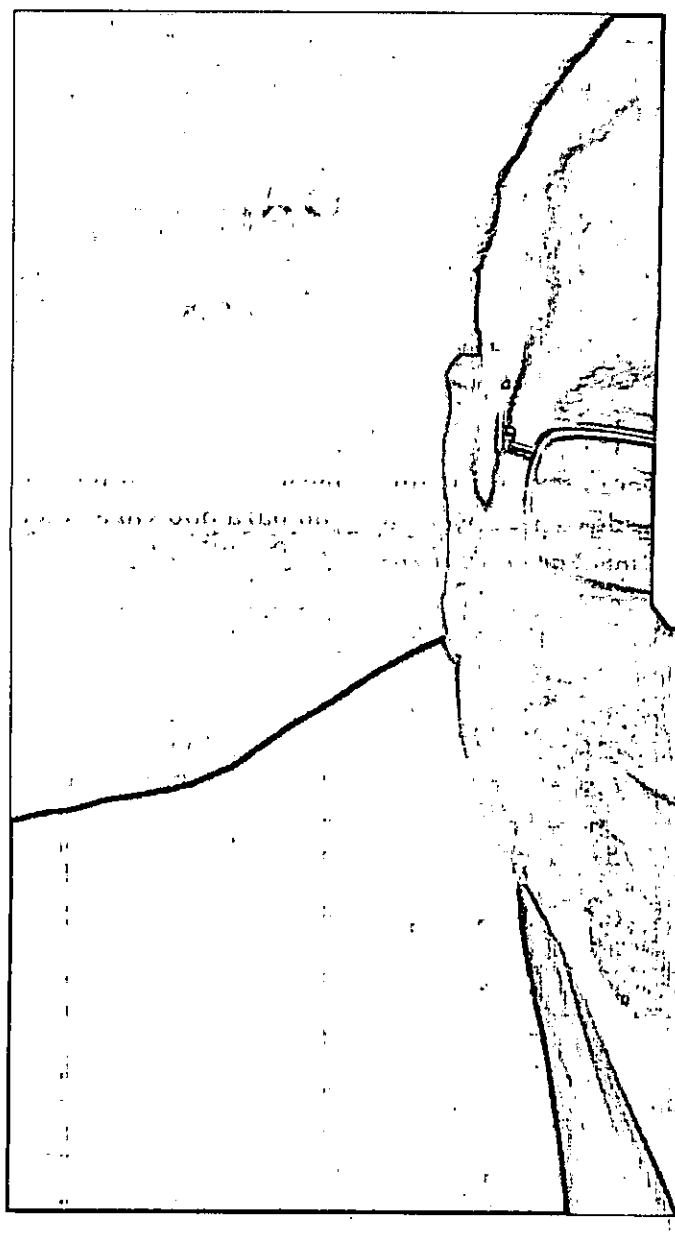


"Primeiro vamos revisar todas as contas públicas, através de uma auditoria"



'Vou fazer to da Prefeitura

Faltando pouco mais de um mês para tomar posse, o p planos de governo a partir de 1º de janeiro. Entre as pr do município e trabalhar efetivamente sobre setores in proposta é fazer todos os setores da Prefeitura voltaren "meninas dos olhos"do novo chefe do Executivo será o



O SÃO GONÇALO - Qual será sua primeira medida como prefeito, no dia 1º de janeiro?

JOSÉ LUIZ NANCI - *Revisar as contas públicas, através de auditoria, e analisar o orçamento, para ter uma visão realista sobre a situação do município. A partir daí, começamos a planejar a implantação das ações propostas em meu plano de governo, como melhora nos atendimentos da Saúde, investimentos relacionados à mobilidade urbana, com a implantação do BRT como principal viés, e buscar soluções para uma Educação decente e novas iniciativas na área da Segurança Pública.*

OSG - O que considera como maior desafio?

NANCI - *Para enfrentar os desafios é preciso equilibrar as contas do município, atrair novas empresas e incentivar o comércio e empresas já atuantes na cidade, para gerar emprego e renda. Minha proposta é fazer os setores da prefeitura voltarem a funcionar com qualidade para a população. Estamos fazendo um levantamento sobre as principais demandas da sociedade, do funcionalismo, dos comerciantes e colhendo informações sobre as estruturas do município. Quero fazer os gonçalenses voltarem a ter orgulho da cidade.*

OSG - Como avalia a nova composição da Câmara de Vereadores?

NANCI - *Vejo, pela segunda eleição consecutiva, que o eleitor gonçalense não tem mais tolerância com políticos que não atendam suas demandas. Assim como em 2012, a renovação na Câmara em 2016 foi bastante expressiva. O eleitor quer ver mudanças reais em suas vidas, em seus bairros, por isso enxergo claramente a responsabilidade que tenho nas mãos.*

OSG - Como está a transição? Qual será sua equipe de transição?

NANCI - *Ainda estou aguardando o atual prefeito publicar a equipe de transição no Diário Oficial.*

OSG - Tem conversado com o atual prefeito?

NANCI - *Conversamos após o segundo turno. Eu o conheço bem, pois legislamos juntos durante três mandatos na Câmara.*

OSG - Com a quebra do orçamento do Estado, quais serão as alternativas para driblar a crise?

NANCI - *Incentivar as riquezas da cidade, estimular o mercado interno, como disse anteriormente. Além disso, São Gonçalo possui um território atrativo para empresas de vários segmentos, devido às grandes áreas que o município abriga, inclusive às margens das rodovias, oferecendo também um bom suporte logístico em relação ao transporte de cargas. Vamos buscar também todo recurso qpossível através do governo federal, cado em solucionar os problemas da cidade.*

OSG - Em toda transição de governo, a cidade sofre com a coleta de lixo. O senhor pretende já articular alguma providência antes mesmo de assumir o cargo?

NANCI - *Antes de assumir eu não posso adotar nenhuma medida oficial, mas certamente esse problema da coleta de lixo está entre as prioridades do meu governo. Não tem como a população sentir orgulho da sua cidade com tanta sujeira espalhada. Todo mundo é prejudicado. Além da imagem feia da cidade, também reflete na saúde das pessoas. Primeiro, vamos realizar um processo licitatório transparente e sem interferências. Ganha quem tiver o melhor serviço e valor de prestação. Hoje me sinto mal em ver as ruas da cidade cheias de lixo.*

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO — Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 16 graus - Máxima - 29 graus - Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 18 graus - Máxima - 28 graus -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quarta - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 18 graus - Máxima - 27 graus -Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

DESEMBUCHA!

Sem indenização

Trabalhava na prefeitura de São Gonçalo, quando em 2012 fui exonerado. Até hoje estou aguardando uma indenização, e nada. Me ajudem, por favor! José Antônio - SG

Sem coleta de lixo

Aqui no bairro do Pita, a falta de colexa de lixo está demais. O mau cheiro e a infestação de moscas é total. Lixos invadiram as calçadas e ruas. Angelica Soares - SG

Ônibus em condições precárias

Motoristas da viação Asa branca estão sofrendo com os custos de manutenção cobrados pela empresa. Além disso, estão sem receber cesta básica. Anônimo - SG

Condução lotada

Os ônibus da linha 15 (Jóquei x Fórum) vive lotado todos os dias. Além da passagem ser um absurdo, o serviço prestado é péssimo. Anônimo - SG

e-mail : redacao@jornalsg.com.br

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.245

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 25 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 698/2016.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono a seguinte LEI, com base na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e na Lei Orgânica Municipal:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 e no artigo 105, § 2º, da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo, as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento do Município de São Gonçalo, relativas ao exercício de 2017, compreendendo:

I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – as metas e riscos fiscais;

III – a estrutura e organização do orçamento;

IV – as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;

V – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VII – as políticas de aplicação financeira para o desenvolvimento municipal, as diretrizes que nortearão a elaboração dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das empresas controladas pelo Município;

VIII – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e

IX – as disposições gerais.

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º – A Lei Orçamentária destinará recursos para operacionalização das prioridades e a realização das metas da Administração Municipal, especificadas no Anexo de Metas e Prioridades para o exercício financeiro de 2017, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais que tratam das matérias tributárias, de posturas, de obras e de urbanismo, em que serão observados os seguintes princípios:

I – expandir os programas e a produtividade da rede municipal de educação, promover a capacitação profissional do quadro do magistério, modernizar o sistema de comunicação e atendimento da rede pública escolar;

II – otimizar o acesso da população às modalidades de assistência médica, hospitalar e ambulatorial, melhorar a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços hospitalares, implantando a informatização do sistema de saúde pública municipal, bem como aplicação de técnicas modernas gerenciais comprometidas com soluções;

III – promover a integração social, com ações voltadas para o exercício da cidadania plena, desenvolver programas de educação e formação profissional em tecnologias de informação, fortalecer a política de reabilitação social ao portador de necessidades especiais e aplicar programas especiais de atendimento e lazer aos cidadãos da terceira idade, segundo o Estatuto do Idoso;

IV – apoiar as ações voltadas para a preservação do patrimônio cultural, expandir e redistribuir os equipamentos culturais existentes, apoiar eventos que proporcionem o desenvolvimento artístico e a elevação da auto-estima, resgatando no cidadão gonçalense o orgulho de viver na Cidade;

V – incentivar programas de geração de trabalho e renda e a ocupação econômica de segmentos ativos da população menos favorecida, aliados ao planejamento estratégico;

VI – investir na expansão do programa de saneamento básico, preservar o meio ambiente, intervir na paisagem urbana para melhoria da qualidade de vida da população, investir em programas de reflorestamento do Município, incentivar a reciclagem de lixo urbano, valorizar os espaços públicos, aprimorar a prestação de serviços de limpeza urbana e de manutenção e conservação dos logradouros públicos, e desenvolver políticas de atendimento e manutenção da iluminação pública;

VII – promover a capacitação profissional e a valorização dos servidores municipais, ampliando e modernizando as instalações visando à melhoria da prestação de serviços e atendimento à população, através da incorporação de tecnologias adequadas;

VIII – integrar as comunidades carentes ao espaço urbano, investir nos programas de ordenamento de loteamentos irregulares, ordenar a ocupação e uso do solo, incentivar o pequeno produtor nas áreas rurais remanescentes, dar infra-estrutura aos vazios urbanos para reassentamento de famílias que vivem em situação de riscos, desenvolver, em parceria com o Estado e a União, política habitacional para a população de baixa renda;

IX – revitalizar áreas degradadas, requalificando seus espaços, através de obras públicas de reurbanização, saneamento básico, tratamento paisagístico e despoluição;

X – reestruturar o sistema de transportes; promover ações para a melhoria de operação do trânsito; propor alternativas de transportes de massa; interligar os bairros com a melhoria das vias de penetração e de ligação, a fim de descongestionar os corredores de transportes e; proporcionar o deslocamento da população com conforto e rapidez;

XI – apoiar ações para consecução de projetos de desenvolvimento econômico auto-sustentáveis;

XII – investimento em capacitação técnica de servidores do poder Legislativo na área de gestão financeira e orçamentária;

XIII – os programas de urbanização de vias públicas terão previsão e provisão próprias e individualizadas na proposta de orçamento, sendo considerado prioridade quando de sua efetiva execução;

XIV – promover ações buscando desenvolvimento nas áreas incorporadas ao Município; e

XV – incentivar a participação popular na elaboração da peça orçamentária através do orçamento participativo, possibilitando que o governo capte, com maior facilidade e precisão, as demandas sociais.

CAPÍTULO II

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 3º - Integram esta Lei os Anexos, referenciados nos §§ 1º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo Único - Na Lei Orçamentária Anual, a estimativa da receita e a fixação da despesa buscarão alcançar os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante desta Lei, em conformidade com o que dispõe o § 1º, do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º - Estão discriminados, em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – atividade, um instrumento utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – projeto, um instrumento utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV – operação especial, despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços.

§ 1º – Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as Unidades Orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º – Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às quais se vinculam.

§ 3º – As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de Lei Orçamentária por programas, sendo estes divididos em atividades, projetos ou operações especiais, obedecendo às metas físicas anexas a esta Lei.

Art. 6º – O Orçamento compreenderá as receitas e despesas referentes aos Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Autarquias e Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal, além das dotações pertinentes às Empresas e Sociedades de Economia Mista em que o Município, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 7º – A Lei Orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, em conformidade com o artigo 167, incisos V, VI e VII, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320/64 e com a Lei Complementar nº 101/00.

Art. 8º – A contratação de operações de crédito será limitada ao atendimento das necessidades relativas:

I – ao serviço da dívida e do seu refinanciamento;

II – aos investimentos prioritários e à execução dos serviços essenciais;

III – ao aumento de capital das Empresas e Sociedades de Economia Mista em que o Município detenha a maioria do capital social com direito a voto; e

IV – ao refinanciamento de dívidas de responsabilidade do Tesouro Municipal.

Art. 9º – Além da observância das metas e prioridades elencadas no Anexo desta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/00, somente incluirão projetos novos, após adequadamente atendidos os que estão em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

Parágrafo Único – Em consonância com o artigo 5º, § 5º da Lei Complementar nº 101/00, o investimento que não esteja previsto no Plano Plurianual deverá ser autorizado por Lei específica.

Art. 10 – Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que esteja definida a origem de recurso disponível, assim como em desacordo com os ditames desta Lei.

Art. 11 – A Lei Orçamentária discriminará os recursos do Município e as transferências de recursos da União e do Estado destinados à execução descentralizada das ações das Instituições Governamentais através das autarquias e fundações.

Parágrafo Único – Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 12 – O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo e a respectiva Lei serão constituídos de:

I – texto de lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo do orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV – anexo do orçamento de investimento a que se refere o artigo 165, § 5º, inciso II; da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei; e

V – discriminação da legislação básica da receita, referente ao Orçamento.

§ 1º – Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos do artigo 22, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I – do resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e rubrica;

II – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;

III – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;

IV – da evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo categorias e seu desdobramento em fontes, até os 3 (três) anos anteriores ao exercício a que se refere a proposta orçamentária, com colunas distintas para a receita prevista e a efetivamente arrecadada;

V – da evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo categorias econômicas e grupos de despesas;

VI – das despesas e receitas do orçamento, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total do orçamento;

VII – demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 212 da Constituição Federal; e

VIII – quadro geral da receita do Orçamento, por rubrica e fonte.

§ 2º – A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – resumo da política econômica e social do governo;

II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e despesa;

III – memória de cálculo da estimativa da receita; e

IV – demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, na forma disposta no artigo 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 13 – As propostas orçamentárias do Poder Legislativo, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundos Especiais, deverão ser elaboradas na forma e conteúdo estabelecido nesta Lei, em consonância com as disposições sobre a matéria, contidas na Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00 e na Lei Orgânica Municipal.

Art. 14 – O Poder Legislativo terá uma dotação global, na Lei Orçamentária, que não poderá ultrapassar o percentual de 4,5 % (quatro e meio por cento) relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, (excluídos os inativos), em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25 de 14-02-2000 e nº 58 de 23-09-2009.

Art. 15 – Os orçamentos das Autarquias, Fundações, Empresas e Fundos integrarão a Lei Orçamentária e observarão, na sua elaboração, os limites a eles destinados no Orçamento Municipal e nas normas da Lei Federal nº 4.320/64, quanto à classificação a ser adotada para as respectivas receitas e despesas.

Art. 16 – As transferências da Administração Direta para as entidades da Administração Indireta e Fundacional, com a finalidade de custearem suas despesas de pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e de capital, serão evidenciadas em programação de transferências financeiras.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 17 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2017 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Parágrafo Único – O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do Ministério Público, as informações de que trata o artigo 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 18 – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do Projeto de Lei Orçamentária, serão elaboradas a preços correntes, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.

Art. 19 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2017 deverão levar em conta o resultado primário, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 20 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017 conterá dispositivos para adequar as despesas às receitas, em função dos efeitos econômicos que decorram de:

I – realização de receitas não previstas;

II – disposições legais a nível federal, estadual ou municipal que impactem de forma desigual as receitas previstas e as despesas fixadas; e

III – adequação na estrutura do Poder Executivo, desde que sem aumento de despesa, nos casos em que é dispensado de autorização legislativa.

Art. 21 – Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou autorizadas até a data do encaminhamento do projeto ao Poder Legislativo.

Art. 22 – A proposta orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a até 3 % (três por cento) da receita corrente líquida e será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 23 - Somente será permitida a inclusão, na Lei Orçamentária, de dotações a título de subvenções sociais, conforme estabelece o artigo 16 da Lei Federal nº 4.320/64, ou que atendam ao disposto no artigo 213 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente, prestando contas quanto ao cumprimento de metas e objetivos para os quais recebam recursos.

Art. 24 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de qualsquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades e empresas públicas, para clubes e associações dos servidores ou qualsquer entidades congêneres, exceto nos casos em que esses recursos venham a ser destinados a creches e instituições para o atendimento pré-escolar, do idoso e dos portadores de deficiência e vítimas de epidemias.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 25 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente do refinanciamento da dívida pública municipal, nos termos dos contratos firmados.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 26 – O Poder Executivo quando da elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal e encargos sociais, definidos no artigo 18 da Lei Complementar nº 101/00, deverá observar os artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00, considerando os eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de cargos, revisão geral do estatuto dos servidores públicos municipais e revisão geral anual assegurada no artigo 37, inciso X da Constituição Federal e no artigo 26, caput da Lei Municipal nº 388/11, sem prejuízo do disposto no artigo 29 desta Lei.

Art. 27 – As despesas com pessoal ativo e inativo dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, no exercício financeiro de 2017, observarão os limites previstos no artigo 20, inciso III, da Lei Complementar nº 101/00 e nas Emendas Constitucionais nº 25 de 14-02-2000 e nº 58 de 23-09-2009.

Art. 28 – O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo, bem como a organização e o custeio de sua entidade gestora, seguirão os preceitos descritos nas Leis Municipais nº 286, de 29-06-2010 e nº 009, de 13-01-2006 e suas alterações contidas nas Leis Municipais nº 188, de 18-12-2008 e nº 322, de 16-12-2010.

Parágrafo Único – Integra esta Lei o Quadro de Avaliação Atuarial em conformidade com o inciso IV, § 2º, artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 29 – Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de qualsquer vantagens, reajustes anuais, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título.

CAPÍTULO VII

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 30 – A aplicação de recursos oficiais para o desenvolvimento do Município observará as seguintes diretrizes:

I – criação de mecanismos que possibilitem a atração de novos investimentos para expansão das atividades econômicas;

II – atendimento a projetos sociais e de saneamento básico, infraestrutura econômica e social, habitação popular, urbanização de favelas e geração de empregos;

III – aproveitamento dos potenciais econômicos setoriais do Município; e

IV – atendimento a projetos destinados à defesa, preservação e recuperação do meio ambiente.

CAPÍTULO VIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 31 – A Lei que conceda ou amplia incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária, só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 32 – Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na Legislação Tributária Municipal.

§ 1º - A mensagem que acompanha o projeto de Lei de alteração da Legislação Tributária discriminará os recursos adicionais esperados em decorrência da alteração proposta.

§ 2º - Caso as alterações não sejam aprovadas ou o sejam parcialmente, as despesas correspondentes, se aprovadas na Lei Orçamentária, terão sua realização cancelada, mediante decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 – O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Art. 34 – Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir as metas fiscais previstas no artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00, esta será efetuada no prazo de 30 dias subseqüentes, de forma ponderada ao montante de recursos alocados, levando em consideração as ações prioritárias e essenciais para qualidade de vida da população.

§ 1º – Não serão objetos de limitação de empenho as despesas relativas às obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento dos encargos de dívida pública.

§ 2º – Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, acompanhado de memória de cálculo dos parâmetros e da justificativa do ato, o montante que lhe caberá na limitação do empenho e da movimentação financeira. Caso o Poder Legislativo não promova a limitação de empenho no prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo limitará os repasses dos valores financeiros seguindo os mesmos critérios.

Art. 35 – O Município somente contribuirá para o custeio de despesa de competência de outros entes da Federação quando autorizado na Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Art. 36 – Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros para entidade privada, de que trata o artigo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, conterá obrigatoriamente, referência ao Programa de Trabalho correspondente ao respectivo crédito orçamentário no detalhamento existente na Lei Orçamentária.

Art. 37 – Para efeito desta Lei, entende-se por despesa irrelevante, para fins do § 3º, do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/00, aquela cujos valores não ultrapassem os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 38 – O Poder Executivo deverá estabelecer e divulgar até 30 dias após a publicação do Orçamento Anual para 2017, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 39 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 40 – Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares, destinados ao órgão do Poder Legislativo, serão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma do disposto no artigo 168, da Constituição Federal.

Art. 41 – Caberá às Secretarias Municipais de Fazenda e de Controle Interno, em conjunto, através de comissão especial, designada através de portaria, a responsabilidade pela elaboração das leis orçamentárias.

Parágrafo Único – Deverão ser designados 02 (dois) servidores, pelos Titulares de cada Unidade Orçamentária, para responderem no tocante a execução orçamentária e a elaboração das propostas às leis orçamentárias.

Art. 42 - O Projeto de Lei Orçamentária deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, até 30 de setembro de 2016.

Art. 43 – O Projeto de Lei Orçamentária deverá ser encaminhado para sanção, até 09 de dezembro de 2016.

§ 1º - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado até o término da Sessão Legislativa, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária para 2017, originalmente encaminhada ao Poder Legislativo, em duodécimos mensais, atualizando os seus valores por índice oficial de apuração da inflação e do percentual da receita realizada.

§ 2º - Na situação objeto do parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a incluir, na execução orçamentária, as dotações referentes ao Poder Legislativo.

Art. 44 – O Poder Executivo divulgará, por Unidade Orçamentária de cada Órgão, Fundo ou Entidade que integram o orçamento de que trata esta Lei, o quadro de detalhamento de despesa, explicitando para cada categoria de programação, os elementos de despesas e respectivos desdobramentos.

Parágrafo Único – Os créditos adicionais relativos ao Poder Legislativo, respeitado o total fixado no Artigo 14, serão autorizados, no seu âmbito, mediante Resolução do Presidente da Câmara.

Art. 45 – As emendas do Projeto de Lei Orçamentária efetuadas pelo Poder Legislativo deverão ser processadas pela Câmara Municipal na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei.

Art. 46 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 216/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo no 47.591/16: DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 6.351.482,27 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 216/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESPESA	FONTE	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
23.51.10.302.2002.2.261	3.3.90.39.00		21	4.361.482,27
23.51.10.302.2002.2.286	3.3.90.30.00		21	2.000.000,00
Recursos provenientes de superavit de financeiro				
TOTAL GERAL	———		———	6.361.482,27

DECRETO N.º 217/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 48.674/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo no valor de R$ 174.330,22 (Cento e setenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de novembro de 2016

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 217/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

ÓRGÃO: Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESPESA	FONTE	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
13.11.01.122.1001.2.117	3.3.90.39.00		00	66.818,30
	4.4.90.51.00		00	38.811,92
	4.4.90.52.00		00	80.000,00
Recursos provenientes de excesso de arrecadação				
TOTAL GERAL	———		———	174.330,22

DECRETO Nº 218/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FAZENDA, DE EDUCAÇÃO E DE CONTROLE INTERNO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos Ofícios nº 1529/GAB/SEMED/2016 de 10 de outubro de 2016, 677/SMCI/2016 de 07 de novembro de 2016, 178/FMS/2016 de 11 de novembro de 2016, 058/SUPCONTRAT/2016 de 23 de novembro de 2016 e 540/SEMFA/2016 de 24 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e das Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de Educação e de Controle Interno no valor de R$ 7.365.404,46 (Sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

VIDE VERSO

24-199--2017 000234

Atos oficiais

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 24 de novembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 218/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa - Exercício 2016

Órgãos: Fundo Municipal de Saúde e das Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de Educação e de Controle Interno

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.22.23.846.4006.2.043	3.3.90.47.00	58	00	413.853,80	0,00
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	10.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	64	00	0,00	10.000,00
20.24.23.846.4012.0.012	3.3.91.97.00	88	00	0,00	413.853,80
20.27.12.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	147	00	0,00	46.212,88
20.27.12.361.2086.2.020	4.4.90.51.00	232	00	46.212,88	0,00
20.57.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	611	00	283.638,00	0,00
	3.1.90.94.00	612	00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	614	00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	615	00	0,00	88.112,00
	4.4.90.52.00	616	00	0,00	142.618,00
20.57.04.122.1001.2.196	3.3.90.39.00	618	00	0,00	700,00
20.57.04.122.2086.2.020	3.3.90.39.00	621	00	0,00	16.100,00
20.57.04.128.2108.2.240	3.3.90.39.00	626	00	0,00	7.108,00
20.57.09.271.4004.2.061	3.1.90.13.01	627	00	0,00	15.000,00
23.51.10.122.2057.2.153	3.3.90.39.00		21	0,00	1.470.000,00
23.51.10.301.2001.2.282	3.1.90.11.00		21	4.070.000,00	0,00
	3.3.90.36.00		21	0,00	100.000,00
23.51.10.301.2002.2.160	3.1.90.11.00		21	0,00	2.800.000,00
23.51.10.301.2080.2.149	3.1.90.11.00		21	100.000,00	0,00
23.51.10.302.2040.2.015	4.4.90.51.00		21	0,00	2.300.000,00
23.51.10.302.2052.2.298	3.1.90.11.00		21	1.300.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		21	1.000.000,00	0,00
23.51.10.304.2114.2.080	3.3.90.14.00		21	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00		21	0,00	63.000,00
	3.3.90.39.00		21	0,00	80.000,00
23.51.10.305.2114.2.089	3.1.90.11.00		21	143.000,00	0,00
TOTAL				7.385.404,48	7.385.404,48

DECRETO Nº 219/2016.

INSTITUI A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando a continuidade e a transparência administrativa, DECRETA:

Art.1º Fica instituída a equipe de transição governamental, designando para compor a referida comissão os membros abaixo relacionados:

I – Secretaria Municipal de Administração:

José Antonio Paulo Fonseca, Secretário Municipal de Administração.

II – Secretaria Municipal de Fazenda:

Cândido Rangel Filho, Secretário Municipal de Fazenda.

III – Secretaria Municipal de Educação:

Vaneli Laurindo Chaves, Secretária Municipal de Educação; e

Viviane Baptista Carvalho da Silva, Subsecretária Municipal de Educação.

IV – Secretaria Municipal de Saúde:

Dr. Dimas de Paiva Gadelha Junior, Secretário Municipal de Saúde; e

Irani Sodré, Subsecretária Municipal de Saúde.

V – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins:

Davi Luz Fonseca, Subsecretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins; e

Dra. Rafaelly da Silva, Procuradora.

VI- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência: Evangelina Maria Andrade, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

VII- Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas:

Ana Cristina da Silva, Secretária Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.

VIII- Procuradoria Geral do Município:

Dra. Lilian dos Santos Rosa, Procuradora Geral do Município; e

Dr. Marcos Vinicius Gonçalves, Procurador do Gabinete.

IX- Secretaria Municipal de Governo, Comunicação Social, Postura e Pesca:

Claudio Sergio Cardoso Campos, Secretário Municipal de Governo, Comunicação Social, Postura e Pesca.

X- Membros designados pelo candidato eleito, José Luiz Nanci:

Paulo Cesar Siqueira;
Rogério Jorge Ribeiro Rodrigues;
Carlos Ney Pinho Ribeiro;
Luanda Pereira dos Anjos Rodrigues;
Rodrigo Souza Miranda;
Marlos Luiz de Araújo Costa;
Diego Romero Sampaio;
Guilherme Sole Alves Correa;
Alexandre Reis;
Elias Gabriel;
Augusto Senna.

Art. 2º - Além dos seus respectivos secretários e presidentes, e para esclarecimentos junto às demais secretarias e autarquias, poderão fornecer informações o Sr. Claudio Sergio Cardoso Campos Secretário de Governo, Comunicação Social, Postura e Pesca e o Dr. Marcos Vinicius Gonçalves, Procurador do Gabinete.

Parágrafo único: Caso a indicação do membro da equipe recaia em servidor público municipal, caberá ao Secretário Chefe de Gabinete fazer sua requisição, mediante ofício que terá efeitos jurídicos equivalentes aos atos de requisição de exercício de função perante do Gabinete do Prefeito.

Art. 3º - Os trabalhos serão presididos pelo Sr. Claudio Sergio Cardoso Campos (Secretaria de Governo, Comunicação Social, Postura e Pesca).

Art 4º - Toda e qualquer solicitação, antes do seu atendimento, o que for necessário para garantia de transparência na transição e boa fluidez nos 100 primeiros dias do governo subsequente, deve ser submetida à Chefia de Gabinete a quem compete dar prosseguimento.

Art. 5º - As reuniões de servidores com integrantes da Equipe de Transição, assim como visitas aos aparelhos públicos devem ser objetos de agendamento e registro sumário em atas que indiquem os participantes, os assuntos tratados, as informações solicitadas e o cronograma de atendimento das demandas apresentadas.

Art. 6º - O Secretário Chefe de Gabinete poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo, 24 de novembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro o processo abaixo relacionado:
Processo nº 41764/2016.

São Gonçalo, em 23 de novembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMFA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 016/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
14775/08	546258000	MARLENE NARDACCI DA SILVA
2305/08	33436000	NILDICEA DA SILVA ABREU
3086/08	80382000	IRIS VIEIRA PESSANHA MORAES
5433/08	18868000	IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL NOVA CIDADE
10486/08	47083000	EDILMA PEREIRA DE OLIVEIRA
17000/08	94004000	WALDIR DA SILVA COSTA
17055/08	66830000	ANA RUTH DOS SANTOS QUEIROS
17080/08	9781000	MARIA DAS GRAÇAS PERES DA ROCHA
17082/08	17082000	TEREZINHA DE JESUS FARIA DE LIMA
17184/08	79873000	JOSEPHINA VIEIRA FRANCO

São Gonçalo, 18 de Outubro de
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 017/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes xo relacionados que os respectivos processos encontrar em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendin da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Fel Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a c da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento d pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
17801/08	118068000	MANOEL HENRIQUE DA SILVEIRA
18104/08	6280000	LUCILIA BALBINO DA SILVA
18129/08	68687000	VERA LUCIA FIGUEIREDO ALVES
18158/08	548165000	JORGE SERGIO CORREA
18317/08	808780002	MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO DE SOUZA
18380/08	91185000	MARIA CORALIA SANTANA DA MOTTA
18424/08	9684000	MARIA DE LOURDES TORRES GENEROSO
18596/08	3252000	ANESIA TELLES DA COSTA
18579/08	30238000	LUIZ CARLOS TELES VALADARES
19002/08	52487000	MARIA AZEVEDO CARVALHO

São Gonçalo, 18 de Outubro de
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 018/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes xo relacionados que os respectivos processos encontra em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendir da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Fel Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a c da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento d pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
19067/08	128082000	LEDA BRAGA DA COSTA
19414/08	808484000	ARGEMIRA DE FARIAS SILVA
19438/08	105418000	JOÃO BERNARDO DA SILVA
19482/08	28234000	ALEICYR MUNIZ DOS SANTOS
19612/08	82127000	VILCIMAR AMORIM LECYM
20872/08	89201000	LELIA HAUTEQUESTT BECHARA
20829/08	47894000	JULIA CALABROT DE BARROS
21098/08	86478000	ROSA RIBEIRO RAPOSO
21165/08	828828000	NELY MARIA DE CARVALHO
21389/08	8542000	CLEMIR FAVILLA DE AMORIM

São Gonçalo, 18 de Outubro de
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 019/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes xo relacionados que os respectivos processos encontra em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendir da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Fel Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a c da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento d pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
21396/08	48384000	SEBASTIÃO FONTOURA
21681/08	100012000	FRANCISCO PESSANHA
22196/08	19467000	ELIAZABETH HARDUIM SOARES SENNA
22365/08	93819000	MARIA SOARES DE SOUZA
22380/08	128408000	AILTON CANDIDO DA SILVA
24410/08	74198000	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ
6687/09	98900000	CELINA BATISTA DA CONCEIÇÃO SILVA
21695/09	826188080	GEDALIA DE OLVEIRA VERMIL
3841/10	330084000	SINEZIO RECONE WANDERMUREM
1448/11	140280000	NILZA DA PAIXAO FERREIRA

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 020/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
11002/11	868849000	HELIA CORREA GOMES
11015/11	843763000	ANISIA CASSIMIRA MOREIRA
9716/12	73686000	IRANI GONÇALVES GUEDES
12558/13	89728000	JOEL DA SILVA
60676/13	6898000	NATANAEL DE SOUZA AZEVEDO
67218/13	43807000	ARACY DE AQUINO BARROS
3116/14	167161000	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE TRINDADE
3604/14	827423000	IGREJA EM JARDIM ALCANTARA
6117/14	824384001	ANILZA GOMES DE SOUZA
13808/14	163198000	ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DE NITEROI

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 021/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
14987/14	89728000	JOEL DA SILVA
43098/14	111480	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROFICIONAL
4328/15	116447085	EUNICE SANTOS FRANÇA
6183/15	118798000	ANTONIO HELIOMAR BARROS
6294/15	88108000	MARIA HERCILIA SANTOS DIAS
6874/15	828351080	ROSA GOMES DA SILVA
7823/15	116847208	SANDRA DOS SANTOS MENEZES
12164/15	40773000	INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONARIAS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA
22339/15	186730000	AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA NOVA ESTRELA DO ORIENTE
29816	852481000	INSTITUTO FRATERNAL ANDRE LUIZ

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 022/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados, que os respectivos processos administrativos tributários tiveram seus pedidos indeferidos, devendo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para quitar os débitos resultantes de tal decisão.

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
2642/09	124279000	MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA
2739/09	252748000	CREUZA SANTIAGO DA SILVA
2982/09	80007000	NADIR DE AZEVEDO OLIVEIRA
32532/10	140280000	NITZA DA PAIXÃO FERREIRA
36384/10	3778000	JOSÉ ALVES CASTRO
2316/11	383798064	ELIAMAR TENORIO TEIXEIRA
6127/11	68871000	ADILSON DUTRA DO SOUTO
6309/11	327207080	LUCIANE MARIA DA SILVA CONCEIÇÃO
2381/12	134830000	VALDEIR RODRIGUES ALVES
2438/12	308808080	WELLINGTON MUNIZ PROENÇA

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 026/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados, que os respectivos processos administrativos tributários tiveram seus pedidos indeferidos, devendo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para quitar os débitos resultantes de tal decisão.

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
6280/08	327207-080	LUCIANE MARIA DA SILVA CONCEIÇÃO
6643/08	028842-000	SINYRA ANTONIA SILVA SANTANNA
1337/08	073777-000	ALCIDES FERREIRA DE ALMEIDA
18121/08	041423-000	SHIRLEY SOARES PIRES
29849/08	024668-000	MOISES BARRETO
29887/08	139333-000	LEILA QUINTANILHA GONÇALVES ALHO
22302/08	032561-000	SEBASTIÃO ALMEIDA
22475/08	020580-000	IRENE LIMA DE MATTOS
27848/11	380636-080	NILDA FERREIRA CAMPOS
24894/15	048882-034	CINTIA FERREIRA DA SILVA

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 027/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber, aos contribuintes abaixo relacionados devem, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, comparecer ao atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a Rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas para conhecer sobre a conclusão do respectivo processo:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
4074/07	124279-000	FRANCISCO ARNOLDO LEITE BARBOSA
15362/07	010088-000	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
7063/08	021217-000	MARIA DA SILVA
19718/08	126796-000	ANTONIETA MARIA DA CONCEIÇÃO
29662/10	532578-000	ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
7404/11	828847-080	FRANCELINA RODRIGUES VARGAS DE OLIVEIRA
21023/11	130713-000	CLEUZA BRITO SERAFIM
1731/12	029088-000	FRANCISCA ENEDIR KNUPP
2468/12	027223-000	NILZA FERREIRA DIAS
8871/12	138293-000	ZENAHHYDSK RIOS MANOEL

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 028/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
13638/08	003138-000	ELCY FORTUNA MARTINS
16247/08	380831-080	MARIA MERCEDES VALENTIM
18294/09	143204-000	LONICE DO CARMO DIAS COSTA
4688/08	546316-000	REGINA ALVES FERNANDES
44761/09	132428-000	SERGIO MENDES DA SILVA
6677/12	010088-000	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
8085/12	130713-000	CLEUZA BRITO SERAFIM
16865/13	158341-000	ALCIDESIO QUEIROS DA SILVA
27077/13	124685-000	NAILDA ANDRADE SIQUEIRA
2014/14	317287-080	LUIZ CASSIMIRO GUEDES

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 029/2016/SST/DIC

A Subsecretaria de Tributos faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os respectivos processos encontram-se em exigências, devendo comparecer ao Setor de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada a rua Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital, sob pena de indeferimento do pedido, de 3ª A 5ª feira, das 9:00 às 14:00 horas:

PROCESSO	INSCRIÇÃO	REQUERENTE
6970/14	101040	ASSOCIAÇÃO CASA BRASIL
8870/14	022191-000	IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DO BARRO VERMELHO
18294/14	95137	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA CIDADE
49357/14	091084-000	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR
2848/15	116447-296	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FRANCISCO
3740/15	116447-183	ISABEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA
3815/16	048882-368	ROSEMERI DE OLIVEIRA
30426/15	000000000	ISABEL MADEIRA DA SILVA
34184/15	408428-000	ANDEF
49010/16	153621-000	VILMA DE OLIVEIRA RIBEIRO

São Gonçalo, 18 de Outubro de 2016
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO
Subsecretário de Tributos

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Fica nomeado o servidor José Alves de Oliveira Filho, matrícula nº 11.551 a partir de 27 de fevereiro de 2014, no exercício de fiscalização dos Serviços de Engenharia para Construção do Pórtico Turístico do Boa Vista, no Município de São Gonçalo. Contrato PMSG nº 062/2011. Processo Administrativo nº 19.100/2011 – Partes: Município de São Gonçalo e Stone Marine Construções e Montagens LTDA.

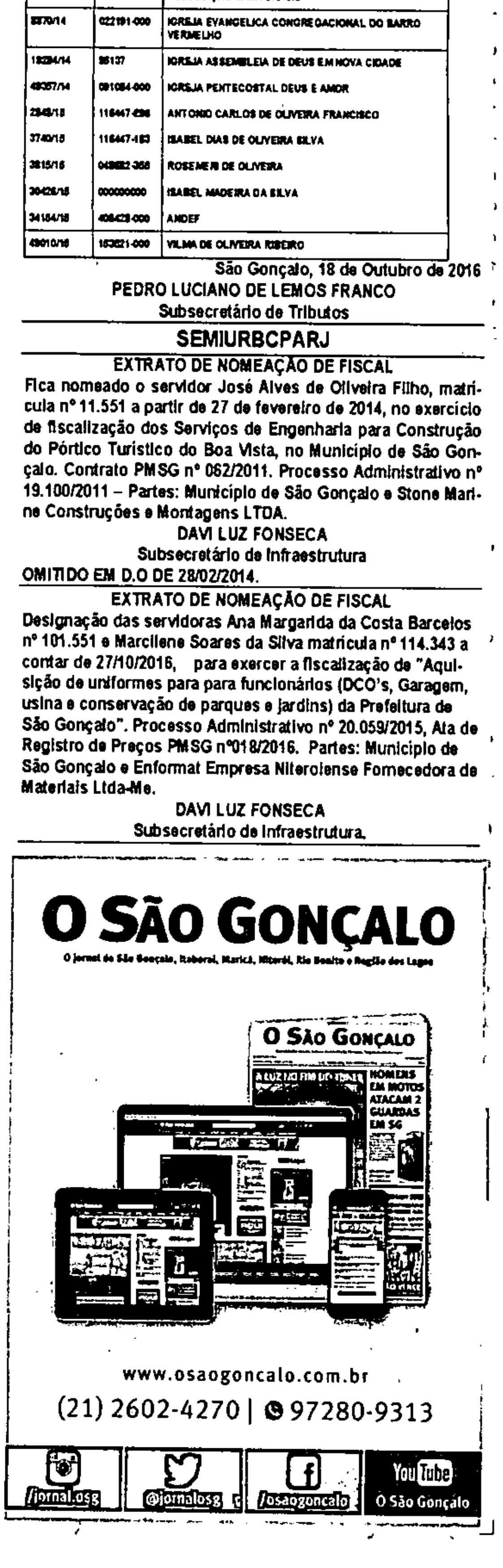
DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura

OMITIDO EM D.O DE 28/02/2014.

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL

Designação das servidoras Ana Margarida da Costa Barcelos nº 101.551 e Marcilene Soares da Silva matrícula nº 114.343 a contar de 27/10/2016, para exercer a fiscalização de "Aquisição de uniformes para para funcionários (DCO's, Garagem, usina e conservação de parques e jardins) da Prefeitura de São Gonçalo". Processo Administrativo nº 20.059/2015, Ata de Registro de Preços PMSG nº018/2016. Partes: Município de São Gonçalo e Enformat Empresa Niteroiense Fornecedora de Materiais Ltda-Me.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário de Infraestrutura.



PROCESSO Nº 211.257-2/17 FLS. 246 DATA: 02/2020

oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 01 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 221/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo no 49.973/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 5.746.353,30 (Cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de novembro 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 221/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.59.15.122.2066.2.028	4.4.90.51.00	687	00	2.500.000,00
20.59.15.451.2113.2.084	4.4.90.51.00	692	00	100.000,00
20.59.15.452.2103.2.241	3.3.90.39.00	708	00	2.596.353,30
20.59.28.843.4009.0.013	3.3.90.22.00	711	00	550.000,00
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				5.746.353,30

DECRETO Nº 222/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA PROCURADORIA GERAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo no 43.361/16, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Procuradoria Geral no valor de R$ 1.873.649,75 (Um milhão, oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de novembro 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 222/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Procuradoria Geral.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.28.04.122.2066.1.002	4.4.90.51.00	criar	08	1.873.649,75
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL				1.873.649,75

Demite:
a contar de 01 de maio de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) LUCIANA SILVA RODRIGUES - Mat.: 15370, do cargo de PROFESSOR - DOCENTE II, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 36922/2014.

Port. nº 2691/2016

Demite:
a contar de 01 de novembro de 2014, prevista no artigo 195, da Lei Municipal nº 050/1991, conforme estabelece o inciso V, § 1º, do supracitado dispositivo legal, por incursão na falta como abandono de emprego, o(a) servidor(a) MARGARETH FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - Mat.: 10775, do cargo de PROFESSOR - DOCENTE II, lotado(a) na(o) Secretaria Municipal de Educação, na forma de conclusão do Processo nº 4419/2015.

Port. nº 2692/2016

CORRIGENDA AO ANEXO DO DECRETO Nº 217/2016 de 24 de novembro de 2016, publicado no "O São Gonçalo" em 25 de novembro de 2016.

Onde se Lê:

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
13.11.01.122.1001.2.117	3.3.90.39.00		00	55.518,30
	4.4.90.51.00		00	38.811,92
	4.4.90.52.00		00	80.000,00
Recursos provenientes de excesso de arrecadação				
TOTAL GERAL				174.330,22

Leia-se:

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
13.11.01.122.1001.2.117	3.3.90.39.00		07	55.518,30
	4.4.90.51.00		07	38.811,92
	4.4.90.52.00		07	80.000,00
Recursos provenientes de excesso de arrecadação				
TOTAL GERAL				174.330,22

SEMFA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 9912336911 de Prestação de Serviços e Venda de Produtos. Partes: Município de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Fazenda e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. Dotação Orçamentária: O valor estimado deste Contrato é de R$ 600.000,00(Seiscentos mil reais), classificando-se a despesa do seguinte modo: Programa/Atividade: 04.122.1001.2117, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. Vigência: De 30/10/2015 a 30/10/2016. Fundamento Legal: Art. nº 57, II da Lei nº 8666/1993 e Processo Administrativo nº 7274/2013.

São Gonçalo, 31 de outubro de 2016.
CANDIDO RANGEL FILHO
Secretário Municipal de Fazenda
Omitido no D.O de 30/11/2016

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 50.617/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social de Apoio a Criança, relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 41.512,50 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº 50.619/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social de Apoio a Criança, relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 41.512,50 (quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

IPASG

PORTARIA PRES/DPV Nº 239/2016, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

RESOLVE: Reverter a contar de 20/10/2016, em razão do alcance da maioridade, a cota de pensão de Yago Ferreira de Abreu, matrícula nº 81151, em favor de Isael de Abreu, matrícula nº 81150, beneficiários da ex-servidora Gilcinela Silva Ferreira, matrícula nº 10132, função Professor Docente II, referência D17, de acordo com o artigo 30 da Lei Municipal 009/06, referente a 100% do benefício de pensão, processo nº 1470/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 240/2016, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 07 de setembro de 2016, pensão vitalícia a LEISLER VIDAL DE ASSIS, matrícula nº 81.307, na condição de cônjuge, equivalente a 100% da remuneração da ex-servidora ativa Alessandra Gonçalves Brito de Assis, matrícula nº 18309, Merendeira, referência B5, conforme o artigo 40, §7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei nº 009/2006, ficando a pensão fixada em Processo nº 1420/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 241/2016, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar ROSELIA DE CARVALHO, matrícula nº 9295, função Atendente de Enfermagem, referência II, a contar de 03 de novembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. nº 47/2005 e processo nº 1105/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1105/2016, ROSELIA DE CARVALHO, matrícula nº 9295, função Atendente de Enfermagem, referência II, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 241/2016, a contar de 03 de novembro de 2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 242/2016, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 30 de março de 2016, pensão vitalícia a BERNARDINA FELIX GOMES PAVÃO, matrícula nº 81.308, na condição de mãe, equivalente a 100% da remuneração da ex-servidora ativa Sonia Maria Pavão de Souza, matrícula nº 14616, função Assistente administrativo, conforme o artigo 40 § 7º, inciso II da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei nº 009/06, ficando a pensão fixada em Processo nº 1411/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 243/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

RESOLVE: conceder a contar de 21 de outubro de 2016, pensão vitalícia a MARIA DE NAZARETH MOTTA LOPES DE ARAUJO, matrícula nº 81309, na condição de cônjuge, equivalente a 100% dos proventos do ex-servidor aposentado Francisco Lopes de Araujo, matrícula nº 7600, função Analista de Engenharia, referência I, conforme o artigo 40 § 7º, inciso I da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso I e artigo 15 da Lei Federal 10.887/04, c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/06, ficando a pensão fixada em Processo nº 1562/2016.

PORTARIA PRES/DPV Nº 244/2016, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.

RESOLVE: aposentar CÉLIA ROSANE CRISÓSTOMO, matrícula nº 11809, função Professor Docente II, referência E19, a contar de 17 de novembro de 2016, com proventos integrais, conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV da EC 41/2003 c/c artigo 40, §5º da CF/88 e processo nº 1137/2016.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Processo nº 1137/2016, CÉLIA ROSANE CRISÓSTOMO, matrícula nº 11809, função Professor Docente II, referência E19, aposentada com proventos integrais conforme Portaria nº 244/2016, a contar de 17 de novembro de 2016.

REVISÃO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS TCE

Processo nº 000033/2009, MARILEA DOS SANTOS, matrícula nº 7356, função Atendente de Enfermagem, referência 02, aposentado compulsoriamente nos termos da Portaria nº 66/2009, a contar de 13 de abril de 2009, com proventos proporcionais à média das remunerações.

COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 18, 19, 20, 21/2016, PUBLICADAS D.O. 31/10/2016 PROCESSOS Nº. 660/1350/1352/2015 e 1350/2016 SERVIDOR: GUSTAVO FERNANDES BRAGA MATRÍCULA: 0019 CARGO: GESTOR PREVIDENCIARIO

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 018 19,20 e 21/2016, emitida pelo Ilmo. Senhor Presidente do IPASG, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 31.10.2016, no uso de suas atribuições legais, CITA o Sr. GUSTAVO FERNANDES BRAGA, matrícula 0019, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei nº 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 660/1350/1352/2015 e 1350/2016, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Cel. Serrado nº 1.000 (IPASG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 17 horas.

São Gonçalo, 29 de novembro de 2016.
JOSÉ LEANDRO GOMES MEDEIROS
Presidente da COMINQ

SEMIURBCPARJ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 004/2016, Processo Administrativo nº 28.054/15 - Partes: Município de São Gonçalo e a empresa RC Vieira Engenharia Ltda. Objeto: "Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Construção da Policlínica no Bairro de Alcântara no Município de São Gonçalo-RJ". Fica prorrogado o seu prazo por mais 06 (seis) meses, passando, portanto, seu novo término para 01/03/2017.

DAVI LUZ FONSECA
Subsecretário Municipal de Infraestrutura.
Omitido no D.O. de 03/10/2016.

O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito e Região dos Lagos



www.osaogoncalo.com.br

(21) 2602-4270 | 97280-9313

/jornal.osg | @jornalosg | /osaogoncalo | YouTube O São Gonçalo

24-199--2017
000235

Morto a tiros em Maricá

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, no bairro Retiro, em Maricá, na madrugada de ontem. DH investiga o caso.

Crise atinge ' ordena assal

Thuany Dossares

Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas da Favela do Sabão, em São Lourenço, Niterói, Celso Vinícius Flores de Menezes, o **Moedinha**, 31, continua comandando as atividades criminosas mesmo estando preso há dois anos. De acordo com as investigações de agentes da 76ªDP (Niterói), **Moedinha** estaria ordenando que seus "soldados" pratiquem diversos roubos, inclusive de cargas, para pagar uma dívida de R$ 70 mil com a facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).

A polícia confirmou o esquema após a prisão de David Pablo Silva de Souza, o **DVD**, de 24 anos, homem de confiança do chefão do tráfico, na tarde de terça-feira, no Cubango. Ele e mais dois jovens, identificados como Gregory Silva dos Santos, o **Zé**, e Edson Rodrigues da Conceição, o **JN**, ambos de 18 anos, foram capturados com uma pistola por policiais do 12ºBPM (Niterói) após roubarem um carro e um celular.

O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí). Ontem pela manhã, o trio foi encaminhado para a delegacia do Centro de Niterói. "Não é de hoje que investigamos o tráfico no Sabão, mas há cinco meses instauramos um novo inquérito sobre essa mesma quadrilha. Há mais ou menos um mês e meio, após um roubo de carga de um caminhão de cerveja, nós começamos a investigar também roubos cometidos por esses criminosos", explicou o delegado delegado Gláucio Paz, titular da distrital.

Ainda segundo a apuração policial, os bandidos começaram a roubar comércios, cargas, carros e pedestres para quitar uma dívida de R$ 70 mil contraída com o tráfico. Durante a contabilidade da venda de drogas, os criminosos teriam desviado esse valor e **Moedinha** estaria exigindo que eles recuperassem o dinheiro 'na pista'.

"Esse bando efetuou diversos roubos em Niterói e São Gonçalo. Pedimos para que as vítimas que os reconhecerem venham até a delegacia. Isso é muito importante para que eles paguem pelos crimes que cometeram", explicou o delegado.



›› DVD teria recebido ordem da cadeia para coordenar assa

DIVULGAÇÃO

›› Moedinha ordenou que seu soltados, entre eles JN e Zé, praticassem todos os tipos de roubos nas ruas do município



›› Segundo PMs, Carlos Antonio estava com arma e drogas

Flagrado com drogas em frente a presídio em SG

Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária que trabalham na Cadeia Pública Tiago Teles de Castro Domingues, em Guaxindiba, São Gonçalo, prenderam um homem, na manhã de ontem, que tentava intermediar a entrega de drogas para um detento do presídio Juíza Patrícia Lourival Acioli, no mesmo local.

De acordo com os agentes, a atitude de um jovem, que estava na parte externa da unidade prisional, chamou a atenção da equipe, que o abordou. Após minuciosa revista, foram encontrados dois quilos de maconha e 100 gramas de cocaína.

Ayrton de Souza Cerqueira Borges, de 22 anos, confessou que entregaria a droga para outra pessoa que iria visitar um preso naquela unidade.

O jovem foi levado para a 74ªDP (Alcântara).

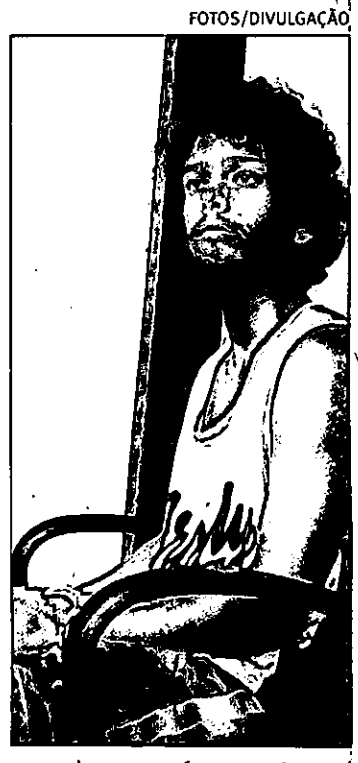
FOTOS/SANDRO NASCIMENTO



›› Renato, Jéferson e Bismarck foram flagrados por policiais militares descarregando caminhão com carga roubada, no Morro das Piranhas, no Mutuapira

FOTOS/DIVULGAÇÃO





›› Agentes da Seap encontraram maconha e cocaína com Ayrton

PM prende três e recupera carga roubada em comunidade de SG

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) recuperaram, na manhã de ontem, uma carga roubada de bebidas, no Mutuapira, em São Gonçalo. Na ação, três homens acabaram presos.

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) foram até o Morro das Piranhas para verificar uma denúncia que informava a localização de uma carga de bebidas da Coca-Cola, que havia sido roubada momentos antes no bairro Nova Cidade.

Ao chegarem à comunidade, os militares flagraram Renato de Figueiredo Santana, 28, Jéferson Augusto Cardoso e Bismarck Oliveira da Silva, ambos de 24 anos, descarregando um caminhão-baú com as bebidas, avaliadas em R$ 20 mil, num campo de futebol, na Rua Egídio Costa.

No momento da prisão, o trio ainda ofereceu R$ 5 mil aos agentes para que eles não fossem levados para a delegacia. Eles disseram que não tinham participado do roubo, mas confessaram que levariam a carga para Neves.

O trio foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde acabaram autuados por corrupção ativa e receptação.

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.247 RUBRICA: 02/2020

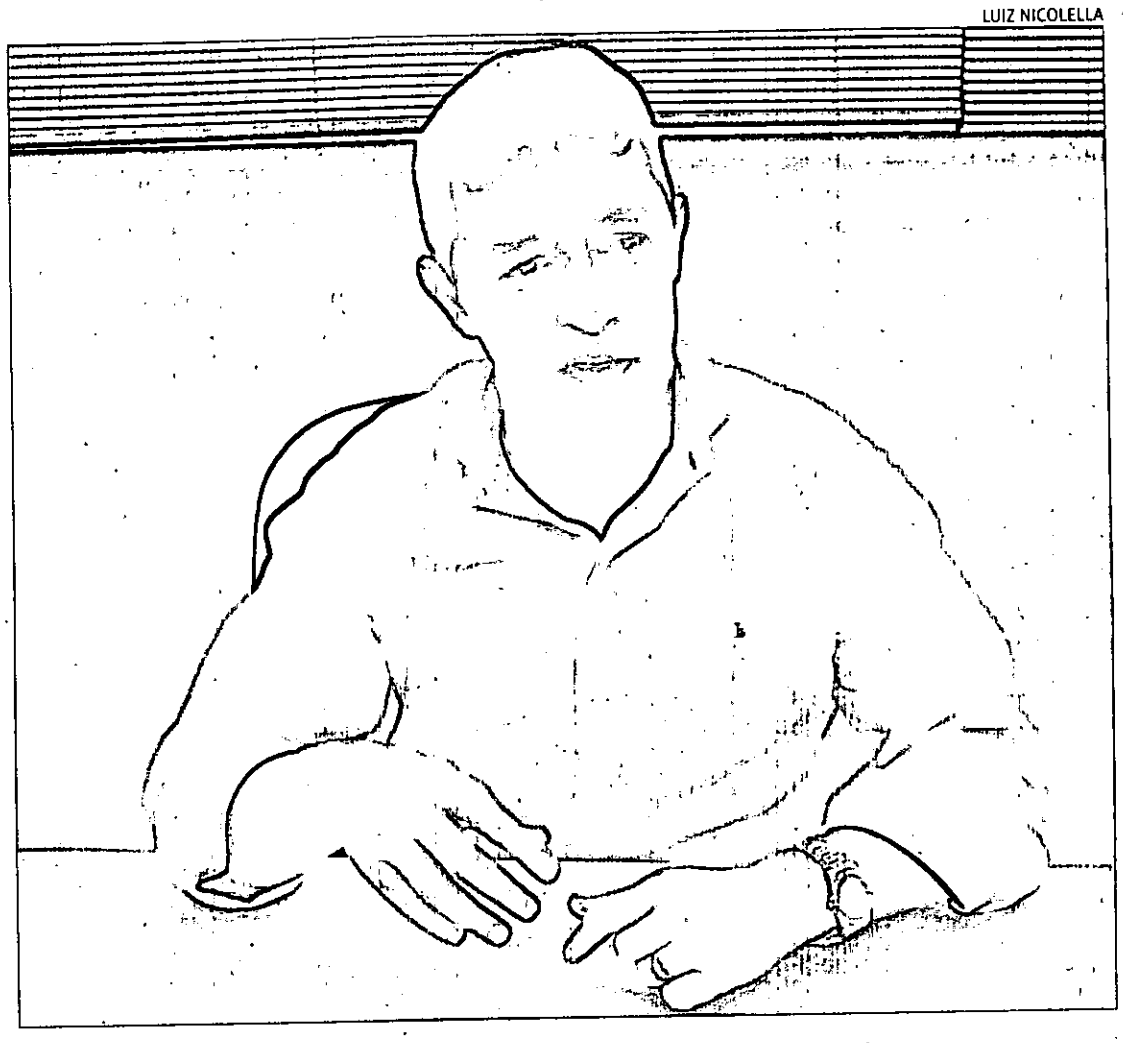
ITABORAÍ

PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

'Vamos fazer um governo sério e honesto'

Aos 47 anos, Sadinoel Souza, pode se considerar um 'fenômeno' na política fluminense. Cumprindo o primeiro cargo público como deputado estadual, foi eleito prefeito de Itaboraí com 56.317 votos (equivalente a 48,68% dos válidos). Advogado há 19 anos, ele quer priorizar, a partir do mês de janeiro, as áreas de Saúde e Educação. Em fase final de escolha do secretariado, ele anunciou o nome para a área de Esportes: o ex-jogador Fernandão, medalhista nos Jogos Olímpicos de 1984.

LUIZ NICOLELLA



O SÃO GONÇALO - Quais serão as suas primeiras medidas após tomar posse como prefeito?

Dr. Sadinoel - *Reestruturar o Hospital Municipal. Vamos encarar a realidade da Saúde e tentar melhorá-la.*

OSG - O Hospital de Itaboraí chegou a fechar a emergência no ano passado por falta de profissionais e recursos para atender a população. Qual seria o plano para melhorar o atendimento?

Sadinoel - *Principalmente, valorizar os profissionais da cidade e da região, o servidor efetivo, desde o mais humilde ao diretor, e ao secretário de Saúde.*

OSG - Quais são as metas para o primeiro ano de governo?

Sadinoel - *Melhorar Saúde e Educação, e fornecer alimento de qualidade para nossas crianças nas escolas.*

OSG - E a equipe de trabalho? O secretariado já foi escolhido?

Sadinoel - *Está sendo finalizado e vamos divulgar no dia da posse, em 1º de janeiro de 2017.*

OSG - O que pode ser feito para Itaboraí minimizar a crise que 'ronda' o poder público brasileiro?

Sadinoel - *Trabalhar com honestidade, seriedade e uma gestão austera durante os quatro anos, em que a finalidade do poder público seja qualidade de vida do povo.*

OSG - O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ainda é uma saída para a geração de emprego e renda na cidade?

Sadinoel - *Hoje, temos que arrumar outras moedas de troca para garantir o emprego e investir na economia familiar. Ou seja, o micro e pequeno empreendedor da cidade.*

OSG - Há meses, o Instituto Médico Legal de Itaboraí (IML) está fechado. Houve uma parceria em que a prefeitura realizou obras estruturais para receber do estado equipamentos adequados ao funcionamento. A prefeitura pleiteará sua reabertura?

Sadinoel - *Já pleiteei como deputado. Só que infelizmente o governo do Estado tem que entrar com sua contrapartida. E pelo que estou vendo, o Estado está completamente desorientado, e não terá como ajudar os municípios em 2017. Vamos lutar para reabrir, sem dúvida, o IML da cidade.*

OSG - A Associação Desportiva Itaboraí (ADI), ao longo dos últimos anos, teve importante participação no cenário do futebol, com um título na Série C, além de quase ter conseguido chegar à Série A esse ano. A Prefeitura manterá a parceira para o próximo estadual?

Sadinoel - *As prioridades são Educação e Saúde. Se tivermos recursos que possam ajudar, vamos utilizar, mas temos como meta essas duas diretrizes. Estamos chegando com o Fernandão, medalhista de prata em 1984, um secretário que entende tudo da área esportiva, de Turismo e Cultura. Ele vai estudar comigo e com os secretários, a possibilidade de ajudar da melhor forma a agremiação da cidade.*

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 05 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 223/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1620/GAB/SEMED/2016 de 03 de novembro de 2016 e 1686/GAB/SEMED/2016 de 08 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de novembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 223/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESC.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2031.2.154	3.3.90.30.00	213	02	0,00	300,00
	3.3.90.39.00	214	02	0,00	350,00
	4.4.90.52.00	215	02	0,00	350,00
	3.3.90.33.00	cota	02	1.000,00	0,00
20.27.12.361.2066.2.020	4.4.90.51.00	233	06	150.000,00	0,00
20.27.12.365.2066.2.214	4.4.90.51.00	1088	06	0,00	150.000,00
TOTAL				151.000,00	151.000,00

Torna sem efeito:
a exoneração de ALNICEA BREDA DIAS - Mat.: 115995, na Portaria nº 2875/2016, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2879/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS - Mat.: 114157, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2880/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, ANA MARIA DELGADO PEREIRA - Mat.: 114548, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2881/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, SUELI DOS SANTOS LUGAO - Mat.: 115254, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Port. nº 2882/2016

Nomeia:
a contar de 01 de dezembro de 2016, MARCUS ALEXANDRE LUGAO RIBEIRO PINTO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública, em substituição a Sueli dos Santos Lugao - Mat.: 115254.

Port. nº 2883/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, MARCELO DA SILVA VENANCIO - Mat.: 117551, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2884/2016

Nomeia:
a contar de 01 de dezembro de 2016, CLAYDE MARA DA SILVA VENANCIO GRANDIN - Mat.: 10105, para exercer a função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2885/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, SANDRO DIAS DE SOUZA NETO - Mat.: 115718, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Port. nº 2886/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, MARLUCI DA SILVA PERES - Mat.: 112544, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2887/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, MARCIA NAZARETH DE CARVALHO PINTO AMORIM - Mat.: 108507, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2888/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, AMAVEL MOURA SERRA - Mat.: 115849, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2889/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, EDSON LUIS DE OLIVEIRA - Mat.: 118062, do cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Port. nº 2890/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, NORMA SUELI PIRES BARRETO - Mat.: 111871, do cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2891/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, CLAUDIO SALDANHA RIBEIRO - Mat.: 116848, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2892/2016

Nomeia:
a contar de 05 de dezembro de 2016, GILMAR BATISTA DE MATOS, para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS - 01, na(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 2893/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, SILVANA DA SILVA PORTO - Mat.: 116841, do cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2894/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, SANDRA LUCIANO SALUCI - Mat.: 114850, do cargo em comissão de Diretor de Departamento - Símbolo DAS-07, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2895/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, SAMARA COELHO DOS SANTOS - Mat.: 116312, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal do Trabalho.

Port. nº 2896/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, ROBERTO GARCIA RAMOS - Mat.: 101285, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2897/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, PEDRO PAULO DE ALMEIDA - Mat.: 117940, do cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2898/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, JAQUELINE BASTOS MARTINS - Mat.: 117382, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

Port. nº 2899/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, IDALINA DA SILVA DUQUE ESTRADA MONTEIRO - Mat.: 117876, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2900/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, CLAUDIA DEOLINDA DE SOUZA - Mat.: 110115, do cargo em comissão de Subdiretor de Divisão - Símbolo DAS-04, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2901/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, ROSANGELA BARBOZA DE MATTOS MELLO - Mat.: 115241, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Administração.

Port. nº 2902/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, LORRAYNE PINHEIRO DO COUTO - Mat.: 118075, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Pesca.

Port. nº 2903/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, LUCIENE ROSA DA SILVA - Mat.: 110155, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2904/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, ZILMA DA SILVA FERREIRA - Mat.: 109960, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2905/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, JHONNY MESQUITA XAVIER DE SOUZA - Mat.: 106820, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2906/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, JULLIAN RAMOS PEREIRA - Mat.: 118084, do cargo em comissão de Chefe de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.

Port. nº 2907/2016

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, LEANDRO MACHADO GARCIA - Mat.: 114293, do cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 2908/2016

Torna sem efeito:
a exoneração de SUELI DOS SANTOS SOUZA MIRANDA - Mat.: 112164, na Portaria nº 2781/2016, do cargo em comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-06, da(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Port. nº 2909/2016

CORRIGENDA PORTARIA Nº 2014/2016

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 31 de agosto de 2016.

Onde se lê: ... Assessor Especial - Simbolo FG- 11, ...

Leia-se: ... Assessor Especial - Comandante Geral - Símbolo FG- 11, ...

PGM

PORTARIA Nº 026/PGM/GAB/2016.

DISPÕE SOBRE REMOÇÃO E PERMUTA ENTRE PROCURADORES, POR CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃ GONÇALO, no uso das suas atribuições legais; e, Considerando, que a remoção é ato discricionário da Administraçã Pública;

Considerando, que a remoção e permuta, que se pr tende não implicam alteração do local de trabalho, RESOLVE

Art. 1º . Remover SERLEN FERNANDO SANTARE XAVIER, matrícula 18841, para a Procuradoria Trabalhista e substituição, a remoção de LUCIO FLAVIO SOUZA CARDOS matrícula 18838, para a Procuradoria Fiscal, a partir de 01 dezembro de 2016.

Art. 2º . Esta Portaria entrará em vigor na data de su publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de dezembro d 2016.

São Gonçalo, 24 de novembro de 201

LILIAN DOS SANTOS DA ROSA

Procuradora Geral

SEMAD

PORTARIA Nº 200/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a del gação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de de março de 2016:

RESOLVE: conceder de acordo com a Lei nº 020/9 regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de r dução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da se vidora Danielle de Oliveira Roque, matrícula 21372, funçã Professor Docente II a partir de 11 de novembro de 2016, co forme Processo nº 37824/2016.

São Gonçalo, 02 de novembro de 201

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº 48627/2016.

São Gonçalo, 02 de dezembro de 201

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CO RESSALVAS

Processo nº 46.128/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prest ção de contas com ressalvas apresentada pelo Centro Com nitário Amigos do Serpa nos autos do presente proces relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 22.140, (vinte e dois mil cento e quarenta reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CO RESSALVAS

Processo nº 48.602/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a presl ção de contas com ressalvas apresentada pela Obra Soc Cotta Almeida, relativo ao mês de maio de 2016, no valor R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CO RESSALVAS

Processo nº 48.603/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pres ção de contas com ressalvas apresentada pela Obra Soc Cotta Almeida, relativo ao mês de Junho de 2016, no valor R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CO RESSALVAS

Processo nº 49.093/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pres ção de contas apresentada pelo Projeto Social Criar, relati ao mês Abril de 2016, no valor de R$ 40.682,25 (quarenta seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CO RESSALVAS

Processo nº 49.095/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorá da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a pres ção de contas com ressalvas apresentada pelo Projeto Soc Criar, relativo ao mês Maio de 2016, no valor de R$ 40.682

CONTINUA NA PÁGINA 9

Jogos de azar no país
Senado vota, na quarta-feira, o PLS 186/2014, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que autoriza a exploração de jogos de azar no país.

Fls. 000236

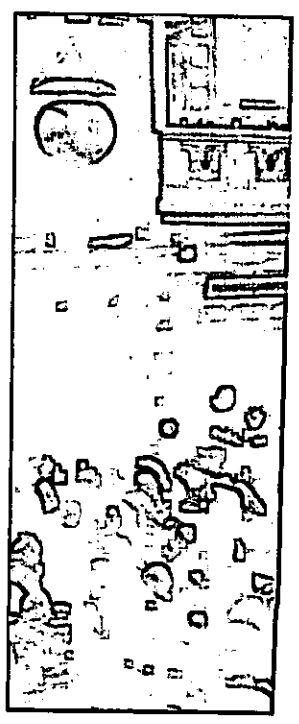
Bilhete Único: liminar garante o benefício

Com base em ação cautelar movida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), uma liminar da juíza Andréia Florêncio Berto, do Plantão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, expedida ontem, determinou que a Fetranspor, Riocard, Metrô Rio, SuperVia e Barcas S/A continuem aceitando o Bilhete Único Intermunicipal dos usuários de transporte, sob pena de multa de R$ 500 mil por dia de descumprimento da decisão judicial. As concessionárias ameaçavam suspender o benefício a partir da zero hora desta segunda-feira.

No despacho, a juíza Andréia Florêncio afirmou que "Diante da cognição sumária acerca dos fatos e da prova documental acostada, na qual há notícia de que a partir de 0h do dia 05.12.16, as empesas deixarão de transportar os passageiros no sistema referente ao benefício do Bilhete Único Intermunicipal e a fim de evitar maiores prejuízos a toda a população, defiro a antecipação de tutela, nos moldes requerido, e determino que os réus se abstenham de recusar e de realizar qualquer alteração no sistema referente ao Bilhete Único, sob pena de multa de R$ 500 mil por dia de descumprimento".

Aler do p

O pacote de med enviado pelo Go no do Estado con a ser votado, ama pela Assembleia Leg tiva do Estado do de Janeiro (Alerj). No meiro dia, serão vot os projetos que tratar redução do salário d vernador, vice e sec rios e a criação de mecanismo de intim eletrônica da Fazend tadual. Dos 22 projeto



›› Plenário da Alerj com



A ação dos policiais de São Gonçalo, comandados por Ruy França, que estão de volta às ruas, dando mais sensação de segurança aos gonçalenses.



A falta de responsabilidade de um condutor de lancha, que invadiu área de banhistas na Praia do Forte, em Cabo Frio, e matou uma criança.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2016 DECORRENTE DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO) E A EMPRESA LM ENGENHARIA LTDA, NA FORMA DO PROCESSO Nº 014/2016, TOMADA DE PREÇO Nº01/16.

os 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2016, a **Câmara Municipal de São Gonçalo (Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo)**, pessoa jurídica de direito úblico, inscrita no **CNPJ** sob o nº 28.846.003/0001-22, com sede em São Gonçalo, Estado do io de Janeiro, sito à Rua Francisco Portela, 2814, 1º garoto, SG/RJ, doravante enominada **CONTRATANTE**, representada, neste ato, pelo seu Presidente, o Exmo. Sr. ALDINEI RENATO MARINS, brasileiro, casado, vereador, portador da carteira de identidade º 085226579, expedido pelo IFP, CPF nº 008.914.067-27, residente e domiciliado neste unicípio, e do outro lado, a **LM ENGENHARIA LTDA** - doravante denominada **CONTRATADA**, CNPJ º 00.440.605/0001-01 com sede à Rua Pesqueira nº 42, Bonsucesso/RJ, neste ato epresentado pelo sócio administrador: Sr. Francisco José Vidal Quilelli, brasileiro, asado, Engenheiro de Segurança e Arquiteto, identidade nº A77067-1, expedido pelo AU/RR, CPF nº 598.481.707-15, residente e domiciliado a Rua Fritz Feigl, nº 80, requesia/Jacarepaguá, CEP 22.750-600, tem justo e contratado entre si a prestação de rviços abaixo especificados, conforme consta no processo nº 014/16 Tomada de Preço nº /16, mediante as cláusulas e condições seguintes:

LÁUSULA PRIMEIRA:

fonte de despesa fica assim definida:

estor/Unidade:	02.13 - Fundo Especial da CMSG
onte:	0 - Recursos próprios
rograma de trabalho:	01.122.0012.117.000
aturaza da despesa :	4.4.90.51.00.00.00 - Obras e instalações
alor Total de R$:	711.963,99 (Setecentos e onze reais, novecentos e sessenta e três ais e noventa e nove centavos;

LÁUSULA SEGUNDA:

ca alterado o cronograma de desembolso financeiro, passando a figurar da seguinte orma:

	PERCENTUAIS		VALOR CORRESPONDENTE (R$)		
TAPAS	PARCIAL	ACUMULADA	PARCIAL	ACUMULADO	DATA PGTO
ª	19,13	19,13	136.195,80	136.195,80	22/08/2016
ª	32,00	51,13	227.448,45	364.644,25	28/09/2016
ª	21,00	72,13	152.762,55	516.406,80	19/10/2016
ª	17,87	90,00	116.853,58	633.260,38	16/11/2016
ª	10,00	100,0	78.703,61	711.963,99	Após conclusão

AUSULA SEGUNDA

rmanecem inalteradas as demais cláusulas pertencentes ao contrato.

São Gonçalo, 25 de Novembro de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/ FUNDO ESPECIAL
VALDINEI RENATO MARINS
DINEI MARINS
Presidente
CONTRATANTE

LM ENGENHARIA LTDA
Sr. Francisco José Vidal Quilelli
Sócio-administrador
CONTRATADA

MEDIDAS

06/12

Sessão Extraordinária - 14h:

Projeto de Resolução 389/16 - Acaba com os carros oficiais de diretores da Alerj, em dezembro de 2016, e com os veículos de deputados em janeiro de 2019: 14 emendas.

Projeto de Resolução 390/2016 - Acaba com sessões solenes à noite: 3 emendas.

Sessão ordinária 15h:

Projeto de lei 2.243/16 - Cria modelo de intimação eletrônica para cobranças da Fazenda Estadual: 26 emendas.

Projeto de lei 2.260/16 – Reduz em 30% os salários do governador, vice-governador, secretários e subsecretários: 43 emendas.

07/12 - 15h:

Projeto de lei 2.249/16 - Muda regras para pagamentos com precatórios: 60 emendas.

Projeto de lei complementar 37/16 – Proíbe por dez anos qualquer anistia aos devedores de impostos estaduais: 34 emendas.

08/12 - 15h:

Projeto de lei 2.248/16 - Limita o subsídio do Bilhete Único a R$150: 121 emendas.

Projeto de lei 2.247/16 – Acaba com a isenção da tarifa da barca aos moradores de Ilha Grande e Paquetá: 27 emendas.

12/12 - 11h:

Projeto de lei complementar 36/16 - Determina que um percentual de 40% das receitas dos fundos estaduais e 70% do superávit financeiro – saldo positivo nas contas – possam ser utilizados para o pagamento de pessoal: 66 emendas.

13/12 - 15h:

Projeto de lei 2.246/16 – Extingue os programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem: 24 emendas.

Projeto de lei 2.242/16 – Aumenta as alíquotas do ICMS: 87 emendas.

14/12 - 15h:

Projeto de lei complementar 34/16 - Muda a forma de repasse do orçamento dos poderes do estado, que deixa de ter valor fixo e passa a ser um percentual da arrecadação real: 29 emendas

Projeto de lei 2.240/16 – Muda regras no Rioprevidência, aumentando alíquotas de servidores ativos e inativos de 11% para 14% e a contribuição patronal de 22% para 28%: 106 emendas.

15/12 - 15h:

Projeto de lei complementar 35/16 - Limita o crescimento da despesa de pessoal dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e suas autarquias a 70% do aumento real da Receita Corrente Líquida (RCL): 38 emendas.

Projeto de lei 2.245/16 - Adia para 2020 aumentos salariais aprovados, em 2014, e que entrariam em vigor em 2017 – 61 emendas.

O SÃO GONÇALO
FUNDADO EM 22/01/1931

Diretor de Redação: Ari Lopes - 21.688-MTE (ari.lopes@jornalsg.com.br)
Coordenadores de Produção: Sérgio Soares (sergio.soares@jornalsg.com.br); Sany Medeiros (sany.medeiros@jornalsg.com.br), Dayse Alvarenga (dayse.alvarenga@jornalsg.com.br) e Gustavo Carvalho
Coordenador de Fotografia: Kiko Charret (kiko.charret@jornalsg.com.br)
Coordenador de Arte e Design: Jorge Quintanilha (jquintanilha@jornalsg.com.br)
Departamento comercial: comercial@jornalsg.com.br

Filiado à ANJ e ao IVC

O SÃO GONÇALO é de propriedade e publicado pela Fundação Universo CNPJ: 04.027.046/0001-55
Rua Yolanda Saad Abuzaid 150 - Grupo 917 - Alcântara
São Gonçalo - RJ Cep - 24710-460 Tel.: (21) 2602-4250 - Fax: 2601-3965
e-mail: redacao@jornalsg.com.br
Impressão: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., - CNPJ/MF sob o nº 60.452.752/0001-15
As opiniões emitidas por colunistas são de inteira responsabilidade do autor

www.jornalosaogoncalo.com.br

CONDIÇÕES DO TEMPO — Fonte: Climatempo

Hoje - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 19 graus - Máxima - 25 graus - Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora.

Amanhã - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 18 graus - Máxima - 29 graus - Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quarta - Niterói - Maricá - São Gonçalo - Itaboraí - Mínima - 20 graus - Máxima - 33 graus - Sol com algumas nuvens. Não chove.

CONDIÇÕES DAS PRAIAS

São Gonçalo
Praia da Luz - Não recomendada
Niterói
Gragoatá - Não recomendada
Boa Viagem - Não recomendada
Flechas - Não recomendada
Icaraí - Não recomendada
São Francisco - Não recomendada
Charitas - Não recomendada
Jurujuba - Não recomendada
Adão - Não recomendada
Eva - Não recomendada
Piratininga - Recomendada
Camboinhas - Recomendada
Itaipu - Recomendada
Itacoatiara - Recomendada

INDICADORES

Poupança - 0,6518% TR - 0,15101% Ufir - R$ 3.0023
Salário-mínimo - R$ 880 Ufisg - R$ 30,75 Ufinit - R$ 135,76
Ufma - R$ 132,54 Ufita - R$ 2,9929

DESEMBUCHA !

Índice alto de mortalidade

No Hospital da Mulher, no Zé Garoto, o índice de mortalidade infantil está altíssimo. Sou pai e Deus salvou minha esposa e filha, que ficou mais de um dia com a bolsa estourada. Roberto Assis - SG

Atendimento precário

O atendimento dos Correios, no Colubandê, é vergonhoso. Tenho algumas encomendas referentes a meu trabalho para receber, mas não consigo receber e o status da entrega não é atualizado. Ana Paula - SG

Criminalidade solta

Criminosos que vieram do Rio estão circulando no Morro do Bumba armados e ameaçando moradores. Estamos preocupados com nossos filhos, que costumam brincar nas ruas. Anônimo - Niterói

Aulas suspensas

No Ciep 130 (Paschoal Carlos Magno), em Itaboraí, estamos sofrendo com a decisão do estado de extinguir turmas e o turno da noite. Com isso, os alunos e professores serão prejudicados. Anônimo - Itaboraí

e-mail › redacao@jornalsg.com.br

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 246
02/2020

Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 06 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 224/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA PROCURADORIA GERAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 562/SEMFA/2016 de 02 de dezembro de 2016 e no processo nº 49.233/16. DECRETA;

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Procuradoria Geral e da Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 2.631.417,08 (Dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e oito centavos)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 02 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 224/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgãos: Procuradoria Geral e da Secretaria Municipal de Fazenda.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	216.000,00	0,00
20.24.28.846.4012.8.812	3.3.91.97.00	99	00	0,00	216.000,00
20.28.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	326	00	2.415.417,08	0,00
20.28.04.122.2066.1.002	4.4.90.51.00	337	00	0,00	1.000.000,00
20.28.28.846.4008.8.008	3.3.90.91.00	342	00	0,00	1.415.417,08
TOTAL				2.631.417,08	2.631.417,08

SEMAD

Tabela de Materiais Obsoletos				
Código	Especificação	Estoque	Secretaria	Última Saída
7084	Cartucho p/ HP3820 (6615nl) Preto	145 Un.	SEMAD, RH, GP, SUBCONSMA	10/11/2008
6971	Cartucho p/ HP646C Preto	11 Un.	SEMTRAB, SEMAD, SEMDE, SUBCONSMA	02/09/2013
6999	Cartucho p/ HP820 Colorido	8 Un.	SUBINFO, SEMDE	12/03/2012
6997	Cartucho p/ HP648 Colorido	8 Un.	SEMBURB	02/09/2013
1080	Zip Drive	25 Un.	SUPAD, SEMAD, CI	29/03/2010
601	Fita Maq. De escrever Preta/Vermelha	28 Un.	SUPAF, SEMTRAN, JM	09/01/2014
1078	Disquete	35 Cx. C/ 10	RH, HABITAÇÃO, SEMAD	11/07/2011
6937	DARM	375 Blocos	SEMTRAB, SEMTCUL, SUPAF, SEMFA, COODAF, SEMBURB, HABITAÇÃO	06/09/2012
7158	Cartucho Toner Lexmark X644x11L	17 Un.	SUPINFO, RH	09/08/2013
6954	Cartucho HP Laser 4056 (2110-2200)	29 Un.	CPD, SEMAD	18/07/2011
7025	Cartucho Laser Lexmark KE210	33 Un.	Patrimônio, SEMAD, GP	21/12/2011
6948	Ficha Cadastral	29 pcts/5000fls	SUPES, SEMTRAB(Projovem)	28/09/2007
6944	Ficha de Movimentação de Processo	3106 Fichas	PGM, Cerimonial, SEMGOV, GP	22/05/2013

ALMOXARIFADO CENTRAL

IPASG

REFIXAÇÃO DE PROVENTOS - TCE

Processo nº 825/2005, pensão de SYLVIO PEREIRA NUNES, matrícula nº 80650, beneficiário da servidora JANICE DOS SANTOS SILVA NUNES, matrícula nº 10649, função Ajudante de Serviços Gerais, referência 01, concedida conforme Portaria nº 24/2005 publicada no D.O. em 23/08/2005.

FIXAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO – TCE

Processo nº 256/2007, pensão à MARIA HELENA DA SILVA DO ALMO, matrícula 80721, a contar de 12 de fevereiro de 2007, conforme Portaria nº 62/2007. Beneficiária do servidor Geraldo Coelho do Almo, matrícula 948, falecido aposentado por invalidez sem paridade, em conformidade com a Lei nº 10887/04, artigo 2º, inciso I e II c/c com a Lei nº 009/06 de 19 de janeiro de 2006, em seus artigos 6º, 27, 28, 29 e 30. Compõe-se em 100% dos proventos do ex-servidor na data do óbito. Fica recalculada a pensão a contar de 29 de março de 2012, em conformidade com o artigo 40, c/c o artigo 6º-A, da EC nº 41/2003 acrescido pala EC nº 70/2012. Tornando sem efeito as disposições anteriores.

SEMMA

Ata da reunião realizada no dia oito de dezembro de dois mil e quinze, no Portal Centro Thomas Zarros, na Rua Moreira César s\nº, aberta a reunião às quinze horas pelo Sr. Paulo Tavares, todos os membros e convidados na lista de presença. Paulo Tavares fala sobre a pauta, coordenação geral e o grupo de GT, sobre o saneamento básico. Cliveraldo relatou que tem documentos e leis onde fala sobre o assunto para esse trabalho, Paulo Tavares pediu para todos trazerem o que tem para juntos marcarmos uma data para a próxima reunião de trabalho o GT. Cliveraldo falou que tem muitas páginas, onde Sílvia fala que cada pessoa traga as sua condições, pois o trabalho é voluntário. Lauro Nobre fala que tem que ser mais objetivo para avançar o trabalho, pois Marcelo Bastos fala sobre a cadeira da Agenda 21 de São Gonçalo na Comarc. Foi entregue todos os documentos e ATA de indicação da agenda 21. A resposta na última reunião que a Silvia esteve presente pediu que tirasse o Coordenador Geral e relata também sobre o mandato e os problemas que agenda 21 de SG vive, pois a mesma comenta o uso do Regimento Interno da agenda 21 onde fala no seu art 5º, parágrafo único, para renovação do mandato no seu Regimento, por isto a mesma informa que a Agenda 21 de São Gonçalo está com problemas administrativos a 6 (seis) meses desde o início do mandato, sendo administrado com os coordenadores setoriais (setor dois companheira Fátima, setor três Dr.ª Sônia e setor quatro Paulo Tavares) sendo todos titulares. A Silvia relata que a Dr.ª Sônia do setorial três se retira e assume o Drº Cristiano no seu lugar na OAB. Sergio Ricardo Handuim e o vice Gisele Cunha falam na sua sala com a presença de Paulo Tavares, quando foi lá, para pedir a publicação da secretária executiva, não interessa para ele o cargo de coordenador geral, pois o mesmo tinha muitas atribuições, mas adiantava o seu voto para Fátima Guimarães, pois foi referendado de Paulo Tavares, mas Silvia relata também a agenda 21 no seu informe geral que foi e invadido e foi feito um B.O na delegacia 72, onde a mesma ficou no local até as 23 horas da noite esperando a pericia feita pela Dr.ª Rúbia e no dia seguinte teve IFP na parte da manhã, mas a questão que foi levantada pelo Marcelo Bastos, a Silvia diz que ainda faltava um membro para chegar. Srº Ribas aproveitou para passar o informe geral sobre a Secretaria de Segurança, onde convida para outra reunião do Conselho de Segurança. Ao chegar o Drº Cristiano, pode ser votada a questão pendente, onde o mesmo verifica se todos concordam com a pauta de renovação e a coordenadora geral esta eleita por unanimidade. Agora só faltam os indicados para as cadeiras tomarem posse (Marcos Manhães – Titular e Vice – Paulo Tavares). Mais nada a declarar encerra a reunião.

São Gonçalo, 02 de dezembro de 2016.

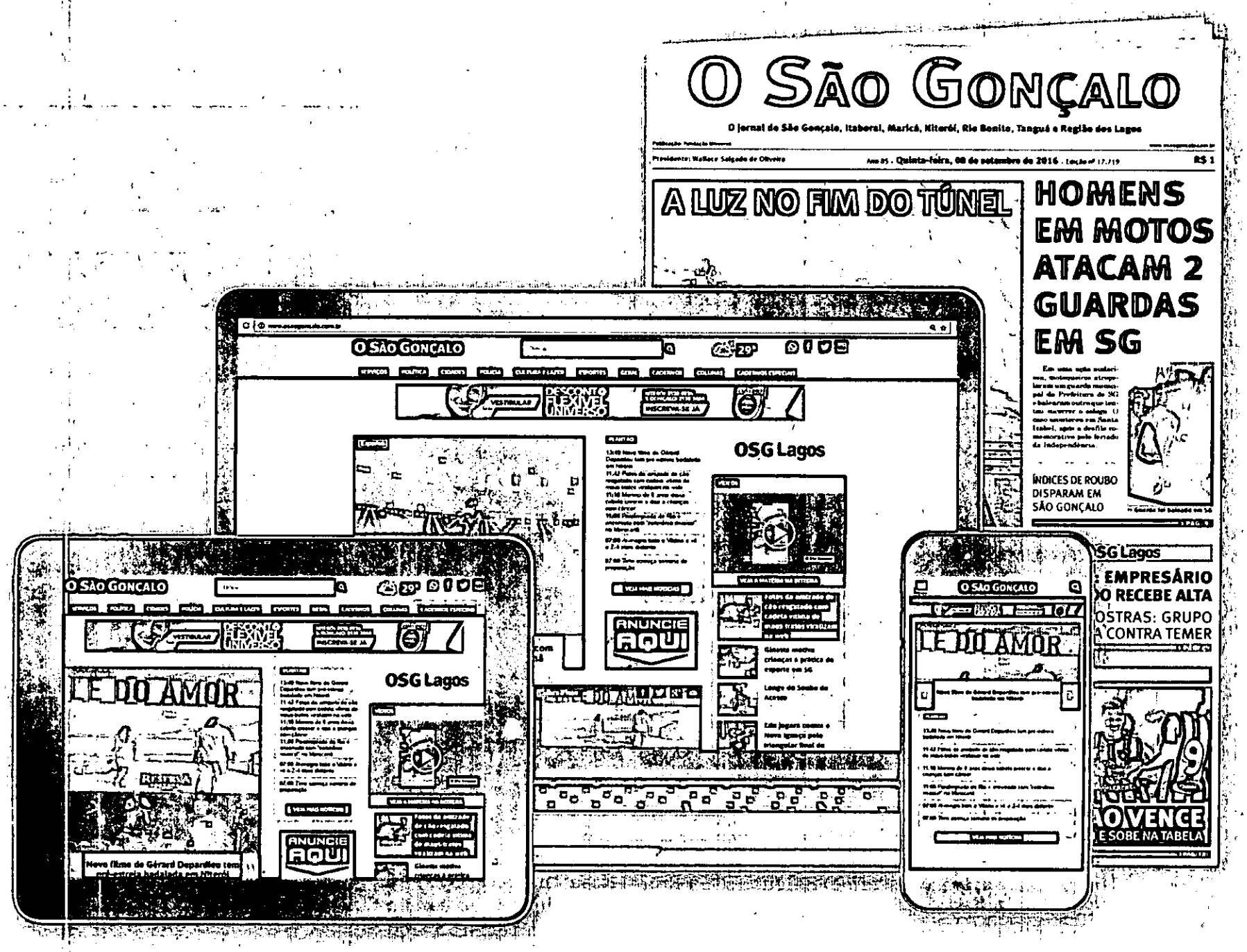
PABLO FABIANO DE AZEVEDO LEITÃO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

OMITIDO no D.O. de 10/12/2015.

O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito e Região dos Lagos



www.osaogoncalo.com.br

(21) 2602-4270 | 97280-9313

/jornal.osg | @jornalosg | /osaogoncalo | O São Gonçalo

24-199--2017

Foragido é preso em Niterói

Evadido do sistema prisional, Renato Araújo Jardim foi preso policiais do Batalhão de Choque, no Fonseca, na manhã de ontem.

000237

Polícia 'caç
balear PM e



Thuany Dossares

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram, na manhã de ontem, uma operação no Complexo do Anaia, em São Gonçalo, para tentar capturar Rafael De Arnoud, mais conhecido como **Playboy**, de 25 anos.

De acordo com a polícia, ele era um dos ocupantes do veículo Honda Civic, que atiraram contra uma viatura da PM, no bairro Quinta Dom Ricardo, na noite de domingo. No ataque, o cabo da PM Rogério Fernandes Rodrigues, 34, acabou baleado.

Cerca de 60 militares foram até as comunidades da Cafuca, Monte Formoso, Meia Noite, Buraco Quente, Parada São Jorge, Barracão e Anaia com o objetivo de capturar o criminoso, que não foi encontrado.

Rafael Playboy é apontado pela polícia como um dos responsáveis por chefiar a venda de drogas no Complexo do Anaia. Contra ele te um mandado de em aberto pelo cri tráfico de drogas, e do pela 3ª Vara Cri de São Gonçalo.

"Operamos dura dia todo na região infelizmente não ti resultados. Não descansar até cap mos o **Playboy** tros integrantes do co de drogas do

» Rafael Playboy (detalhe) é acusado de atirar contra o cab

Flagrados com pistola em ação da PM na Favela do Gato

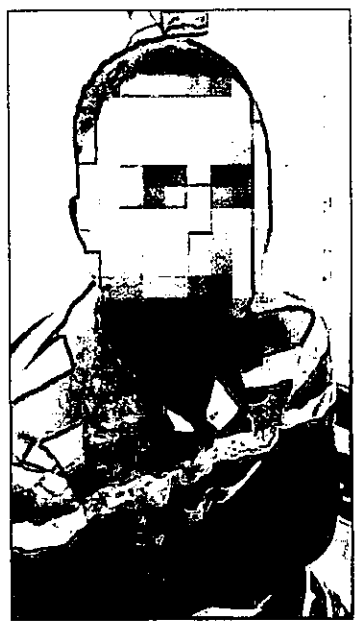
Um homem foi preso e um menor apreendido, na tarde de domingo, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Gradim, em São Gonçalo.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram à Favela do Gato para verificar uma denúncia a respeito da localização de um traficante armado. Ao chegarem numa casa, no interior da comunidade, os agentes surpreenderam Marcos Vinícius dos Santos Ribeiro, mais conhecido como **Binho**, de 25 anos.

Segundo PMs, ele confessou integrar o tráfico da comunidade, mas que a arma estaria com um comparsa. Num outro imóvel, localizado na Rua Cruzeiro do Sul, os militares encontraram um adolescente, de 17 anos. No imóvel foram encontrados um rádio comunicador e uma pistola calibre 40.

A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado como associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma.





» Binho e o adolescente foram levados para a 73ªDP (Neves)

Presos por tráfico em comunidade de SG



» Paulo foi preso em flagrante

Um homem foi preso e um adolescente apreendido durante diferentes ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), domingo à noite, em bairros de São Gonçalo.

Paulo Vitor do Carmo Barbosa, de 18 anos, foi flagrado com drogas por militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Salgueiro, na Rua Rio Madeira, no Lindo Parque. Com ele foram encontradas 70 trouxinhas de maconha, 40 cápsulas de cocaína, além de um rádio comunicador.

Já no Anaia, um menor, de 17 anos, foi surpreendido por PMs na Rua Guimarães Rosa, na localidade do Bichinho. O adolescente estava com 152 trouxinhas de maconha, 97 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e um rádio comunicador.

Os casos foram registrados como tráfico de drogas na 73ªDP (Neves) e 74ªDP (Alcântara), respectivamente.

Morto e carbonizado em bairro de Maricá

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto por policiais do 12ºBPM (Niterói), no final da noite de domingo, no bairro Caju, em Maricá.

Os PMs contaram que foram até a Avenida Quatro, na localidade de Jardim Interlagos, para verificar uma informação a respeito de um homicídio. Chegando no local, eles encontraram um homem parcialmente carbonizado, com pés e mãos amarrados.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados para o local, no início da madrugada de ontem, e realizaram perícia técnica. Policiais da especializada irão investigar o crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói.

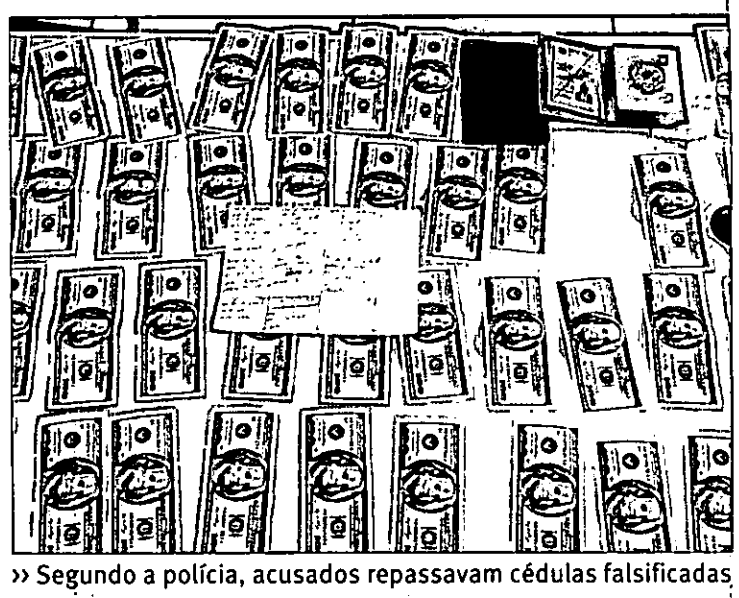
» Com o suspeito, os policiais encontraram arma e drogas

Dupla é presa com nove mil dólares falsos em SG

Acusados de vender dólares falsificados, dois homens foram presos por policiais civis, na tarde do último domingo, num shopping em São Gonçalo.

Agentes da 21ªDP (Bonsucesso), com apoio da 36ªDP (Santa Cruz), capturaram Alenir de Paula Costa e Júlio dos Santos, no interior do estabelecimento comercial. A dupla foi encontrada com nove mil dólares falsos, uma carteira falsa de Juiz Arbitral em nome de Júlio, além de diversas anotações de contas bancárias com as respectivas senhas.

De acordo com informações policiais, Alenir e Julio são integrantes de uma quadrilha que atua em São Paulo. O caso será encaminhado à Justiça Federal e à Polícia Federal, que darão continuidade as investigações.



» Segundo a polícia, acusados repassavam cédulas falsificadas

Preso após troca de tiros

Um homem foi preso com drogas após um intenso confronto entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes, no Morro dos Marítimos, no Barreto, Zona Norte de Niterói, na tarde de ontem.

Os suspeito foi flagrado com 1.236 cápsulas de cocaína, 340 tabletes de maconha e um rádio transmissor.

O caos foi registrado na central de flagrantes da 76ªDP (Centro).

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 249 RUBRICA: 02/2020 TCE/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 09 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 228/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no processo nº 42.552/16. DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo no valor de R$ 168.162,07 (Cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e sete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 863 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de superávit de financeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 08 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 228/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

ÓRGÃO: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESPESA	FONTE	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
27.45.09.122.1001.2.117	3.1.90.11.00		00	168.162,07
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL	-----		------	168.162,07

DECRETO Nº 229/2016

REVOGAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e considerando a complexidade do ato administrativo, RESOLVE:

Art. 1º - Revogar o Decreto nº 164/2016, o qual criou a Comissão Permanente para Avaliação, Depreciação e Reavaliação dos Bens Imóveis do Município de São Gonçalo, sendo os efeitos da revogação a partir do dia 31 de agosto de 2016, ficam isentos de qualquer responsabilização os membros.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 31 de agosto de 2016, revogados as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

EXTRATO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA

PROCS: 38956/2016; 38954/2013 e 38955/2016

PARTES: RICARDO JOSÉ DA MATTA E S/M VERA LÚCIA PINHO DA MATTA, respectivamente inscritos no CPF/MF-RJ sob nºs: 278377937-49 e 250843057-91 e MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579/0001-00, Rua Feliciano Sodré, 100 – Centro – SG/RJ, representado pelo SR. PREFEITO NEILTON MULIM DA COSTA.

OBJETO: Aluguel do imóvel situado à Rua Coronel Rodrigues, nº 220- Centro – São Gonçalo – RJ

VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente aos meses de julho a setembro de 2016.

CODIGO DE DESPESAS: PT:2025.04.122.1001.2112, ND: 3.3.90.36.00000; FONTE: 00

São Gonçalo, 10 de outubro de 2016

NEILTON MULIM

Prefeito

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 500/2015 e 4942/2015.

São Gonçalo, 08 de dezembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

SEMFA

PORTARIA SEMFA Nº 27/2016

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 003/SEMFA/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º- Fica excluído a partir de 01/12/2016, a servidora Helenice dos Reis Costa, matr. Nº 117.042;

Art. 2º- Fica inserida a partir de 01/12/2016, a servidora Luciana Figueiredo Ornellas, matr. Nº 118.706.

Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2016, revogado as disposições em contrário.

São Gonçalo, 06 de dezembro de 2016.

CÂNDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA

Processo nº: 48.122/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima, relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS

Processo nº: 49.139/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social Do Engenho Pequeno, nos autos do presente processo relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

Republicado por incorreção da PMSG

SEMSA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 029/15

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0709/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 28.636.579/0001-00, domiciliado à Rua Doutor Feliciano Sodré, n.º 100, Centro – São Gonçalo/RJ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, órgão do poder executivo municipal, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.636.579/0009-50, domiciliado à Rua Nilo Peçanha, n.º 110, 13º andar, Centro – São Gonçalo/RJ, neste ato devidamente representado pelo seu secretário, e ABRAE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 31.836.117/0001-33, domiciliada na Rua Dr. Nilo Peçanha, n.º 151, Centro – São Gonçalo/RJ, devidamente representada pelo seu representante legal.

OBJETO: O presente tem por objeto o ADITIVO DE PRAZO de 06 (SEIS MESES) ao Contrato nº 029/2015, de prestação de serviços realizados pela CONTRATADA através do Sistema Único de Saúde – SUS visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a CONTRATADA está inserido, e conforme Plano Operativo Anual – POA previamente definido entre partes.

PRAZO: 06 (seis) meses, com término em 16/01/17.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10.302.2052.2.261, ND. 3.3.90.3900, F 21.

VALOR: R$ O valor estimado para a execução do presente Aditivo, referente ao período proposto de 06 meses, importa em R$ 886.602,48 (Oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme as Portarias 1357/SAS/MS/2013 e 2109/2012.

FUNDAMENTO: Constituição Federal, Art. 199, Lei n.º 8.080/90, do artigo 24 e Seguintes; Lei nº 8.666/93 e alterações; Plano Operativo Anual 2014; Decreto nº 7.612/11; Portaria GM/MS nº 4.279/10 e demais normas da Legislação Vigente Aplicável.

São Gonçalo, 05 de dezembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretario Municipal de Saúde e Assistência de São Gonçalo

OMITIDO EM 18/07/2016

SEMTRAN

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – I - Sessão de 01/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4345/2014, 4346/2014, 4357/2014, 4358/2014, 4359/2014, 4362/2014, 4363/2014, 4368/2014, 4372/2014, 4373/2014, 4375/2014, 4376/2014, 4377/2014, 4379/2014, 4380/2014, 4381/2014, 4382/2014, 4385/2014, 4384/2014, 4386/2014, 4387/2014, 4388/2014, 4389/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 342/2014, 368/2014, 626/2014, 9894/2014, 9944/2014, 11039/2014, 11085/2014, E12/066/36503/2014, E12/066/48266/2014, E12/066/49031/2014, E12/066/50757/2014, E12/066/52255/2014, E12/066/55607/2014, E12/066/55610/2014, E12/066/60154/2014, E12/066/60683/2014, E12/068/7430/2014.

JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS

Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – I - Sessão de 02/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4094/2014, 4095/2014, 4097/2014, 4098/2014, 4099/2014, 4107/2014, 4108/2014, 4109/2014, 4110/2014, 4111/2014, 4112/2014, 4115/2014, 4117/2014, 4118/2014, 4123/2014, 4324/2014, 4325/2014, 4326/2014, 4327/2014, 4328/2014, 4330/2014, 4331/2014, 4332/2014, 4333/2014, 4339/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 12521/2014, 12522/2014, 12523/2014, 12542/2014, 12544/2014, 12555/2014, 12556/2014, 12564/2014, 12565/2014, 12589/2014, 12591/2014, 12600/2014, 12604/2014, E12/062/84952/2014, E12/062/98174/2014.

JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS

Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – I - Sessão de 05/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 3951/2014, 3952/2014, 3953/2014, 3954/2014, 3955/2014, 3956/2014, 3957/2014, 3958/2014, 3959/2014, 3962/2014, 3977/2014, 3987/2014, 3989/2014, 3991/2014, 3992/2014, 3993/2014, 4100/2014, 10840/2014, 11187/2014, 11432/2014, 11491/2014, 11492/2014, 11629/2014, 11665/2014, 11787/2014, 12596/2014, 13036/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 12341/2014, 12343/2014, 12345/2014, 12376/2014, 12382/2014, 12383/2014, 12388/2014, 12389/2014, 12406/2014, 12414/2014, 12417/2014, 12520/2014.

JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS

Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – I - Sessão de 06/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 8137/2014, 8902/2014, 8938/2014, 8939/2014, 8940/2014, 8941/2014, 8942/2014, 8943/2014, 9152/2014, 9240/2014, 9242/2014, 9243/2014, 9251/2014, 9252/2014, 9254/2014, 9257/2014, 9258/2014, 9259/2014, 10844/2014, 10846/2014, 10851/2014, 10930/2014, 10931/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 12086/2014, 12092/2014, 12093/2014, 12133/2014, 12134/2014, 12144/2014, 12145/2014, 12146/2014, 12148/2014, 12159/2014, 12280/2014, 12286/2014, 12299/2014, 12309/2014, 12310/2014, 12321/2014, 12340/2014.

JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS

Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – I - Sessão de 07/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 3957/2014, 3960/2014, 3961/2014, 3978/2014, 3979/2014, 3980/2014, 3986/2014, 3988/2014, 3990/2014, 4102/2014, 4103/2014, 4104/2014, 4116/2014, 4124/2014, 4125/2014, 4329/2014, 4336/2014, 4340/2014, 4341/2014, 4354/2014, 4378/2014, 8109/2014, 8110/2014, 8135/2014, 8136/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 10158/2014, 10691/2014, 11262/2014, 11317/2014, 11684/2014, 11991/2014, 12016/2014, 12028/2014, 12042/2014, 12044/2014, 12046/2014, 12047/2014, 12049/2014, 12065/2014, 12087/2014.

JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS

Presidente da 1ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – II - Sessão de 01/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: PMR/597/2014, 530/003884/2014, CPTRANS/8203/2014, E12/020/1764/2014, DETRAN-RS/D2014/0451991-2, 4223/2014, 8809/2014, 8816/2014, 8821/2014, 8822/2014, 8823/2014, 8824/2014, 8825/2014, 8826/2014, 8827/2014, 8828/2014, 9150/2014, 9224/2014, 9244/2014, 9315/2014, 9370/2014, 9530/2014, 9629/2014, 9954/2014, 10805/2014, 12598/2014, 12882/2014, 12874/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 10096/2014, 10097/2014, 10152/2014, 10153/2014, 10289/2014, 10560/2014, 10682/2014, 10735/2014, 10741/2014, 10799/2014, 10800/2014, 10834/2014.

CRISTINA NOVAES IGREJAS

Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – II - Sessão de 02/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 8802/2014, 8803/2014, 8804/2014, 8805/2014, 8806/2014, 8808/2014, 8862/2014, 8936/2014, 8949/2014, 9066/2014, 9067/2014, 9080/2014, 9081/2014, 9092/2014, 9095/2014, 9096/2014, 9101/2014, 9102/2014, 9116/2014, 9119/2014, 9122/2014, 9127/2014, 9128/2014, 9129/2014, 9130/2014, 9131/2014, 9134/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 2934/2013, PMVR/2065/2014, 8648/2014, 10065/2014, 12757/2014, 12762/2014, 12870/2014, 12873/2014, 12883/2014, 12884/2014, 12886/2014, 12911/2014, 12912/2014.

CRISTINA NOVAES IGREJAS

Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – II - Sessão de 05/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4121/2014, 4122/2014, 4353/2014, 4736/2014, 5876/2014, 5890/2014, 8765/2014, 8766/2014, 8771/2014, 8773/2014, 8775/2014, 8779/2014, 8780/2014, 8781/2014, 8782/2014, 8794/2014, 8795/2014, 8796/2014, 8797/2014, 8799/2014, 8800/2014, 8829/2014, 8838/2014, 8839/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 12725/2014, 12730/2014, 12732/2014, 12733/2014, 12742/2014, 12743/2014, 12744/2014, 12748/2014, 12756/2014, PMN/530/003833/2014, PMN/530/003885/2014, E12/020/1697/2014, E12/0037/637/2014, PMS/11537/2014, DETRAN-BA/2014/085349-7, DETRAN-ES/68753144/2014.

CRISTINA NOVAES IGREJAS

Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – II - Sessão de 06/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4093/2014, 4096/2014, 4101/2014, 4106/2014, 6021/2014, 6022/2014, 6023/2014, 6024/2014, 6025/2014, 6026/2014, 6510/2014, 6511/2014, 6513/2014, 6514/2014, 6515/2014, 6516/2014, 6517/2014, 6558/2014, 6567/2014, 6575/2014, 6576/2014, 6577/2014, 6578/2014, 6579/2014, 6580/2014, 6582/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 12619/2014, 12648/2014, 12653/2014, 12658/2014, 12663/2014, 12696/2014, 12698/2014, 12699/2014, 12701/2014, 12702/2014, 12704/2014, 12707/2014, 12719/2014, 12724/2014.

CRISTINA NOVAES IGREJAS

Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – II - Sessão de 07/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4423/2014, 4424/2014, 4425/2014, 4426/2014, 4429/2014, 4430/2014, 4431/2014, 4437/2014, 4440/2014, 4441/2014, 4443/2014, 4444/2014, 4446/2014, 4447/2014, 4448/2014, 4450/2014, 4490/2014, 4498/2014, 4502/2014, 4504/2014, 5573/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 11300/2014, 11601/2014, 12213/2014, 12214/2014, 12216/2014, 12220/2014, 12223/2014, 12224/2014, 12230/2014, 12232/2014, 12233/2014, 12234/2014, 12240/2014, 12241/2014, 12255/2014, 12256/2014, 12257/2014, 12611/2014, 12612/2014.

CRISTINA NOVAES IGREJAS

Presidente da 2ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – III - Sessão de 01/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 6412/2014, 6509/2014, 6572/2014, 10148/2014, 10154/2014, 10172/2014, 10262/2014, 10364/2014, 10419/2014, 10427/2014, 10475/2014, 10970/2014, 10983/2014, 11318/2014, 12009/2014, 12045/2014, 12161/2014, 12266/2014, 12274/2014, 12275/2014, 12276/2014, 12283/2014, 12377/2014, 12549/2014, 12560/2014, 12601/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 12407/2014, 12783/2014, 12822/2014, 13007/2014, 13025/2014, 13026/2014, 13029/2014, 13035/2014, 13080/2014, 13177/2014, 13185/2014, 13186/2014, 13206/2014, 13211/2014.

KIYOMI CASTRO CARVALHO

Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – III - Sessão de 02/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4334/2014, 4334/2014, 4337/2014, 4342/2014, 4343/2014, 4344/2014, 4347/2014, 4348/2014, 4349/2014, 4355/2014, 4356/2014, 4380/2014, 4365/2014, 4442/2014, 4445/2014, 4449/2014, 4451/2014, 6015/2014, 6016/2014, 6017/2014, 6018/2014, 6019/2014, 6020/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 11768/2014, 11769/2014, 11781/2014, 11784/2014, 11794/2014, 11852/2014, 11865/2014, 11898/2014, 11918/2014, 11959/2014, 11984/2014, 11990/2014, 11994/2014, 11995/2014, 12072/2014, 12125/2014, 12153/2014.

KIYOMI CASTRO CARVALHO

Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – III - Sessão de 05/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 3982/2014, 3984/2014, 3985/2014, 4105/2014, 4113/2014, 4114/2014, 4120/2014, 4338/2014, 4374/2014, 4383/2014, 4427/2014, 4428/2014, 4432/2014, 4434/2014, 4435/2014, 4436/2014, 4438/2014, 4439/2014, 4503/2014, 4505/2014, 4506/2014, 4507/2014, 4508/2014, 6014/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 11539/2014, 11596/2014, 11634/2014, 11635/2014, 11640/2014, 11641/2014, 11648/2014, 11656/2014, 11672/2014, 11678/2014, 11692/2014, 11722/2014, 11751/2014, 11752/2014, 11753/2014, 11758/2014.

KIYOMI CASTRO CARVALHO

Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – III - Sessão de 06/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 3981/2014, 3983/2014, 4497/2014, 4498/2014, 4491/2014, 4492/2014, 4493/2014, 4494/2014, 4500/2014, 4501/2014, 5574/2014, 5575/2014, 5577/2014, 5584/2014, 5585/2014, 5586/2014, 5587/2014, 5588/2014, 5589/2014, 5590/2014, 5591/2014, 5592/2014, 5593/2014, 5594/2014, 5595/2014, 5596/2014, 5597/2014, 6574/2014.

INDEFERIR os seguintes processos: 11281/2014, 11312/2014, 11315/2014, 11322/2014, 11416/2014, 11425/2014, 11433/2014, 11449/2014, 11474/2014, 11499/2014, 11504/2014, 11537/2014.

KIYOMI CASTRO CARVALHO

Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A CADP – III - Sessão de 07/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4452/2014, 4453/2014, 4454/2014, 4455/2014, 4489/2014, 4495/2014, 4496/2014, DETRAN-ES/66974631/2014, E12/014/1985/2014, E12/066/46075/2014, E12/066/50014/2014, E12/066/54889/2014, E12/066/55524/2014, E12/066/55974/2014, E12/066/58389/2014, E12/068/59715/2014, E12/066/62075/2014, E12/068/5301/2014, PMGE/0001/2015, PMVR/01787-DP/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 10107/2014, 10226/2014, 10357/2014, 10688/2014, 10692/2014, 10797/2014, 10839/2014, 10906/2014, 10908/2014, 10944/2014, 10992/2014, 10998/2014, 11015/2014, 11059/2014, 11073/2014, 11133/2014, 11178/2014, 11181/2014, 11191/2014, 11204/2014.

KIYOMI CASTRO CARVALHO

Presidente da 3ª CADP

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – I - Sessão de 01/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 1449/2014, 1452/2014, 1309/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 451/2015, 456/2015, 464/2015, 466/2015, 2681/2015, 2682/2015.

ANTÔNIO OUVERNEY

Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – I - Sessão de 02/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 1118/2015, 1203/2015, 4676/2016, 4729/2016.

INDEFERIR os seguintes processos: 472/2015, 695/2015, 1056/2015, 1135/2015, 1161/2015, 1208/2015, 1499/2015.

ANTÔNIO OUVERNEY

Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – I - Sessão de 05/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 1423/2015, 3960/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 1574/2015, 1622/2015, 1660/2015, 1662/2015, 3993/2015, 3994/2015, 3995/2015.

ANTÔNIO OUVERNEY

Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – I - Sessão de 06/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 3982/2015, 3987/2015, 4026/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 4009/2015, 4010/2015, 4013/2015, 4014/2015, 4015/2015, 4954/2015.

ANTÔNIO OUVERNEY

Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – I - Sessão de 07/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 4029/2015, 4031/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 4017/2015, 4018/2015, 4021/2015, 4023/2015, 4024/2015, 4025/2015, 4032/2015.

ANTÔNIO OUVERNEY

Presidente da 1ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – II - Sessão de 01/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: PMVR/02310-CM/2015, 2656/2015, E12/127/111/2015, DETRAN-PE/2015.178645, 3541/2016, 3542/2016, 4756/2016.

INDEFERIR os seguintes processos: 1765/2015, 1814/2015, 1827/2015, 1829/2015, 1884/2015.

VERIMAR FELIX GODEIRO

Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – II - Sessão de 02/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 371/2015, 374/2015, 375/2015, 376/2015, 422/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 1900/2015, 1936/2015, 1937/2015, 1944/2015, 1951/2015, 1952/2015, 1953/2015, 1954/2015.

VERIMAR FELIX GODEIRO

Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – II - Sessão de 05/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 636/2015, 1117/2015, 1838/2015, 3538/2016, 3539/2016, 3540/2016.

INDEFERIR os seguintes processos: 1955/2015, 1960/2015, 2169/2015, 2177/2015, 2179/2015, 2185/2015.

VERIMAR FELIX GODEIRO

Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – II - Sessão de 06/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR os seguintes processos: 377/2015, 378/2015, 2181/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 2227/2015, 2234/2015, 2676/2015, 2677/2015, 2678/2015, 2679/2015, 2680/2015, E12/066/32991/2015.

VERIMAR FELIX GODEIRO

Presidente da 2ª JARI

DESPACHO DO PRESIDENTE

RECURSOS A JARI – II - Sessão de 07/12/2016.

JULGAMENTO DE MULTA:

DEFERIR o seguinte processo: 2181/2015.

INDEFERIR os seguintes processos: 2227/2015, 2234/2015 2676/2015, 2677/2015, 2678/2015, 2679/2015, 2680/2015 E12/068/32991/2015.

VERIMAR FELIX GODEIRO

Presidente da 2ª JARI

FMS

RESOLUÇÃO Nº 006/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚ DE DE SÃO GONÇALO, no que dispõem o Art. 8º, Inciso III d Lei Complementar nº 63/1990(Lei Orgânica do Tribunal d Contas do Estado do Rio de Janeiro), e os Artigos 34, 35 e 3 da Deliberação nº 200/1996 também do Tribunal de Contas d Estado do Rio de Janeiro. RESOLVE O SEGUINTE:

Art. 1º - Instaurar a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em decorrência dos fatos ligados nas possíveis irregularida des apontadas no Processo TCE-RJ nº 233.180-6/2012.

Art. 2º - Fica designada a COMISSÃO, integrada pelo servidores MÔNICA DE LUNA FREIRE, mat. 101.924, RENAI TEIXEIRA LESSA, mat. 113.165, JONATHAS NUNES DO SANTOS, mat. 16.406, CLEA MORAES FREITAS DE SOUZA mat. 17.502 e INGRID WENDY SANGI DA SILVA PEREIRA mat. 90.650, para sob a Presidência do primeiro, responsabili zar-se pela formalização do procedimento da TOMADA D CONTAS ESPECIAL prevista nesta Resolução, sendo atribu do aos componentes o efeitos da Lei nº 327/2011.

Art. 3º - A referida COMISSÃO deverá concluir os seu trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data d publicação da presente Resolução.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data d sua publicação.

São Gonçalo, 06 de dezembro de 201

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PROR ROGAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 035/2014.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GO ÇALO e LUIZ CARLOS CARNEIRO.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo loc ção não residencial do imóvel situado na Rua Coronel Serr do, nº 1543, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ.

VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais mantidos os mesmos valores do último contrato, com bas em negociação realizada pelas partes no curso do process Administrativo FMSSG nº 1585/2014.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/11/2017.

PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.21012.168, Fonte 0 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúd de São Gonçalo.

FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.

São Gonçalo, 05 de dezembro de 201

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OMITIDO EM 01/11/2016

O SÃO GONÇALO

O jornal de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito e Região dos Lagos



www.osaogoncalo.com.br

(21) 2602-4270 | 97280-9313

/jornal.osg | @jornalosg | /osaogoncalo | YouTube O São Gonçalo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando que consta previsão orçamentária para a realização da presente despesa; Considerando que consta nos autos parecer jurídico favorável; Considerando finalmente, estarem presentes, nos autos do processo nº 1214/2016, o pressuposto autorizativo da legislação que rege a matéria decide pela contratação direta através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme disposto no artigo 24, da Lei 8.666/93. Em favor de: JLM Gonçalense Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., inscrita no CNPJ: 05.951.101/0001-61. Em resumo é dispensável a Licitação para Contratação de Pequeno Valor, sendo estes: materiais, produtos, serviços, obras de pequeno valor, que não ultrapassem a quantia estimada por lei, para esta modalidade de licitação; tendo este Ato a finalidade de Aquisição de materiais de limpeza para o final do exercício de 2016 da Câmara Municipal de São Gonçalo. O valor da contratação é de R$ 6.570,65 (seis mil quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos). Unidade gestora: Câmara Municipal de São Gonçalo. O presente ato está fundamentado nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666/93 Lei de licitações. São Gonçalo, 07 de dezembro de 2016. SUMAYA SOARES DE BRITO – Diretora Adjunta da Diretoria Geral de Administração RATIFICO Considerando as informações supra e, por estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria constante nos autos do processo em referência, RATIFICO e AUTORIZO a contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de: JLM Gonçalense comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., inscrita no CNPJ: 05.951.101/0001-61. O valor da contratação é de R$ 6.570,65 (seis mil quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Gonçalo. Diploma legal aplicado: Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Lei de licitações. Em respeito ao Princípio de Publicidade que rege a Administração Pública, DETERMINO que a presente RATIFICAÇÃO e AUTORIZAÇÃO, seja publicada na Imprensa Oficial para que adquira eficácia como prevê o artigo 26 da Lei das Licitações. SÃO GONÇALO, 07 de dezembro de 2016.

VALDINEI RENATO MARINS

Diney Marins

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando que consta previsão orçamentária para a realização da presente despesa; Considerando que consta nos autos parecer jurídico favorável; Considerando finalmente, estarem presentes, nos autos do processo nº 1260/2016, o pressuposto autorizativo da legislação que rege a matéria decide pela contratação direta através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme disposto no artigo 24, da Lei 8.666/93. Em favor de: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, inscrita no CNPJ: 07.170.939/0001-07 no valor de R$ 6.782,04 (seis mil setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos)e B2W COMPANHIA DIGITAL, inscrita no CNPJ 00.776.574/0001-56, no valor de R$ 254,98 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Em resumo é dispensável a Licitação para Contratação de Pequeno Valor, sendo estes: materiais, produtos, serviços, obras de pequeno valor, que não ultrapassem a quantia estimada por lei, para esta modalidade de licitação; tendo este Ato a finalidade de Aquisição de dois Televisores de LED 55" e um Aspirador de Pó Profissional 1400w de potência, para atender as novas instalações do Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo. O valor total da contratação é de R$ 7.037,02 (sete mil e trinta e sete reais e dois centavos). Unidade gestora: Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo. O presente ato está fundamentado nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666/93 Lei de licitações. São Gonçalo, 07 de dezembro de 2016. SUMAYA SOARES DE BRITO – Diretora Adjunta da Diretoria Geral de Administração RATIFICO Considerando as informações supra e, por estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria constante nos autos do processo em referência, RATIFICO e AUTORIZO a contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A., inscrita no CNPJ: 07.170.939/0001-07 e B2W COMPANHIA DIGITAL, inscrita no CNPJ 00.776.574/0001-56. O valor da contratação é de R$ 7.037,02 (sete mil e trinta e sete reais e dois centavos) Unidade Gestora: Fundo Especial da Câmara de São Gonçalo. Diploma legal aplicado: Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Lei de licitações. Em respeito ao Princípio de Publicidade que rege a Administração Pública, DETERMINO que a presente RATIFICAÇÃO e A

GRADUAÇÃO A DIS

Conquis o futur que voc deseja



Diploma igual ao do presencial

Horários flexíveis

Muito mais econômico

Inscreva-se já
online.universo.edu.br

UNIVERSO
UNIVERSOEAD
ENSINO A DISTÂNCIA

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 250 02/2020

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 16 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 230/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitaco e justificado no ofício nº 188/FMS/2016 de 09 de dezembro de 2016; DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 2.800.341,33 (Dois milhões, oitocentos mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 230/2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016

Órgão: Fundo Municipal de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
23.51.10.301.2001.2.262	3.3.90.30.00		21	1.726.808,80	0,00
23.51.10.301.2038.2.012	3.1.90.11.00		21	0,00	850.805,70
23.51.10.301.2038.2.014	3.1.90.11.00		21	0,00	829.190,30
23.51.10.302.2048.2.015	4.4.90.51.00		21	0,00	827.000,00
23.51.10.302.7052.2.261	3.3.90.39.00		21	503.341,33	0,00
	3.3.90.92.00		21	0,00	253.341,33
23.51.10.305.2114.2.089	3.3.90.30.00		21	577.000,00	0,00
TOTAL				2.800.341,33	2.800.341,33

PGM

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 028/PGM/GAB QUE DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE PROCURADOR, POR CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Onde se lê:

(...) Art. 1º. Remover VIVIANE MATOS GONZALLES, matrícula 21.135, para a Procuradoria do Contencioso, a partir de 09 de dezembro de 2016.

Lê-se:

(...) Art. 1º. Remover VIVIANE MATOS GONZALLES, matrícula 18.839, para a Procuradoria do Contencioso, a partir de 09 de dezembro de 2016.

São Gonçalo, 15 de dezembro de 2016.

ULIAN DOS SANTOS DA ROSA

Procuradora Geral do Município

SEMAD

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 37344/2014, 25553/2016, 28248/2016, 47025/2016, 51117/2016, 51564/2016, 52050/2016 e 52371/2016.

São Gonçalo, em 14 de dezembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Republicado por incorreção da PMSG

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:

Processos nºs 16487/2016, 16494/2016, 21288/2016, 22532/2016, 22533/2016 e 34039/2016.

São Gonçalo, em 15 de dezembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro o processo abaixo relacionado:

Processo nº 9830/2015.

São Gonçalo, em 15 de dezembro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA

Secretário Municipal de Administração

Republicado por incorreção da PMSG

SEMFA

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.259/2016.

HOMOLOGO A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016, EM FAVOR DA EMPRESA: ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE, COM O VALOR DE R$ 218.583,60 (duzentos e dezoito mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos), RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSÕES DOS CARNÊS DE IPTU, ISSQN E TAXAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-PMSG, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS E JURÍDICOS.

São Gonçalo, 15 de dezembro de 2016.

CANDIDO RANGEL FILHO

Secretário Municipal de Fazenda

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 53.018/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Infantil Comunitária Macadeski, relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 53.021/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Infantil Comunitária Macadeski, relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 53.226/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social de Apoio a Criança nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 49.815,00 (Quarenta e nove mil, oitocentos e quinze reais).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

SEMSA

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal "O São Gonçalo" do dia 29 de novembro de 2016, referente a CONVOCAÇÃO PARA AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS A REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS NA CIPA.

Onde se lê:

"... REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NA CIPA".

Leia-se:

"...REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NA CIPA ASSISTENCIAL MISTA".

Onde se lê:

"... de Prevenção de Acidentes – CIPA".

Leia-se:

"... de Prevenção de Acidentes – CIPA ASSISTENCIAL MISTA".

São Gonçalo, 08 de dezembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde e Assistência

SUBCOMP

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP FMS nº 010/2016.

Processo nº 49.294/2016.

Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS SANGUINEAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO SEMSA FMS. Fica marcado para o dia 28/12/2016 às 10:00 horas o curtame licitatório do Pregão em epigrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199-6412/2199-6329.

CARLOS AUGUSTO DE SÁ NASCIMENTO

Pregoeiro

FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o conhecimento de todos os Interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial FMS Nº 009/2016, Processo Administrativo nº 047/2016, cujo objetivo e FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS.

EMPRESA: TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA — CNPJ: 11.228.388/0001-68

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Agulha hipodermica, estéril, 30 x 8 / 21g com corpo em aço inox siliconizado, siliconizada, bisel curto trifacetado, conector em plastico com conexão luer, protetor plastico, estéril, uso unico, embalagem individual, com dispositivo de segurança apos utilização de acordo com NR32.	UNID.	100.000	NHP MEDICAL	1,54	154.000,00
68	Caixa para coleta e descarte de residuos infectantes não perfurantes, confeccionado em papelão ondulado, com capacidade de 20 litros, com superficie interna impermeabilizada , com acoplamento de saco plastico branco leitoso acompanhado de lacre para fechamento e bandeja interna protetora em papelão impermeabilizado ondulado, produzido e comercializado conforme as normas ABNT, RDC 306/04, CONAMA 358/05, IPT-NEA 73.	UNID.	30.000	DESCAR BOX	11,79	353.700,00
129	Compressa cirurgica (campo operatorio), sem radiopaco, pacote 2,00 medindo 45x50cm, constituida de quatro camadas de gaze sobrepostas, contendo aproximadamente 18 (8x7) fios por cm2 em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas em ponto overlek, formato retangular, provida de alça, cantos arredondados. Peso aproximado: 36g. Pacote com 10 unidades	PCT	20.000	ERIMAX	94,00	1.880.000,00
133	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 13x13 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
135	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 13 x 30 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
136	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 13 x 70 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
137	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 13 x 76 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
138	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 18 x 18 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
139	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 20 x 70 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
140	Compressa neurocirurgica com filamento. Radiopaco envelope com 10 unidades 25 x 25 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
141	Compressa neurocirurgica com filamento. radiopaco envelope com 10 unidades 25 x 76 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
142	Compressa neurocirurgica com filamento. radiopaco envelope com 10 unidades 36 x 36 mm.	UNID.	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
143	Compressa neurocirurgica com filamento. radiopaco envelope com 10 unidades 76 x 76 mm.	pct	300	MED SHARP	78,79	23.637,00
238	Fio de sutura, algodão, 4-0, preto, 45 cm, envelope c/ 15 unidades	UNID.	2.500	BIOLINE	3,14	7.850,00
241	Fio de sutura, catgut cromado com agulha, 2-0, compr. mínimo 70 cm, 1/2 circulo cilindrica, 3,0 cm, estéril.	UNID.	4.000	BIOLINE	6,29	25.160,00
251	Fio de algodão sutupach pre cortado nº 0 s/ag	UNID.	2.000	BIOLINE	3,14	6.280,00
252	Fio de algodão sutupach pre cortado nº 2,0 s/ag	UNID.	2.000	BIOLINE	3,14	6.280,00
257	Fio de nylon 3-0 (com agulha com corte reverso - 3,8 cm - 1/2 circulo - cilindrico)	UNID.	3.000	BIOLINE	5,88	17.640,00
260	Fio de sutura, nylon monofilamento, 4-0, incolor, 45 cm, com agulha, 3/8 circulo cortante, 2,0 cm, estéril	UNID.	8.000	BIOLINE	4,71	37.680,00
261	Fio de sutura, nylon 4-0 (com agulha com corte reverso - 2,0 cm - 3/8 circulo - triangular) .	UNID.	3.000	BIOLINE	3,97	11.910,00
266	Fio de sutura, poliester revestido com politubulato, trançado, 2-0, verde, 75 cm, c/1 agulha em cada ponta de fio, 3/8 circulo	UNID.	3.000	BIOLINE	10,77	32.310,00
270	Fio de poliglactina 0 (com agulha - 2,6 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
276	Fio de poliglactina 0 (com agulha - 4,8 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
278	Fio de poliglactina 1 (com agulha - 4,8 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
280	Fio de poliglactina 2-0 (com agulha - 2,6 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,19	61.140,00
284	Fio de poliglactina 2-0 (com agulha - 3,7 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
286	Fio de poliglactina 2-0 (com agulha - 3,7 cm - 5/8 circulo - cilindrica).	UNID.	2.000	BIOLINE	11,48	22.880,00
288	Fio de poliglactina 2-0 (com agulha - 4,0 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
294	Fio de poliglactina 3-0 (com agulha - 2,6 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
296	Fio de poliglactina 3-0 (com agulha - 3,0 cm - 3/8 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
298	Fio de poliglactina 3-0 (com agulha - 4,0 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
304	Fio de poliglactina 4-0(com agulha - 2,6 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	6.000	BIOLINE	10,69	64.140,00
306	Fio de poliglecaprone0 (com agulha ostitada - 4,0 cm - 1/2 circulo - cilindrica).	UNID.	1.500	BIOLINE	34,40	51.600,00
366	Kit para coleta preventivo tamanho g	KIT	15.000	ADLIN	4,68	70.200,00
367	Kit para coleta preventivo tamanho m	KIT	15.000	ADLIN	4,20	63.000,00
368	Kit para coleta preventivo tamanho p	UNID.	15.000	ADLIN	3,68	55.200,00
413	Papel Grau Cirurgico 50cm, rolo com 100mts	ROLO	200	HOSPFLEX	544,00	108.800,00
419	Pulseira identificação, flexivel, plastico macio e resistente, antialergico, identificação de pacientes, lacre inviolavel, adulto.	UNID.	800.000	HEAL THMED	0,80	400.000,00
422	Revelador radiografia, hidroquinona, hidroxido potassio, carbonato potassio, 76 l, processadora automatica	GALÃO	200	FUJIFILM	1.362,00	272.400,00
428	Scalp, tubo pvc, asas leves,flexiveis,conector luer cervice rigido, 21 g, coleta sangue vacuo,adaptador luer coleta multipla, esteril	UNID.	800.000	VACU PLAST	0,92	460.000,00

Valor Total R$ 4.911.760,00

São Gonçalo, 21 de novembro de 2016.

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o conhecimento de todos os Interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial FMS Nº 009/2016, Processo Administrativo nº 047/2016, cujo objetivo FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASA MIRACEMA LTDA — CNPJ: 03.848.428/0001-10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Agulha hipodermica, estéril, 40 x 16 / 16g, com corpo em aço inox siliconizado, siliconizada, bisel curto trifacetado, conector em plastico com conexão luer, protetor plastico, estéril, uso unico, embalagem individual, com dispositivo de segurança apos utilização de acordo com nr32.	UNID	100.000	INJEX	0,56	56.000,00
12	Agulha para anestesia peridural 17g x 3 1/2", agulha em aço inoxidavel, siliconizada, com tampa protetora em pvc, cânula com paredes finas demarcada a cada centimetro, bisel tipo tuohy, adaptador tipo luer lock com visor transludido, manseli ajustado colorido (padrão universal), atoxico, apirogênico e descartavel.	UNID	8.000	BD	8,34	66.720,00
58	Bisturi manual descartavel, com lâmina cirurgica de aço inoxidavel afiada e polida com protetor, cabo plastico, estéril, apirogênico. –nº 11	UNID	100.000	CIRUTI	1,74	174.000,00
59	Bisturi manual descartavel, com lâmina cirurgica de aço inoxidavel afiada e polida com protetor, cabo plastico, estéril, apirogênico. –nº 15	UNID	100.000	CIRUTI	1,74	174.000,00
60	Bisturi manual descartavel, com lâmina cirurgica de aço inoxidavel afiada e polida com protetor, cabo plastico, estéril, apirogênico. –nº 23	UNID	100.000	CIRUTI	1,74	174.000,00
61	Bisturi manual descartavel, com lâmina cirurgica de aço inoxidavel afiada e polida com protetor, cabo plastico, estéril, apirogênico. –nº 24	UNID	100.000	CIRUTI	1,74	174.000,00
63	Bolsa coletora de polietileno flexivel, descartavel, corrugada e resistente, com capacidade de 2 litros, com tampa cetoveia, sem valvula interna, canal comunicante que permite o preenchimento por bypass, adaptador reto, tubo de pvc azul para vacuo, formando um sistema de aspiração fechado de manuseio asseptico com adequação à NR 32 e as resoluções RDC 306 e CONAMA 358.	UNID	10.000	DESCAR PACK	14,23	142.300,00
64	Bolsa coletora de urina em clorato de polivinila (pvc), para adaptação na perna, estéril, transparente, graduada,	UNID	20.000	TAYLOR	13,93	278.600,00
	drenável, com tubo extensor anti-torção de 30 cm ou 45 cm, ajustavel, valvula anti refluxo, valvula de drenagem, multicâmaras internamente, posteriormente revestida com tecido de poliester, não tramado. Capacidade 600 ml. Fita elastica ajustavel, com botões e fecho de velcro, para adaptação de bolsa coletora de urina na perna.					
65	Bolsa para gelo moida	UNID	700	SAFITI	31,80	22.260,00
66	Bota De Urna Bandagem constituida de algodão puro ou misto, pronta para uso, impregnada de pasta composta no mínimo de oxido de zinco, glicerina, oleo de castor ou mineral mantendo a atadura umedecida, medindo aproximadamente 7,5 cm de largura x 9,00 m de comprimento. Embalagem individual integra, trazendo externamente dados de identificação, procedência, numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.	UNID	6.000	CURATEC	78,26	384.280,00
68	Caixa para coleta e descarte de residues infectantes não perfurantes, confeccionado em papelão ondulado, com capacidade de 7 litros, com superficie interna impermeabilizada , com acoplamento de saco plastico branco leitoso acompanhado de lacre para fechamento e bandeja interna protetora em papelão impermeabilizado ondulado, produzido e comercializado conforme as normas ABNT,RDC 306/04, CONAMA 358/05, IPT-NEA 73.	UNID	100.000	DESCAR PACK	6,41	641.000,00
106	Cateter venoso central duplo lumen 7fr em poliuretano ii termossensivel e biocompativel, reduzindo os riscos de tromboflebite; marcas centimetradas ao longo de corpo de cateter para assegurar o posicionamento de cateter; radiopaco para a identificação correta em radiografias; ponta macia flexivel, no qual auxilia na redução de tromboflebite; corpo de cateter converge a um conector triangular ao qual estão impressas as informações sobre o calibre, comprimento e número de lúmens, com alertas laterais para a sutura; extensores com rubs coloridos e identificação dos lúmes proximal e distal com clamps deslizantes e removiveis assegurar pressão positiva evitando refluxos; cada lumen esta escalonado e ponte diferente no cateter permitindo infusão incompativeis simultaneamente; fio guia metalico graduado com ponta em "j" para evitar traumas vasculares e facilitar a progressão do fio guia.	UNID	300	B BRAUM	988,00	296.700,00
107	Cateter venoso central triplo lumen 8,5 fr em poliuretano ii termo sensivel e biocompativel, reduzindo os riscos de tromboflebite; marcas centimetradas ao longo do corpo do cateter para assegurar o posicionamento do cateter; radiopaco para a identificação correta em radiografias; ponta macia flexivel, no qual auxilia na redução de tromboflebite; corpo do cateter converge a um conector triangular ao qual estão impressas as informações sobre o calibre, comprimento e número de lumens, com alertas laterais para a sutura; extensores com rubs coloridos e identificação dos lúmes proximal e distal com clamps deslizantes e removiveis assegurar pressão positiva evitando refluxos; cada lumen esta escalonado e ponte diferente no cateter permitindo infusão incompativeis simultaneamente; fio guia metalico graduado com aponta em "j" para evitar traumas vasculares e facilitar a progressão do fio guia.	UNID	9.000	CEI	10,36	93.180,00
114	Cobertura Para Mesa De Instrumentais Em Polietileno, estéril, uso único, impermeável, com reforço em SMS, baixo índice de desprendimento de particulas, anti-Estático, Maleável, Isento de latex, medindo 112cm X 220cm, dupla embalagem (interna Em Folha de Sms e Externa em envelope de papel grau cirurgico e filme em polietileno), esterilizado em oxido de etileno. validade minima da esterilização - 5 Anos. Registro no Ministerio da Saúde.	UNID	9.000	CEI	10,36	93.180,00
118	Cobertura para mesa mayo tipo fronha, estéril, uso único, em polietileno, impermeável, com reforço em SMS, baixo índice de desprendimento de particulas, anti-estático, maleável, isento de latex, medindo 58 cm x 138 cm, com barrira para proteção das mãos. Dupla embalagem (interna em folha de SMS e externa em envelope de papel grau cirurgico e filme em polietileno). Esterilizado em oxido de etileno. Validade minima da esterilização - 5 anos. Registro no Ministerio da Saúde.	UNID	10.000	VR MEDICAL	7,85	78.500,00
147	curativo composto de alginato de calcio, na apresentação de fita para o preenchimento de cavidades, estéril, embalagem C/ 2g.	UNID	1.000	CURATEC	68,00	68.000,00
149	Curativo composto de alginato de calcio, na apresentação de placa, estéril - tamanho 10 x 20 cm.	UNID	1.000	CURATEC	62,05	62.050,00
152	Curativo constituido de alginato de calcio, carboximetilcelulose sodica. Elastômero artificial, adesividade e plasticidade artificial. Camada superior feita de filme de poliuretano de permeabilidade seletiva. Anéis de espuma de poliestileno com peças destacaveis no centro prontos no curativo com adesivo micropore - tamanho 15 cm de diâmetro.	UNID	700	COLOPLAST	99,40	69.580,00
154	Curativo de carvão ativado impregnado com prata -tamanho 10,5 cm x 19 cm.	UNID	500	CURATEC	134,40	67.200,00
156	Curativo de celagem com alginato – tamanho 10,2 cm x 22,5 cm.	UNID	300	TECHNO DRY	334,00	100.200,00
157	Curativo de membrana polimerica com prata para feridas cavitarias, antimicrobiano, não invasivo, triacetado. Constituido por uma matriz de poliuretano, um agente de limpeza (surfactante f-68), glicerina, gomas super absorvente e prata inorgânica na forma de particulas distribuidas uniformemente - tamanho: 08 x 08 cm.	UNID	300	MEMBRACEL	139,90	41.970,00
158	Curativo de membrana polimérica, em placa não adesiva, revestido na face externa por um filme semipermeavel, que permite a troca gasosa e a visualização de exsudato. Membrana composta de uma	UNID	300	MEMBRACEL	48,00	14.400,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Atos oficiais

	gema absorvente, um agente de limpeza (surfactante f-68), um agente umidificante (glicerina) - tamanho: 8 cm x 8 cm.					
159	Curativo estéril composto por uma camada absorvente de alginato de cálcio e hidrocoloide para contato com a pele, uma camada de carvão ativado e uma camada resistente a água -tamanho 8 x 15 cm.	UNID	300	CONVATEC	98,96	29.788,00
160	curativo hidrocelular composto por 3 camadas diferenciadas de poliuretano: 1ª camada de contato não aderente; 2ª camada altamente absorvente, impregnada com polietilenoglicol (PEO); 3ª camada com filme impermeável resistente a água e bactérias, embalagem individual, estéril -tamanho 10 X 20 cm.	UNID	300	SMITH E NEPHEW	248,00	74.400,00
161	Curativo hidrocoloide transparente a base de carboximeticelulose e um filme de poliuretano, estéril -tamanho: 5 cm x 20 cm.	UNID	900	CURATEC	103,40	92.720,00
163	Curativo hidrocoloide, composto de carboximeticelulose e um filme de poliuretano, estéril -tamanho 20 cm x 20 cm.	UNID	700	CURATEC	138,86	96.196,00
164	Curativo hidrocoloide, composto de carboximeticelulose sodica e um filme de poliuretano, estéril -tamanho 10 cm x 10 cm.	UNID	1.000	CURATEC	29,40	29.400,00
165	Curativo hidrogel a base de poliuretano, para inserção em tubos traqueostomia 3,5 x 3,5 - tamanho 9 x 9 cm.	UNID	1.000	CURATEC	51,00	51.000,00
167	Curativo hidrogel transparente e amorfo, composto de carboximeticelulose, alginato e água, tubo com 85 gramas.	UNID	1.000	CURATEC	93,80	93.800,00
168	Curativo para cavidades, hidrocelular em matriz de poliuretano com partículas super absorventes de poliacrilato biaminada, recortável, hipoalergênico, estéril, embalagem individual protegido por um filme impresso e por um papel protetor - tamanho 10 cm x 10 cm.	UNID	700	B BRAUM	94,00	65.800,00
169	Curativo pós-operatorio, absorvente, não-aderente, hipoalergênico. Composto por filme transparente de poliuretano, extremidades arredondadas, permeável ao oxigênio e a vapores umidos, permeável ao oxigênio e vapores umidos, impermeável a líquidos e a bactérias.; compressa de fibras de não-tecido acrílico, algodão e película de poliester microperfurado, alta transmissão de vapores. Fácil aplicação e remoção. Embalagem individual estéril - tamanho 25 cm x 10 cm.	UNID	5.000	CURATEC	76,19	380.800,00
401	Máscara laríngea, material pvc, tamanho 2,0, caracteristicas adicionais com tubo drenagem duplo	UNID	800	MED TECH	117,80	58.900,00
402	Máscara laríngea, material pvc, tamanho 3,0, caracteristicas adicionais com tubo drenagem duplo	UNID	800	MED TECH	117,80	58.900,00
810	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutor reforçado -nº 36.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
811	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 22.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
812	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e média pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 24.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
813	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 28.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
814	Tubo endotraqueal armado, descartável,com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 28.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
816	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 30.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
816	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 32.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00
817	Tubo endotraqueal armado, descartável, com balonete de baixa e media pressão em PVC, atoxico, estéril stramautico com guia introdutora reforçado -nº 34.	UNID	300	BADEIA	174,40	52.320,00

Valor Total R$ 4.834.781,00

São Gonçalo, 21 de novembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/FMS/2016

O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial FMS Nº 009/2016, Processo Administrativo nº 047/2016, cujo objetivo FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - SEMSA/FMS

EMPRESA: SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI					CNPJ: 18.736.512/0001-60	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Abaixador lingua, madeira, descartavel, 14 cm, convencional, 1,40 cm, 0,05 mm- pacote com 100 unidades.	PCT	30.000	ESTILO	3,44	103.200,00

14	agulha para anestesia raquidiana g29, descartavel, bisel tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, canhão transparente, empunhadura anatômica com depressões digitais, codificação em cores:laranja.	UNID.	10.500	PROCARE	8,34	
36	Ataduras Ortopedicas elaboradas a partir de fibras 100% algodão cru macio e extra-absorvente, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces; Não estéril; Formato: Rolo; Cor: Branco; Tamanho: 10cm x 1,8 m.	UNID.	60.000	ORTOFEN	1,08	
37	Ataduras Ortopedicas elaboradas a partir de fibras 100% algodão cru macio e extra-absorvente, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces; Não estéril; Formato: Rolo; Cor: Branco; Tamanho: 15cm x 1,8 m.	UNID.	80.000	ORTOFEN	1,64	
38	Ataduras Ortopedicas elaboradas a partir de fibras 100% algodão cru macio e extra-absorvente, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces; Não estéril; Formato: Rolo; Cor: Branco; Tamanho: 20cm x 1,8 m.	UNID.	60.000	ORTOFEN	0,86	
39	Atadura de crepom, confeccionada em tecido algodão, 13 fios, boa elasticidade, trama fechada, embalagem unitária contendo informações necessárias a identificação do produto .apresentação em rolos - 10 cm x 1,8 m	UNID.	100.000	COLORMED	0,86	
40	Atadura de crepom, confeccionada em tecido algodão, 13 fios, boa elasticidade, trama fechada, embalagem unitária contendo informações necessárias a identificação do produto apresentação em rolos - 15 cm x 1,8 m	UNID.	100.000	COLORMED	1,00	
41	Atadura de crepom, confeccionada em tecido algodão, 13 fios, boa elasticidade, trama fechada, embalagem unitária contendo informações necessárias a identificação do produto apresentação em rolos - 20 cm x 1,8 m	UNID.	100.000	COLORMED	0,86	
42	Atadura de crepom, confeccionada em tecido algodão, 13 fios, boa elasticidade, trama fechada, embalagem unitária contendo informações necessárias a identificação do produto apresentação em rolos - 30 cm x 1,8 m	UNID.	32.000	ORTOFEN	2,00	
46	Avental cirurgico descartavel estéril, confeccionado em não tecido (sms), tamanho 1,10 m x 1,45 m, gramatura 45 g/m2, hipoalergênico, barreira microbiana e viral, manga longa com punho em malha. Testha absorvente 45 cm x 80 cm em viscosepoliester, embalado em dobra cirurgica em wraps de não tecido sms 40 g/m2 e reembalado em papel grau cirurgico, que atende a NR6/ANVISA - tamanho m	UNID.	6.000	JARC	12,43	82.160,00
47	Avental cirurgico descartavel estéril, confeccionado em não tecido (sms), tamanho 1,20 m x 1,60 m, gramatura 45 g/m2, hipoalergênico, barreira microbiana e viral, manga longa com punho em malha. Testha absorvente 45 cm x 80 cm em viscosepoliester, embalado em dobra cirurgica em wraps de não tecido sms 40 g/m2 e reembalado em papel grau cirurgico, que atende a NR6/ANVISA - tamanho g	UNID.	6.000	ANADONA	12,67	83.380,00
48	Avental cirurgico descartavel estéril, confeccionado em não tecido (sms), tamanho 1,20 m x 1,75 m, gramatura 45 g/m2, hipoalergênico, barreira microbiana e viral, manga longa com punho em malha. Testha absorvente 45 cm x 80 cm em viscosepoliester, embalado em dobra cirurgica em wraps de não tecido sms 40 g/m2 e reembalado em papel grau cirurgico, que atende a NR6/ANVISA - tamanho gg	UNID.	6.000	JARC	14,43	72.180,00
49	Avental cirurgico descartavel estéril, confeccionado em não tecido (sms), tamanho 1,40 m x 1,75 m gramatura 45 g/m2,hipoalergênico, barreira microbiana e viral, manga longa com punho em malha; Testha absorvente 45 cm x 80 cm em viscosepoliester, embalado em dobra cirurgica em wraps de não tecido sms 40 g/m2 e reembalado em papel grau cirurgico, que atende a NR6/ANVISA - tamanho ggg	UNID.	6.000	JARC	14,79	73.980,00
50	Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliester ou em trevira, com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, com a maxima proteção de tronco, impermeável, para trabalhadores com risco de contaminação de agentes agressivos, biologicos e quimicos.	UNID.	2.000	MAICOL	22,80	45.600,00
51	Avental descartavel para pacientes sem manga, frontal, Dimensões: 1,00 x 1,40m Material: TNT gramatura 30g	UNID.	10.000	ANADONA	3,81	38.100,00

	por cerca; câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras (caixa com 50 unidades)					
86	Cateter intravenoso (jelco) nº 24.indicado na terapia intravenosa periferica, para infusão de media duração (permanencia de ate 48 horas na veia), em polipropileno, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polimero FEP, siliconizada, conector luer-lock codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras (caixa com 50 unidades)	UNID.	40.000	LAMEDID	1,80	72.000,00
100	Cateter umbilical, pvc ou poliuretano biocompativel, arterial, transparente, orificios bordos lisos e planos, medida 2,5	UNID.	1.000	ROMBONS	76,50	76.500,00
102	Cateter umbilical, pvc ou poliuretano biocompativel, arterial, transparente, orificios bordos lisos e planos, medida 4,0	UNID.	1.000	ROMBONS	76,50	76.500,00
103	Cateter umbilical, pvc ou poliuretano biocompativel, arterial, transparente, orificios bordos lisos e planos, medida 5,0	UNID.	1.000	ROMBONS	76,50	76.500,00
104	Cateter umbilical, pvc ou poliuretano biocompativel, arterial, transparente, orificios bordos lisos e planos, medida 8,0	UNID.	1.000	ROMBONS	76,54	76.540,00
112	Clorexidine 0,5% alcoolica 100 ml	UNID.	3.000	VIC PHARMA	2,30	6.900,00
116	Cobre corpo, polietileno baixa densidade, 2,20 m, 1,10 m, linear, ziper em toda extensão, não transparente, c/ etiqueta de identificação.	UNID.	2.500	NOVA A3	13,90	34.750,00
117	Cobre corpo, polietileno baixa densidade, 1,80 m, 0,80 m, ziper central, puxador, etiqueta obito, cinza.	UNID.	4.000	NOVA A3	19,75	79.000,00
118	Vaselina liquida produto de base parafinica, de origem mineral, cor clara e baixa viscosidade	LITRO	1.500	VIC PHARMA	34,85	52.275,00
127	Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000 ml; com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes; coletor universal com ponto de coleta para amostra com tampa protetora; tubo extensor; aleta de sustentação; pinça corta fluxo; apoio para de ambulação; válvula anti-refluxo; tubo de drenagem. Registro na ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação.	PCT	10.000	LABOR	3,65	36.500,00
128	Compressa Gaze, tecido 100% algodão, tipo queijo, 8 fios/cm2, cor branca,isenta de impurezas, 8 camadas, 91 cm, 91 cm, 8 dobras - embalagem plástica individual	ROLO	3.500	ORTOFEN	29,36	102.725,00

	11, descartável, estéril, aflada, polida, embalagem individual em fita de	UNID.	80.000	ADVANTIVE	0,29	23.400,00
378	Lâmina bisturi, aço carbono, nº 12, descartável, estéril, embalada individualmente	UNID.	80.000	ADVANTIVE	0,29	17.400,00
379	Garrote, material latex, tamanho referência 204, caracteristicas adicionais base de pvc para fixação	UNID.	600	LEMORU BER	84,00	86.400,00
387	Luva para procedimento não cirurgico, latex natural integro e uniforme,medio, lubrificada com pó bioabsorvivel, descartável,caixa com 100 unidades	CX	100.000	LEMORU BER	13,70	1.370.000,00
392	Malha tubular ortopédica, fio sintético, 10 cm	ROLO	3.000	ORTOFEN	11,27	33.810,00
393	Malha tubular ortopédica, fio sintético, 15 cm	ROLO	3.000	ORTOFEN	21,10	63.300,00
415	Perfusor set 20 cm, Tubo transparente em Polietileno, Conector distal Luer fêmea com tampa protetora, Conexão Luer Slip com o paciente, Estéril Apirogênico, Embalado em papel grau cirurgico Suporta pressões de até: 1 bar	UNID.	1.000	LIGA-LIFE	9,90	9.900,00
416	Perfusor set 60 cm, Tubo transparente em Polietileno, Conector distal Luer fêmea com tampa protetora, Conexão Luer Slip com o paciente, Estéril Apirogênico, Embalado em papel grau cirurgico Suporta pressões de até: 1 bar	UNID.	1.000	LIGA-LIFE	12,10	12.100,00
424	Espatula cirurgica, polipropileno, 30 g/m2, unico, descartável.	UNID.	300.000	HN DESC	0,08	24.000,00
441	Sonda aspiração traqueal nº 10,descartável composta de tubo de PVC atoxico flexivel com modelo de furação especifico e conector com tampa, Estéril; Apirogênico, Espessura da sonda: 4,0mm,	UNID.	10.500	MED SONDA	1,11	11.655,00
448	Sonda aspiração traqueal nº 4, descartável composta de tubo de PVC atóxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa, Estéril; Apirogênico,	UNID.	10.500	MEDSONDA	0,65	6.825,00
449	Sonda aspiração traqueal nº 6, descartável composta de tubo de PVC atóxico flexivel com modelo de furação especifica e conector com tampa, Estéril; Apirogênico	UNID.	10.500	MED - SONDA	1,00	10.500,00
508	Touca descartável uso hospitalar, não tecido 100% polipropileno, com elastico em toda volta, sem cor, cerca de 60 - Cx. Com 100	UNID.	300.000	TALGE	0,24	72.000,00
524	Tubo endotraqueal, polivinil flexivel e macio, nº 5.5, ponta arredondada, transparente, balão de alto volume e baixa	UNID.	1.400	GOOD COME	8,60	12.040,00

Valor total R$ 4.775.830,00

São Gonçalo, 21 de novembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ITABORAÍ

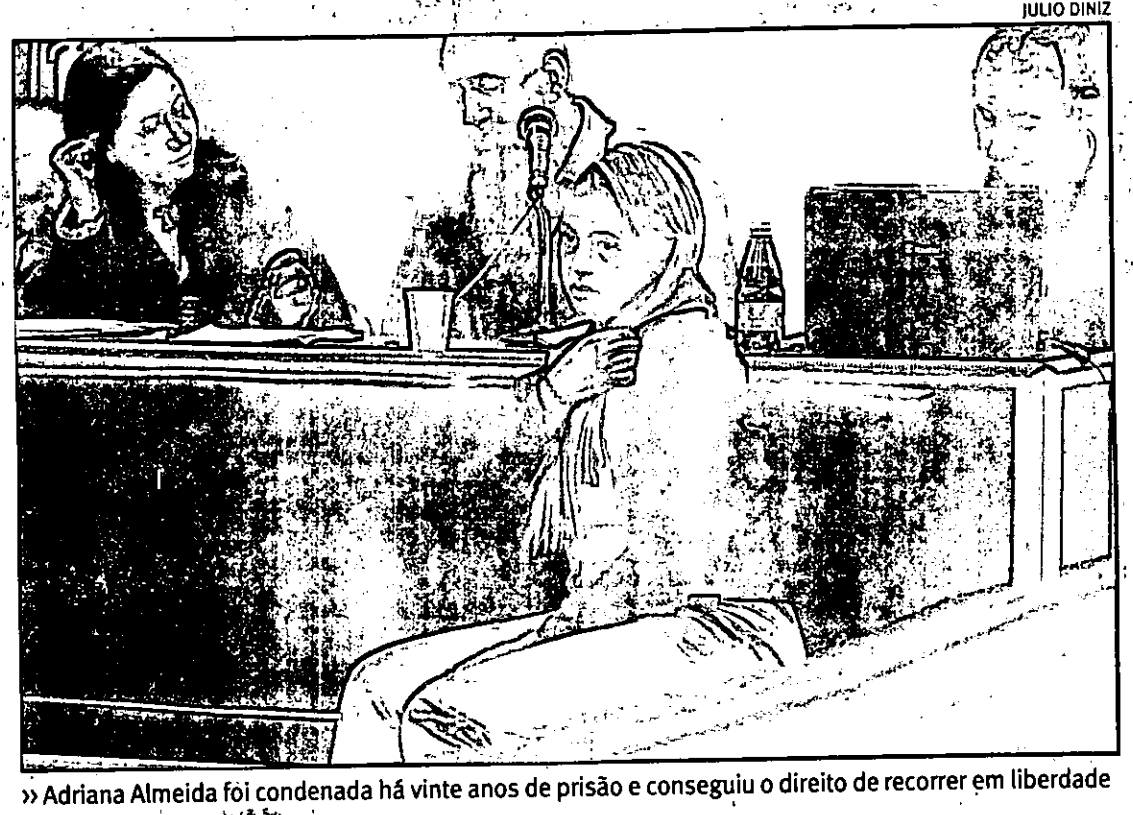
PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO DE O SÃO GONÇALO com circulação em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e região.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.251

Viúva da Mega sena é colocada em liberdade

Renata Sena

JULIO DINIZ



» Adriana Almeida foi condenada há vinte anos de prisão e conseguiu o direito de recorrer em liberdade

Cinco dias depois de ser condenada a 20 anos de prisão em regime inicialmente fechado, pelo crime de homicídio triplamente qualificado contra seu então companheiro, o milionário Renné Senna, a ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida, 'a viúva da Mega-Sena', como ficou conhecida, teve a prisão revogada e conquistou o direito de recorrer da sentença em liberdade.

No entanto, de acordo com a decisão do juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, Adriana terá que comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades, além de passar noites e finais de semana em seu endereço. Ela terá que usar a tornozeleira eletrônica.

A viúva da Mega-Sena também ficou proibida de manter contato com a família de Renné ou de qualquer testemunha do caso e de deixar a área em que reside sem prévia autorização judicial.

Depois de três dias de Tribunal de Júri, Adriana foi considerada mandante do crime, que aconteceu em janeiro de 2007, contra Renné, que ficou milionário depois de ganhar quase R$52 milhões na Mega-Sena.

No último dia de julgamento, Adriana foi condenada a 20 anos, e o juiz determinou que ela cumprisse em regime fechado, considerando que ela teria possibilidade de fuga. O magistrado, no entanto, entendeu que não se pode presumir a má-fé da ré, ainda mais quando em risco o direito de liberdade.

» TANGUÁ

Candidatos eleitos são diplomados no fórum

Os candidatos eleitos em Tanguá foram diplomados no último fim de semana, no Fórum Desembargador Adolphino Alberto Ribeiro, em Itaboraí. A cerimônia foi presidida pela juíza eleitoral Aline Maria Gomes Massoni da Costa. Prefeito, vice e 13 vereadores participaram da última etapa do processo eleitoral que os tornarão aptos a tomarem posse em 1º de janeiro de 2017.

Para o mandato 2017-2020 foram diplomados o prefeito, Valber (PTB) reeleito no primeiro turno com 11.230 votos (56,96% dos votos válidos), o vice, Waldizinho, além dos 13 vereadores.

Em seu discurso ao ser diplomado, Valber fez questão de agradecer o apoio de todos e disse que a meta para o seu governo por mais 4 anos a partir de 2017 é fazer uma administração moderna.

"Nesse mandato, a minha principal meta é melhorar. E eu aceito esse desafio, porque nunca na minha vida fui de ficar parado. Sou Tanguá acima de tudo. Sou cada um dos tanguaenses sedentos por uma administração que transforme Tanguá no melhor lugar do mundo para se viver", afirmou o prefeito, em seu discurso.

Atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 21 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 231/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO, DA PROCURADORIA GERAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FAZENDA, DE EDUCAÇÃO, DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TURISMO E CULTURA, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, DE SAÚDE, DE TRANSPORTES, DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E POSTURAS, DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS, DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE MEIO AMBIENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício no 586/SEMFA/2016 de 20 de dezembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, do Gabinete do Prefeito, da Procuradoria Geral e das Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de Educação, de Segurança Pública, de Turismo e Cultura, de Desenvolvimento Social, Habitação Infância e Adolescência, de Saúde, de Transportes, de Governo, Comunicação Social e Posturas, de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência e de Meio Ambiente no valor de R$ 12.409.425,00 (Doze milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 863 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 231/2016

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016

Órgãos: Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral e Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de Educação, de Segurança Pública, de Turismo e Cultura, de Desenvolvimento Social, Habitação Infância e Adolescência, de Saúde, de Transportes, de Governo, Comunicação Social e Posturas, de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins, de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência e de Meio Ambiente.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$) ACRESCIMO	VALOR (R$) CANCELAMENTO
28.272.84.122.1081.2.178	3.3.90.36.00	26	00	0,00	119.871,36
28.272.28.846.4006.2.848	3.3.90.47.00	55	00	487.825,00	0,00
28.271.84.122.1081.2.117	3.3.90.39.00	63	00	0,00	163.449,23
28.271.09.271.4084.2.851	3.1.90.13.01	89	00	4.500,00	0,00
28.271.28.846.4012.0.812	3.3.91.97.00	99	00	0,00	3.500.000,00
28.25.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	107	00	26.000,00	0,00
28.27.12.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	137	00	0,00	3.000.000,00
	3.3.90.39.00	147	00	0,00	141.201,31
28.27.12.361.2003.2.008	3.3.90.30.00	160	00	0,00	750.512,04
	3.3.90.39.00	162	00	0,00	240.834,57
28.27.12.361.2031.2.126	3.1.90.11.00	188	00	4.525.000,00	0,00
28.28.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	326	00	1.000.000,00	0,00
28.28.09.277.4003.2.852	3.1.91.13.02	340	00	121.000,00	0,00
28.31.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	382	00	510.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	388	00	0,00	106.161,94
28.31.06.183.1001.2.128	3.3.90.39.00	413	00	0,00	128.200,00
28.31.09.277.4003.2.852	3.1.91.13.02	417	00	53.000,00	0,00
28.33.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	418	00	43.000,00	0,00
28.33.09.277.4003.2.852	3.1.91.13.02	431	00	4.100,00	0,00
28.36.04.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	456	00	0,00	292.152,64
28.36.08.244.2006.2.245	3.3.90.39.00	481	00	0,00	443.431,00
28.50.16.122.1081.2.117	3.1.90.11.00	487	00	5.200.000,00	0,00
28.51.08.153.2118.2.238	3.3.90.39.00	526	00	0,00	1.353.412,50
28.51.26.451.2037.2.186	3.3.90.39.00	541	00	0,00	350.000,00
	4.4.90.52.00	546	00	0,00	100.000,00
28.51.04.122.1081.2.117	3.3.90.39.00	516	00	0,00	227.310,20
28.54.09.277.4003.2.852	3.1.91.13.02	618	00	34.500,00	0,00
28.59.15.122.2064.2.2026	4.4.90.51.00	687	00	0,00	496.489,50
28.59.15.451.2113.2.094	4.4.90.51.00	692	00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	695	00	0,00	200.000,00
28.59.15.642.2054.2.127	3.3.90.30.00	703	00	0,00	407.555,65
28.62.08.244.1081.2.169	3.3.90.39.00	922	00	0,00	130.100,00
	3.3.90.30.00	919	00	0,00	36.542,32
28.67.09.277.4003.2.852	3.1.91.13.02	991	00	100,00	0,00
TOTAL				12.409.425,00	12.409.425,00

PROCESSO Nº 18.397/2015

Contrato Administrativo nº 010/2016

Contratada: GALDANY SERVIÇOS LTDA – ME

No uso das atribuições que me são conferidas por lei, considerando a Comunicação Interna nº 50/SUBSEMOB/2016, devidamente justificada com exposição de motivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura; considerando constatação que a execução dos serviços estão paralisadas; considerando que foi dada oportunidade de defesa a empresa através de 02 (duas) notificações, sem contudo haver a regularização dos serviços; e por fim, estando devidamente motivada esta decisão, com base no incisos I e V do artigo 78, e inciso I do artigo 79 da Lei Federal 8.666/93, decido:

1. Aplicar, com base no Contrato e Inciso II, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato, à sociedade GALDANY SERVIÇOS LTDA – ME;

2. Rescindir unilateralmente, a partir do dia 01/12/2016, o Contrato nº 010/2016, com base nos Incisos I, II, VII e VIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93.

À Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins para as seguintes providências:

a) Cientificar a empresa GALDANY SERVIÇOS LTDA – ME. do presente despacho;

b) Cobrar amigavelmente a multa ora aplicada.

São Gonçalo, 01 de dezembro de 2016.

NEILTON MULIM

Prefeito

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo Nº 53.407/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 16.661,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo Nº 53.409/2016

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Macadeski nos autos do presente processo relativo ao mês de novembro de 2016, no valor de R$ 16.661,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais).

VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

FMS

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 015/2016 - FMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2016, cujo objetivo FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO CENTRAL, PRONTO SOCORRO DE ALCÂNTARA, HOSPITAL LUIZ PALMIER, PRONTO SOCORRO INFANTIL E LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da empresa MEDFLEX COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELI EPP, com valor de R$ 1.027.900,00 (Um milhão vinte e sete mil e novecentos reais), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 21 de novembro de 2016

DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR

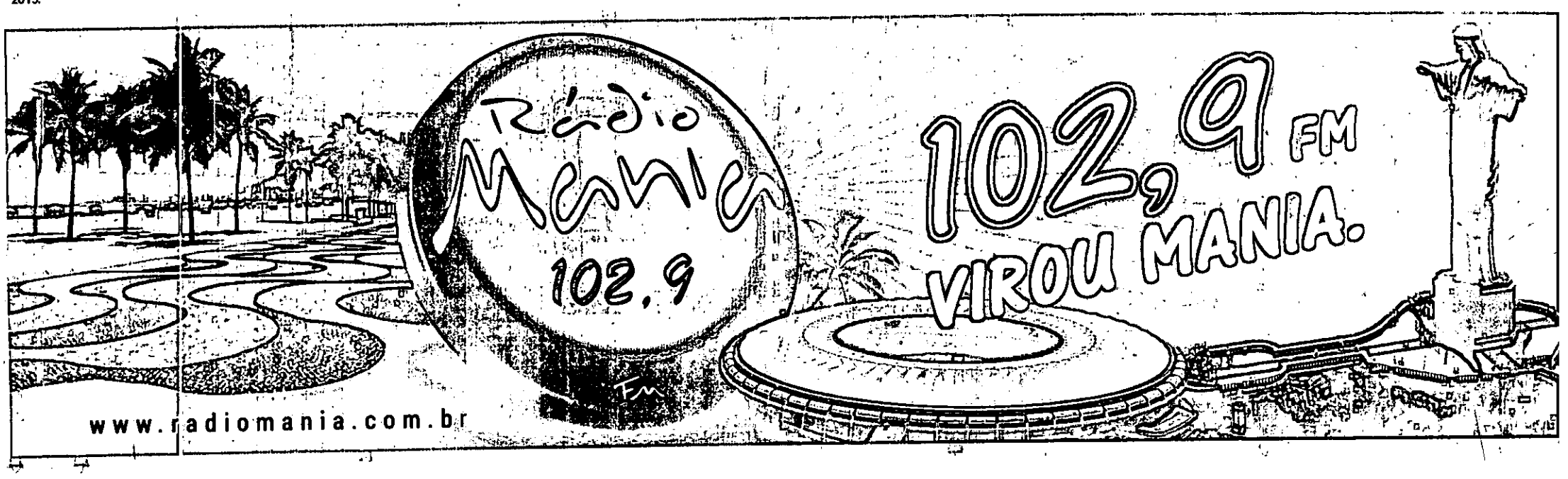
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

WhatsApp

Seu novo canal de contato com a gente!

(21) 97280-9313

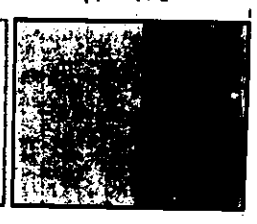
O SÃO GONÇALO



24-199---2017 000240

Mais uma noite na cadeia

Adriana Ferreira Almeida, a 'Viúva da Mega-Sena', que vai aguardar em liberdade recurso da condenação de 20 anos, só deixa a cadeia hoje.



Perseguição co acaba em acid

Thuany Dossares

Perseguição de policiais do 4ºCPA (Comando de Policiamento de Área) a criminosos, com troca de tiros, terminou em acidente e um homem preso, na madrugada de ontem, no Laranjal, em São Gonçalo.

Os PMs contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo Jóquei, quando foram informados de que quatro homens armados num Siena branco estariam praticando roubos na região.

Após buscas, os militares localizaram o carro num posto de combustíveis, em Guaxindiba. Ao tentarem abordar os suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros. Em seguida, os quatro entraram no Siena e tentaram fugir, e houve perseguição pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ 104), que só terminou quando eles perderam o controle do automóvel e capotaram, no Laranjal.



›› Sheick PJL acabou preso

Gustavo Machado Fernandes, o **Sheick PJL**, acabou preso e uma adolescente foi detida. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Sheick PJL e a menina foram levados para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado. Na delegacia, foi constatado que o carro havia acabado de ser roubado e uma das testemunhas reconheceu **Sheick PJL** como um dos autores do crime. A adolescente foi liberada após prestar esclarecimentos.

Até o início da tarde de ontem, nenhuma vítima compareceu à distrital para registrar qualquer roubo.



›› Siena, que havia sido

DH encontra corpos carb em carro roubado em Ma

Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro, na manhã de ontem, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Gastão Torres de Castro, para realizar perícia técnica, mas, devido ao estado de carbonização não foi possível identificar nem ao menos o sexo das vítimas.

Os cadáveres estavam no banco traseiro do Honda City, ELV-9626, roubado no último dia 14, em Pendotiba, Niterói. Próximo ao veículo foram encontrados dezessete estojos de pistola 380 livre 9mm.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Tribobó.

SANDRO NASCIMENTO



›› Devido ao estado de carbonização dos corpos, peritos não conseguiram identificar sexo das vítimas

motocicleta em Niterói

Um homem identificado como Sidval Cortes Rodrigues, de 32 anos, foi flagrado por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSIG) furtando uma motocicleta, na tarde de segunda-feira, em São Lourenço, Niterói.

Os agentes passavam pela Rua Benjamin Constant, na altura do número 51, na localidade do Ponto Cém Réis, quando flagraram Sidval tentando furtar a motocicleta, por volta das 13h. Segundo os policiais, ele estava com uma mochila contendo objetos para auxiliar na ação criminosa, como serra, alicates e chave inglesa.



›› Sidval foi preso por furto

Sidval foi encaminhado para a central de flagrantes da 76ªDP (Niterói), onde o caso foi registrado. O acusado, que já possui anotação criminal por receptação agora irá responder por furto.

Confronto termina com dois presos com drogas no Morro da Chumbada

Dois homens foram presos com drogas após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Morro da Chumbada, no Mutuna, em São Gonçalo, na tarde de segunda-feira.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jóquei contaram que foram até a comunidade para realizar operação de rotina com o intuito de reprimir a venda de entorpecentes.

Na Rua Mário Sete, os militares foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos. Após o confronto Atilano Rocha Ferreira, de 35 anos, e Rodrigo Basílio Soares dos Santos, de 27, foram flagrados com 100 cápsulas de cocaína e dois rádios transmissores.

A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes da 73ª DP (Neves), onde o caso acabou registrado como tráfico de drogas.



›› Atilano e Rodrigo foram autuados por tráfico de drogas na 73ªDP

Crimes ambientais registram aumento de 22,8% em 2016

O Comando de Polícia Ambiental (Cpam) do Rio de Janeiro registrou 2.841 ocorrências de janeiro a outubro deste ano, número que representa aumento de 22,8 % em relação ao mesmo período do ano passado. Os crimes ambientais somaram 667 ocorrências. Logo depois, estão os crimes contra a fauna, com 2.030 prisões e 144 armas apreendidas.

Além do policiamento ambiental, o Cpam desenvolve atividades de cunho social, como projetos de educação ambiental, reflorestamento e, mais recentemente, a reinserção de animais aos seus habitats naturais. Só neste ano, foram resgatados 6.165 animais. Além disso, 986 foram soltos após denúncias.

De acordo com o comandante do Cpam, coronel Mário Márcio Pereira Fernandes, o reforço no efetivo este ano possibilitou a intensificação do trabalho no Estado do Rio. Segundo o comandante, a expectativa é ampliar ainda mais o efetivo em 2017.

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 252 02/2020

Atos Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 22 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 232/2016

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO GONÇALO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e de acordo com as Leis nº 042/98 e nº 021/01, DECRETA:

Art.1º. Nomear os membros do Conselho Municipal de Educação de São Gonçalo, abaixo relacionados:

1 - REPRESENTANTE DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/UERJ/SG:
Período de 15/08/2016 a 14/09/2020
MARCIA SOARES ALVARENGA.

2 - REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA/ UNIVERSO/SG:
Período de 19/09/2016 a 18/09/2020
SANDRA MARIA DOS S. TEIXEIRA

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 233/2016

CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA) E 30 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais nos dias 23 de dezembro de 2016 (sexta-feira) e 30 de dezembro de 2016 (sexta-feira), em virtude das Celebrações de Natal e do Reveillon.

§ 1º - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º - Constitui falta grave a ausência aos postos de trabalho, com a aplicação das sanções previstas em lei, a todos os profissionais escalados na forma do parágrafo anterior.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 20 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 234/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 590/SEMFA/2016 de 21 de dezembro de 2016: DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 10.284.818,39 (Dez milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 234/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRESCIDO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2064.1002	4.4.90.51.00	229	04	0,00	607.345,00
20.27.12.361.2064.2026	4.4.90.52.00	237	04	0,00	506.121,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.3.90.36.00	261	04	0,00	10.172,00
	3.3.90.13.03	190	04	0,00	207.448,00
	3.3.90.39.00	195	04	0,00	607.345,00
	4.4.90.52.00	209	04	0,00	643.813,00
20.27.12.272.1003.2.1052	3.1.91.13.02	174	04	0,00	1.741.000,00
20.27.12.367.2033.2.1129	3.3.90.36.00	318	04	0,00	50.812,00
	4.4.90.52.00	324	04	0,00	70.850,00
20.27.12.361.3081.2.1141	3.3.90.39.00	259	04	0,00	25.305,00
20.27.12.361.2.1162.1161	3.3.90.36.00	243	04	0,00	1.556.555,00
20.27.12.365.2034.2.1177	3.3.90.36.00	278	04	0,00	181.274,00
	3.3.90.43.00	268	04	0,00	728.097,58
20.27.12.271.1003.2.193	3.1.90.05.00	170	04	0,00	15.000,00
20.27.12.126.2108.2.239	3.3.90.39.00	167	04	0,00	1.446,00
	3.3.90.14.00	163	04	0,00	13.733,00
20.27.12.365.2068.2.244	3.3.90.36.00	284	04	0,00	262.828,00
	3.3.90.39.00	289	04	0,00	262.828,00
	4.4.90.52.00	295	04	0,00	262.828,00
	4.4.90.51.00	292	04	0,00	7.817.124,00
20.27.12.361.2031.2.126	3.1.90.11.00	189	04	10.284.818,39	0,00
TOTAL				10.284.818,39	10.284.818,39

Exonera:
a contar de 01 de dezembro de 2016, LORENA DE OLIVEIRA DA SILVA – Mat.: 005, do cargo em comissão de Chefe de Setor de Demonstrações Contábeis – Símbolo CCF-03, da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.
Port. nº 2967/2016

Exonera:
a contar de 30 de dezembro de 2016, MARCO AURELIO SAMPAIO LEITE - Mat.: 116951, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Controle Interno - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Controle Interno.
Port. nº 2968/2016

Designa:
a contar de 30 de dezembro de 2016, MARCOS VINICIUS FONSECA GONCALVES - Mat.: 21209, para responder interinamente pela função de Secretário Municipal de Controle Interno, na Secretaria Municipal de Controle Interno, sem fazer jus a remuneração da referida função.
Port. nº 2969/2016

PROCESSO: 48059/2016
Processo Administrativo nº 9081/2014
Acato os argumentos da Procuradoria Geral do Município e reconsidero a decisão proferida à fl., em decorrência da existência de processo administrativo atendendo às exigências.

São Gonçalo, 2 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 50.554/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Bem Comum nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 17.158,50 (dezessete mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 50.556/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social Bem Comum nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 17.158,50 (dezessete mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 51.067/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Vitória Régia, relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS.
Processo nº 51.138/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Associação Raiz de Davi nos autos do presente processo relativo ao mês de Julho de 2016, no valor de R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 51.140/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Raiz de Davi, relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$.11.070,00 (onze mil e setenta reais).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 51.430/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto Social Sônia Gôuvea nos autos do presente processo relativo ao mês de março de 2016, no valor de R$ 14.114,25 (catorze mil, cento e catorze reais e vinte e cinco centavos).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 51.431/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Creche Comunitária Sônia Gouvêa Faria, relativo ao mês de abril de 2016, no valor de R$ 14.114,25 (catorze mil, cento e catorze reais e vinte e cinco centavos.
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 51.791/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima, relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$.15.498,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 52.472/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Grupo Comunitário Coração de Maria, relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 30.442,50 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 53.114/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Obra Social João Mendes, relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 35.977,50 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 69/2016/SEMED

ESTABELECE NORMAS PERTINENTES A MATRÍCULAS DO 1º SEMESTRE DE 2017 DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NOS CURSOS DE INGLÊS , ESPANHOL E REDAÇÃO NO CENTRO INTERESCOLAR ULYSSES GUIMARÃES – CIUG

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,considerando a necessidade de normatizar a matrícula no CIUG

Art. 1º - Estabelece critérios, procedimentos e, fixa o período de matrícula para o ingresso e permanência nos cursos de Espanhol e Redação para Concurso no CIUG.

Art. 2º - De acordo com o regimento interno do CIUG, as vagas serão distribuídas prioritariamente na seguinte ordem:

I – ser estudante da rede Municipal de São Gonçalo;
II – ser funcionário da rede municipal de São Gonçalo;
III – para comunidade em geral.

Art. 3º - As inscrições serão realizadas a partir das 12h do dia 11/01/2017até às 23h59min do dia 13/01/2017, pela internet no endereço eletrônico: www.pmsg.rj.gov.br.

Art. 4º - Dos requisitos para inscrição no CIUG:

I – idade mínima de 13 (treze) anos;

II – estar, pelo menos, cursando ou ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental.

Art. 5º - Serão oferecidas as seguintes vagas:

I– 70 vagas para o curso de espanhol.
II– 80 vagas para Redação para concurso
III- 135 vagas para Inglês

Art. 6º - As vagas disponíveis serão distribuídas de acordo com os seguintes turnos:

I-Manhã:
a – 70 Inglês
b - 20 Redação
II – Tarde:
a – 40 Redação
b – 40 Inglês
c - 30 Espanhol
III – Noite:
a – 20 Redação
b - 25 Inglês
c - 40 Espanhol

§ 1º Será dada prioridade aos adolescentes de 13 (treze) a 17 (dezessete) anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde.

§ 2º Será dada prioridade aos adultos a partir de 18 (dezoito) para o turno da noite.

§ 3º Serão indeferidas as inscrições dos alunos menores de 16 (dezesseis) anos no turno da noite e, dos menores de 13 (treze) anos em qualquer turno.

§ 4º Recomenda-se, no ato da inscrição, optar pelo turno compatível com a sua faixa etária. Aqueles que, por ventura optarem por turnos diferentes do que se dá prioridade, poderão ser selecionados se houver vagas remanescentes.

§ 5º Para se inscrever no curso de Redação para concurso se faz necessário ter no mínimo 9º ano.

Art. 7º - No momento da inscrição na Internet serão fornecidos os dados abaixo:

I – nome completo;
II – endereço completo;
III – telefone (s) para contato;
IV – data de nascimento;
V – nome da escola em que estuda, se for o caso;
VI – grau de escolaridade;
VII – se funcionário da Rede Municipal, identificar a Secretaria onde trabalha;
VIII – indicação do turno que quer estudar;
IX – endereço eletrônico (e-mail).

§ 1º Após concluída a inscrição, será gerado um número para o candidato inscrito sendo este, o comprovante de inscrição que, deverá ser impresso pelo candidato.

I – os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pela Unidade;

II – as inscrições dos candidatos serão classificados em ordem crescente do número gerado no momento da inscrição, respeitando a ordem de prioridade do art. 2º, e também, as prioridades dos §1º e §2º do art. 6º além das condições colocadas no §3º do art. 6º;

III- Será DESCLASSIFICADO o aluno que efetuar mais de uma inscrição no mesmo idioma;

IV – a relação dos candidatos selecionados estará disponível no dia 18/01/2017 na Internet pelo site: www.pmsg.rj.gov.br e, exposto no mural do CIUG a partir das 13h do mesmo dia.

Art. 8º - A efetivação das matrículas serão realizadas no CIUG localizado a Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, São Gonçalo, Rio de Janeiro nos dias 23/01/2017 até 25/01/2017 no horário de funcionamento da secretaria 9:00 às 14:00 e de 17h às20h.

§ 1º Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos no ato da matrícula:

I – original e cópia da certidão de nascimento ou casamento ou identidade;
II –original e cópia do comprovante de escolaridade;
III – original e cópia do comprovante de residência;
IV –.original e cópia do contracheque,-caso seja funcionário da rede municipal de São Gonçalo;
V – 1 foto 3x4

§ 2º A ausência de qualquer um desses documentos dispostos no parágrafo anterior, independentemente do motivo, acarretará a perda de vagas no curso de línguas.

§ 3º A exigência desses documentos são para todos aqueles que pretenderem uma vaga em qualquer um dos cursos de línguas.

§ 4º O aluno selecionado terá direito de cursar apenas 1 (hum) idioma. Caso, o mesmo seja selecionado para dois idiomas terá que fazer a opção no ato da matrícula.

Art.9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 22 de dezembro de 2016
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMSG Nº 055/2011
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579-0001-00 e EMPRESA CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 30.598.395/0001-37.
OBJETO: Execução dos serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva nas centrais e aparelhos de ar condicionado e bebedouros instalados nas Unidades Escolares do Município e na Sede da Secretaria Municipal Educação. Valor mensal: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2016: R$ 309.600,00 (trezentos e nove mil e seiscentos reais), cujo dispêndio ocorrerá pelo PT: 20.27.12.361.2031.2126, ND: 33.90.39.00, Fonte 06. O valor relativo ao exercício de 2017 é de R$ 722.400,00 (setecentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 13/09/2016 A 12/09/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6955/2011. FUNDAMENTO:. Regendo-se o presente Termo Aditivo na Lei n.º 8666/93.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Omitido no Diário Oficial em 15/09/2016.

SMDSHABIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 53.010/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - REAME, relativo ao mês de outubro/2016, no valor de R$ 6.256,00 (seis mil, duzentos e cinqüenta e seis reais).
São Gonçalo, 20 de dezembro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência
Gestora do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência
Gestora do FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 53.011/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Centro de Assistência Social- ADONAI, relativo ao mês de outubro/ 2016, no valor de R$ 5.630,40 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos).
São Gonçalo, 20 de dezembro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência
Gestora do FUMIA

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 53.511/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - REAME, relativo ao mês de novembro/2016, no valor de R$ 6.881,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
São Gonçalo, 20 de dezembro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência
Gestora do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 53.512/2016
Tendo em vista o que consta nos autos e, considerando o parecer favorável do Controle Interno do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de São Gonçalo - FUMIA, APROVO a prestação de contas apresentado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo, relativo ao mês de julho 2016, no valor de R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais).
São Gonçalo, 20 de dezembro de 2016.
GISELE BATISTA HERDY
Secretária Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência
GESTORA DO FUMIA

FMS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2013.
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO e DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel situado na Avenida Clemente de Souza e Silva, nº 222, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ, onde encontra-se alocado o CAPSI - Zé Garoto.
VALOR GLOBAL: R$ 60.385,92 (sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), mantidos os mesmos valores do último contrato, com base em negociação realizada pelas partes no curso do processo Administrativo FMSSG nº 3018/2013.
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/12/2017.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2351.10302.21012.168, Fonte 00 e 21, Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93.
São Gonçalo, 05 de dezembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CMDCA

Ata da Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SG, realizada no dia quatorze de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala 1, localizada na Uriscina Vargas número trinta e seis, anexo da Prefeitura, Mutondo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, com início às dez horas e cinquenta minutos. A reunião foi aberta pela presidente, conselheira Gisele Herdy, dando as boas-vindas aos conselheiros presentes. Foi lida a ata da Assembléia Ordinária realizada no dia trinta de novembro passado, sendo aprovada por unanimidade. Em continuidade, foram apresentadas as visitas institucionais realizadas, com a apresentação do devido parecer seguida de votação nesta Assembleia: (1) Associação de Pais e Amigos e Deficientes da Audição – SG – APADA visitada pelas conselheiras Emanoelle Jandre e Jussara Lage, renovação aprovada por unanimidade; (2) Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima e (3) Grupo de Apoio ao Menor do Cassinú, visitadas pelas conselheiras Gisele Herdy e Jantiena de Jonge. A renovação das duas Instituições foi aprovada pelos conselheiros presentes; (4) Associação Santa Rita de Cássia e (5) Associação Oficina de Vida, visitadas pelos conselheiros Gilberto Laureano de Lima e Maria de Fátima e aprovadas por unanimidade; (6) Projeto Alcançando Vidinhas, visitado pelos conselheiros Haroldo Granja e Andressa Marcondes que constataram que a documentação não estava em ordem e o parecer foi desfavorável para a renovação, sendo endossado pela plenária, o que indica a necessidade de nova visita a ser feita por este Conselho; (7) Instituto da Criança Léo de Sá, também visitada pelas conselheiros Haroldo Granja e Andressa Marcondes, aprovado por unanimidade; (8) Associação Assistencial Educacional Amanhecer (AAEA), visitada pelas conselheiras Luzinete Moreira e Dinamárcia Monteiro, aprovada por unanimidade. As mesmas conselheiras visitaram também a (9) Creche Comunitária Lar de Humaitá e no parecer indicaram que foram atendidas através do interfone, aguardaram aproximadamente vinte minutos e, sem autorização para entrarem na Instituição, retornaram. O parecer foi desfavorável e foi endossado por unanimidade. Informe: A Instituição REAME enviou um ofício solicitando a renovação do convênio para o ano de 2017 com um aumento do valor "per capta" nos termos do ofício n. 143/2016, sendo o parecer deste Conselho favorável: A conselheira Jussara Lage, representante do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, informou que no dia quinze de dezembro o Fórum Interconselhos de São Gonçalo fará a sua última reunião deste ano no espaço do Movimento de Mulheres.Sendo o que tinha para ser tratado a Assembleia Extraordinária foi encerrada as doze horas e dez minutos e passou-se a um momento de confraternização, em agradecimento pelos momentos vivenciados pelos membros deste Conselho em 2016, que representando a Sociedade Civil e o Governo, desempenharam as suas funções com responsabilidade, comprometimento e união. Eu, Jantiena de Jonge, primeira secretária lavrei a presente ata que após lida e aprovada, a assino juntamente com a presidente.
GISELE HERDY
Presidente
JANTIENA DE JONGE
Primeira Secretária

Ata da Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SG, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala 1, localizada na Uriscina Vargas número trinta e seis, anexo da Prefeitura, Mutondo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, com início às dez horas e cinco minutos. A reunião foi aberta pela presidente, conselheira Gisele Herdy, saudando os presentes e fazendo um reconhecimento público com agradecimento aos conselheiros de direitos pela atuação de cada um neste Conselho, destacando a importância da ação dos integrantes da mesa diretora diretora. Após uma breve pausa para um café de boas-vindas, foi lida a ata da Assembleia Extraordinária realizada no dia quatorze de dezembro passado que foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião, foram apresentadas as visitas institucionais realizadas com a apresentação do devido parecer, seguida de votação nesta Assembleia: (1) Assistência e Apoio à Criança –A.A.C. visitada pelas conselheiras EmanoelleJandre e Jussara Lage, renovação aprovada; (2) Associação Creche Estrela da Manhã, visitada pelas conselheiras Tatiana Possas e Jantiena de Jonge, renovação aprovada; (3) a ABRAE - Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional, visitada pelos conselheiros Gilberto Laureano e Dinamárcia Monteiro, renovação aprovada; (4) Projeto Alcançando Vidinhas, visitadas pelos conselheiros Gilberto Laureano e Dinamárcia Monteiro, renovação aprovada; (5) Obra Social Bem Comum, visitadas pelas conselheiras EmanoelleJandre e Jussara Lage que foi encontrada fechada na ocasião e a visita deverá ser reagendada; (6) Comunidade Evangélica de Apoio ao Menor e Adolescente, visitada pelos conselheiros Jussara Lage e EmanoelleJandre, renovação aprovada; (7) Instituto Social Esportivo Juventude Gonçalense, visitada pelas conselheiras Maria de Fátima e Roseane Emerick, renovação aprovada; (8) Casa de Apoio às Adolescentes, visitada pelas conselheiras Andressa Marcondes e Marilene Ferreira, renovação aprovada; (9) Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Anaia/Creche Escola Comunitária Amigos do Bairro Anaia, visitada pelas conselheiras Gisele Herdy e Gleiciane Anjos. A Instituição estava fechada e as conselheiras foram atendidas por uma funcionária da Escola ao lado, que informou que o funcionamento estava ocorrendo até meio dia por falta de merenda escolar e, naquele dia, especificamente, houve falta de água. Desta forma a visita deverá ser reagendada; (10) Escola Comunitária Semeando o Futuro, visitada pelas conselheiras Andressa Marcondes e Marilene Ferreira, renovação aprovada; (11) Associação Evangélica Edificando Vidas, visitada pelos conselheiros Gilberto Laureano e Dinamárcia Monteiro, renovação aprovada e a Associação Espaço Pequeno Cidadão, que estava agendada para os conselheiros Haroldo Granja e Carla Cristiane visitarem ontem, mas não foi possível de ser realizada devido a falta de motorista no dia, havendo a necessidade de outro agendamento. A conselheira Gisele Herdy apresentou o ofício de solicitação de renovação de convênio do Centro de Assistência Social Adonai/Casa Lar Adonai e ficou deliberado a proposta de que os convênios com a Associação Resgate e Ame Crianças e Adolescentes em Situação de Risco REAME e com o Centro de Assistência Social Adonai sejam firmados, no início de 2017, por valor global (valor cheio), sendo aguardada a resposta do ofício n. 196/SAAIA/2016, enviado pela Secretaria Adjunta de Apoio à Infância e Adolescência ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), em 17 de outubro de 2016, a fim de conhecer o entendimento daquela Corte acerca do assunto. Considerando que a prestação de contas da utilização de recursos do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, período janeiro a novembro, foi aprovada na Assembleia Ordinária realizada em 30 de novembro de 2016, a gestora do FUMIA expôs os investimentos realizados no mês de dezembro de 2016, sendo apreciados pelos demais conselheiros deste Conselho e aprovados por meio de votação nesta Assembleia. Foi destacado pelos integrantes deste Conselho um agradecimento a presidente do CMDCA/SG que conduziu a sua gestão durante este ano com competência, transparência e dedicação. Não havendo mais nada a ser tratado, esta Assembleia foi encerrada as doze horas e vinte minutos e após ser lida e aprovada por unanimidade, vai por mim, Jantiena de Jonge, primeira secretária e pela presidente, assinada.
GISELE HERDY
Presidente
JANTIENA DE JONGE
Primeira Secretária

Ata da Assembleia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SG, realizada no dia trinta de novembro de dois mil e dezesseis, na sala 2, localizada na Uriscina Vargas número trinta e seis, anexo da Prefeitura, Mutondo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, com início às dez horas. A reunião foi aberta pela presidente, conselheira Gisele Herdy, dando as boas-vindas aos presentes. Houve um agradecimento pela participação de todos, destacando ser esta a última assembleia ordinária deste ano, sendo a próxima uma assembleia extraordinária com confraternização a ser realizada em quatorze de dezembro, com a presença apenas dos conselheiros do CMDCA/SG e informado que a conselheira Dinamárcia Monteiro anotaria as informações da Assembleia até a chegada da Secretária, para que esta pudesse dar continuidade. A presidente informou que em virtude da necessidade de legalidade e transparência na utilização de recursos públicos, com anuência e deliberação deste Conselho e, considerando a finalização da gestão exercício 2016, se reuniu com a mesa diretora e apresentou a prestação de contas com a descrição de utilização de recursos orçamentários do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, saldos de janeiro a novembro do presente exercício, para pronunciamento da mesa diretora, havendo parecer positivo para a aprovação. Os dados referentes a dezembro serão apresentados em outra Assembleia. Seguidamente, apresentou a prestação de contas aos presentes, sendo dez conselheiros na Assembleia, explicando e detalhando cada item. Houve proposta de aprovação, sendo aprovado. A conselheira Joalnce Nunes, suplente na ocasião, apresentou discordância e para fins de esclarecimento, os demais membros deste Conselho solicitaram que a conselheira, representante do Projeto Social Criar, indicasse as dúvidas, visto a prestação de contas estar detalhada e os processos a ela referentes estavam disponíveis para visualização. A presidente esclareceu o processo, estando as decisões publicadas no Diário Oficial do Município conforme as decisões realizadas nas Assembleias Ordinárias e Extraordinárias do CMDCA/SG e disse que qualquer dúvida poderia ser esclarecida. Destacando o dia do conselheiro Tutelar – 18 de novembro – e reconhecendo a relevância da função exercida pelos quinze conselheiros tutelares que desempenham suas ações nos três Conselhos Tutelares do município de São Gonçalo, os membros deste Conselho fizeram um agradecimento público e destinaram a cada conselheiro(a) tutelar uma singela lembrança, os parabenizando por meio da representante presente, conselheira Tutelar Andréa Lopes. O conselheiro Haroldo Granja, conforme decisões do fórum DCA, apresentou Gilberto Fernando Laureano de Lima a ser conselheiro em substituição ao Jonathan Porto Ferreira, representante do Instituto Juventude e Marilene Souza Ferreira, a ser conselheira representante do Movimento Pró-Criança de Alcântara. A presidente ratificou as propostas para tornar possível as doações de pessoa física e jurídica ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, apresentando detalhadamente um projeto. Explicou que ainda não foi concretizado, pois necessita de deliberação deste Conselho para prosseguimento, visto que a emissão de boletos bancários, construção de site do CMDCA/SG e acompanhamento das doações exige um investimento a ser liberado do FUMIA. Há a necessidade de agendamento na Receita Federal para esclarecimentos e verificação do melhor caminho a ser seguido e, posterior deliberação deste Conselho para a concretização da proposta. Foi destacado que no dia dezesseis de novembro, neste mesmo local, houve a reunião com os presidentes de cada Conselho Tutelar e outros representantes para a apresentação das sugestões feitas pelo Conselho Municipal dos Direitos em torno da proposta de Regimento Interno do Conselho Tutelar de São Gonçalo, havendo um diálogo produtivo sobre o tema, sendo aguardado o envio da versão final. Informes: (1) Reunião de Fluxo, a ser realizada no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Comarca São Gonçalo, no dia primeiro de dezembro, às dez horas e trinta minutos, (2) Evento do Movimento Pró-Criança, a ser realizado em quatro de dezembro das 12h às 17h, na Rua Nestor Pinto Alves 521, Vila Três, São Gonçalo, (3) Necessidade de visita às Instituições para primeiro registro neste Conselho ou sua renovação, conforme planilha disponibilizada em cada Assembleia. Alguns conselheiros se dispuseram a realizar as visitas e, na ocasião, a conselheira Jussara Lage destacou que já se colocou à disposição, aguardando o contato. Sendo o que tinha para ser tratado, a Assembleia foi encerrada às 11h e eu, Jantiena de Jonge, primeira secretária lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, assino juntamente com a presidente.
GISELE HERDY
Presidente
JANTIENA DE JONGE
Primeira Secretária



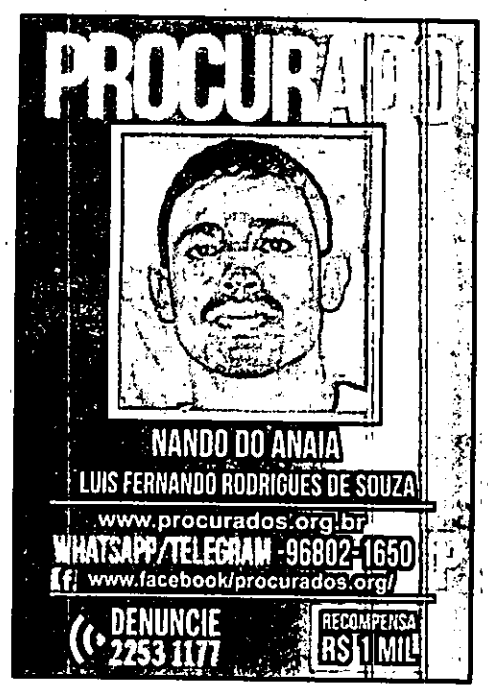
24-199---2017

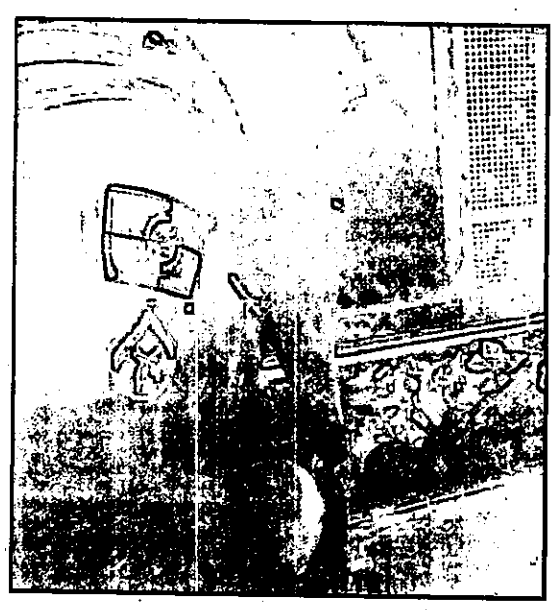
PM apreende 'carga de pó'
Militares apreenderam 2.198 pinos de cocaína após confronto com traficantes no Morro do Martins, em Neves, na tarde de ontem.

000241



Da fileiras d
a tropa de 'N





›› Foragido da Justiça, Nando estaria recrutando para atuarem no tráfico. Ontem, um deles acabo

Thuany Dossares

O traficante Luís Fernando Rodrigues de Souza, o **Nando do Anaia**, de 29 anos - líder da venda de drogas dos complexos do Jardim Miriambi e do Anaia, em São Gonçalo -estaria recrutando soldados do Exército para garantir a sua segurança. Na tarde de terça-feira, o militar Gabriel Carvalho dos Santos, de 20 anos, foi baleado em confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), enquanto escoltava o criminoso, no Jardim Miriambi. Na ação, outro homem também acabou baleado.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Santa Izabel informaram que foram até a comunidade para realizar uma operação com o objetivo de combater o tráfico. Ao passarem pela Rua Professora Acira Cotrim, os agentes tiveram a atenção voltada para três homens, um deles armado.

Segundo os policiais, Gabriel, que é soldado do Exército, portava uma pistola calibre 380 e atirou ao perceber a aproximação dos agentes.

No confronto, ele e Guilherme Cunha do Monte Azevedo, de 35 anos, acabaram sendo baleados. Com a dupla foram apre dos 127 pinos de ína, 123 trouxinha maconha e arma. foram socorridos e caminhados para o pital Estadual Al Torres (Heat), no bandê, onde perman internados com esta saúde estável.

Ainda de acordo os policiais, Gabriel e lherme contaram c comparsa que cons fugir numa moto H Twister amarela du a troca de tiros era prio **Nando do A**

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).

'Tropa do Nando' - gas no Jardim Miriambi e Vila Três, todos controlados por **Nando**.

Confronto termina com um morto e dois presos em comunidade de SG

Um homem morreu e outros dois acabaram presos durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos do Conjunto das Casinhas, em Vista Alegre, São Gonçalo, na tarde de terça-feira. Na ação, armas e drogas foram apreendidas.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jóquei foram até a localidade para verificar uma denúncia sobre tráfico. Ao perceberem a aproximação da viatura, os traficantes atiraram enquanto tentavam fugir. Após intenso confronto, Igor de Souza foi encontrado baleado, mas não resistiu ao ferimento. Victor Backx Stellet, de 19 anos, e Alexandro Rosa Lessa, de 20, acabaram capturados pelos militares.

DIVULGAÇÃO



›› Na ação, policiais apreenderam pistola, revólver e drogas

Com o trio foram apreendidos uma pistola calibre nove milímetros, um revólver, 170 trouxinhas de maconha, 22 cápsulas de cocaína, dois rádios comunicadores, além de R$ 36 em espécie.

O corpo de Igor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Tribobó. Já Victor e Alexandro foram conduzidos para a 74ªDP (Alcântara), onde acabaram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Três presos por tráfico de drogas em S. Gonçalo

Um homem foi preso e dois adolescentes acabaram apreendidos durante diferentes ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), entre a tarde de terça-feira e a manhã de ontem, em São Gonçalo.

No Jardim Catarina, PMs realizavam patrulhamento de rotina quando surpreenderam uma adolescente, de 17 anos, saindo de uma casa, na esquina entre a Rua 17 e a Avenida Santa Catarina, a poucos metros da Favela do Pica-Pau. Com ela, foram encontradas 99 cápsulas de cocaína e 91 trouxinhas de maconha.

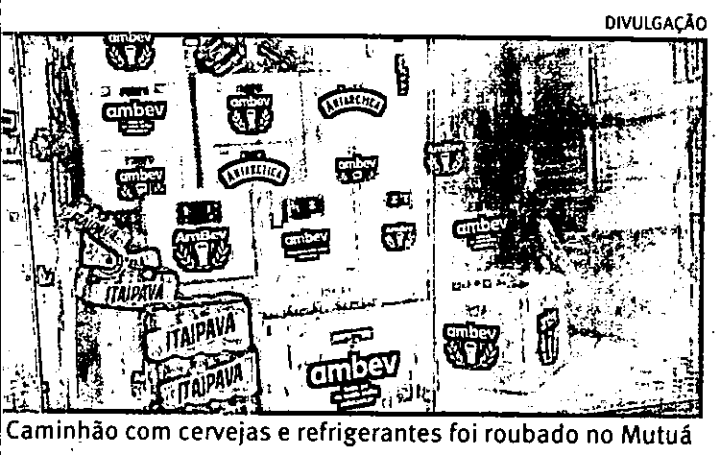
Em Monjolos, agentes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Santa Luzia tiveram a atenção voltada para Felipe Chacon da Cruz, o **FP**, de 18 anos, que tentou fugir ao ver a viatura. Ele foi alcançado pelos policiais num terreno baldio, na comunidade da Barreira. Com **FP** foram apreendidos 48 pinos de cocaína, 30 trouxinhas de maconha e três rádios comunicadores.

Já no Vila Três, um menor, de 15 anos, foi flagrado com 78 pinos de cocaína, rádio transmissor e R$ 197 em espécie, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, realizada por PMs do Patamo Santa Luzia, no Morro da Caixa D'água.

Todos os casos foram registrados como tráfico de drogas na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).

Polícia recupera carga de bebidas e carro roubado em rua do Mutondo

DIVULGAÇÃO



Caminhão com cervejas e refrigerantes foi roubado no Mutuá

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) recuperaram, na tarde de ontem, um caminhão de bebidas roubado. Na ação, um veículo Honda Fit também foi recuperado.

O caminhão e o carro foram localizados na Travessa Carlos Cruz, no Mutondo, mas o roubo, segundo a polícia, teria ocorrido no Mutuá, ainda na tarde de ontem.

Os criminosos que estavam nos dois veículos, perceberam a aproximação dos policiais e fugiram a pé. O material recuperado e o carro apreendido foram levados para a 72ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado.

DIVULGAÇÃO



›› Militares apreenderam drogas e dinheiro com os suspeitos

ficiais

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 253
RUBRICA: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 29 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 235/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 1865/GAB/SEMED/2016 de 16 de dezembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 235/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.27.12.361.2066.2.020	4.4.90.51.00	234	06	150.000,00	0,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	1068	06	0,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00	150.000,00

DECRETO Nº 236/2016

ABRE CRÉDITO ADICIONAL E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1252/SEMIURBCPARJ/16 e 762/SEMCI/2016 ambos de 28 de dezembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins no valor de R$ 2.817.000,00 (Dois milhões, oitocentos e dezessete mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos serão provenientes de superávit de financeiro apurado em balanço patrimonial.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 236/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO
20.59.15.122.2047.2.082	3.3.90.31.00	682	05	2.067.000,00
20.59.15.122.2047.2.106	3.3.90.31.00	684	05	750.000,00
Recursos provenientes de superávit de financeiro				
TOTAL GERAL	-------		-------	2.817.000,00

DECRETO Nº 237/2016

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO LIQUIDANTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL – EDURSAN

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º – Fica prorrogado em mais 90 (noventa) dias, o prazo inicialmente estipulado para conclusão dos trabalhos da Comissão Liquidante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – Edursan, a partir de 31 de dezembro de 2016 até 30 de março de 2017. Demais prorrogações deverão ser justificadas e submetidas à apreciação e aprovação da Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de dezembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

Exonera a pedido:
a contar de 28 de dezembro de 2016, GISELE BATISTA HERDY - Mat.: 19675, da função gratificada de Secretário Adjunto de Infância E Adolescência - Símbolo SM, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.
Port. nº 2970/2016

Exonera:
a contar de 27 de dezembro de 2016, THAIS RIGUES SMITH - Mat.: 111047, do cargo em comissão de Subsecretário(a) Municipal - Símbolo SSM, da(o) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.
Port. nº 2971/2016

Nomeia:
a contar de 27 de dezembro de 2016, THAIS RIGUES SMITH - Mat.: 111047, para exercer o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10, na(o) Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, em substituição a Alexandre Cerqueira Coelho - Mat.: 111571.
Port. nº 2972/2016

Exonera a pedido:
a contar de 29 de dezembro de 2016, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA - Mat.: 10094, da função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Gabinete do Prefeito.
Port. nº 2973/2016

Nomeia:
a contar de 01 de novembro de 2016, JANE KELEN SOUZA RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2974/2016
Omitido no Jornal de 01/11/2016

SEMAD

Exonera a Pedido:

Mat.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
22525	JORGEANNE SOARES ALVES LEAL	PROFESSOR DOCENTE II	23/08/16	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50200/16

Port. nº 352/SUPES/SEMAD/2016

PORTARIA nº 353/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 08 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora CÉLIA PEREIRA DA SILVA, matrícula n.º 14602, Analista em Gestão Pública, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 3982 dias ou 10 anos, 11 meses e 02 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 50514/2016.

São Gonçalo, 12 de dezembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 363/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 08 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora VERA LÚCIA QUINTANILHA XAVIER, matrícula n.º 12219, Auxiliar de Enfermagem, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 2596 dias ou 07 anos, 01 mês e 11 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 50426/2016.

São Gonçalo, 13 de dezembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº 365/SUPES/SEMAD/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto n.º 042/2016, de 08 de março de 2016.

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 5 de dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor RUBENS MUNIZ BAPTISTA, matrícula n.º 16176, Professor Docente I, prestou sob o Regime Geral de Previdência Social, totalizando 2117 dias ou 05 anos, 09 meses e 22 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 50287/2016.

São Gonçalo, 13 de dezembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
15100	MARIA CRISTINA AYRES DE [illegible]	17/06/96	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1º(86-91)	02/01/17	53110/16

Concede 03 (três) meses - Port. nº 366/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
11370	NEILTON MULIM DA COSTA	05/04/1989	PROFESSOR - DOCENTE I	2º(1994-1999)	02/01/2017	53.108/2016

Concede 03 (três) meses - Port. nº 367/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
17624	FATIMA BRAGA BOTELHO	[illegible]	enfermeira	2º(96-01)	02/01/17	43.683/16

Concede 03 (três) meses - Port. nº 368/SUPES/SEMAD/2016

Exonera a Pedido:

Mat.	Nome	Cargo	Afastamento	Secretaria	Processo
23187	MARIA ELAINE DA ROCHA PEREIRA	PROFESSOR DOCENTE II	12/12/2016	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	52971/2016
23118	ANGELA CRISTINA PASCALE ANDRADE	PROFESSOR DOCENTE II	06/12/2016	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	52206/2016

Port. nº 370/SUPES/SEMAD/2016

Licença Prêmio:

Mat.	Nome	Posse	Cargo	Quinquênio	Início	Processo
16726	GLAUCO TEIXEIRA BRANDÃO	[illegible]	PROFESSOR DOCENTE I	[illegible]	02/01/17	54.144/16

Concede 06 (seis) meses - Port. nº 372/SUPES/SEMAD/2016

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nos: 20914/2016, 43683/2016, 47952/2016, 48289/2016, 50287/2016, 50401/2016, 50426/2016, 50514/2016, 53108/2016, 53110/2016, 53659/2016, 53663/2016, 53664/2016, 53668/2016, 53678/2016, 53681/2016, 53685/2016, 53687/2016, 54144/2016, 54458/2016, 54459/2016, 54461/2016 e 54465/2016.

São Gonçalo, 28 de dezembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Indefiro os processos abaixo relacionados:
Processos nºs 41145/2016 e 45591/2016.

São Gonçalo, 28 de dezembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 46.002/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Instituição Social de amor e Amparo a Criança nos autos do presente processo relativo ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 16.605,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinco reais).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS.
Processo nº 51.890/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Associação Educacional Profissionalizante Isis, nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 21.033,00 (vinte e um mil e trinta e três reais).
VANELLI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 53.101/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas pela Associação Assistencial Educacional Amanhecer - AAEA, relativo ao mês de novembro de 2016, no valor de R$.30.442,50 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 54.802/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Infantil Comunitária Macadeski, relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 54.803/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Assistencial Educacional Infantil Comunitária Macadeski, relativo ao mês de novembro de 2016, no valor de R$ 27.675,00 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMSG Nº: 055/2011
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CNPJ: 28.636.579-0001-00 e EMPRESA CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 30.598.395/0001-37. OBJETO: Execução dos serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva nas centrais e aparelhos de ar condicionado e bebedouros instalados nas Unidades Escolares do Município e na Sede da Secretaria Municipal Educação. Valor mensal: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2016: R$ 309.600,00 (trezentos e nove mil e seiscentos reais), cujo dispêndio ocorrerá pelo PT: 20.27.12.361.2031.2126, ND: 33.90.39.00, Fonte 06. O valor relativo ao exercício de 2017 é de R$ 722.400,00 (setecentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 13/09/2016 A 12/09/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6955/2011. FUNDAMENTO: Regendo-se o presente Termo Aditivo na Lei n.º 8666/93.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal De Educação
Omitido no Diário Oficial em 15/09/2016.

SEMSA

PORTARIA Nº 036/SEMSA/2016

INSTITUI E DESIGNA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, PACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO E INSTITUIÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAUDE, ORIUNDO DA SELEÇÃO N.º 002/2016 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 906/2016, QUE TEM COMO OBJETO A GESTÃO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO TODA A ADMIMSTRAÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR, MNA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA CIDADE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o artigo 63 da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo, na Lei municipal n.º 370/2011, no Decreto Municipal n.º 232/2015, e no Edital e anexos da Seleção n.º 002/2016, RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão, pactuado entre a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de São Gonçalo e Instituição Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAUDE, oriundo da Seleção n.º 002/2016 e do processo administrativo n.º 906/2016.

Art. 2º - A Comissão Técnica será composta pelos seguintes servidores:

I – Ana Paula dos Santos Silva – matrícula n.º 117.298;
II – Carlos Vinicius Ramos Rolla – matrícula n.º 116.148;
III – Arianne Silva Oliveira - matrícula n.º 40.779.

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro servidor, e em caso de impedimento, pelo substituto legal, que obedecerá a ordem crescente do caput.

Art. 3º - A Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização informará ao Secretário Municipal de Saúde e Assistência, por intermédio de relatório, as atividades desenvolvidas no período, conforme Lei Municipal n.º 370/2011, Decreto Municipal n.º 232/2015, e Edital e anexos da Seleção n.º 002/2016

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, não fazendo jus a jeton.

São Gonçalo, 22 de dezembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Assistência
OMITIDO EM 20/12/2016.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1121/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ.
OBJETO: O presente convênio tem por objetivo oportunizar aos alunos da área da saúde estágios curriculares obrigatórios, não remunerados, visando o aperfeiçoamento profissional.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 27 de julho de 2016 e término em 27 de julho de 2017.
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o art. 116 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei n.º 11.788/2008.

São Gonçalo, 30 de novembro de 2016.
DIMAS DE PAIVA GADELHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
Omitido em 01/08/2016

SEMTRAN

RESOLUÇÃO Nº 100/SEMTRAN/2016

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR INTERMUNICIPAL (TCI), EM VIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e,

Considerando a necessidade de constante avaliação aos impactos causados no Sistema Viário do Município, decorrentes das regulamentações dos sentidos de circulação, estacionamento e parada de veículos, RESOLVE:

Art. 1º. – Regulamentar ponto de apoio para os veículos que operam o serviço de Transporte Complementar Intermunicipal, na Rua Adelaide Lima, próximo à interseção com a Rua Domício da Gama, no bairro Jardim Catarina.

§ 1º – O ponto estabelecido no presente artigo terá a finalidade de dar suporte ao ponto regulamentado na Resolução 107/SEMTRAN/2013, publicada no Diário Oficial em 25-11-2013.

§ 2º – Em consequência do estabelecido no caput deste artigo, fica ratificado o itinerário de acesso dos veículos deixando de trafegar pela Rua Lindolfo Fernandes, regressando imediatamente pelo "Retorno do Catarina";

§ 3º - Para efeito das alterações apresentadas no presente artigo, fica autorizado somente o desembarque de passageiros, na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no trecho entre Rodovia RJ 104 e a Rua Dr. Alfredo Backer, no bairro Pedra de Alcântara.

Art. 2º. – Esta Resolução entrará em vigor e produzirá seus efeitos na data de sua publicação.

Art. 3º. – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 22 de dezembro de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes



Trio é preso em SG

Três homens foram presos por PMs com 25 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 1 mil no Jardim Miriambi, ontem à tarde.

000242

Casal seques por traficante

Thuany Dossares



» Fábio e Patrícia sumiram há duas semanas quando foram

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam se os corpos encontrados carbonizados dentro de um carro, no último dia 20, em Maria Paula, São Gonçalo, são do serralheiro Fábio Moraes da Silva, de 44 anos, e da balconista Patrícia Pereira de Carvalho Moraes, de 41.

O casal está desaparecido desde a madrugada do último dia 15, quando foi retirado de casa, no Arsenal, por criminosos armados e encapuzados, que invadiram o imóvel, por volta de 1h. O sumiço foi registrado no setor de Descoberta de Paradeiros da DH.

De acordo com as investigações de agentes da especializada, Fábio e Patrícia podem ter sido assassinados por traficantes que atuam na região onde moravam, após os bandidos os confundirem com informantes da polícia, o popular X-9.

Cinco dias após o desaparecimento do casal, dois corpos foram encontrados carbonizados no banco traseiro de um Honda City, ELV-9 na Rua Gastão Torre Castro, em Maria P Próximo ao veículo fo encontrados diverso tojos de pistola ca nove milímetros. Os pos pareciam estar mãos dadas.

Familiares do s

Traficante é suspeito de c invasão em SG após deix

SANDRO NASC



» PM reforçou patrulhamento na comunidade após o episódio

Menos de 15 dias após ir da cadeia, um dos rdeiros do tráfico das munidades da Rua da ira, Pereirinha e Co-la, em São Gonçalo - ue tem a venda de dro-s controlada pela fac-o Amigo dos Amigos DA) - é investigado por a invasão a dois mor- gerenciados pelos ri-s do Comando Ver-lho (CV). Ele seria ente de um ex-polici- militar, assassinado 2005.

De acordo com a polí- cerca de 15 traficantes armados com fuzis istolas, invadiram os ros do Galão e da Ban-a, no Porto Velho, na de de terça-feira, e as-iram o controle da da de drogas. A ação tou o apoio de com-sas oriundos do Morro Macacos, em Vila Isa-e do Morro da Minei-ra, no Catumbi, na Zona Norte do Rio.

No início da tarde de terça-feira, após receberem a denúncia sobre a invasão, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram até o Morro do Galão verificar a informação de que os traficantes estava, ameaçando moradores.

Os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, os agentes encontraram Ricardo Gonzaga de Oliveira, de 18 anos, baleado, e capturaram um adolescente, de 15 anos, na Travessa Tancredo Ribeiro. Com a dupla foram apreendidas uma pistola calibre nove milímetros e 170 cápsulas de cocaína. Ricardo foi socorrido pelos PMs e levados para o Pronto Socorro, São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto.

"Assim que fomos informados sobre invasão, mandamos uma equipe para garantir a segurança dos moradores e reprimir a ação dos criminosos. Durante a operação, a equipe conseguiu capturar dois rapazes envolvidos na invasão. Recebemos uma informação também de que traficantes do Morro do Feijão, no Paraíso, estariam se reunindo para tentar retomar o controle da venda de drogas das comunidades. No entanto, até o momento, isso não aconteceu. O patrulhamento seguirá reforçado naquela região", declarou o coronel Ruy França, comandante do 7ºBPM.

Agentes da 73ªDP (Neves) também estão investigando a ação criminosa.

Polícia prende suspeitos de assaltarem joalheria

Três dias após um assalto a uma joalheria, no Mutuá, em São Gonçalo, policiais da 72ªDP (Mutuá) prenderam dois homens suspeitos de envolvimento no crime. A dupla já era foragida da justiça por um assalto a uma outra joalheria, na Região dos Lagos.

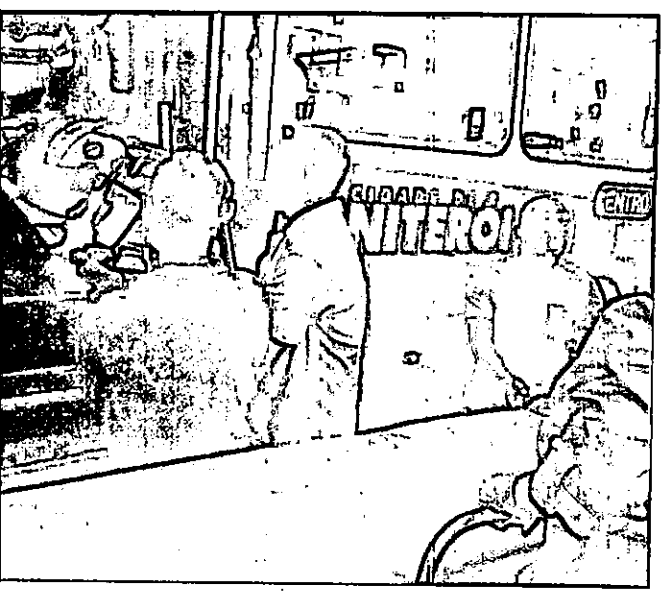
Investigado como chefe da quadrilha, Jorge Frias de Oliveira foi preso na segunda-feira. Já Igor de Andrade Badaró, de 30 anos, foi capturado na manhã de ontem, em Irajá, Zona Norte do Rio.

Segundo a polícia, os dois são investigados como os autores do roubo realizado em plena luz do dia, na última sexta-feira, na principal via do Mutuá. Os criminosos, que fugiram levando cerca de R$ 15 mil em mercadorias, foram flagrados por câmaras de seguranças do estabelecimento.

As investigações apontam que a dupla integra uma das maiores quadrilhas de roubos de joias atuante em São Gonçalo, Niterói e Região dos Lagos.

Crime - Três homens, dois deles armados, aparentando ter mais de 40 anos e bem vestidos, entraram no estabelecimento, que fica na Avenida 18 do Forte, e renderam todos os funcionários e clientes. O trio roubou cordões, pulseiras, brincos, anéis e relógios. No entanto, muito dos objetos não eram de alto valor comercial. Ainda assim, os ladrões deram um prejuízo de mais ou menos R$ 15 mil. Um quarto homem aguardava os criminosos em um carro do lado de fora da joalheria.

ulher é atingida por bala perdida



za foi socorrida e levada para o Hospital Azevedo Lima

Uma mulher foi baleada dentro de um ônibus, ontem, em Santa Rosa, Niterói, quando seguia do trabalho para sua casa, no Sapê. O tiro, de fuzil, atingiu as duas pernas da vítima.

A empregada doméstica Mariza Ribeiro, de 56 anos, contou que estava sentada no ônibus da linha 36, da viação Santo Antônio, quando sentiu uma queimação nas pernas, no momento em que passava pela Rua Mário Viana, na altura da Garganta.

O motorista do coletivo levou a vítima para a Policlínica do Largo da Batalha. De lá, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, e mais uma vez transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. "O tiro não atingiu o osso. Não me falaram nada de cirurgia. Ela está bem", comentou Angélica Ribeiro, 40, sobrinha de Mariza.

O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí).

DIVULGAÇÃO

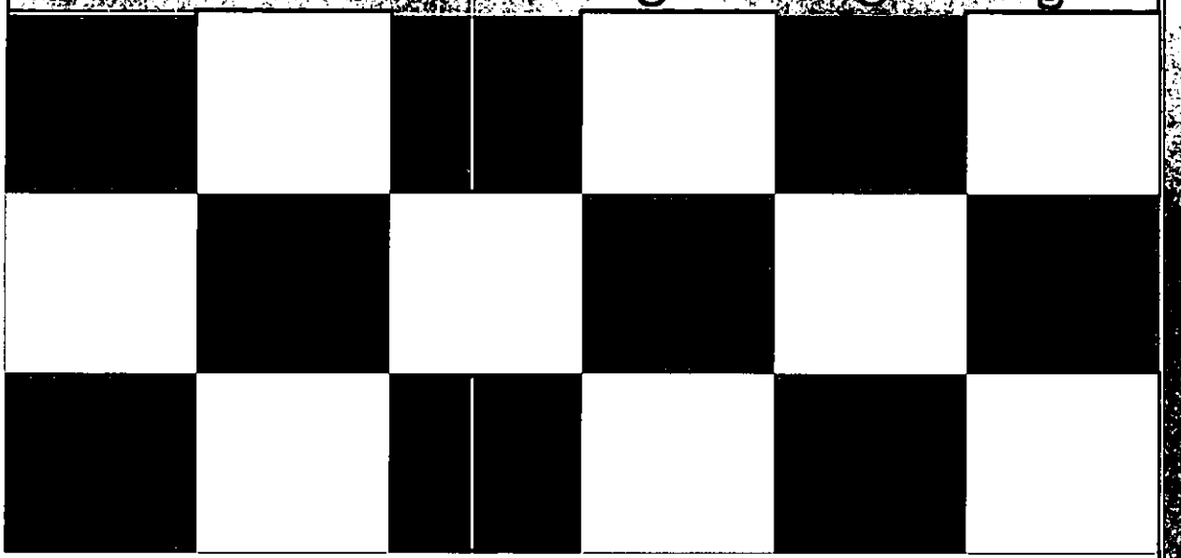


» Criminosos foram flagrados por câmeras de segurança

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 02/11/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Vânia

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

2/10 254-598

TCE-RJ **211.267-2/17**

Nº Orig. Of. Dt Of / /
Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ.PREFEITURA SAO GONCALO

Obs.REF EXERCICIO 2016.

Espécie: .....

Impressa por 02/003771, Volume 2 de 11. Cadastrado em 30/06/2017.

Assunto: .....

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 254

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017

Volume III

Superávit

Parte 1

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

000243

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Superávit do Exercício de 2015

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.255

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
BALANCETE CONTABIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015
QUADRO B

24-199---2017

ATIVO				
Financeiro				
Disponibilidades				
Banco Conta Movimento		Fonte	Valor R$	Total Por Fonte R$
Banco do Brasil	2201-2	00	12.901.520,15	
Banco do Brasil	15914-x	00	2.761,64	
Banco do Brasil	2543-7	00	17.932,64	
Banco do Brasil	37483-0	00	8.889.533,95	
Banco do Brasil	51847-6	00	927.923,90	
Banco do Brasil	44728-5	00	10.793,01	
Banco do Brasil	64037-9	00	0,01	
Banco do Brasil	44730-7	00	5,90	
Banco do Brasil	44735-8	00	13.000,00	
Banco do Brasil	2516-x	00	4.137.365,97	
Banco do Brasil	283141-4	00	70.073,38	
Banco do Brasil	35047-8	00	321.277,77	
Banco do Brasil	39857-8	00	3.289,56	
Banco do Brasil	39858-6	00	441,63	
Banco do Brasil	89117-7	00	17.632,94	
Banco do Brasil	65086-2	00	3.041,03	
Banco do Brasil	27428-3	00	4.684,52	
Banco do Brasil	99301-8	00	66.092,48	
Caixa Econômica	23-5	00	1.005.130,83	
Caixa Econômica	23-1	00	30.796,33	
Caixa Econômica	1-2	00	3.117,95	
Caixa Econômica	647063-5	00	72.728,94	
Caixa Econômica	100-2	00	8.234,04	
Caixa Econômica	104-5	00	3.018,51	
Caixa Econômica	38-3	00	169.606,29	
Itaú	22034-3	00	477.523,95	
Itaú	22037-6	00	127.108,37	
Itaú	22047-5	00	369.715,46	
Bradesco	1569-5	00	1.476.161,74	
Bradesco	142201-4	00	1.428.876,14	
Bradesco	142010-0	00	145.811,91	
HSBC	03118-67	00	408.500,33	33.113.701,27
Banco do Brasil	08586-3	01	208,99	
Banco do Brasil	94428-9	01	2.502.625,68	
Caixa Econômica	672005-4	01	32.980,30	
Caixa Econômica	672001-1	01	5.490,09	
Caixa Econômica	672007-8	01	6.219,48	
Caixa Econômica	672007-0	01	12.765,38	2.560.289,92
Banco do Brasil	43922-3	03	1.920,76	
Itaú	17596-8	03	279.257,61	
Itaú	18572-8	03	4.620,34	
Bradesco	142060-7	03	8.365.594,16	8.651.392,87
Caixa Econômica	13-8	05	2.070.536,62	
Caixa Econômica	13-0	05	935.373,27	
HSBC	3302-41	05	515.019,49	3.520.929,38
Banco do Brasil	34750-7	06	10.578,18	
Caixa Econômica	672004-6	06	17.928.777,17	
Caixa Econômica	672004-3	06	19.046,15	17.958.401,50
Banco do Brasil	57654-9	07	391.959,60	
Itaú	43579-2	07	1.395.934,23	1.787.893,83
Banco do Brasil	72353-3	08	89,37	
Banco do Brasil	22056-6	08	81.346,10	
Banco do Brasil	45534-2	08	1.406,26	
Banco do Brasil	45535-0	08	2.778,18	
Banco do Brasil	91156-9	08	98.995,05	
Banco do Brasil	91728-1	08	109.075,45	
Banco do Brasil	46432-5	08	15.891,79	
Banco do Brasil	2518-6	08	555.701,11	
Banco do Brasil	39859-4	08	149,70	
Banco do Brasil	2526-7	08	9.708,52	
Banco do Brasil	69131	08	125.098,72	
Banco do Brasil	44729-3	08	7,35	
Banco do Brasil	44732-3	08	13.058,55	
Banco do Brasil	44734-X	08	7,35	
Banco do Brasil	13696-4	08	639,53	
Banco do Brasil	39860-8	08	314,61	
Banco do Brasil	39831-4	08	1,45	
Banco do Brasil	39529-3	08	464,84	
Banco do Brasil	40612-0	08	636,74	
Banco do Brasil	39868-3	08	5,90	
Banco do Brasil	40612-0	08	5,90	
Banco do Brasil	5765S-7	08	24.816,00	

PASSIVO		
Financeiro		
Obrigações	Fonte	Valor R$
Restos a Pagar 2015	00	10.927.689,29
	01	929.173,81
	03	957.322,08
	05	191.297,07
	06	8.345.372,84
	07	0,00
	08	6.535.029,80
	17	171.280,53
	20	435,60
	21	9.805.471,71
	28	0,00
		37.863.072,73
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	00	5.904.489,82
	01	0,00
	03	146.389,28
	05	0,00
	06	103.876,50
	07	0,00
	08	5.915.288,95
	17	58.353,07
	20	0,00
	21	29.381.184,81
	28	0,00
		41.509.582,43
TOTAL PASSIVO		79.372.655,16
SUPERÁVIT		137.124.524,83

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 256

Banco do Brasil	77784-6	08	1.044,49	
Banco do Brasil	20003-4	08	115.294,65	
Banco do Brasil	61033-X	08	764,39	
Banco do Brasil	647062-4	08	50.251,50	
Banco do Brasil	71581-6	08	2.158,95	
Banco do Brasil	73187-0	08	350.544,58	
Banco do Brasil	80296-4	08	696.552,53	
Banco do Brasil	80948-9	08	337,45	
Banco do Brasil	82790-8	08	3.821.680,89	
Banco do Brasil	82285-X	08	969.799,60	
Banco do Brasil	85324-0	08	2.840.066,36	
Banco do Brasil	85486-7	08	219.315,65	
Banco do Brasil	85553-7	08	463.393,21	
Banco do Brasil	82318-X	08	43.378,36	
Banco do Brasil	25775-3	08	50.201,00	
Banco do Brasil	34327-7	08	84.207,64	
Banco do Brasil	24431-7	08	40.031,22	
Banco do Brasil	64662-8	08	27,35	
Banco do Brasil	63781-5	08	775,33	
Banco do Brasil	71080-6	08	2.744.272,38	
Banco do Brasil	53595-8	08	183.994,66	
Banco do Brasil	88384-0	08	162.529,21	
Banco do Brasil	90169-	08	218.421,64	
Banco do Brasil	92456-3	08	305.492,46	
Banco do Brasil	93201-9	08	1.319.660,00	
Caixa Econômica	26031-0	08	218.779,44	
Caixa Econômica	621007-0	08	1.905,85	
Caixa Econômica	647061-6	08	37,67	
Caixa Econômica	647061-9	08	2.899,34	
Caixa Econômica	647062-7	08	55.727,02	
Caixa Econômica	647065-1	08	553.430,22	
Caixa Econômica	647066-0	08	312.217,44	
Caixa Econômica	647072-1	08	149.793,53	
Caixa Econômica	647019-8	08	4.191.429,50	
Caixa Econômica	647011-0	08	477.249,27	
Caixa Econômica	7-6	08	6.757,86	
Caixa Econômica	15-2	08	62.140,70	
Caixa Econômica	39-1	08	45.783,42	
Caixa Econômica	39-4	08	329.942,46	
Caixa Econômica	45-6	08	1.332,65	
Caixa Econômica	63-4	08	480.756,84	
Caixa Econômica	64-2	08	796.720,50	
Caixa Econômica	82-0	08	2.300,50	
Caixa Econômica	81-2	08	5.661,09	
Caixa Econômica	71-0	08	1.074,19	
Caixa Econômica	71-5	08	662,71	
Caixa Econômica	75-8	08	1.660,24	
Caixa Econômica	76-6	08	4.575,50	
Caixa Econômica	79-0	08	14.145,00	
Caixa Econômica	79-5	08	1.074,19	
Caixa Econômica	80-4	08	2.297,50	
Caixa Econômica	83-3	08	244,15	
Caixa Econômica	83-9	08	6.029,76	
Caixa Econômica	84-7	08	20.275,94	
Caixa Econômica	94-4	08	472.799,85	
Caixa Econômica	100008-8	08	233.511,23	
Itaú	64299-1	08	2.342,23	
Itaú	63642-3	08	630,00	
Bradesco	2344-2	08	7.992,10	
Bradesco	142760-1	08	2.473,19	24.191.047,05
Banco do Brasil	93192-6	17	909.719,40	
Banco do Brasil	46009-5	17	83.302,58	
Banco do Brasil	57653-0	17	104,07	993.126,05
Banco do Brasil	91062-7	20	31.423,58	
Caixa Econômica	672003-5	20	6.058,51	
Caixa Econômica	672003-8	20	887.737,28	925.219,37
Banco do Brasil	38468-2	21	577.207,30	
Banco do Brasil	40103-X	21	2.129.232,38	
Banco do Brasil	17588-9	21	362.256,83	
Banco do Brasil	66341-7	21	363,05	
Banco do Brasil	67753-1	21	237.222,50	
Banco do Brasil	81295-1	21	14.811,25	
Banco do Brasil	88750-1	21	1.030.837,59	
Banco do Brasil	80002-3	21	1.457,26	
Banco do Brasil	67639-X	21	332.760,52	
Banco do Brasil	25190-9	21	391.764,44	
Banco do Brasil	71680-7	21	650.000,00	
Banco do Brasil	67751-5	21	274,74	
Banco do Brasil	7964-2	21	16.389,71	
Banco do Brasil	58576-9	21	376.768,90	

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.257

Banco do Brasil	13694-8	21	1.430.663,63
Banco do Brasil	33897-4	21	501.785,74
Banco do Brasil	33620-3	21	70.674,12
Banco do Brasil	39763-6	21	14.578,43
Banco do Brasil	39762-8	21	44.075,38
Banco do Brasil	44497-9	21	10.196,23
Banco do Brasil	42968-6	21	10.718,26
Banco do Brasil	42969-4	21	28.959,08
Banco do Brasil	59913-1	21	1.075.179,48
Banco do Brasil	60098-9	21	1.364.507,12
Banco do Brasil	60100-4	21	290.166,55
Banco do Brasil	60101-2	21	8,00
Banco do Brasil	60104-7	21	2,78
Banco do Brasil	60105-5	21	78.357,12
Banco do Brasil	60107-1	21	677,22
Banco do Brasil	60108-X	21	143.893,54
Banco do Brasil	60109-8	21	24.532,63
Banco do Brasil	60112-8	21	303.706,96
Banco do Brasil	60115-2	21	738,54
Banco do Brasil	60116-0	21	1.655.727,51
Banco do Brasil	60123-3	21	162.414,91
Banco do Brasil	60129-2	21	270.905,88
Banco do Brasil	61825-X	21	85.813,89
Banco do Brasil	61828-4	21	27.992,69
Banco do Brasil	61826-8	21	244.467,61
Banco do Brasil	66122-8	21	1.538.618,07
Banco do Brasil	66342-5	21	296.145,84
Banco do Brasil	67189-4	21	3.833.456,08
Banco do Brasil	67752-3	21	38.693,46
Banco do Brasil	69893-8	21	2.395,04
Banco do Brasil	69898-9	21	26.587,71
Banco do Brasil	69896-2	21	463.486,15
Banco do Brasil	69894-6	21	193.857,00
Banco do Brasil	69892-X	21	183.886,25
Banco do Brasil	69895-4	21	201.061,46
Banco do Brasil	70464-4	21	2.137.482,40
Banco do Brasil	70510-1	21	5.199.951,02
Banco do Brasil	70576-4	21	463.604,49
Banco do Brasil	70577-2	21	391.416,38
Banco do Brasil	70537-3	21	562.580,55
Banco do Brasil	69897-0	21	503.011,65
Banco do Brasil	71674-X	21	2.443.590,99
Banco do Brasil	90418-X	21	16.889,74
Banco do Brasil	12604-7	21	9.886,86
Banco do Brasil	94060-7	21	647.921,03
Banco do Brasil	6624099-8	21	1.608.920,00
Banco do Brasil	98200-8	21	9.016.347,36
Caixa Econômica	6624011-4	21	77.238,68
Caixa Econômica	6624012-2	21	432.876,39
Caixa Econômica	696241-0	21	220,69
Caixa Econômica	6126244-6	21	308.676,17
Caixa Econômica	6126241-1	21	742.733,58
Caixa Econômica	624007-6	21	4.662.017,08
Caixa Econômica	6624009-2	21	43.207.852,51
Caixa Econômica	624006-8	21	446.391,01
Caixa Econômica	624010-6	21	12.291.641,02
Caixa Econômica	624009-5	21	88.664,46
Caixa Econômica	624012-5	21	6,04
Caixa Econômica	624011-7	21	10.112,12
Caixa Econômica	662008-4	21	556.635,01
Caixa Econômica	96242-8	21	162.461,66
Caixa Econômica	96244-4	21	73.722,55
Caixa Econômica	96243-6	21	1.063.238,93
Caixa Econômica	6624013-0	21	338.585,82
Caixa Econômica	624013-3	21	278.122,38
Caixa Econômica	624014-1	21	101.955,33
Caixa Econômica	624015-0	21	9.317,17
Caixa Econômica	624016-8	21	8.715,62
Caixa Econômica	624017-6	21	195.189,18
Caixa Econômica	624018-4	21	33.508,22
Caixa Econômica	624019-2	21	21.453,55
Caixa Econômica	624020-6	21	21.739,68
Caixa Econômica	624021-4	21	9.696,84
Caixa Econômica	624022-2	21	10.032,42
Caixa Econômica	624023-0	21	186.491,99
Caixa Econômica	624024-9	21	184.946,67
Caixa Econômica	624025-7	21	102.565,19
Caixa Econômica	624030-3	21	21.783,44
Caixa Econômica	624031-1	21	21.890,79
Caixa Econômica	624026-5	21	21.894,88

7L-149--2017

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.258

Caixa Econômica	624027-3	21	21.889,65
Caixa Econômica	624029-0	21	1.789,54
Caixa Econômica	624028-1	21	21.783,44
Caixa Econômica	6624033-5	21	126.037,78
Caixa Econômica	6624034-3	21	100.185,57
Caixa Econômica	624036-2	21	209.298,49
Caixa Econômica	624035-4	21	155.958,99
Caixa Econômica	624032-0	21	838,98
Caixa Econômica	624049-1	21	735.055,64
Caixa Econômica	624043-2	21	88.892,59
Caixa Econômica	6624045-9	21	7.776,06
Caixa Econômica	6624046-7	21	4.924,95
Caixa Econômica	6624047-5	21	12,78
Caixa Econômica	6624044-0	21	1.151,37
Caixa Econômica	6624048-3	21	20.602,07
Caixa Econômica	6624018-1	21	54.929,98
Caixa Econômica	6624014-9	21	128,87
Caixa Econômica	6624037-8	21	2,95
Caixa Econômica	6624039-4	21	3,94
Caixa Econômica	6624038-6	21	2,96
Caixa Econômica	6624053-0	21	57.312,70
Caixa Econômica	6624058-0	21	59.993,29
Caixa Econômica	6624056-4	21	54.960,00
Caixa Econômica	6624057-2	21	70.560,00
Caixa Econômica	6624051-3	21	69.350,00
Caixa Econômica	6624054-8	21	46.260,00
Caixa Econômica	6624055-6	21	30.360,00
Caixa Econômica	6624052-1	21	77.300,00
Caixa Econômica	6624059-9	21	61.050,00
Caixa Econômica	624050-5	21	90.013,30
Caixa Econômica	624037-0	21	44.406,25
Caixa Econômica	624038-9	21	44.176,41
Caixa Econômica	624039-7	21	58.897,49
Caixa Econômica	624040-0	21	123.763,93
Caixa Econômica	624043-5	21	11.370,04
Caixa Econômica	624044-3	21	544,65
Caixa Econômica	624045-1	21	31,14
Caixa Econômica	624046-0	21	354,68
Caixa Econômica	624047-8	21	6.992,10
Caixa Econômica	624048-6	21	446,05
Caixa Econômica	624049-4	21	81.712,82
Caixa Econômica	624051-6	21	7.139,26
Caixa Econômica	624052-4	21	8.485,33
Caixa Econômica	624053-2	21	7.948,53
Caixa Econômica	624054-0	21	4.875,20
Caixa Econômica	624055-9	21	3.332,64
Caixa Econômica	624056-7	21	6.033,00
Caixa Econômica	624057-5	21	7.263,84
Caixa Econômica	624058-3	21	6.190,97
Caixa Econômica	624059-1	21	5.196,72
Caixa Econômica	624060-5	21	46.323,72
Caixa Econômica	624062-9	21	446.518,41
Caixa Econômica	624061-0	21	245.162,29
Caixa Econômica	6624080-7	21	60.290,41
Caixa Econômica	6624081-5	21	48.050,00
Caixa Econômica	662400-50	21	19.345,55
Caixa Econômica	624001-0	21	2.401,68
Caixa Econômica	624002-8	21	29.105,07
Caixa Econômica	624003-6	21	1.839,60
Caixa Econômica	624005-2	21	49.275,59
Caixa Econômica	624004-4	21	11.579,71
Caixa Econômica	624014-9	21	12,78
Caixa Econômica	624016-5	21	92.663,93
Caixa Econômica	624015-7	21	92.663,93
Caixa Econômica	624017-3	21	4.368,48
Caixa Econômica	6624019-0	21	173.735,02
Caixa Econômica	6624020-3	21	173.463,62
Caixa Econômica	6624021-1	21	92.079,37
Caixa Econômica	6624023-8	21	11.325,77
Caixa Econômica	6624024-6	21	4.990,23
Caixa Econômica	6624025-4	21	12,78
Caixa Econômica	6624022-0	21	92.596,46
Caixa Econômica	6624001-7	21	74,55
Caixa Econômica	624033-8	21	40.351,39
Caixa Econômica	624034-6	21	28.790,65
Caixa Econômica	6624036-0	21	86.105,32
Caixa Econômica	6624087-4	21	200.000,00
Caixa Econômica	6624096-3	21	80.000,00
Caixa Econômica	6624088-2	21	100.000,00
Caixa Econômica	6624089-0	21	100.000,00

7 - 199 - - 2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.259

000148

Caixa Econômica	6624090-4	21	100.000,00				
Caixa Econômica	6624091-2	21	100.000,00				
Caixa Econômica	6624097-1	21	81.600,00				
Caixa Econômica	6624040-8	21	479.429,16				
Caixa Econômica	6624095-5	21	37.985,88				
Caixa Econômica	6624017-3	21	64.014,19				
Caixa Econômica	624050-8	21	9.331,14				
Caixa Econômica	6624086-6	21	81.600,00				
Caixa Econômica	6624093-9	21	211.229,00				
Caixa Econômica	66240980	21	16.000,00				
Caixa Econômica	6624026-2	21	197,78				
Caixa Econômica	6624031-9	21	197,78				
Caixa Econômica	6624027-0	21	80.395,55				
Caixa Econômica	6624028-9	21	40.000,00				
Caixa Econômica	6624030-0	21	197,78				
Caixa Econômica	6624027-0	21	20.000,00				
Caixa Econômica	6624105-6	21	102.400,00				
Caixa Econômica	6624104-8	21	131.800,00				
Caixa Econômica	6624101-3	21	81.600,00				
Caixa Econômica	6624102-1	21	17.460,00				
Caixa Econômica	6624103-0	21	28.620,00				
Caixa Econômica	6624100-5	21	1.088.060,00				
Caixa Econômica	94032-1	21	1.937.100,00				
Itaú	81979-7	21	178.711,13				
Itaú	81986-2	21	66.537,91				
Itaú	81975-5	21	142.846,43				
Itaú	81976-3	21	1.174,46	119.463.457,81			
Banco do Brasil	85482-4	28	2.113.554,45				
Banco do Brasil	93455-0	28	1.218.166,49	3.331.720,94			
TOTAL			216.497.179,99	216.497.179,99	TOTAL		216.497.179,99
OBS: TOTAL DE SUPERÁVIT CONCEDIDO NAS FONTES 00-01-03-05-06-07-08-17-20-21-28 NO EXERCÍCIO DE 2016							R$ 47.428.553,52

24-199--2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr 14557

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.260

000050

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016

DECRETO	FONTE	VALOR	SECRETARIA/INDIRETA
221	00	5.746.353,30	INFRAESTRUTURA
228	00	168.162,07	FUNASG
48	01	1.627.022,29	EDUCAÇÃO
40	03	6.600.000,00	TRANSPORTES
236	05	2.817.000,00	INFRAESTRUTURA
61	06	9.450.217,47	EDUCAÇÃO
19	07	1.395.934,23	FUNDO ESPECIAL CÂMARA
63	08	314.500,00	DES. ECONÔMICO
98	08	6.150.308,71	EDUCAÇÃO
222	08	1.873.649,75	PROCURADORIA GERAL
92	17	680.380,76	EDUCAÇÃO
82	20	921.821,73	EDUCAÇÃO
216	21	6.351.482,27	FUNDO DE SAÚDE
84	28	3.331.720,94	EDUCAÇÃO
TOTAIS		**47.428.553,52**	

balancete fls. 276

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.261

000951

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Superávit Financeiro

Fonte 00

Exercício 2015/2016

Decreto nº 221 – R$ 5.746.353,30

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 262
02/2020

000252

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Superávit Financeiro

Fonte 05

Exercício 2015/2016

Decreto nº 236 – R$ 2.817.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.263

000253

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Educação

Superávit Financeiro

Fonte 01

Exercício 2015/2016

Decreto nº 48 – R$ 1.627.022,29

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.264

000254

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Educação

Superávit Financeiro

Fonte 06

Exercício 2015/2016

Decreto nº 61 – R$ 9.450.217,47

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.265

000255

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Educação

Superávit Financeiro

Fonte 08

Exercício 2015/2016

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS: 266

Decreto nº 98 – R$ 6.150.308,71

000256

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Educação

Superávit Financeiro

Fonte 17

Exercício 2015/2016

Decreto nº 92 – R$ 680.380,76

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.267

000257

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Educação

Superávit Financeiro

Fonte 20

Exercício 2015/2016

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.268

Decreto nº 82 – R$ 921.821,73

000258

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Educação

Superávit Financeiro

Fonte 28

Exercício 2015/2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.269

Decreto nº 84 – R$ 3.331.720,94

000259

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Transportes

Superávit Financeiro

Fonte 03

Exercício 2015/2016

Decreto nº 40 – R$ 6.600.000,00

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 270
02/2020

000260

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Superávit Financeiro

Fonte 08

Exercício 2015/2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.271

Decreto nº 63 – R$ 314.500,00

000261

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Procuradoria Geral

Superávit Financeiro

Fonte 08

Exercício 2015/2016

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS: 272

Decreto nº 222 – R$ 1.873.649,75

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	127.079.031,96	109.451.421,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.893.246,93	106.024.665,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.890.151,28	2.896.739,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.890.151,28	2.896.739,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	435.689,89	435.689,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	658.747,86	993.340,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.491.831.192,71	2.366.271.226,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.198.737.989,26	2.113.610.816,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.198.737.989,26	2.113.610.816,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.081.926.011,85	2.113.610.816,18
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.811.977,41	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	20.177.705,92	15.590.288,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	6.667.496,87	6.723.627,86
PESSOAL A PAGAR	5.678.441,65	6.723.627,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.298,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	985.857,42	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.833.828,64	11.134.438,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.676.380,41	2.732.222,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232.425.616,20	73.510.386,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	68.774.897,11	73.510.386,00
PESSOAL A PAGAR	68.774.897,11	68.774.897,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.735.488,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	162.911.599,16	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	760.118,90	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	252.603.302,12	110.695.374,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.273

27-10-2017

000262

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST		
IMOBILIZADO	295.911.503,45	252.483.710,86
BENS MOVEIS	5.689.584,40	5.128.325,31
BENS IMOVEIS	274.290.488,97	228.081.099,64
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.166.597,62)	(15.123.843,64)
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(19.166.597,62)	(15.123.843,64)
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(24.901.871,28)	(24.901.871,28)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(24.901.871,28)	(24.901.871,28)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		
INTANGÍVEL	176.700,00	176.700,00
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	176.700,00	176.700,00
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇAO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	2.622.711.024,67	2.475.722.647,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.370.107.622,55	2.357.027.072,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.080.549,62	2.713.383,31
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.357.027.072,93	2.354.313.689,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.107.622,55	2.357.027.072,93
TOTAL	2.622.711.024,67	2.475.722.647,33

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104433/O-5
Mat. 14257

Nelliam Nadir Souza Ferreira

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 274
JAN. 02/2020

24-199---2017

000263

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	126.791.986,92	108.920.395,03	PASSIVO FINANCEIRO	71.134.195,79	87.199.270,60
ATIVO PERMANENTE	2.495.919.037,75	2.366.802.252,30	PASSIVO PERMANENTE	232.425.616,20	73.105.286,00
SALDO PATRIMONIAL				2.319.151.212,68	2.315.418.090,73

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.189.216,00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	15.189.216,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	15.189.216,00		TOTAL		

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

Neilton Mulim
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.275

24-199---2017

000264

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
- RECURSOS ORDINÁRIOS		
00 - Recursos Próprios	7.372.162,15	12.563.623,94
07 - Rec.Próp.Fundações, Fundos e Autarquias	8.884.926,33	11.779.704,74
24 - Prestação de serviços funerários	784.826,44	783.919,20
25 - Recursos programa de Saneamento	45.982,35	0,00
- RECURSOS VINCULADOS	(2.343.572,97)	0,00
01 - Recursos Merenda Escolar	47.049.203,71	36.423.631,93
02 - Recursos PDDE	1.632.150,10	2.061.617,50
03 - Recursos Detran	2.602,66	2.602,66
04 - Recursos Fundeb	7.513.006,18	3.591.927,55
05 - Recursos CIP	303.994,24	4.294.395,31
06 - Recursos Salário Educação	3.324.594,73	578.245,49
08 - Recursos Convenios	9.290.239,71	5.227.528,61
09 - Programa de Educação de Jovens e Adultos	16.078.655,31	14.254.728,64
12 - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Creche (PNAC)	400.550,26	508,79
13 - Recursos CIDE	8.850,50	8.850,50
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	342.194,33	97.806,58
17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)	3.716.292,05	2.879.287,48
18 - Projeto de Educação Especial	779.360,39	1.055.396,32
19 - Recursos de Honorários de Sucumbência	35,49	32,82
20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.261.992,55	875.631,63
23 - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	924.783,77	1.068.981,28
TOTAL	469.901,44	426.090,77
	54.421.365,86	48.987.255,87

Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
RCRO 1042 ...

Nelson Mulim
Prefeito

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.276

24-199---2017

000265

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 10/05/2017 16:51
Máquina: SEMCI-6

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	2201-2 - Conta:000000002201-2	11.956.387,15	39.801.275,41	38.856.142,41	12.901.520,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	15914-X - Conta:000000015914-x	43.799,18	2.962,46	44.000,00	2.761,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	2543-7 - Conta:000000002543-7	67.041,91	17.560,57	66.669,84	17.932,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	37483-0 - Conta:000000037483-0	7.525.506,73	20.006.579,45	18.642.552,23	8.889.533,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	51847-6 - Conta:000000051847-6	1.515.278,01	18.558.224,92	19.145.579,03	927.923,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	44728-5 - Conta:000000044728-5	10.793,01			10.793,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	64037-9 - Conta:000000064037-9	0,01			0,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	44730-7 - Conta:000000044730-7	5,90			5,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	44735-8 - Conta:000000044735-8	13.000,00			13.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	2516-x - Conta:000000002516-x	2.817.741,30	57.754.271,26	56.434.646,59	4.137.365,97
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	283141-4 - Conta:000000283141-4	144.171,74	632.036,99	706.135,35	70.073,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	27428-3 - Conta:27428-3	4.331,44	353,08		4.684,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	35047-8 - Conta:000000035047-8	2.340,17	318.937,60		321.277,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	39857-8 - Conta:000000039857-8	3.041,61	247,95		3.289,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	39858-6 - Conta:000000039858-6	441,63			441,63
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	89117-7 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	16.921,77	711,17		17.632,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	65086 - P.SAO GONCALO FPM	3.041,03			3.041,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	99301-8 - LIQUIDANTE DA FIASG		86.170,83	20.078,35	66.092,48
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	23-5 - Conta:000000000023-5	1.509.992,83	82.343.987,72	82.848.849,72	1.005.130,83
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	1-2 - 1-2	2.897,16	220,79		3.117,95
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	23-1 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA		15.523.968,69	15.493.172,36	30.796,33
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	104-5 - Provisão para 13º Salário		17.882.988,04	17.879.969,53	3.018,51
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	100-2 - Repasse de concessão de serviços de remoção, guarda e leilão de veículos.		8.234,04		8.234,04
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647063-5 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA		72.728,94		72.728,94
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00543--6	1569-5 - Conta:000000001569-5	1.865.472,05	32.852.675,28	33.241.985,59	1.476.161,74
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00543--6	142201-4 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	16.728,79	225.219.260,10	223.807.112,75	1.428.876,14
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00543--6	142010-0 - P. M. SÃO GONÇALO IPI	163.160,78	3.902.163,62	3.919.512,49	145.811,91
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	22037-6 - Conta:000000022037-6	37.080,10	90.028,27		127.108,37
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	22034-3 - Conta:000000022034-3	7.727.793,07	447.467.036,53	454.717.305,65	477.523,95
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	22047-5 - Conta:000000022047-5	342.995,87	26.719,59		369.715,46

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.277

24-196---2017

000266

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 10/05/2017 16:51
Máquina: SEMCI-6

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	00253-0	3118-67 - 000000003118-67	545.513,31	9.710,32	146.723,30	408.500,33
999 - TESOURARIA	09999-9	00000 - Banco Tesouraria.		1.431.810,21	1.431.810,21	
999 - TESOURARIA	09999-9	000000 - Banco Tesouraria	924,24			924,24
	Nº Reg: 000		36.336.400,79	964.010.863,83	967.402.245,40	32.945.019,22
Fonte Recurso : 01 - Recursos Merenda Escolar						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	8586-3 - Conta:000000008586-3	208,99			208,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	94428-9 - P.M.SÃO GONÇALO MERENDA ESCOLAR		4.050.783,08	1.548.157,40	2.502.625,68
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672001-1 - Conta:000000672001-1	5.086,02	404,07		5.490,09
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672007-8 - Conta:000000672007-8	6.322,74	3.210.092,85	3.210.196,11	6.219,48
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672007-0 - Conta:000000672007-0	2.191.758,12	574.544,22	2.753.536,96	12.765,38
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672005-4 - Merenda	30.571,93	2.408,37		32.980,30
	Nº Reg: 000		2.233.947,80	7.838.232,59	7.511.890,47	2.560.289,92
Fonte Recurso : 03 - Recursos Detran						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	43922-3 - Conta:000000043922-3	1.839,35	81,41		1.920,76
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00543--6	142060-7 - P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS	4.378.421,19	4.969.997,21	982.824,24	8.365.594,16
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	17596-8 - Conta:000000017596-8	231.808,18	47.449,43		279.257,61
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	18572 - Conta:000000018572-8	4.620,34			4.620,34
	Nº Reg: 000		4.616.689,06	5.017.528,05	982.824,24	8.651.392,87
Fonte Recurso : 05 - Recursos CIP						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	13-8 - P.M. SÃO GONÇALO - CIP 006.000013-8	1.697,96	40.326.373,90	38.257.535,24	2.070.536,62
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	13-0 - Conta poupança.	2.648.533,24	12.401.192,91	14.114.352,88	935.373,27
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	00253-0	3302-41 - 000000003302-41	314.979,69	200.039,80		515.019,49
	Nº Reg: 000		2.965.210,89	52.927.606,61	52.371.888,12	3.520.929,38
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	34750-7 - Conta:000000034750-7	9.554,75	1.023,43		10.578,18
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672004-6 - Conta:000000672004-6	13.028.051,04	21.148.168,83	16.247.442,70	17.928.777,17
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672004-3 - Conta:000000672004-3	2.667,47	43.066.849,34	43.050.470,66	19.046,15
	Nº Reg: 000		13.040.273,26	64.216.041,60	59.297.913,36	17.958.401,50

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.278

000367

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 10/05/2017
Máquina: SEMOF6

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
Fonte Recurso : 07 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	57654-9 - P. SÃO GONÇALO FMAS PJOV	391.959,60			391.959,60
	Nº Reg: 000		391.959,60	0,00	0,00	391.959,60
Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	46432-5 - Conta:000000046432-5	14.693,98	1.197,81		15.891,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	2518-6 - Conta:000000002518-6	417.087,80	297.367,43	158.754,12	555.701,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	2526-7 - Conta:000000002526-7	9.708,52			9.708,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	44729-3 - Conta:000000044729-3	7,35			7,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	44732-3 - Conta:000000044732-3	13.058,55			13.058,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	44734-X - Conta:000000044734-x	7,35			7,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	61033-X - Conta:000000061033-x	764,39			764,39
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	13696-4 - Conta:000000013696-4	591,33	48,20		639,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	25775-3 - Conta:000000025775-3	46.417,18	3.783,82		50.201,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	34327-7 - Conta:000000034327-7	79.922,73	4.284,91		84.207,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	24431-7 - Conta:000000024431-7	1.024.070,43	9.542.316,39	10.526.355,60	40.031,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	39860-8 - Conta:000000039860-8	314,61			314,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	39831-4 - Conta:000000039831-4	1,45			1,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	39868-3 - Conta:000000039868-3	5,90			5,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	39801-2 - Conta:000000039801-2	5,90			5,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	45534-2 - Conta:45.534-2	1.300,27	105,99		1.406,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	41841-2 - Conta:000000041841-2		35.131,99	35.131,99	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	53595 - Conta:000000053595-8	164.420,95	19.573,71		183.994,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	45535-0 - 000000045535-0	2.568,78	209,40		2.778,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	57655-7 - 57655-7	24.816,00			24.816,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	64662-8 - 64.662-8 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO	25,15	2,20		27,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	63781-5 - 63.781-5 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO	712,74	62,59		775,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	71080-6 - PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA	3.456.780,04	402.785,37	1.115.293,03	2.744.272,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	77784-6 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	960,16	84,33		1.044,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	00071581 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	2.155,29	3,66		2.158,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	00072353 - MOBILIARIO - PAR	89,37			89,37

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 279

24-199---7017

000268

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 10/05/2017 16:51
Máquina: SEMCI-6

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	73187-0 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	315.318,48	35.226,10		350.544,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	80296-4 - P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE ESCOLAS P. EDUC. INFANTIL	626.558,26	69.994,27		696.552,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÃO	5.066.483,92	402.735,12	1.647.538,15	3.821.680,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	82285-X - P. M. SAO GONÇALO/IMPLENTAÇAO ESCOLAS EDUC INFANTIL PAC I	887.822,83	81.976,77		969.799,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	80948-9 - P. M. SÃO GONÇALO / CASA ABRIGO PRA MULHERES EM S.G.	337,45			337,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	85486-7 - FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada	194.970,92	24.344,73		219.315,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	85324-0 - FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada	2.531.692,28	308.374,08		2.840.066,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	85553-7 - FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada	416.827,36	46.565,85		463.393,21
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	90169 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC I	200.787,42	17.634,22		218.421,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	91156 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC I	98.995,05			98.995,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	85482-4 - P. M. SÃO GONÇALO-MANUT	1.934.914,96	178.639,49		2.113.554,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	82318-X - P. M. SÃO GONÇALO-RJ-ESGOTO	282.169,25	491.262,28	730.053,17	43.378,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	91728-1 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC I	100.269,27	8.806,18		109.075,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	93455-0 - P. M. SÃO GONÇALO-PAC I APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.095.754,08	122.412,41		1.218.166,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	92456-3 - P.M. SÃO GONÇALO VEÍCULOS ADAP		305.492,46		305.492,46
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	88384-0 - PMSG- Programa Educação Inclusiva.		162.529,21		162.529,21
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	93201-9 - P.M.SÃO GONÇALO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.319.660,00		1.319.660,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	22056-6 - Fundo Mun Defesa Civil-669		81.346,10		81.346,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	20003-4 - Fundo de Meio Ambiente-668		115.294,65		115.294,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00194-0	647062-4 - CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VISTA.		50.251,50		50.251,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	394-8	000000039859 - Conta:000000039859-4	149,70			149,70
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	394-8	000000039529 - Conta:000000039529-3	464,84			464,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	394-8	000000040612 - Conta:000000040612-0	636,74			636,74

24-199

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 280 02/2020

000269

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO **Data de Emissão: 10/05/2017 16:51**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO **Máquina: SEMCI-6**
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	394-8	69131 - CRIAR - Atendimento de pessoas com necessidades especiais	125.098,72			125.098,72
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	15-2 - Conta:000000000015-2	57.668,97	4.471,73		62.140,70
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00889-0	7-6 - Conta:000000000007-6	6.275,11	482,75		6.757,86
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647011-0 - Conta:000000647011-0	14.040,02	512.341,24	49.131,99	477.249,27
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647019-8 - 00647019-8 PAC	4.474.388,51	357.337,59	640.296,60	4.191.429,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647019-5 - 00647019-5 PAC		791.551,13	791.551,13	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	8-8 - Conta:100008-8	216.237,56	17.273,67		233.511,23
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647011-2 - 647011-2 - OBRAS	497.736,49	14.604,75	512.341,24	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	621007-0 - PM SAO GONÇALO FNS	1.905,85			1.905,85
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	26031-0 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLI ESPORTIVO - POUPAN	202.566,14	16.213,30		218.779,44
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	39-1 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL	45.802,05	1.890.400,60	1.890.419,23	45.783,42
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	39-4 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL / POUPANÇA	1.361.727,73	855.152,98	1.886.938,25	329.942,46
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647062-7 - CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VISTA.	51.625,40	4.101,62		55.727,02
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647061-6 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA DA MATRIZ	2.737,67		2.700,00	37,67
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647061-9 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA MATRIZ		2.899,34		2.899,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647065-9 - PRAÇAS DO CEO- NEVES	38.369,05	690.798,25	729.167,30	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647065-1 - PRAÇAS DO CEO - NEVES	589.807,59	357.725,49	394.102,86	553.430,22
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647066-7 - PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ		1.050.981,10	1.050.981,10	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647066-0 - PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ.	547.359,29	426.655,28	661.797,13	312.217,44
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	86-3 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II		10.957,69	10.957,69	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	84-7 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I		54.856,54	34.580,60	20.275,94
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	45-6 - EMPREENDIMENTO BELA VISTA I	1.229,60	103,05		1.332,65
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	75-8 - EMPREENDIMENTO COZUMEL I	1.000,00	6.725,36	6.065,12	1.660,24
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	76-6 - EMPREENDIMENTO COZUMEL II	1.000,00	3.575,50		4.575,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	79-0 - EMPREENDIMENTO COZUMEL III	15.145,00	3.575,50	4.575,50	14.145,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	82-0 - EMPREENDIMENTO PARQUE DO BEM-TE-VIS	1.000,00	11.518,98	10.218,48	2.300,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	80-4 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS ARARAS	1.000,00	9.666,56	8.369,06	2.297,50

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.281

24-199--2017

000270

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO — **Data de Emissão: 10/05/2017 16:51**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO — **Máquina: SEMCI-6**
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	81-2 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS.	1.000,00	39.475,49	34.814,40	5.661,09
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	71-5 - EMPREENDIMENTO ARUBA.	1.000,00	6.652,01	6.989,30	662,71
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	83-9 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS.	1.000,00	50.827,47	45.797,71	6.029,76
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	74-0 - EMPREENDIMENTO BELA VIDA II		7.584,56	7.584,56	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	94-4 - P.M. São Gonçalo/Ministério do Esporte	477.082,24	34.771,84	39.054,23	472.799,85
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	64-2 - Inclusão digital itinerante		796.720,50		796.720,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	63-4 - Montagem de Centro de Referência Digital de Ensino Inovador.		480.756,84		480.756,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	71-0 - EMPREENDIMENTO ARUBA		1.074,19		1.074,19
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	79-5 - EMPREENDIMENTO COZUMEL		1.074,19		1.074,19
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	83-3 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIÁS		244,15		244,15
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647063-2 - SEDE SOCIAL E ESPORTIVA EM COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO		169.292,13	169.292,13	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	647072-1 - P.M.S.G - Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva na praça do Bandeirante.		149.793,53		149.793,53
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00543--6	142760-1 - P. M. SÃO GONÇALO PADEM	2.222,66	250,53		2.473,19
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00543--6	2344-2 - P.M. SÃO GONÇALO/SOMANDO FORÇAS		201.000,00	193.007,90	7.992,10
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	63642-3 - PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM	630,00			630,00
341 - BANCO ITAÚ S.A.	00614-8	64299-1 - PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM	2.174,12	168,11		2.342,23
	Nº Reg: 000		27.753.468,80	23.163.158,76	23.393.859,57	27.522.767,99
Fonte Recurso : 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	46009-5 - Conta:000000046009-5	75.597,98	7.704,60		83.302,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	57653-0 - Conta:000000057653-0	118,75	0,86	15,54	104,07
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	81006-1 - P. M. SÃO GONÇALO	1.000.697,98	66.564,71	1.067.262,69	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	93192-6 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	124.725,62	991.529,05	206.535,27	909.719,40
	Nº Reg: 000		1.201.140,33	1.065.799,22	1.273.813,50	993.126,05
Fonte Recurso : 20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00394-8	91062-7 - P. M. SÃO GONÇALO-PNATE	205.614,06	60.158,38	234.348,86	31.423,58
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672003-5 - 672003-5 PNATE	7.338,10	38.002,90	39.282,49	6.058,51
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00194-0	672003-8 - 672003-8 PNATE	856.029,12	69.711,06	38.002,90	887.737,28
	Nº Reg: 000		1.068.981,28	167.872,34	311.634,25	925.219,37

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 282
24-199--2017
000271

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 16/05/2017 16:51
Máquina: SEMCI-6

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
	Nº Reg: 001		89.608.071,81	1.118.407.103,00	1.112.546.068,91	95.469.105,90

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.283

24-199--2017

000272

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios								
2015	0000784	A M CAMPANATI DE SOUZA ME	4.910,00		4.910,00	4.910,00		4.910,00
2015	0001133	ADILSON BARBOSA PORTO	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001143	ALEXANDRE CERQUEIRA COELHO	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000050	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	23.548,30		23.548,30	23.548,30		23.548,30
2015	0001446	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	16.420,33	16.420,33			16.420,33	16.420,33
2015	0001610	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	3.192,36	3.192,36			3.192,36	3.192,36
2015	0001144	ANDERSON VIEIRA DA SILVA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000794	ANDRE LUIZ DOS SANTOS VIANNA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000770	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001744	ARETE PROPAGANDA LTDA	498.460,80	498.460,80			498.460,80	498.460,80
2015	0000936	Alexsandra de Oliveira	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001248	Ana Maria da Silva Andrade	1.299,27	1.299,27			1.299,27	1.299,27
2015	0000769	Andréa Batista Souza Cidaco	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001423	Antonio Marco Ornelas de Souza	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2015	0001156	Antônio Augusto da Silveira Grado	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,10	380,10			380,10	380,10

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 284
000273
24-199---2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001424	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0001142	CHARLE PESSOA CABRAL	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001568	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	32.912,00	32.912,00			32.912,00	32.912,00
2015	0001571	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	9.700,00	9.700,00			9.700,00	9.700,00
2015	0001594	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	52.700,00	52.700,00			52.700,00	52.700,00
2015	0001608	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
2015	0001735	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	38.605,70		38.605,70	38.605,70		38.605,70
2015	0000149	CONDOMINIO EDIFICIO VIA LAGOS SHOPPING	836,16	836,16			836,16	836,16
2015	0001817	CONDOMINIO EDIFICIO VIA LAGOS SHOPPING	1.366,80		1.366,80	1.366,80		1.366,80
2015	0001794	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	66.000,00	66.000,00			66.000,00	66.000,00
2015	0000716	CRECHE COMUNITÁRIA CIDADÃO DO FUTURO	3.795,84	3.795,84			3.795,84	3.795,84

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.285

24-199--2017

000274

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000582	Carlos Alberto de Oliveira	834,06		834,06	834,06		834,06
2015	0000933	Carlos Augusto de Sá Nascimento	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001122	Comercial de Equipamentos CNL de São Gonçalo LTDA - ME	6.008,54	6.008,54			6.008,54	6.008,54
2015	0000142	Conect Jet Conexões Rápidas Ltda - ME	105,89	105,89			105,89	105,89
2015	0000143	Conect Jet Conexões Rápidas Ltda - ME	0,06	0,06			0,06	0,06
2015	0001752	Conect Jet Conexões Rápidas Ltda - ME	40.863,76	40.863,76			40.863,76	40.863,76
2015	0001815	Conect Jet Conexões Rápidas Ltda - ME	40.863,76	40.863,76			40.863,76	40.863,76
2015	0000730	Consignus Construção e Serviços Ltda	7.527,65	7.527,65			7.527,65	7.527,65
2015	0000154	Copiadora Marins Com de Equip e Mat de Escritório Ltda - ME	79,26	79,26			79,26	79,26
2015	0000779	DANIELLI DE MORAES SUETH	1.965,60	1.965,60			1.965,60	1.965,60
2015	0000164	Dalvanira Amaral Agostinho	0,04	0,04			0,04	0,04
2015	0000538	Di Pão - Comestíveis Ltda.	29.282,23	29.282,23			29.282,23	29.282,23
2015	0000539	Di Pão - Comestíveis Ltda.	17.223,56	17.223,56			17.223,56	17.223,56
2015	0000540	Di Pão - Comestíveis Ltda.	6.247,27	6.247,27			6.247,27	6.247,27
2015	0001640	Di Pão - Comestíveis Ltda.	86.264,49		86.264,49	86.264,49		86.264,49
2015	0001692	Di Pão - Comestíveis Ltda.	316.890,97	316.890,97			316.890,97	316.890,97

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 286

24-199-2017

000275

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000659	ELIAS DE SOUZA FIGUEIRA	786,35	786,35			786,35	786,35
2015	0000193	Editora Jornalística Alberto Ltda.	10.215,00	10.215,00			10.215,00	10.215,00
2015	0001697	Editora Jornalística Alberto Ltda.	3.130,00	2.662,00	468,00	468,00	2.662,00	3.130,00
2015	0001155	Edson da Silva Ribeiro	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000939	Eliana da Silva Gomes Souza	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001599	Emater Rio	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0000148	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	180.853,15	180.853,15			180.853,15	180.853,15
2015	0000391	Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia	12.236,37		12.236,37	12.236,37		12.236,37
2015	0000528	Engesan Engenharia e Saneamento Ltda	13,10	13,10			13,10	13,10
2015	0001798	Engesan Engenharia e Saneamento Ltda	35.168,36	35.168,36			35.168,36	35.168,36
2015	0001651	Erbal Comércio de Alimentos Ltda	190.400,00	190.400,00			190.400,00	190.400,00
2015	0001425	Everaldo Medeiros de Carvalho Junior	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2015	0001377	FUNDAÇÃO UNIVERSO	10.333,37	10.333,37			10.333,37	10.333,37
2015	0001666	FUNDAÇÃO UNIVERSO	155.640,75	90.795,75	64.845,00	64.845,00	90.795,75	155.640,75
2015	0000808	Fernanda do Amaral Marques dos Santos.	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001283	Filimar Marcenaria Ltda.	73.422,00		73.422,00	73.422,00		73.422,00
2015	0001828	Fundação Padre Leonel França	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	1.700.000,00
2015	0000766	GEISIMAR DA COSTA MOTTA	5.054,40	5.054,40			5.054,40	5.054,40

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.287

24-10-9---2017

000076

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000233	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	6.692,44	6.692,44			6.692,44	6.692,44
2015	0001468	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	0,65	0,65			0,65	0,65
2015	0001575	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	1.511,81	1.511,81			1.511,81	1.511,81
2015	0001373	GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	40.649,80	40.649,80			40.649,80	40.649,80
2015	0001631	Genilda do Nascimento Silva Alvin	478,12		478,12	478,12		478,12
2015	0001834	Gerson José de Carvalho	570,00		570,00	570,00		570,00
2015	0000938	Gilliard da Silva Henriques	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001426	HENRY DE CASTRO E SOUZA FILHO	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0000465	HERMOGENIO LOPES DA SILVA JUNIOR	7.087,84	7.087,84			7.087,84	7.087,84
2015	0001153	HUMBERTO FRIGERI GARCIA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000743	Home Bread Indústria e Comércio Ltda	1.807,97	1.807,97			1.807,97	1.807,97
2015	0001368	Home Bread Indústria e Comércio Ltda	26.513,97	26.513,97			26.513,97	26.513,97
2015	0001548	Home Bread Indústria e Comércio Ltda	21.343,14	21.343,14			21.343,14	21.343,14
2015	0001549	Home Bread Indústria e Comércio Ltda	27.212,07	27.212,07			27.212,07	27.212,07
2015	0001691	Home Bread Indústria e Comércio Ltda	320.514,85		320.514,85	320.514,85		320.514,85
2015	0000025	I.P.A.S.G	894.597,67	381.790,18	512.807,49	512.807,49	381.790,18	894.597,67
2015	0000026	I.P.A.S.G	2.247,62	2.247,62			2.247,62	2.247,62

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.288
24-199---2017
000277

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000027	I.P.A.S.G	289.115,16	145.420,88	143.694,28	143.694,28	145.420,88	289.115,16
2015	0000029	I.P.A.S.G	6.040,08	1.093,13	4.946,95	4.946,95	1.093,13	6.040,08
2015	0000033	I.P.A.S.G	130.240,23	130.240,23			130.240,23	130.240,23
2015	0000034	I.P.A.S.G	108.300,86	108.300,86			108.300,86	108.300,86
2015	0000035	I.P.A.S.G	102.157,40	51.504,21	50.653,19	50.653,19	51.504,21	102.157,40
2015	0000036	I.P.A.S.G	45.774,99	22.901,72	22.873,27	22.873,27	22.901,72	45.774,99
2015	0000038	I.P.A.S.G	2.084,00		2.084,00	2.084,00		2.084,00
2015	0000039	I.P.A.S.G	1.479,10	739,55	739,55	739,55	739,55	1.479,10
2015	0000040	I.P.A.S.G	133.542,00	43.285,64	90.256,36	90.256,36	43.285,64	133.542,00
2015	0000042	I.P.A.S.G	1.157,54	578,78	578,76	578,76	578,78	1.157,54
2015	0000043	I.P.A.S.G	2.335,89		2.335,89	2.335,89		2.335,89
2015	0000044	I.P.A.S.G	12.786,91	6.322,03	6.464,88	6.464,88	6.322,03	12.786,91
2015	0000046	I.P.A.S.G	874,87	640,41	234,46	234,46	640,41	874,87
2015	0000047	I.P.A.S.G	946,17		946,17	946,17		946,17
2015	0000048	I.P.A.S.G	17.619,96	8.802,69	8.817,27	8.817,27	8.802,69	17.619,96
2015	0000137	I.P.A.S.G	33.561,66	16.838,86	16.722,80	16.722,80	16.838,86	33.561,66
2015	0000227	I.P.A.S.G	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
2015	0000909	I.P.A.S.G	179.093,62	81.678,00	97.415,62	97.415,62	81.678,00	179.093,62
2015	0001658	I.P.A.S.G	8.370,83	3.401,87	4.968,96	4.968,96	3.401,87	8.370,83
2015	0001659	I.P.A.S.G	946,17	946,17			946,17	946,17
2015	0001661	I.P.A.S.G	18.100,00	18.100,00			18.100,00	18.100,00
2015	0001663	I.P.A.S.G	3.605,50	3.605,50			3.605,50	3.605,50
2015	0001669	I.P.A.S.G	4.907,49	2.721,70	2.185,79	2.185,79	2.721,70	4.907,49
2015	0001680	I.P.A.S.G	35.447,10	35.447,10			35.447,10	35.447,10
2015	0001681	I.P.A.S.G	3.970,00	3.970,00			3.970,00	3.970,00
2015	0001721	I.P.A.S.G	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00
2015	0001722	I.P.A.S.G	138.350,00	138.350,00			138.350,00	138.350,00
2015	0001723	I.P.A.S.G	3.700,00	3.700,00			3.700,00	3.700,00

24-199--2017

000278

RUBRICA: 02/2020 FLS.289
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001724	I.P.A.S.G	400,00	400,00			400,00	400,00
2015	0001843	I.P.A.S.G	2.943,00	2.943,00			2.943,00	2.943,00
2015	0001847	I.P.A.S.G	586,00	586,00			586,00	586,00
2015	0001849	I.P.A.S.G	437,00	437,00			437,00	437,00
2015	0000474	IMPRENSA NACIONAL	25.844,87	25.844,87			25.844,87	25.844,87
2015	0001292	IMPRENSA NACIONAL	36.322,52	34.561,06	1.761,46	1.761,46	34.561,06	36.322,52
2015	0000080	INSS	32.653,24	32.653,24			32.653,24	32.653,24
2015	0000082	INSS	15.439,45	15.439,45			15.439,45	15.439,45
2015	0000084	INSS	407.368,43	407.212,07	156,36	156,36	407.212,07	407.368,43
2015	0000086	INSS	18.517,15	18.517,15			18.517,15	18.517,15
2015	0000087	INSS	41.464,06	41.464,06			41.464,06	41.464,06
2015	0000088	INSS	26.303,22	26.303,22			26.303,22	26.303,22
2015	0000089	INSS	7.275,84	7.142,04	133,80	133,80	7.142,04	7.275,84
2015	0000093	INSS	17.585,22	17.585,22			17.585,22	17.585,22
2015	0000096	INSS	8.493,17	8.493,17			8.493,17	8.493,17
2015	0000097	INSS	82.554,36	82.554,36			82.554,36	82.554,36
2015	0000098	INSS	6.266,02	6.266,02			6.266,02	6.266,02
2015	0000101	INSS	12.251,58	12.251,58			12.251,58	12.251,58
2015	0000103	INSS	9.306,50	9.306,50			9.306,50	9.306,50
2015	0000105	INSS	11.504,56	11.504,56			11.504,56	11.504,56
2015	0000106	INSS	5.144,29	5.144,29			5.144,29	5.144,29
2015	0000107	INSS	1.303,23	1.303,23			1.303,23	1.303,23
2015	0000231	INSS	70.231,60	70.231,60			70.231,60	70.231,60
2015	0000561	INSS	67.325,58	67.325,58			67.325,58	67.325,58
2015	0000650	INSS	11.344,40		11.344,40	11.344,40		11.344,40
2015	0001655	INSS	33.802,19	33.802,19			33.802,19	33.802,19
2015	0001656	INSS	10.012,42	10.012,42			10.012,42	10.012,42
2015	0001657	INSS	62,05	62,05			62,05	62,05

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 290

24-10-2017

000279

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq a Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001668	INSS	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
2015	0001671	INSS	5.150,00	5.150,00			5.150,00	5.150,00
2015	0001678	INSS	28.166,54	28.166,54			28.166,54	28.166,54
2015	0001682	INSS	5.470,00	5.470,00			5.470,00	5.470,00
2015	0001715	INSS	323.425,02	323.425,02			323.425,02	323.425,02
2015	0001842	INSS	785,00	785,00			785,00	785,00
2015	0001845	INSS	674,00	674,00			674,00	674,00
2015	0001848	INSS	1.119,00	1.119,00			1.119,00	1.119,00
2015	0001469	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	139.950,72	139.950,72			139.950,72	139.950,72
2015	0001743	Imprensa Oficial do Est. do Rio de Janeiro	5.603,35	2.988,44	2.614,91	2.614,91	2.988,44	5.603,35
2015	0001409	Instituto Flordelis de Apoio a Criança e Adolescente	41.310,00	41.310,00			41.310,00	41.310,00
2015	0000661	Intelseg Empreendimentos e Serviços Ltda.	5.155,25	5.155,25			5.155,25	5.155,25
2015	0001706	Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	202.290,00	74.570,00	127.720,00	127.720,00	74.570,00	202.290,00
2015	0000792	JACQUELINE SANTOS GUEDES	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001686	JANAINA AMAZONAS LESSA	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001416	Jonas Jardim Ferreira	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2015	0001638	José Ricardo Vidal Dias	2.956,42		2.956,42	2.956,42		2.956,42
2015	0000969	KÁTIA ROSANA PAES DE ALBUQUERQUE	11.738,27		11.738,27	11.738,27		11.738,27
2015	0001427	LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0001145	LEONARDO ROCHA DA CUNHA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 291

24-199--2017

000280

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001428	LIVIO FERNANDES SIQUEIRA	11.361,03	8.000,00	3.361,03	3.361,03	8.000,00	11.361,03
2015	0001140	LUCIANA VIEIRA CARDOSO DA SILVA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000684	LUIS CLAUDIO AMARAL DA CRUZ	133,34	133,34			133,34	133,34
2015	0001429	LUIS CLAUDIO AMARAL DA CRUZ	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0001311	LUIZ CLAUDIO GONÇALVES VIEIRA	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001522	Liderança Comércio e Serviços LTDA ME	68,00		68,00	68,00		68,00
2015	0001699	Liderança Comércio e Serviços LTDA ME	299.992,50		299.992,50	299.992,50		299.992,50
2015	0000859	Lázaro Augusto Cavalcanti Viana	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001252	MARCIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA	628,54	628,54			628,54	628,54
2015	0001430	MARCOS MARINELLI DA MOTA	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0001139	MARCOS PAULO DA CRUZ VIOLANTE	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001138	MARTHA FERNANDA DA CONCEIÇÃO EDUARDO ANSELMUCCI DE SOUZA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000932	Marcia Leal da Cunha de Oliveira	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001418	Marcos Antonio Oliveira da Silva	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2015	0000613	Maria Beatriz Moreira de Figueiredo Faria	14.685,76		14.685,76	14.685,76		14.685,76

24-199--2017

000281

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001154	Maria Irene da Rocha Cruz	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000858	Maurício Abi Ramia Chimelli	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001414	Maurício Rangel Martins	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0000806	Michelle Ruffatto Neves dos Santos	1.965,60	1.965,60			1.965,60	1.965,60
2015	0000220	Mário Pereira Vieira	26.147,77	26.147,77			26.147,77	26.147,77
2015	0001728	NOVA ITAIPU SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	23.315,79		23.315,79	23.315,79		23.315,79
2015	0001811	NOVA ITAIPU SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	250.318,91		250.318,91	250.318,91		250.318,91
2015	0001695	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.	15.980,00		15.980,00	15.980,00		15.980,00
2015	0000937	Nilma Azedias Chaves	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001474	Nimpha Rodrigues Pina	3.329,80		3.329,80	3.329,80		3.329,80
2015	0001579	OTAVIO MOURA DOS SANTOS	3.917,36		3.917,36	3.917,36		3.917,36
2015	0001716	Omega Engenharia de Software Ltda.	156.940,74	156.940,74			156.940,74	156.940,74
2015	0001797	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	243.163,97	243.163,97			243.163,97	243.163,97
2015	0000790	PIERO DE MATOS CABRAL	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.293

24-199--2017

000282

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	65.000,00	65.000,00			65.000,00	65.000,00
2015	0000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	6.097,76	6.097,76			6.097,76	6.097,76
2015	0000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.102,00	1.102,00			1.102,00	1.102,00
2015	0000007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12.241,16	10.386,12	1.855,04	1.855,04	10.386,12	12.241,16
2015	0000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00
2015	0000011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	16,96	16,96			16,96	16,96
2015	0000013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	14.731,04	14.731,04			14.731,04	14.731,04
2015	0000014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.150,00	1.150,00			1.150,00	1.150,00
2015	0000015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
2015	0000016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00
2015	0000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2015	0000019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 294

24-199---2017

000283

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.970,08	1.970,08			1.970,08	1.970,08
2015	0000021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.852,00	1.852,00			1.852,00	1.852,00
2015	0000023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
2015	0000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	69.750,00	69.750,00			69.750,00	69.750,00
2015	0000109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,82	0,82			0,82	0,82
2015	0000134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	4.132,32	4.132,32			4.132,32	4.132,32
2015	0000135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	6.888,32	6.888,32			6.888,32	6.888,32
2015	0000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	10.910,24	10.910,24			10.910,24	10.910,24
2015	0000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
2015	0000150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	128.820,78	91.402,02	37.418,76	37.418,76	91.402,02	128.820,78
2015	0001812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	40,53	40,53			40,53	40,53
2015	0001838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,80	0,80			0,80	0,80

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.295

24-199--2017

000284

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,22	0,22			0,22	0,22
2015	0001840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,23	0,23			0,23	0,23
2015	0001841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,11	0,11			0,11	0,11
2015	0001844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,76	0,76			0,76	0,76
2015	0001856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12.012,00	12.012,00			12.012,00	12.012,00
2015	0001808	Paulo Roberto Gomes Pacheco	22.137,04		22.137,04	22.137,04		22.137,04
2015	0000767	Pedro Henrique Lima de Souza	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001152	Pedro Luciano de Lemos Franco	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001762	Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
2015	0001851	Prime Marketing Empreendimentos Ltda.	14.739,84	14.739,84			14.739,84	14.739,84
2015	0001364	RICARDO JOSÉ DA MATTA	4.494,36		4.494,36	4.494,36		4.494,36
2015	0000934	ROSE SHIRLEY RIBEIRO ALVES	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001644	Real Toner Impressoras Ltda.	61.333,32	30.666,64	30.666,68	30.666,68	30.666,64	61.333,32
2015	0000935	Regina Cladia de Morais Lima	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 296

24-199--2017

000285

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq a Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001419	Renato Fidelis Cotta	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0000791	Ricardo Augusto Pedrosa Travassos	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000695	Ricardo de Carvalho	133,34	133,34			133,34	133,34
2015	0001421	Ricardo de Carvalho	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0000397	Rodrigo Ramos Xavier	118,60	118,60			118,60	118,60
2015	0001687	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1.136,60	1.136,60			1.136,60	1.136,60
2015	0000219	SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	50.640,76	25.320,38	25.320,38	25.320,38	25.320,38	50.640,76
2015	0001452	SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	159.518,40	159.518,40			159.518,40	159.518,40
2015	0001422	Sebastião Furtado da Silveira	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
2015	0000077	Secretaria da Receita Federal	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2015	0000079	Secretaria da Receita Federal	474.370,53	474.370,53			474.370,53	474.370,53
2015	0000146	Secretaria da Receita Federal	175.000,00	175.000,00			175.000,00	175.000,00
2015	0000667	Secretaria da Receita Federal	2.892,52	2.892,52			2.892,52	2.892,52
2015	0001742	Secretaria da Receita Federal	41.461,37	41.461,37			41.461,37	41.461,37
2015	0001814	Secretaria da Receita Federal	406,54	406,54			406,54	406,54
2015	0000177	Severina Muniz do Nascimento	262,69		262,69	262,69		262,69
2015	0000856	Silvana Abreu Barbosa de Andrade	1.965,60	1.965,60			1.965,60	1.965,60

JUBRICA: 02/2020 FLS.297
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ
24-169---7017
000236

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001804	Silvia Menezes da Silva	4.906,03		4.906,03	4.906,03		4.906,03
2015	0000726	Solab Equipamentos para Laboratórios Eireli	2.730,00	2.730,00			2.730,00	2.730,00
2015	0001293	Suelen de Almeida Cabral	102,85	102,85			102,85	102,85
2015	0001781	Sérgio Augusto Rocha	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00
2015	0000527	TELEMAR NORTE LESTE S/A	909,82	909,82			909,82	909,82
2015	0001245	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.249,45	8.249,45			8.249,45	8.249,45
2015	0001445	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.740,98	1.740,98			1.740,98	1.740,98
2015	0001832	TOPAZYO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.466,50	1.466,50			1.466,50	1.466,50
2015	0001550	Tecnoprint Serviço Manutenção e Comércio de Material Gráfico Ltda.	936,00	480,00	456,00	456,00	480,00	936,00
2015	0000814	Terezinha de Fátima da Conceição Rodrigues	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0001833	Trator Retro Comércio , Serviços e Locação de Máquinas e Caminhões Ltda.	5.338,00	5.338,00			5.338,00	5.338,00
2015	0001822	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	62,01		62,01	62,01		62,01
2015	0001825	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	66,02		66,02	66,02		66,02
2015	0001701	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.390,00	4.390,00			4.390,00	4.390,00
2015	0001136	VILMAR DE SOUZA PAIXÃO	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 298

24-199--2017

000287

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000793	VIVIAN CARVALHO DA SILVA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000768	Valkíria Damião dos Santos Quaresma	1.404,00	1.404,00			1.404,00	1.404,00
2015	0000854	Vanessa Veloso Rodrigues	4.212,00	4.212,00			4.212,00	4.212,00
2015	0000603	W P Sistemas Reprográficos e Impressão Ltda.	2.633,36		2.633,36	2.633,36		2.633,36
2015	0001780	W P Sistemas Reprográficos e Impressão Ltda.	5.266,67	2.633,34	2.633,33	2.633,33	2.633,34	5.266,67
2015	0001420	WAGNER GOMES DOS SANTOS	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2015	0001141	WILLEY NEVES PORTO	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001243	Walcimar Martins da Rosa	3.685,57	3.685,57			3.685,57	3.685,57
2015	0000649	Washington Luis Silveira Ramos	83.752,47		83.752,47	83.752,47		83.752,47
2015	0001287	É TUDO BRINDES IMPRESSOS E BRINDES PARA EMPRESAS FESTAS E EVENTOS	7.997,00		7.997,00	7.997,00		7.997,00
			10.926.245,07	8.289.416,81	2.636.828,26	2.636.828,26	8.289.416,81	10.926.245,07

Fonte Recurso : 01 - Recursos Merenda Escolar

2015	0000913	Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de Minas Gerais	549.973,81	44.808,69	505.165,12	505.165,12	44.808,69	549.973,81
2015	0000914	Cooperativa dos Agricultores e Familiar e Economia Solidária	379.200,00	379.200,00			379.200,00	379.200,00

24-10-2017

000288

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
			929.173,81	424.008,69	505.165,12	505.165,12	424.008,69	929.173,81
Fonte Recurso : 03 - Recursos Detran								
2015	0001390	Antônio Affonso da Costa Lima	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001394	Antônio Ouverney	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001395	Apolo Tardin Baliane	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001392	Carlos Augusto Oliveira	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001388	Cristina Novaes Igrejas	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001398	DOUGLAS CARVALHO PAIVA	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001397	Daniele Kirk	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001389	Elder Oliveira Assumpção	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001852	FAROL Sinalização Viária Ltda.	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
2015	0000878	GCT- Gerenciamento e Controle de Trânsito Ltda	336.000,00	336.000,00			336.000,00	336.000,00
2015	0001386	Helder Garcia Lima Silva	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001385	JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001391	Kiyomi Castro Carvalho	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
2015	0001387	LUIS ANTONIO DOS SANTOS	4.940,96		4.940,96	4.940,96		4.940,96
2015	0001393	RAMIRO WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	5.616,00	5.616,00			5.616,00	5.616,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.300

24-199---2017

000239

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001399	REJANE MARIA MORAES DE OLIVEIRA SANTA ROSA	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0000236	SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
2015	0000222	TRIGONAL ENGENHARIA LTDA	187.767,24	187.767,24			187.767,24	187.767,24
2015	0001626	Talita Gouveia Simas	1.404,00		1.404,00	1.404,00		1.404,00
2015	0001396	Verimar Félix Godeiro	1.960,98		1.960,98	1.960,98		1.960,98
			957.322,08	929.383,24	27.938,84	27.938,84	929.383,24	957.322,08
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb								
2015	0000190	Associação Oficina de Vida	146.702,37	146.702,37			146.702,37	146.702,37
2015	0000731	C. E. C. Thiago e L. Humaita C. das Meninas	24.008,40	24.008,40			24.008,40	24.008,40
2015	0000202	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	7.834,32	7.834,32			7.834,32	7.834,32
2015	0000199	CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	7.834,32	7.834,32			7.834,32	7.834,32
2015	0000031	I.P.A.S.G	1.245.703,20	1.245.703,20			1.245.703,20	1.245.703,20
2015	0000874	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. Srª DE FÁTIMA - PASTORINHAS (Matriz)	15.668,64	15.668,64			15.668,64	15.668,64
2015	0000706	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	41.446,08	41.446,08			41.446,08	41.446,08
2015	0000022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	123.966,10		123.966,10	123.966,10		123.966,10
			1.613.163,43	1.489.197,33	123.966,10	123.966,10	1.489.197,33	1.613.163,43

RUBRICA: 02/2020 FLS.301
PROCESSO Nº 211.267-2/17 TCE/RJ
24 - 09 - 2017
000290

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Fonte Recurso : 05 - Recursos CIP								
2015	0000198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0,80	0,80			0,80	0,80
2015	0001707	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	153.825,89	153.825,89			153.825,89	153.825,89
2015	0001792	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	37.470,38	37.470,38			37.470,38	37.470,38
			191.297,07	191.297,07	0,00	0,00	191.297,07	191.297,07
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação								
2015	0001187	ADELINO DOS SANTOS FORMOSO JUNIOR	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0000068	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	39.285,84	39.285,84			39.285,84	39.285,84
2015	0001328	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	824.732,91	824.732,91			824.732,91	824.732,91
2015	0001787	AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	101.249,00	101.249,00			101.249,00	101.249,00
2015	0001207	ANDRE LUIZ DALTO	18.094,86	8.400,00	9.694,86	9.694,86	8.400,00	18.094,86
2015	0001201	ANDRÉ LUIS BARBOZA DA SILVA	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001211	ANTÔNIO CARLOS MOTA DA CUNHA	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001192	Aluísio da Silva	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001210	Antonio Carlos de Carvalho Soares	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
2015	0001190	Antônio Pedro Macedo Zuniga	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001212	Bruno Araújo Correia	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 302

24-199--2017

000291

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001059	C. E. CIEP 250 MUNICIPALIZADO - ROSENDO RICA MARCOS	3.948,00	3.948,00			3.948,00	3.948,00
2015	0001025	C. E. COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELLAS	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00
2015	0001024	C. E. CRECHE MUNIC. PROFª NATALINA MUNIZ DE OLIVEIRA	2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00
2015	0001061	C. E. ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ITAITINDIBA	800,00	800,00			800,00	800,00
2015	0001095	C. E. ESCOLA MUNIC. FLORISBELLA MARIA NUNES HASSE	4.716,00	4.716,00			4.716,00	4.716,00
2015	0000378	C. E. ESCOLA MUNIC. JOAQUIM LAVOURA	1.189,60	1.189,60			1.189,60	1.189,60
2015	0001035	C. E. ESCOLA MUNIC. JOAQUIM LAVOURA	1.382,40	1.382,40			1.382,40	1.382,40
2015	0001046	C. E. ESCOLA MUNIC. MARIA AMELIA AREAS FERREIRA	3.244,00	3.244,00			3.244,00	3.244,00
2015	0000345	C. E. ESCOLA MUNIC. PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES	997,05	997,05			997,05	997,05
2015	0001006	C. E. ESCOLA MUNIC. PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES	4.204,95	4.204,95			4.204,95	4.204,95
2015	0001047	C. E. ESCOLA MUNIC. PROFª GENECY SUHETT LIMA	800,00	800,00			800,00	800,00
2015	0000294	C. E. ESCOLA MUNIC. PROFª MARLUCY SALLES DE ALMEIDA	284,75	284,75			284,75	284,75

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA 02/2020 FLS. 303

24-199--2017

000292

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001078	C. E. ESCOLA MUNIC. PROFª MARLUCY SALLES DE ALMEIDA	2.515,25	2.515,25			2.515,25	2.515,25
2015	0001050	C. E. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ELIANE CORDEIRO SANTOS	3.954,00	3.954,00			3.954,00	3.954,00
2015	0000277	C. E. ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	24.302,04	17.358,60	6.943,44	6.943,44	17.358,60	24.302,04
2015	0001085	C. E. ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	9.386,40	9.386,40			9.386,40	9.386,40
2015	0000313	C. E. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANNA JUNIOR	1.533,10	1.533,10			1.533,10	1.533,10
2015	0001068	C. E. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANNA JUNIOR	3.495,90	3.495,90			3.495,90	3.495,90
2015	0001021	C. E. ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA	5.607,00	5.607,00			5.607,00	5.607,00
2015	0000373	C. E. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	646,20	646,20			646,20	646,20
2015	0001044	C. E. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	4.721,80	4.721,80			4.721,80	4.721,80
2015	0000279	C. E. ESOLA MUN. PRESIDENTE JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART	4.468,80	3.192,00	1.276,80	1.276,80	3.192,00	4.468,80
2015	0001096	C. E. ESOLA MUN. PRESIDENTE JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART	8.208,00	8.208,00			8.208,00	8.208,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.304

24-199---2017

000293

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq a Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000343	C. E.E. ESTADUAL MUNICIPALIZADA SALGADO FILHO	4.200,49	4.200,49			4.200,49	4.200,49
2015	0001054	C. E.E. ESTADUAL MUNICIPALIZADA SALGADO FILHO	5.450,00	5.450,00			5.450,00	5.450,00
2015	0001033	C.E. COLÉGIO MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00
2015	0000377	C.E. CRECHE MUNIC. AUGUSTO CÉSAR MORETT SILVA	4.651,50	4.651,50			4.651,50	4.651,50
2015	0001023	C.E. CRECHE MUNIC. AUGUSTO CÉSAR MORETT SILVA	5.658,50	5.658,50			5.658,50	5.658,50
2015	0001107	C.E. CRECHE MUNIC. AUGUSTO CÉSAR MORETT SILVA	186,35	186,35			186,35	186,35
2015	0000362	C.E. da Unidade Municipal de Educação Infantil Arca de Noé	4.998,00	4.998,00			4.998,00	4.998,00
2015	0001022	C.E. da Unidade Municipal de Educação Infantil Arca de Noé	4.605,00	4.605,00			4.605,00	4.605,00
2015	0001074	C.E.E. M. ANTONIO CARLOS JOBIM	800,00	800,00			800,00	800,00
2015	0001083	C.E.E. M. MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES	800,00	800,00			800,00	800,00
2015	0001791	C.E.E.E.M ANTENOR MARTINS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0000319	C.E.E.M LÚCIO THOMÉ FETEIRA	8.408,40	8.408,40			8.408,40	8.408,40

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.305

21 - 06 - 2017

000294

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001087	C.E.E.M LÚCIO THOMÉ FETEIRA	6.644,00	6.644,00			6.644,00	6.644,00
2015	0001028	C.E.E.M. Coronel Amarante	1.996,00	1.996,00			1.996,00	1.996,00
2015	0000363	C.E.E.M. WILLIAN ANTUNES DE SOUZA	819,75	819,75			819,75	819,75
2015	0001014	C.E.E.M. WILLIAN ANTUNES DE SOUZA	2.055,25	2.055,25			2.055,25	2.055,25
2015	0000306	C.E.E.M. ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO	3.318,00	3.318,00			3.318,00	3.318,00
2015	0000382	C.E.E.M. ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO	776,50	776,50			776,50	776,50
2015	0001062	C.E.E.M. ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO	8.532,00	8.532,00			8.532,00	8.532,00
2015	0001081	C.E.E.M. ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO	3.071,75	3.071,75			3.071,75	3.071,75
2015	0001106	C.E.E.M. ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO	2.940,75	2.940,75			2.940,75	2.940,75
2015	0001016	CEEM ANISIO SPINOLA TEXEIRA	10.351,00	10.351,00			10.351,00	10.351,00
2015	0001030	CEEM CELIA PEREIRA DA ROSA	10.503,00	10.503,00			10.503,00	10.503,00
2015	0000296	CEEM COL. E. M. ALBERTO PASQUALINI	4.200,49	3.000,35	1.200,14	1.200,14	3.000,35	4.200,49
2015	0001070	CEEM COL. E. M. ALBERTO PASQUALINI	6.915,50	6.915,50			6.915,50	6.915,50
2015	0001042	CEEM DOUTOR ARMANDO LEAO FERREIRA	3.130,00	3.130,00			3.130,00	3.130,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 306 02/2020

24-199--2017

000295

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001101	CEEM FILADELFIA	4.033,00	4.033,00			4.033,00	4.033,00
2015	0001088	CEEM NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA	3.777,00	3.777,00			3.777,00	3.777,00
2015	0000383	CEEM PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL	828,75	828,75			828,75	828,75
2015	0001003	CEEM PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL	2.351,25	2.351,25			2.351,25	2.351,25
2015	0000380	CEEM VIRGINIA DE SEIXAS CRUZ	9.075,78	9.075,78			9.075,78	9.075,78
2015	0001092	CEEM VIRGINIA DE SEIXAS CRUZ	9.317,30	9.317,30			9.317,30	9.317,30
2015	0001807	CIVIAM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	108.600,00	108.600,00			108.600,00	108.600,00
2015	0001069	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP 414 MUNICIPALIZADO TARSO DE CASTRO	5.170,00	5.170,00			5.170,00	5.170,00
2015	0000224	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.880,00	6.880,00			6.880,00	6.880,00
2015	0001861	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	344.000,00	344.000,00			344.000,00	344.000,00
2015	0000951	Calmaker Equipamentos Contra Incêndios Ltda.	417.376,00	246.546,00	170.830,00	170.830,00	246.546,00	417.376,00
2015	0001316	Cartel Papelaria LTDA	3.567,50	3.567,50			3.567,50	3.567,50
2015	0001195	Claudio Miguel da Silva	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001202	Claudio Moraes dos Santos	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.307

24-199---2017

000296

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001206	Claudio Ribeiro Pereira	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001592	Comercial de Equipamentos CNL de São Gonçalo LTDA - ME	226.429,56	226.429,56			226.429,56	226.429,56
2015	0001751	Comercial de Equipamentos CNL de São Gonçalo LTDA - ME	37.961,65	37.961,65			37.961,65	37.961,65
2015	0001029	Conselho Escolar do CIEP 125 Municipalizado do Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral	7.253,00	7.253,00			7.253,00	7.253,00
2015	0001104	Conselho Escolar do Centro de Inclusão Municipal Helen Keller	800,35	800,35			800,35	800,35
2015	0001790	Conselho Escolar do Centro de Inclusão Municipal Helen Keller	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
2015	0001296	Consórcio São Gonçalo de Transportes	7.598,60	7.598,60			7.598,60	7.598,60
2015	0001664	Consórcio São Gonçalo de Transportes	203.037,20	203.037,20			203.037,20	203.037,20
2015	0001774	Consórcio São Gonçalo de Transportes	596.024,12	596.024,12			596.024,12	596.024,12
2015	0001733	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	249.709,66	124.854,82	124.854,84	124.854,84	124.854,82	249.709,66
2015	0001182	Devaldo Godeiro de Souza	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001773	Diboá Comercial Ltda.	16.553,43	16.553,43			16.553,43	16.553,43
2015	0001820	EDITORA DO BRASIL S/A	4.513,00	4.513,00			4.513,00	4.513,00
2015	0001180	EVERTON LUIS ESTEFÂNIO DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 308

24-199--2017

000297

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001208	Edmilson Jardim Ferreira	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001177	Eduardo Alexandrino dos Santos	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001350	Engeplan Construção Ltda.	333.616,53	333.616,53			333.616,53	333.616,53
2015	0001179	Evandro Bernardes Trajano	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001178	FERNANDO VELOSO SOARES	19.247,43	14.400,00	4.847,43	4.847,43	14.400,00	19.247,43
2015	0001183	FILIPE MARTINS DIAS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001771	FKR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME	397.709,86	397.709,86			397.709,86	397.709,86
2015	0001186	Felipe de Lemos Veiga	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001819	Florescer Livraria e Editora Ltda.	112.384,00	112.384,00			112.384,00	112.384,00
2015	0001184	FÁBIO DIAS DE OLIVEIRA	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001320	GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	79.835,30	79.835,30			79.835,30	79.835,30
2015	0001258	Habittare Construtora e Serviços Eireli	1.209.086,09	709.264,52	499.821,57	499.821,57	709.264,52	1.209.086,09
2015	0001850	Habittare Construtora e Serviços Eireli	1.148.160,00	1.148.160,00			1.148.160,00	1.148.160,00
2015	0001772	JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.715,64	24.715,64			24.715,64	24.715,64
2015	0001191	JOHNNI DAIVES PESSANHA MACIEL	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001200	JOSEMAR TAVARES DA SILVA	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00

RUBRICA: 02/2020 FLS.309
211.267-2/17
PROCESSO Nº
FCE/RJ

24-199--2017

000298

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001196	JOSÉ LUCIANO PAIVA DA VEIGA	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001185	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001214	LUIZ CLAUDIO DE LIMA CORREA	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001194	LUIZ OTAVIO PEREIRA	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001524	LUIZ SERGIO DE MORAES E SILVA	4.207,58	4.207,58			4.207,58	4.207,58
2015	0001775	Lima Terra Comércio e Serviços Ltda EPP	2.979,65	2.979,65			2.979,65	2.979,65
2015	0001818	Livraria Gutenberg LTDA - EPP	83.500,00	83.500,00			83.500,00	83.500,00
2015	0001188	Luiz Fernando Barros de Almeida	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001289	MARINA GUIMARÃES	7.808,92	4.041,01	3.767,91	3.767,91	4.041,01	7.808,92
2015	0001823	Manuscrita Livros e Arte	800,00	800,00			800,00	800,00
2015	0001198	Marcelo Cabral do Rosario	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
2015	0001204	Marcos Antônio Pinheiro dos Santos	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0000535	Maria Hercília Santos Dias	10.354,07	10.354,07			10.354,07	10.354,07
2015	0000551	Mega Engenharia Ltda.	0,58	0,58			0,58	0,58
2015	0001821	Mídia Express Comunicação e Comércio Ltda	5.853,00	5.853,00			5.853,00	5.853,00
2015	0001209	Natanael Silva Hanthequeste	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001795	PARCO PAPELARIA LTDA	7.728,00	7.728,00			7.728,00	7.728,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 310

24-199---2017

000299

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq a Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001181	Patricia da Silva Pinheiro	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
2015	0001507	Primeira Igreja Batista de Jardim Catarina	9.577,20	9.577,20			9.577,20	9.577,20
2015	0001197	ROSANGELA CRESPO DE LEMOS VEIGA	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001189	Roberto Carlos Pereira Torres	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001199	SILVIO CESAR PEIXOTO	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001337	THEREZINHA DE JESUS CARDOSO LIMA	860,39	860,39			860,39	860,39
2015	0001796	TOPAZYO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	557.953,07	557.953,07			557.953,07	557.953,07
2015	0000975	Terraplan RJ Locações Ltda.	83.528,06	83.528,06			83.528,06	83.528,06
2015	0001803	Terraplan RJ Locações Ltda.	400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
2015	0001205	Thiago Pinto Thomáz	10.847,43	6.000,00	4.847,43	4.847,43	6.000,00	10.847,43
2015	0001321	VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	22.042,37	22.042,37			22.042,37	22.042,37
2015	0001193	Valdete Gomes Pontes	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
2015	0001824	WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA - ME	35.003,00	35.003,00			35.003,00	35.003,00
2015	0001237	WALDIR PENHA DOS SANTOS	2.483,42	1.241,71	1.241,71	1.241,71	1.241,71	2.483,42
2015	0001690	Waldir Corte Real Filho	25.247,43	20.400,00	4.847,43	4.847,43	20.400,00	25.247,43
2015	0001203	Welington da Costa Sales	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
			8.345.372,84	7.448.182,69	897.190,15	897.190,15	7.448.182,69	8.345.372,84

Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.311

21 - 199 - 2017

000300

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001117	BÔNUS CARIOCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	25.524,69	23.318,06	2.206,63	2.206,63	23.318,06	25.524,69
2015	0001308	CALESMON ENGENHARIA LTDA	292.140,00	292.140,00			292.140,00	292.140,00
2015	0001116	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	4.100,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00
2015	0001355	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
2015	0001374	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
2015	0001745	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00
2015	0001786	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	4.100,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00
2015	0001826	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00
2015	0001836	COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00
2015	0001727	DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	68.461,55	68.461,55			68.461,55	68.461,55

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.312

24-169---2017

000301

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq a Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000182	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6.485,00	6.485,00			6.485,00	6.485,00
2015	0000185	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.083,75	1.083,75			1.083,75	1.083,75
2015	0001114	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.347,50	3.347,50			3.347,50	3.347,50
2015	0001356	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.177,50	2.177,50			2.177,50	2.177,50
2015	0001375	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.050,00	2.050,00			2.050,00	2.050,00
2015	0001720	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	8.941,25	8.941,25			8.941,25	8.941,25
2015	0001746	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.313

24-199--2017

000302

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001765	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.402,50	5.402,50			5.402,50	5.402,50
2015	0001766	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.402,50	5.402,50			5.402,50	5.402,50
2015	0001785	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.085,00	5.085,00			5.085,00	5.085,00
2015	0001827	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.056,25	2.056,25			2.056,25	2.056,25
2015	0001837	ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.056,25	2.056,25			2.056,25	2.056,25
2015	0001341	EGIDE - Comércio de Vestuário e Eletrodoméstico LTDA-ME	3.107,80	3.107,80			3.107,80	3.107,80
2015	0001000	Fox Engenharia Ltda.	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
2015	0000829	GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4.411,30	4.411,30			4.411,30	4.411,30
2015	0000981	GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	36,00	36,00			36,00	36,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS: 314

24 - 199 - - 2017

000303

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000563	INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	810.686,48	798.595,38	12.091,10	12.091,10	798.595,38	810.686,48
2015	0000564	INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	844.735,17	844.735,17			844.735,17	844.735,17
2015	0000565	INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.410.552,23	1.410.552,23			1.410.552,23	1.410.552,23
2015	0001763	LB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	26.621,00		26.621,00	26.621,00		26.621,00
2015	0000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	167.108,70	75.231,20	91.877,50	91.877,50	75.231,20	167.108,70
2015	0001275	R 3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	194.175,43	194.175,43			194.175,43	194.175,43
2015	0001276	R 3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	159.605,78	159.605,78			159.605,78	159.605,78
2015	0001470	R 3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.698,04	31.698,04			31.698,04	31.698,04
2015	0000973	R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
2015	0001279	R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00
2015	0001342	R.C.M Ramos Lombardi - EPP	14.502,00	3.888,00	10.614,00	10.614,00	3.888,00	14.502,00
2015	0000946	RM Serviços e Manutenção Prediais Ltda.	1.187,01	1.187,01			1.187,01	1.187,01
2015	0000948	RM Serviços e Manutenção Prediais Ltda.	40.312,61	40.312,61			40.312,61	40.312,61

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 315

24-199---2017

000304

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq a Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001559	STONE MARINE CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA	19.927,78	19.927,78			19.927,78	19.927,78
2015	0000947	Urbelux Urbanização e Iluminação Ltda	232.083,93	232.083,93			232.083,93	232.083,93
2015	0000828	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.809,00	5.809,00			5.809,00	5.809,00
2015	0001249	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.682,00	1.682,00			1.682,00	1.682,00
2015	0001254	VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	12.017,88	12.017,88			12.017,88	12.017,88
2015	0001698	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMÁTICA LTDA	2.755,92	2.755,92			2.755,92	2.755,92
			6.535.029,80	6.391.619,57	143.410,23	143.410,23	6.391.619,57	6.535.029,80
Fonte Recurso : 14 - Royalties de Petróleo ou Gás								
2015	0000803	CONSTRUTORA MARQUISE S/A	135.265,99	135.265,99			135.265,99	135.265,99
2015	0001778	Comercial Alpha Ambiental e Serviços Ltda-Me	818,00	818,00			818,00	818,00
2015	0001696	DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	73.745,47	73.745,47			73.745,47	73.745,47
2015	0000499	R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	224.622,75	224.622,75			224.622,75	224.622,75
2015	0000800	R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	151.886,83	121.264,82	30.622,01	30.622,01	121.264,82	151.886,83
			586.339,04	555.717,03	30.622,01	30.622,01	555.717,03	586.339,04
Fonte Recurso : 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)								
2015	0000532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.689,50	1.396,05	4.293,45	4.293,45	1.396,05	5.689,50

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 316 02/2020

24-109--2017
000235

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0001317	Cartel Papelaria LTDA	7.980,60	7.980,60			7.980,60	7.980,60
2015	0000469	EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	984,18	984,18			984,18	984,18
2015	0001741	EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	8.896,88	8.896,88			8.896,88	8.896,88
2015	0000470	GENI DE OLIVEIRA LIMA	984,18	984,18			984,18	984,18
2015	0001318	GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	1.914,48	1.914,48			1.914,48	1.914,48
2015	0001620	INSS	22.544,64	10.996,52	11.548,12	11.548,12	10.996,52	22.544,64
2015	0001322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	6.387,18	3.659,18	2.728,00	2.728,00	3.659,18	6.387,18
2015	0001324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	97.920,60	70.191,18	27.729,42	27.729,42	70.191,18	97.920,60
2015	0001779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
2015	0000468	ROSANE ROSA DE ALMEIDA	735,29	735,29			735,29	735,29
2015	0001319	VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	12.243,00	12.243,00			12.243,00	12.243,00
			171.280,53	124.981,54	46.298,99	46.298,99	124.981,54	171.280,53
Fonte Recurso : 20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar								
2015	0001665	Consórcio São Gonçalo de Transportes	33,00	33,00			33,00	33,00
2015	0001776	Consórcio São Gonçalo de Transportes	402,60	402,60			402,60	402,60
			435,60	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60
Fonte Recurso : 25 - Recursos programa de Saneamento								

RUBRICA: 02/2020 FLS.317
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-10-2017

000306

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2015 Até 2015 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:38
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2015	0000993	TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA	17.855.293,51	17.855.293,51			17.855.293,51	17.855.293,51
			17.855.293,51	17.855.293,51	0,00	0,00	17.855.293,51	17.855.293,51
			48.110.952,78	43.699.533,08	4.411.419,70	4.411.419,70	43.699.533,08	48.110.952,78

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS.: 02/2020 FLS.318

000307
24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios								
2010	0000164	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	231,25		231,25	231,25		231,25
2013	0000121	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	722.799,22	722.799,22			722.799,22	722.799,22
2011	0002047	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO MARINS	1.697,10		1.697,10	1.697,10		1.697,10
2013	0001612	AUTO ESCOLA CASTRO LTDA	1.065,13		1.065,13	1.065,13		1.065,13
2013	0001530	Ailton Ferreira de Lima	570,00		570,00	570,00		570,00
2012	0000447	Aislan Gonçalves da Silva	460,38		460,38	460,38		460,38
2011	0002025	Aldecir Xavier Itaboraí	90,13		90,13	90,13		90,13
2013	0000859	Ana Cristina Brasil Guerreiro dos Santos	159,91		159,91	159,91		159,91
2012	0000922	André Luiz Gonçalves Novo	908,33		908,33	908,33		908,33
2013	0001007	Antônio Ouverney	1.739,50		1.739,50	1.739,50		1.739,50
2012	0001404	Auto Imagem - Medicina Diagnóstica LTDA	513,00		513,00	513,00		513,00
2012	0002029	Banco Bradesco S/A	978,97		978,97	978,97		978,97
2011	0000415	Banco do Brasil S/A.	9.845,80		9.845,80	9.845,80		9.845,80
2012	0000178	Banco do Brasil S/A.	459,70		459,70	459,70		459,70
2014	0002108	Barbosa e Fontes Ltda	2.460,36		2.460,36	2.460,36		2.460,36
2012	0000830	CEJUR/DPGE-RJ	248,14		248,14	248,14		248,14
2012	0000832	CEJUR/DPGE-RJ	356,33		356,33	356,33		356,33
2012	0000841	CEJUR/DPGE-RJ	376,98		376,98	376,98		376,98
2012	0000843	CEJUR/DPGE-RJ	251,32		251,32	251,32		251,32
2012	0000847	CEJUR/DPGE-RJ	230,72		230,72	230,72		230,72
2012	0001082	CEJUR/DPGE-RJ	200,00		200,00	200,00		200,00
2012	0001084	CEJUR/DPGE-RJ	200,00		200,00	200,00		200,00
2012	0001089	CEJUR/DPGE-RJ	200,00		200,00	200,00		200,00
2012	0001090	CEJUR/DPGE-RJ	272,00		272,00	272,00		272,00
2012	0001093	CEJUR/DPGE-RJ	742,90		742,90	742,90		742,90
2012	0001099	CEJUR/DPGE-RJ	400,00		400,00	400,00		400,00
2012	0001151	CEJUR/DPGE-RJ	500,00		500,00	500,00		500,00

RUBRICA: 02/2020 FLS.319

PROCESSO Nº 211.267-2/17

DPGE/RJ

24-199---2017

000308

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2012	0001198	CEJUR/DPGE-RJ	115,36		115,36	115,36		115,36
2012	0001199	CEJUR/DPGE-RJ	200,00		200,00	200,00		200,00
2012	0000321	CLAUDIA MARCIA RIBEIRO BATISTA SILVERIO	1.652,70		1.652,70	1.652,70		1.652,70
2013	0002736	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.264.451,26	1.264.451,26			1.264.451,26	1.264.451,26
2013	0001052	Claudia Cristina Alexandre de Oliveira Santiago	1.242,50		1.242,50	1.242,50		1.242,50
2012	0000221	Claudia Silva Tavares Santos	2.360,70		2.360,70	2.360,70		2.360,70
2014	0000303	DARIO SILVA BARBOSA NETO	641,69		641,69	641,69		641,69
2014	0001020	Di Pão - Comestíveis Ltda.	12.641,20	12.641,20			12.641,20	12.641,20
2014	0001687	Di Pão - Comestíveis Ltda.	229.033,65	49.594,78	179.438,87	179.438,87	49.594,78	229.033,65
2011	0000392	Domingos Sávio Christo	2.202,00		2.202,00	2.202,00		2.202,00
2012	0002701	ESDRAS DE OLIVEIRA	3.750,20		3.750,20	3.750,20		3.750,20
2012	0002702	ESDRAS DE OLIVEIRA	937,55		937,55	937,55		937,55
2012	0002313	Eduardo Vicente Ferreira da Silva	363,55		363,55	363,55		363,55
2012	0000217	Elias da Silva Cavalcanti	3.305,40		3.305,40	3.305,40		3.305,40
2011	0001304	Elzi Pereira da Silva	127,76		127,76	127,76		127,76
2012	0000384	Emater Rio	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00
2014	0000833	Emater Rio	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
2014	0000311	Empresa Brasil. de Telecomunicações - Embratel	811,19	811,19			811,19	811,19
2013	0001965	Enilda Souza da Silva Chaves	2.193,66		2.193,66	2.193,66		2.193,66
2011	0002731	FABIO BAHIA COELHO	3.261,98		3.261,98	3.261,98		3.261,98
2012	0002709	FUNCATE- Fund. de Ciência, Aplic.e Tec.Espaciais	86.614,26		86.614,26	86.614,26		86.614,26
2012	0002710	FUNCATE- Fund. de Ciência, Aplic.e Tec.Espaciais	86.614,26		86.614,26	86.614,26		86.614,26
2011	0002206	Fernando Souza Sales	127,30		127,30	127,30		127,30
2011	0002037	Flávia Maria Celestino da Silva	852,00		852,00	852,00		852,00
2011	0002051	GEONIZIO SANTAREM	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
2011	0001316	Gabriel Carvalho Jardim	887,54		887,54	887,54		887,54

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 320 02/2020

24-199---2017

000309

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2011	0002834	HSBC BANK BRASIL S.A.	3.706,78		3.706,78	3.706,78		3.706,78
2011	0000040	I.P.A.S.G	2.111,44		2.111,44	2.111,44		2.111,44
2013	0000024	I.P.A.S.G	96.297,30	96.297,30			96.297,30	96.297,30
2011	0001769	IBRAP-Instituto Brasileiro de Administração Pública LTDA	664,00		664,00	664,00		664,00
2011	0000056	INSS	4.730,55		4.730,55	4.730,55		4.730,55
2013	0000180	INSS	95,19		95,19	95,19		95,19
2013	0000182	INSS	92,82		92,82	92,82		92,82
2013	0000281	INSS	92,82		92,82	92,82		92,82
2013	0000282	INSS	92,82		92,82	92,82		92,82
2013	0000286	INSS	92,82		92,82	92,82		92,82
2013	0000290	INSS	97,82		97,82	97,82		97,82
2013	0000426	INSS	62,58		62,58	62,58		62,58
2013	0000483	INSS	99,85		99,85	99,85		99,85
2013	0000664	INSS	32,57		32,57	32,57		32,57
2013	0001164	INSS	211,68		211,68	211,68		211,68
2013	0001242	INSS	15,85		15,85	15,85		15,85
2014	0000818	INSS	3.878,57		3.878,57	3.878,57		3.878,57
2014	0001515	INSTITUTO BENEFICIENTE ALBERT SABIN	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00
2013	0000144	Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	13.631,00		13.631,00	13.631,00		13.631,00
2014	0000628	Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	26.801,00		26.801,00	26.801,00		26.801,00
2014	0001574	Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	11.850,00		11.850,00	11.850,00		11.850,00
2011	0002073	Itaú S/A.	28.114,85		28.114,85	28.114,85		28.114,85
2012	0001265	JOSE RENALDO DE ALMEIDA PEREIRA	108,23		108,23	108,23		108,23
2012	0001367	Janaina Guedes Magalhães	510,20		510,20	510,20		510,20
2011	0002459	Janaina de Oliveira Silva	125,41		125,41	125,41		125,41
2014	0001917	Jorge Pereira de Menezes Filho	228,07	228,07			228,07	228,07
2013	0001981	Josenir Maria Regina da Glória	1.272,73		1.272,73	1.272,73		1.272,73
2013	0001987	LIVIO FERNANDES SIQUEIRA	0,04	0,04			0,04	0,04

RUBRICA: 02/2020 FLS.321
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-199--2017

000319

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2014	0001850	LM 174 Telecomunicações Ltda.	142.000,00	16.500,00	125.500,00	125.500,00	16.500,00	142.000,00
2014	0001851	LM 174 Telecomunicações Ltda.	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
2012	0002310	LUCIMARA DA SILVA COSTA	51,12		51,12	51,12		51,12
2013	0001526	Laboratório Morinst LTDA	1.911,30		1.911,30	1.911,30		1.911,30
2012	0002711	Leandro de Sousa Sirqueira	2.556,29		2.556,29	2.556,29		2.556,29
2014	0000679	Lidia Vianna Pinheiro	30,00		30,00	30,00		30,00
2014	0000660	Ligia de Almeida Fernandes	58,65		58,65	58,65		58,65
2012	0001594	Liliane Pinto Furlani do Vale	1.180,50		1.180,50	1.180,50		1.180,50
2012	0002279	Luana de Souza Abreu Oliveira	142,50		142,50	142,50		142,50
2012	0001357	Lucinaide Rodrigues da Mata	446,90		446,90	446,90		446,90
2011	0002343	MARIVALDO JONES DA SILVA RAMOS	390,00		390,00	390,00		390,00
2011	0002367	MAYCON DELIZO DA SILVA	3.898,73		3.898,73	3.898,73		3.898,73
2013	0001980	Marcelo dos Santos Silva	748,79		748,79	748,79		748,79
2012	0002460	Maria Beatriz Moreira de Figueiredo Faria	57.171,33	57.171,33			57.171,33	57.171,33
2012	0001360	Maria Luiza da Silva R. Ramos	446,90		446,90	446,90		446,90
2011	0001317	Maria da Conceição dos Santos	2.948,38		2.948,38	2.948,38		2.948,38
2011	0001923	Maria de Lourdes Gomes Silva	233,31		233,31	233,31		233,31
2012	0001364	Nauro Castro Rocha Filho	446,00		446,00	446,00		446,00
2011	0001277	Neuman Mencari Leal de Souza	2.711,24		2.711,24	2.711,24		2.711,24
2014	0001751	Norma Silva Menezes	2.636,00	2.636,00			2.636,00	2.636,00
2012	0000189	Oriente Construção Civil LTDA	1.404.291,33		1.404.291,33	1.404.291,33		1.404.291,33
2013	0002653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,25	0,25			0,25	0,25
2012	0000780	Penha Solange Coelho Ramos	658,45		658,45	658,45		658,45
2013	0001489	Perfumaria Kennedty LTDA	2.541,66		2.541,66	2.541,66		2.541,66
2014	0001762	Prefeitura Municipal de Araruama	10.356,64		10.356,64	10.356,64		10.356,64
2013	0000145	Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro	34.834,36		34.834,36	34.834,36		34.834,36
2013	0000147	Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro	34.834,36		34.834,36	34.834,36		34.834,36

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 322 DATA: 02/2020

24-199--2017

000311

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2013	0000148	Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro	34.834,36		34.834,36	34.834,36		34.834,36
2013	0000360	Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro	34.834,16		34.834,16	34.834,16		34.834,16
2012	0001157	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO	446,90		446,90	446,90		446,90
2014	0000841	Rafhael Ribeiro Aguiar	286,48	286,48			286,48	286,48
2013	0000494	Regina Cladia de Morais Lima	1.242,50		1.242,50	1.242,50		1.242,50
2013	0001547	Regina Lucia Nascimento	1.300,01		1.300,01	1.300,01		1.300,01
2014	0002089	Renato da Costa Ferreira	5.456,02		5.456,02	5.456,02		5.456,02
2013	0001997	Ricardo de Carvalho	0,04	0,04			0,04	0,04
2014	0001335	Roberto Conceição Félix	964,99	964,99			964,99	964,99
2012	0001763	Robson da Silveira de Andrade	1.180,50		1.180,50	1.180,50		1.180,50
2012	0001359	Rogério Gonçalves Sirieiro.	26,03		26,03	26,03		26,03
2014	0001341	Sandro José de Souza	54,90		54,90	54,90		54,90
2012	0000804	Sarcon Comércio e Serviços Ltda	64.160,00		64.160,00	64.160,00		64.160,00
2011	0002863	Secretaria da Receita Federal	2.519,73		2.519,73	2.519,73		2.519,73
2011	0002864	Secretaria da Receita Federal	2.294,00		2.294,00	2.294,00		2.294,00
2011	0002865	Secretaria da Receita Federal	7.641,34		7.641,34	7.641,34		7.641,34
2011	0002869	Secretaria da Receita Federal	9.588,61		9.588,61	9.588,61		9.588,61
2011	0002872	Secretaria da Receita Federal	151,33		151,33	151,33		151,33
2011	0002873	Secretaria da Receita Federal	14,61		14,61	14,61		14,61
2013	0002565	Severina Muniz do Nascimento	226,00	226,00			226,00	226,00
2011	0001315	Sonia Marmo de Miranda	2.315,10		2.315,10	2.315,10		2.315,10
2014	0001042	TRIGONAL ENGENHARIA LTDA	108.231,38		108.231,38	108.231,38		108.231,38
2012	0002284	Taiula Souza Chaves dos Santos	603,74		603,74	603,74		603,74
2011	0002248	Tania Maria Campos	12,00		12,00	12,00		12,00
2011	0000418	Timóteo Sena Miranda	160,50		160,50	160,50		160,50
2012	0001622	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,39		55,39	55,39		55,39
2012	0001674	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	51,98		51,98	51,98		51,98

RUBRICA: 02/2020 FLS.323 PROCESSO Nº 211.267-2/17 TCE/RJ

24 - 10 9 - - 2017

000212

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2012	0001692	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	299,07		299,07	299,07		299,07
2012	0001694	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,38		55,38	55,38		55,38
2012	0001695	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	51,98		51,98	51,98		51,98
2012	0001772	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,39		55,39	55,39		55,39
2012	0001823	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	51,98		51,98	51,98		51,98
2012	0001826	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,39		55,39	55,39		55,39
2012	0001828	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	27,69		27,69	27,69		27,69
2012	0001833	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	6,28		6,28	6,28		6,28
2012	0001838	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	49,13		49,13	49,13		49,13
2012	0001841	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	333,00		333,00	333,00		333,00
2012	0001843	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	51,98		51,98	51,98		51,98
2012	0001845	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,39		55,39	55,39		55,39
2012	0001850	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,39		55,39	55,39		55,39
2012	0001987	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	27,69		27,69	27,69		27,69
2013	0000419	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	55,39		55,39	55,39		55,39
2013	0000638	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	51,98		51,98	51,98		51,98
2014	0001578	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	58,58		58,58	58,58		58,58
2013	0002413	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	900,00		900,00	900,00		900,00

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 324

24-09--2017

000313

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2013	0002733	UNIVERSO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREGISTA DE UNIFORMES LTDA-ME	839.256,00	349.146,00	490.110,00	490.110,00	349.146,00	839.256,00
2014	0001601	VILSON DA SILVA BRUM - ME	4.506,00	4.506,00			4.506,00	4.506,00
2011	0002290	Vanessa Pereira Leitão	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
2011	0001530	Zilmar Marins Guimarães	5.446,67		5.446,67	5.446,67		5.446,67
			5.904.489,82	2.590.260,15	3.314.229,67	3.314.229,67	2.590.260,15	5.904.489,82
Fonte Recurso : 03 - Recursos Detran								
2014	0001033	SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	146.389,28		146.389,28	146.389,28		146.389,28
			146.389,28	0,00	146.389,28	146.389,28	0,00	146.389,28
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb								
2011	0001139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.193,43		14.193,43	14.193,43		14.193,43
2014	0000801	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	60,00	60,00			60,00	60,00
2014	0002284	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	86.000,00	86.000,00			86.000,00	86.000,00
2013	0000920	CRECHE COMUNITÁRIA TIA MARCOLINA - CCTM	17.892,00	17.892,00			17.892,00	17.892,00
2012	0000391	Centro Social Nova Unção	7.010,53	7.010,53			7.010,53	7.010,53
2013	0002562	Manu From Papelaria e Informática Ltda. - ME	179.634,21	179.634,21			179.634,21	179.634,21
2012	0000666	Monobloco Construção, Manutenção e Locação de Equipamentos Ltda	300.294,68	300.294,68			300.294,68	300.294,68
2014	0001085	THEREZINHA DE JESUS CARDOSO LIMA	863,31	863,31			863,31	863,31
2011	0001682	Vegelee Construções e Pavimentações LTDA EPP	447.814,32		447.814,32	447.814,32		447.814,32
2012	0002282	Vegelee Construções e Pavimentações LTDA EPP	6.411,03		6.411,03	6.411,03		6.411,03
2014	0001302	Waldir Corte Real Filho	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
2014	0002263	Waldir Corte Real Filho	14.400,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00

RUBRICA: 02/2020 FLS. 325
TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
24 - 10 9 - - 2017
000314

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
			1.086.573,51	618.154,73	468.418,78	468.418,78	618.154,73	1.086.573,51
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação								
2014	0002172	EDITORA MELHORAMENTOS LTDA	50.782,00	50.782,00			50.782,00	50.782,00
2014	0002152	Florescer Livraria e Editora Ltda.	755,40	755,40			755,40	755,40
2014	0000319	Habittare Construtora e Serviços Eireli	29.800,00	29.800,00			29.800,00	29.800,00
2013	0002374	Limpapel RJ Comércio de Papéis Ltda	22.539,10	22.539,10			22.539,10	22.539,10
			103.876,50	103.876,50	0,00	0,00	103.876,50	103.876,50
Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios								
2012	0000668	DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	1.114.120,32	1.114.120,32			1.114.120,32	1.114.120,32
2012	0002584	DINAEL DA SILVA MOURA	1.533,86		1.533,86	1.533,86		1.533,86
2013	0001550	ELIZABETH BACELLAR DE SOUZA	13.979,03		13.979,03	13.979,03		13.979,03
2013	0001552	ELIZABETH BACELLAR DE SOUZA	22.351,94		22.351,94	22.351,94		22.351,94
2013	0001556	ELIZABETH BACELLAR DE SOUZA	14.565,69		14.565,69	14.565,69		14.565,69
2013	0001557	ELIZABETH BACELLAR DE SOUZA	15.022,00		15.022,00	15.022,00		15.022,00
2013	0001600	ELIZABETH BACELLAR DE SOUZA	15.022,00		15.022,00	15.022,00		15.022,00
2014	0001580	ELIZABETH BACELLAR DE SOUZA	20.137,83	20.137,83			20.137,83	20.137,83
2012	0001767	Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00
2012	0002092	Euclydes Jorge Pereira Ninho	9.823,13		9.823,13	9.823,13		9.823,13
2012	0002516	Euclydes Jorge Pereira Ninho	19.100,72		19.100,72	19.100,72		19.100,72
2012	0002520	Euclydes Jorge Pereira Ninho	16.107,88		16.107,88	16.107,88		16.107,88
2012	0002534	Euclydes Jorge Pereira Ninho	11.054,69		11.054,69	11.054,69		11.054,69
2012	0002535	Euclydes Jorge Pereira Ninho	16.158,62		16.158,62	16.158,62		16.158,62
2012	0002538	Euclydes Jorge Pereira Ninho	17.791,89		17.791,89	17.791,89		17.791,89
2012	0002553	Euclydes Jorge Pereira Ninho	13.114,76		13.114,76	13.114,76		13.114,76
2013	0001014	Euclydes Jorge Pereira Ninho	19.114,42		19.114,42	19.114,42		19.114,42
2013	0001015	Euclydes Jorge Pereira Ninho	12.715,02		12.715,02	12.715,02		12.715,02
2013	0001016	Euclydes Jorge Pereira Ninho	9.721,14		9.721,14	9.721,14		9.721,14
2012	0002366	JORGE EUCLIDES PEREIRA NINHO	14.282,03		14.282,03	14.282,03		14.282,03

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 326

24-199---2017

000315

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2013	0000688	JORGE EUCLIDES PEREIRA NINHO	13.162,33		13.162,33	13.162,33		13.162,33
2013	0002480	JOSÉ LINS DE OLIVEIRA	416.348,00		416.348,00	416.348,00		416.348,00
2014	0001109	MVC Componentes Plásticos Ltda.	1.295.619,55	1.295.619,55			1.295.619,55	1.295.619,55
2011	0001112	Menezes Almeida Engenharia Ltda	44.624,65		44.624,65	44.624,65		44.624,65
2014	0001145	Pedro Paulo Dias	16.545,35		16.545,35	16.545,35		16.545,35
2014	0001265	Pedro Paulo Dias	40.005,54		40.005,54	40.005,54		40.005,54
2014	0001351	Pedro Paulo Dias	41.439,22		41.439,22	41.439,22		41.439,22
2011	0001120	R 3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	667.498,12	667.498,12			667.498,12	667.498,12
2013	0001322	Rogério Ribeiro Duarte	16.416,53		16.416,53	16.416,53		16.416,53
2012	0002326	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	16.654,32		16.654,32	16.654,32		16.654,32
2012	0002327	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	5.788,68		5.788,68	5.788,68		5.788,68
2012	0002337	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	6.157,48		6.157,48	6.157,48		6.157,48
2012	0002343	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	5.708,47		5.708,47	5.708,47		5.708,47
2012	0002346	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	6.413,85		6.413,85	6.413,85		6.413,85
2012	0002353	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	3.822,31		3.822,31	3.822,31		3.822,31
2012	0002382	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	5.829,90		5.829,90	5.829,90		5.829,90
2012	0002473	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	8.969,82		8.969,82	8.969,82		8.969,82
2012	0002480	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	8.599,24		8.599,24	8.599,24		8.599,24
2012	0002491	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	5.562,82		5.562,82	5.562,82		5.562,82
2012	0002492	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	6.564,96		6.564,96	6.564,96		6.564,96
2013	0000763	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	16.835,07		16.835,07	16.835,07		16.835,07

PGE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 327

24-10-2017

000316

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2013	0000767	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	16.659,41		16.659,41	16.659,41		16.659,41
2013	0000768	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	17.750,87		17.750,87	17.750,87		17.750,87
2013	0000770	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	13.135,06		13.135,06	13.135,06		13.135,06
2013	0001559	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	11.083,25		11.083,25	11.083,25		11.083,25
2013	0001561	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	10.850,20		10.850,20	10.850,20		10.850,20
2013	0001562	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	12.992,01		12.992,01	12.992,01		12.992,01
2013	0001567	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	12.570,54		12.570,54	12.570,54		12.570,54
2013	0001568	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	14.122,00		14.122,00	14.122,00		14.122,00
2013	0001569	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	10.984,73		10.984,73	10.984,73		10.984,73
2013	0002512	SOEG - Sociedade Expancionista Gonçalense LTDA	21.162,68		21.162,68	21.162,68		21.162,68
2014	0001144	Setor Imobiliário do Diocesano de Ação Social	148.908,11		148.908,11	148.908,11		148.908,11
2014	0001264	Setor Imobiliário do Diocesano de Ação Social	360.049,87		360.049,87	360.049,87		360.049,87
2014	0001343	Setor Imobiliário do Diocesano de Ação Social	372.953,08		372.953,08	372.953,08		372.953,08
2011	0001117	Urbelux Urbanização e Iluminação Ltda	42.573,38	42.573,38			42.573,38	42.573,38
2012	0002280	Urbelux Urbanização e Iluminação Ltda	4.636,21	4.636,21			4.636,21	4.636,21
2013	0001423	VALDINA CARVALHO FERREIRA BARRETO	18.518,37		18.518,37	18.518,37		18.518,37
2010	0000744	Warp Services Solutions Comércio e representações Ltda - ME	2.056,00		2.056,00	2.056,00		2.056,00
			5.915.288,95	3.944.585,41	1.970.703,54	1.970.703,54	3.944.585,41	5.915.288,95

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.328

24-199--2017

000317

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2014 - Período De 01/01/2016 Até 01/01/2016

Data de Emissão: 10/05/2017 15:46
Máquina: SEMCI-6

Ano	Nº Empenho	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Fonte Recurso : 14 - Royalties de Petróleo ou Gás								
2012	0002060	R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	90.880,08		90.880,08	90.880,08		90.880,08
			90.880,08	0,00	90.880,08	90.880,08	0,00	90.880,08
Fonte Recurso : 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)								
2011	0002083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.118,40		10.118,40	10.118,40		10.118,40
2011	0001982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	48.234,67		48.234,67	48.234,67		48.234,67
			58.353,07	0,00	58.353,07	58.353,07	0,00	58.353,07
			13.305.851,21	7.256.876,79	6.048.974,42	6.048.974,42	7.256.876,79	13.305.851,21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.329

24-199--2017
000318

000319

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	3302-41
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	000000003302-41

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		478.493,97
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		36.979,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	454,07	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		515.019,49

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 330

000320

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M Conta nº 3302-41 - 000000003302-41

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
31/03/2009	OUTROS DEBITOS	3.654.20
31/07/2009	BLOQ. JUDICIAL	22.158.82
16/03/2010	BLOQ.JUDICIAL	590.64
18/03/2010	BLOQ.JUDICIAL	428.93
22/03/2010	BLOQ.JUDICIAL	1.033.86
22/03/2010	BLOQ.JUDICIAL	3.717.17
30/03/2010	BLOQ.JUDICIAL	1.350.00
06/05/2010	BLOQ.JUDICIAL	1.143.00
06/05/2010	BLOQ. JUDICIAL	1.348.38
20/04/2012	COBRANÇA PARCIAL TARIFA	19.83
7/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	589.86
21/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	944.90
TOTAL		36.979.59

Responsável pela Contabilidade: LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo: COORDENADOR	
Matrícula: MATR. 14557	Data: 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo: COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula: MATR. 14428	Data: 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.331

000321

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24-199---2017 SAO GONCALO

Banco nº HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M Conta nº 3302-41 - 000000003302-41

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/09/2010	DESBLOQ. JUDICIAL	32.06
01/09/2011	BAIXA DE OP 4373/2011	422.01
TOTAL		454.07

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 332

Conta corrente > Saldo / Extrato AJUDA

Extrato por período

Operador: saogoncal.joserms
Agência/Conta: **0253-03302-41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO**
Período: **01/12/2015 a 31/12/2015**

Isenção de tarifas
Pacote mês de Janeiro

66C 24-199---2017 000322

0,00 %

Data	Movimentação em contas Conta corrente			Valor
30/11	Saldo anterior			0,00 C
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0978066	450,00 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	450,00 C
	Saldo Total			0,00 C
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0981958	10.962,45 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	10.962,45 C
	Saldo Total			0,00 C
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0985611	450,00 C
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0987335	464.499,53 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	464.049,53 C
	Saldo Total			0,00 C
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0990006	10.962,45 C
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0990524	1.437,90 D
	APL FIC OVER	0000	0021002	9.524,55 D
	Saldo Total			0,00 C
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0994521	464.499,53 C
	APL FIC OVER	0000	0021002	464.499,53 D
	Saldo Total			0,00 C
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0001183	290,94 D
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0998381	15.899,59 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	16.190,53 C
	Saldo Total			0,00 C
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0004049	1.048,49 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	1.048,49 C
	Saldo Total			0,00 C
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0007939	12.585,90 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	12.585,90 C
	Saldo Total			0,00 C
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0009953	15.899,59 C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0010008	1.048,49 C
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0009063	1.544,31 D
	APL FIC OVER	0000	0021002	15.403,77 D
	Saldo Total			0,00 C
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0014749	12.585,90 C
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0013752	1.440,90 D
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0013857	1.136,91 D
	APL FIC OVER	0000	0021002	10.008,09 D
	Saldo Total			0,00 C
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0016238	1.437,90 C
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0017686	589,86 D
	APL FIC OVER	0000	0021002	848,04 D
	Saldo Total			0,00 C
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0018698	1.544,31 C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0019087	290,94 C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0019448	1.440,90 C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0019509	1.136,91 C
	APL FIC OVER	0000	0021002	4.413,06 D
	Saldo Total			0,00 C
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0020881	6.000,00 D
	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0021004	944,90 D
	RSG FIC OVER	0000	0021002	6.944,90 C
	Saldo Total			0,00 C
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0021613	1.500,00 C
	APL FIC OVER	0000	0021002	1.500,00 D
	Saldo Total			0,00 C
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0021794	6.000,00 C
	APL FIC OVER	0000	0021002	6.000,00 D

Saldo em 31/12/2015		0,00 C
Saldo disponível		0,00
Saldo indisponível		0,00 C
Saldo total		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.333

HSBC

Extrato de Movimentação de Conta Corrente
Para Simples Conferência

Agência	Conta	Periodo	Folha
Urb Alcantara	00253-03302-41	01/12/2015 A 31/12/2015	001

00032 3

92112101

0199 - CTC CIDADE NOVA RJ TTO PLS

24-199---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC / ALO
RUA DOUTOR FELICIANO SODRE 000100
CENTRO
24440-440 SAO GONCALO RJ

0253

10501.2016025.30104.20330

72090015143030800000002101300701 16

Antecipacao de Recebiveis* do HSBC. A forma mais pratica e agil de adiantar seus creditos. Invista em promocoes, mao de obra, estrutura, estoque e muito mais. Otimize seu fluxo de caixa antecipando os valores de suas vendas com Cheques, Cartoes de Credito e Duplicatas com o HSBC. Credito agil e sem burocracia, com uma das melhores taxas do mercado. Nao perca tempo. Fale ja com seu gerente ou acesse hsbc.com.br e saiba mais sobre o produto.

* Sujeito a analise de credito.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.334

Informações sobre Limite de Crédito e Tarifação de Pacotes de Serviços

Valor do Limite	Vencimento do Contrato	Tipo de Contrato	Média de Investimentos (AGO/SET/OUT)	Isenção Tarifa do Pacote	Nº Sorteio
			625.550,64	100,00 % (NOV)	

Demonstrativo da Movimentação no Período

Data	Histórico e Número	Valor Debitado	Valor Creditado	Saldo
02/12	Bloqueio Judicial	450,00		
	Rsg Fic Over		450,00	0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			0,00 C
	Saldo Total			
03/12	Bloqueio Judicial	10.962,45		
	Rsg Fic Over		10.962,45	0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			0,00 C
	Saldo Total		450,00	
04/12	Desbloqueio Judicial	464.499,53		
	Bloqueio Judicial		464.049,53	0,00 C
	Rsg Fic Over			0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			
	Saldo Total		10.962,45	
07/12	Desbloqueio Judicial	1.437,90		
	Bloqueio Judicial	9.524,55		0,00 C
	Apl Fic Over			0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			
	Saldo Total		464.499,53	
08/12	Desbloqueio Judicial	464.499,53		0,00 C
	Apl Fic Over			0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			
	Saldo Total			
10/12	Bloqueio Judicial	290,94		
	Bloqueio Judicial	15.899,59	16.190,53	0,00 C
	Rsg Fic Over			0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			
	Saldo Total			
11/12	Bloqueio Judicial	1.048,49		
	Rsg Fic Over		1.048,49	0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			
	Saldo Total			
14/12	Bloqueio Judicial	12.585,90		
	Rsg Fic Over		12.585,90	0,00 C

Saldo Anterior ou de Transporte		Total de Débitos		Total de Créditos		Saldo Atual ou a Transportar
0,00 C	-	981.198,88	+	981.198,88	=	0,00 C

CCC0011 - 06/02/20o

CTOC 020 6 30/06/04 - V1.04.2015

HSBC

Extrato de Movimentação de Conta Corrente
Para Simples Conferência

000324

Agência	Conta	Período
Urb Alcantara	00253-03302-41	01/12/2015 A 31/12/2015

002**

24-199---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC / ALO
RUA DOUTOR FELICIANO SODRE 000100
CENTRO
24440-440 SAO GONCALO RJ

0253

10501.2016025.30104.20330

Informações sobre Limite de Crédito e Tarifação de Pacotes de Serviços

Valor do Limite	Vencimento do Contrato	Tipo de Contrato	Média de Investimentos (AGO/SET/OUT)	Isenção Tarifa do Pacote	Nº Sorteio
			625.550,64	100,00 % (NOV)	

Demonstrativo da Movimentação no Período

Data	Histórico e Número	Valor Debitado	Valor Creditado	Saldo
18/12	Saldo anterior			1.544,31 C
	Desbloqueio Judicial		290,94	
	Desbloqueio Judicial		1.440,90	
	Desbloqueio Judicial		1.136,91	
	Apl Fic Over	4.413,06		0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			0,00 C
	Saldo Total			
21/12	Bloqueio Judicial	6.000,00		
	Bloqueio Judicial	944,90		0,00 C
	Rsg Fic Over		6.944,90	
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			0,00 C
	Saldo Total			
24/12	Desbloqueio Judicial		1.500,00	
	Apl Fic Over	1.500,00		0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			0,00 C
	Saldo Total			
30/12	Desbloqueio Judicial		6.000,00	
	Apl Fic Over	6.000,00		0,00 C
	Saldo Invest. Autom.			0,00 C
	Saldo Disponivel			0,00 C
	Saldo Total			

ICE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.335

Saldo Anterior ou de Transporte	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual ou a Transportar
1.544,31 C	18.857,96	17.313,65	0,00 C

Meu HSBC Telefone - 4004 4722 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 703 4722 (demais localidades) - SAC HSBC - 0800 729 - SAC e Ouvidoria HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5934 - Ouvidoria do HSBC - 0800 701 3904

CC0014 2 - 30/06/04 - V/07/2014

CC0028 - 27/05/10

HSBC

Fundos de Investimento

Extrato de Movimentação

Folha 000325

Nome ou Razão Social do Investidor	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Data Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC	28.636.579/0001-00	0253-03302-41	05/01/2016

Fundo	CNPJ	Período de Emissão
HSBC FICFI RENDA FIXA OVER	00.809.773/0001-13	De: 30/11/2015 Até: 31/12/2015

COMPORTAMENTO DO FUNDO NO MÊS: DEZEMBRO/2015 **RENTABILIDADE (%):** ,85+

24-109--2017

DEMONSTRATIVO DAS APLICACOES E RESGATES

DATA	HISTORICO	NUMERO/DATA DA APLICACAO	VALOR	QUANTIDADE DE COTAS	REND.BRUTO NO RESGATE
30/11/2015	SALDO ANT.		474.913,10	87.074,87376	
02/12/2015	RESGATE	001/15102015	450,00	82,44368	5,68
03/12/2015	RESGATE	001/15102015	10.962,45	2.007,63391	142,53
04/12/2015	RESGATE	001/15102015	444.034,83	81.288,09061	5.941,54
04/12/2015	RESGATE	001/11112015	4.623,26	846,36711	30,15
04/12/2015	RESGATE	001/16112015	398,08	72,87531	2,14
04/12/2015	RESGATE	001/17112015	14.016,08	2.565,88156	69,99
04/12/2015	RESGATE	001/23112015	675,00	123,57132	2,33
04/12/2015	RESGATE	001/25112015	302,28	55,33766	,82
07/12/2015	APLICACAO	001/07122015	9.524,55	1.742,95966	
08/12/2015	APLICACAO	001/08122015	464.499,53	84.969,11639	
09/12/2015	RESGATE	001/25112015	178,74	32,67260	,74
10/12/2015	RESGATE	001/07122015	9.535,54	1.742,95966	10,99
10/12/2015	RESGATE	001/08122015	6.476,25	1.183,76481	4,98
11/12/2015	RESGATE	001/08122015	1.048,49	191,57521	1,21
14/12/2015	RESGATE	001/08122015	12.585,90	2.298,75008	19,36
15/12/2015	APLICACAO	001/15122015	15.403,77	2.812,33691	
16/12/2015	APLICACAO	001/16122015	10.008,09	1.826,52007	
17/12/2015	APLICACAO	001/17122015	848,04	154,71145	
18/12/2015	APLICACAO	001/18122015	4.413,06	804,78304	
21/12/2015	RESGATE	001/08122015	6.944,90	1.266,01640	23,99
24/12/2015	APLICACAO	001/24122015	1.500,00	273,12587	
30/12/2015	APLICACAO	001/30122015	6.000,00	1.091,23989	
31/12/2015	SALDO			86.991,72712	

TOTAIS NO PERIODO DE 30/11/2015 ATE 31/12/2015

APLICACOES	512.197,04
RESGATES CREDITADOS EM C/C	512.231,80
IMPOSTO DE RENDA	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTOS NO PERIODO	3.615,60
DOS VALORES RESGATADOS	788,11
DOS VALORES NAO RESGATADOS	2.827,49
IRMF DEVOLVIDA	0,00

POSICAO DAS APLICACOES ATE 31/12/2015

NUM/DATA APLICACAO	SALDO DE COTAS	SALDO ATUALIZADO	IOF VIRTUAL	LIVRE DE IOF A PARTIR DE
001/08122015	80.029,00989	440.195,89		07/01/2016
001/15122015	2.812,33691	15.469,13		14/01/2016
001/16122015	1.826,52007	10.046,68		15/01/2016
001/17122015	154,71145	850,98		16/01/2016
001/18122015	804,78304	4.426,67		17/01/2016
001/24122015	273,12587	1.502,31		23/01/2016
001/30122015	1.091,23989	6.002,31		29/01/2016
T O T A L	86.991,72712	478.493,97	0,00	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.336

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 18/01/2016 09:56:20

Saldo Anterior : 511.403,85 - D

Conta : 666 - 3302-41 - 000000003302-41
Fonte: 05 - Recursos CIP
Banco : 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Agência: 00253

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3316/2015 Receita.: 13250135000 - REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A CONTRIB. P/ CUSTEIO SE		3.615,64		515.019,49	
Recebido de HSBC BANK BRASIL S.A.		Total do Dia: 30/12/2015	3.615,64			
		Total do Geral	3.615,64			

Saldo no Banco :	478.493,97
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	454,07
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	36.979,59
Saldo na Contabilidade:	515.019,49
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	515.019,49

CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
UBRICA: 02/2020 FLS.337

24-109---2017

000326

MODELO 6

000327

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	48779-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000048779-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.479,62
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5.000.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.479,62

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 338

000328

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO ITAÚ S.A. Conta nº 48779-3 - Conta:000000048779-3 24-100--2017

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
17/06/2011	TRANSFERÊNCIA	5.000.00
TOTAL		5.000.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.339

412

000329

Nome: **PMSGONCALO ROYALTIES ERJ**
Agência/Conta: **6148/48779-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10	SALDO ANTERIOR		20,00
31/12	S A L D O		20,00

24-199--2017

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.340

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2015**

24-199---2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/48779-3	PMSGONCALO ROYALTIES ERJ	28.636.579/0001-00

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.578,45500	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,71	4.459,62	31,91	0,00
41090/201	1.578,45500	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,71	4.459,62	31,91	0,00
Total	**1.578,45500**	**2,8253150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.427,71**	**4.459,62**	**31,91**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.341

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:47:24

Conta : 117 - 48779-3 - Conta:000000048779-3 Fonte: 14 - Royalties de Petróleo ou Gás

Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência: 006148

Saldo Anterior : 9.447,71 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3158/2015 Receita.: 13250136000 - Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natur		31,91		9.479,62	
		Total do Dia: 30/12/2015	31,91			
		Total do Geral	31,91			

Saldo no Banco :	**4.479,62**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	5.000,00
Saldo na Contabilidade:	**9.479,62**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**9.479,62**

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.342

24-199---2017

800331

000332

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	22034-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000022034-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		372.806.70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		687.145.11
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	582.427.86	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		477.523.95

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.343

Itaú

PROCESSO Nº 211.267-2/17

FLS. 0333

30 horas

Nome: **PMSG CONTA MOVIMENTO**
Agência/Conta: **6148/22034-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	8.000,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	409.000,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	239.224,00	
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		635,80 -	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		74.864,67	
01/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		1.385.000,00	
01/12	TED 237.0543PREF MUN DE		1.525.000,00	
01/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		770.460,00	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	3.098.464,87	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	177.000,00 -	
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.220,25 -	
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		213.678,59	
02/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		715.367,52	
02/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	750.825,86 -	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG SALARIOS	6148	22.213,44	
03/12	SISPAG SALARIOS	6148	71.475,72	
03/12	SISPAG SALARIOS	6148	20.401,78	
03/12	SISPAG SALARIOS	6148	35.026,98	
03/12	SISPAG SALARIOS	6148	4.157,64	
03/12	SISPAG SALARIOS	6148	693.154,06	
03/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	550,00 -	
03/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	748,00 -	
03/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	44,00 -	
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		426,75 -	
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		52.598,97	
03/12	TED 104.0194PREF MUN SAO		91.912,30	
03/12	AG. RESGATE PP CP	6148	703.687,12	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG SALARIOS	6148	45.543,92	
04/12	SISPAG SALARIOS	6148	10.741,63	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	12.619,60 -	
04/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	572,00 -	
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		352,95 -	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		40.892,02	
04/12	AG. RESGATE PP CP	6148	28.938,08	
04/12	S A L D O			10,00
07/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6148	1.728,74 -	
07/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6148	19.000,00	
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		404,15 -	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		177.239,00	
07/12	DEV TED 804502		12.000,00	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	168.106,11 -	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	42.000,00	
08/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6148	150.000,00	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	250.318,91	
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		449,20 -	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		54.586,01	
08/12	TED 237.0543PREF MUN DE		1.540.000,00	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	1.151.817,90	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		687,50 -	
09/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		303.756,77	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	303.069,27	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG SALARIOS	6148	1.716,05 -	
10/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	14.246,95	
10/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	20.373,14	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	89.049,44 -	

Nome: **PMSG CONTA MOVIMENTO**
Agência/Conta: **6148/22034-3**

09 - - - 2017

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	180.186,37 -	
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		495,55 -	
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		154.911,24	
10/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		30.533,50	
10/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		34.130,98	
10/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		30.364,00	
10/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		2.452,00	
10/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		1.414,69	
10/12	DEVOL OP Nº 053752	6148	165,13	
10/12	AG. RESGATE PP CP	6148	52.095,96	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	AG. APLICACAO PP SUPER	4090	5.000.000,00 -	
11/12	AG. APLICACAO PP SUPER	4090	5.000.000,00 -	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	425,00 -	
11/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6148	25.000,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	32.391,00 -	
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		554,05 -	
11/12	AG. RESGATE PP CP	4090	5.000.000,00	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		193.755,72	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6148	722.231,92	
11/12	S A L D O			4.142.372,41 -
14/12	SISPAG SALARIOS	6148	30.457,42 -	
14/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6148	60.000,00 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	34.987,68 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.054,05 -	
14/12	AG. RESGATE PP SUPER	4464	5.000.000,00	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.312.265,00	
14/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		30.579,00	
14/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		593,02	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	3.074.555,46	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG SALARIOS	6148	1.030,02 -	
15/12	SISPAG SALARIOS	6148	752,62 -	
15/12	SISPAG SALARIOS	6148	995,33 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	44.680,00 -	
15/12	CREDITO CONSIGNADO		150.186,64	
15/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	22,00 -	
15/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	22,00 -	
15/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	22,00 -	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		444,80 -	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		85.584,38	
15/12	TED 237.0543PREF MUN DE		2.435.000,00	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	2.322.358,97	
15/12	CREDITO CONSIGNADO		70,00	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	CREDITO CONSIGNADO		762,82	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		727,45 -	
16/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		92.547,77	
16/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		25.786,87	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	116.844,37	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG SALARIOS	6148	10.935.055,30 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6148	79.984,60 -	
17/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	363,44 -	
17/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	2.596,00 -	
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		732,45	
17/12	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	340,00	
17/12	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	127,00	
17/12	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	874,40	
17/12	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	42,00	
17/12	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	21,00	
17/12	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	118,50	

PROCESSO Nº 211.267-2/17 000335

FOLHA: 02/2020 FLS. 346

30 horas

Nome: **PMSG CONTA MOVIMENTO**
Agência/Conta: **6148/22034-3**

24-199---2017

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12	AG. RESGATE PP SUPER	4090	5.070.000,00	≠ 0,01
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		290.012,86	
17/12	TED 237.0543PREF MUN DE		1.940.000,00	
17/12	TED 104.0194P M SAO GONC		876.000,00	
17/12	TED 237.0543PREF MUN DE		188.000,00	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6148	2.656.241,83	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	4.686,81	
18/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	3.201.093,06 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	150.842,11	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		543,45	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		100.424,72	≠ 930,50
18/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		50.702,60	
18/12	TED 237.0543PREF MUN DE		110.000,00	
18/12	TED 237.0543PREF MUN DE		260.000,00	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6148	2.836.038,11	
18/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		595,65	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		108.663,19	± 0,01
21/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	108.067,54 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		639,65	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		171.116,06	± 0,01
22/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	170.476,41 -	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG SALARIOS	6148	16.671,67	
23/12	SISPAG SALARIOS	6148	5.069,30	
23/12	SISPAG SALARIOS	6148	321.636,36	
23/12	SISPAG SALARIOS	6148	22.039,59	
23/12	SISPAG SALARIOS	6148	10.971,11	
23/12	SISPAG SALARIOS	6148	1.939,67	
23/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	463.761,12	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	375.000,00	
23/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	506,00	
23/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	550,00	
23/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	44,00	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		668,40	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		425.903,99	≠ 0,01
23/12	TED 237.0543PREF MUN DE		6.300.000,00	
23/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		332.607,47	
23/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		235.224,27	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	6.074.878,51	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		510,60	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		111.664,84	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	111.154,24 -	
24/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	5.059,95 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		420,85	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		134.477,65	≠ 166,69
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	128.996,85 -	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG SALARIOS	6148	11.579,59	
29/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	12.700,74	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	241.314,01	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	12.619,60	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		94,35	
29/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.215,93	≠ 0,01
29/12	TED 104.0194P M SAO GONC		2.000.000,00	
29/12	TED 237.0543PREF MUN DE		2.175.000,00	
29/12	TED 237.0543PREF MUN DE		575.000,00	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	4.500.907,64	

Itaú

30 horas

000336

Nome: **PMSG CONTA MOVIMENTO**
Agência/Conta: **6148/22034-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015 24-199---2017

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG SALARIOS	6148	21.505.531,22	
30/12	SISPAG SALARIOS	6148	168.005,96	
30/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	36.916,99	
30/12	SISPAG TRIBUTOS	6148	12.182,64	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	14.630,00	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	6148	6.027.508,56	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6148	3.425.889,57	
30/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6148	2.640,00	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		977,85	
30/12	PGTO ITAU 2793	8643	6.575.000,00	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		217.432,07	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		1.600.000,00	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		8.303.864,81	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		1.030.000,00	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		1.145.000,00	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		820.000,00	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		11.579,59	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		9.979,87	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		5.059,95	
30/12	TED 001.0394MUN DE SAO G		390.000,00	
30/12	DEVOL OP Nº 149225	6148	2.129,61	
30/12	DEVOL OP Nº 149599	6148	861,36	
30/12	DEVOL OP Nº 149710	6148	960,46	
30/12	DEVOL OP Nº 150378	6148	861,36	
30/12	DEVOL OP Nº 150518	6148	2.752,59	
30/12	DEVOL OP Nº 150648	6148	1.760,48	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6148	11.077.040,64	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		659,65	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		317.241,77	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	6148	316.582,12 -	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 347

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2015**

24-199--2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/22034-3	PMSG CONTA MOVIMENTO	28.636.579/0001-00

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAUPPSUPER CP	30,35427	53,7748390	10.000.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	58.274,08	1.632,29	13.358,21	13.347,26
41010/201	30,35427	53,7748390	10.000.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	58.274,08	1.632,29	13.358,21	13.347,26
PP CURTO PRAZO	131.370,98595	2,8253150	22.397.106,12	23.076.273,66	0,00	0,00	1.021.756,15	371.164,41	28.575,80	28.540,19
41090/201	131.370,98595	2,8253150	22.397.106,12	23.076.273,66	0,00	0,00	1.021.756,15	371.164,41	28.575,80	28.540,19
Total	**131.401,34022**	**56,6001540**	**32.397.106,12**	**33.146.273,66**	**0,00**	**0,00**	**1.080.030,23**	**372.796,70**	**41.934,01**	**41.887,45**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

3159

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 348

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

000338

24-199---2017

Emissão: 18/01/2016 12:41:22

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Saldo Anterior : 29.952.081,53 - D

Descrição	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015					
Transferência	DB	2.240.367,52		32.192.449,05	
MF-Concedida a EDURSAN - Empresa Mun de Des Urb e Saneamento Ambiental	RB Nº 007860		409.000,00	31.783.449,05	
Pago a Alex Cezar Izabel	TE Nº 007869		8.000,00	31.775.449,05	
Pago a FKR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME	TE Nº 007867		135.200,00	31.640.249,05	
Pago a Filimar Marcenaria Ltda.	TE Nº 007863		104.024,00	31.536.225,05	
Recebido de Banco Itaú S.A.		74.864,67		31.611.089,72	
	Total do Dia	**2.315.232,19**	**656.224,00**		
02/12/2015					
Pago a Simone Bastos de Menezes Silva	TE Nº 007870		3.000,00	31.608.089,72	
Pago a Sonia Cristina dos Santos	TE Nº 007871		4.000,00	31.604.089,72	
Recebido de Banco Itaú S.A.		213.678,59		31.817.768,31	
	Total do Dia	**213.678,59**	**7.000,00**		
03/12/2015					
Transferência	DB	91.912,30		31.909.680,61	
MF-Concedida a FASG - Fundação de Artes de São Gonçalo	RB Nº 007884		170.000,00	31.739.680,61	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 007872		715.367,52	31.024.313,09	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 007841		91.877,50	30.932.435,59	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 007842		39.184,62	30.893.250,97	
Recebido de Banco Itaú S.A.		52.598,97		30.945.849,94	
	Total do Dia	**144.511,27**	**1.016.429,64**		
04/12/2015					
Transferência	DB		56.285,55	30.889.564,39	
Pago a E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	TE Nº 007909		12.619,60	30.876.944,79	
Recebido de Banco Itaú S.A.		40.892,02		30.917.836,81	
	Total do Dia	**40.892,02**	**68.905,15**		
07/12/2015					
Transferência	DB		7.000,00	30.910.836,81	
Pago a Osmar Souza e Silva	TE Nº 007880		1.728,74	30.909.108,07	
Recebido de Banco Itaú S.A.		177.239,00		31.086.347,07	
	Total do Dia	**177.239,00**	**8.728,74**		
08/12/2015					
Transferência	DB	1.540.000,00		32.626.347,07	
Transferência	DB		150.000,00	32.476.347,07	
MF-Concedida a FASG - Fundação de Artes de São Gonçalo	RB Nº 007915		42.000,00	32.434.347,07	
Pago a NOVA ITAIPU SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANU	TE Nº 007924		250.318,91	32.184.028,16	
Recebido de Banco Itaú S.A.		54.553,64		32.238.581,80	
	Total do Dia	**1.594.553,64**	**442.318,91**		
09/12/2015					
Transferência	DB	98.895,17		32.337.476,97	
Recebido de Banco Itaú S.A.		303.756,77		32.641.233,74	
	Total do Dia	**402.651,94**			
10/12/2015					
Pago a Di Pão - Comestíveis Ltda.	TS Nº 007942		180.186,37	32.461.047,37	
Pago a ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M	TS Nº 007950		89.049,44	32.371.997,93	
Pago a INSS	DA Nº 007925		20.373,14	32.351.624,79	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	DA Nº 007925		14.246,95	32.337.377,84	
Recebido de Banco Itaú S.A.		154.911,23		32.492.289,07	
	Total do Dia	**154.911,23**	**303.855,90**		
11/12/2015					
Transferência	DB	31.172,02		32.523.461,09	
Transferência	DB		25.000,00	32.498.461,09	
Pago a MA'S TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA ME	TE Nº 007878		32.391,00	32.466.070,09	
Recebido de Banco Itaú S.A.		193.755,72		32.659.825,81	
	Total do Dia	**224.927,74**	**57.391,00**		
14/12/2015					
Transferência	DB		60.000,00	32.599.825,81	
Pago a INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	TE Nº 007990		34.987,68	32.564.838,13	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 007949		30.457,42	32.534.380,71	
Recebido de Banco Itaú S.A.		2.312.227,00		34.846.607,71	
	Total do Dia	**2.312.227,00**	**125.445,10**		
15/12/2015					

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 349
RUBRICA: 02/2020 TCE/RJ

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

000339
24-199---2017

Emissão: 18/01/2016 12:41:22

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Saldo Transportado : 34.846.607,71 - D

Descrição	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transferência	DB	2.460.786,87		37.307.394,58	
Pago a Itaú S/A.	TS Nº 008001		152.542,36	37.154.852,22	
Pago a Nocauty Comércio de Produtos e Serviços Ltda	TE Nº 008009		44.680,00	37.110.172,22	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 008005		12.888,05	37.097.284,17	
Recebido de Banco Itaú S.A.		85.584,38		37.182.868,55	
	Total do Dia	2.546.371,25	210.110,41		
16/12/2015					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008057		10.962.341,08	26.220.527,47	
Recebido de Banco Itaú S.A.		92.547,76		26.313.075,23	
	Total do Dia	92.547,76	10.962.341,08		
17/12/2015					
Transferência	DB	2.178.702,60		28.491.777,83	
Pago a INSS	DA Nº 007881		82,94	28.491.694,89	
Pago a INSS	DA Nº 007854		280,50	28.491.414,39	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	DA Nº 007854		425,00	28.490.989,39	
Recebido de Banco Itaú S.A.		290.012,85		28.781.002,24	
	Total do Dia	2.468.715,45	788,44		
18/12/2015					
Transferência	DB	1.246.000,00		30.027.002,24	
Pago a I.P.A.S.G	TS Nº 008042		150.842,11	29.876.160,13	
Pago a INSS	DA Nº 008045		1.712.761,46	28.163.398,67	
Pago a INSS	DA Nº 008044		1.488.331,60	26.675.067,07	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	DA Nº 007975		4.686,81	26.670.380,26	
Recebido de Banco Itaú S.A.		99.494,22		26.769.874,48	
	Total do Dia	1.345.494,22	3.356.621,98		
21/12/2015					
Recebido de Banco Itaú S.A.		108.663,18		26.878.537,66	
	Total do Dia	108.663,18			
22/12/2015					
Transferência	DB	567.831,74		27.446.369,40	
MF-Concedida a EDURSAN - Empresa Mun de Des Urb e Saneamento Ambiental	TE Nº 4707115		290.000,00	27.156.369,40	
Recebido de Banco Itaú S.A.		6.746.116,05		33.902.485,45	
	Total do Dia	7.313.947,79	290.000,00		
23/12/2015					
Transferência	DB	6.300.000,00		40.202.485,45	
Transferência	DB		27.108,89	40.175.376,56	
MF-Concedida a EDURSAN - Empresa Mun de Des Urb e Saneamento Ambiental	TE Nº 4575215		85.000,00	40.090.376,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 008053		18.611,34	40.071.765,22	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 008099		332.607,47	39.739.157,75	
Pago a Secretaria da Receita Federal	DB Nº 008100		463.761,12	39.275.396,63	
Recebido de Banco Itaú S.A.		425.903,98		39.701.300,61	
	Total do Dia	6.725.903,98	927.088,82		
24/12/2015					
Recebido de Banco Itaú S.A.		111.664,84		39.812.965,45	
	Total do Dia	111.664,84			
28/12/2015					
Pago a Secretaria da Receita Federal	DB Nº 008115		5.059,95	39.807.905,50	
Recebido de Banco Itaú S.A.		134.310,96		39.942.216,46	
	Total do Dia	134.310,96	5.059,95		
29/12/2015					
Transferência	DB	15.500.484,22		55.442.700,68	
Pago a E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	TE Nº 008124		12.619,60	55.430.081,08	
Pago a ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M	TE Nº 008127		241.314,01	55.188.767,07	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TE Nº 008104		11.579,59	55.177.187,48	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	DB Nº 008128		12.700,74	55.164.486,74	
Recebido de Banco Itaú S.A.		29.215,92		55.193.702,66	
	Total do Dia	15.529.700,14	278.213,94		
30/12/2015					
Transferência	DB	2.565.000,00		57.758.702,66	
Transferência	DB		12.649,43	57.746.053,23	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	RB Nº 008132		14.630,00	57.731.423,23	
Pago a ARETE PROPAGANDA LTDA	TS Nº 008142		501.539,20	57.229.884,03	
	TE Nº 008145		2.235.110,00	54.994.774,03	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 350

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

000340

24-199---2017

Emissão: 18/01/2016 12:41:22

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Saldo Transportado : 57.229.884.03 - D

Descrição	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a CONSTRUTORA MARQUISE S/A	TE Nº 008145		2.235.110,00	54.994.774,03	
Pago a Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.	TE Nº 008144		689.240,37	54.305.533,66	
Pago a I.P.A.S.G	TE Nº 008137		2.229.971,75	52.075.561,91	
Pago a I.P.A.S.G	TE Nº 008136		2.442.404,22	49.633.157,69	
Pago a I.P.A.S.G	TS Nº 008135		1.355.132,59	48.278.025,10	
Pago a INSS	DA Nº 008146		223.465,46	48.054.559,64	
Pago a INSS	DA Nº 008147		12.182,64	48.042.377,00	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	DA Nº 008146		231.839,12	47.810.537,88	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	DA Nº 008147		36.916,99	47.773.620,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008148		5.595.930,52	42.177.690,37	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008149		5.419.109,38	36.758.580,99	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008150		10.691.855,10	26.066.725,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008151		11.059.605,31	15.007.120,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008152		10.373.049,31	4.634.071,27	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	TS Nº 008153		11.309.322,80		6.675.251,53
Recebido de Banco Itaú S.A.		6.834.366,08		159.114,55	
Recebido de Itaú S/A.		1.167,64		160.282,19	
	Total do Dia	9.400.533,72	64.433.954,19		
31/12/2015					
Recebido de Banco Itaú S.A.		317.241,76		477.523,95	
	Total do Dia	317.241,76			
	Total do Geral	53.675.919,67	83.150.477,25		

Saldo no Banco :	381.768,67
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	665.533,71
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	569.778,43
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	477.523,95
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	477.523,95

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 351

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

PROCESSO Nº
211.267-2/17

000341

FLS: 02/2020 FLS. 352

Emissão: 18/01/2016 15:39:59

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior			Saldo do Dia:	29.952.081.53
			01/12/2015		
01/12/2015	Depósitos				74.864,67
2015/2887	Arrecadação de Receitas				74.864,67
128 - 593	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	715.367,52
729 - 593	Transferência Bancária			729 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	1.525.000,00
96005/2015 - 007863	Pagamento de Empenho	641	1283/2015 - 2	89176 Filimar Marcenaria Ltda.	-104.024,00
96004/2015 - 007867	Pagamento de Empenho	677	1294/2015 - 3	89167 FKR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME	-135.200,00
96003/2015 - 007869	Pagamento de Empenho	494	1777/2015	89399 Alex Cezar Izabel	-8.000,00
1/2015	MF-Concedida			85155 EDURSAN - Empresa Mun de Des Urb e Saneamento A	-409.000,00
				Saldo do Dia:	31.611.089,72
			02/12/2015		
2/12/2015	Depósitos				213.678,59
015/3311	Arrecadação de Receitas				213.678,59
96018/2015 - 007870	Pagamento de Empenho	118	1769/2015	89210 Simone Bastos de Menezes Silva	-3.000,00
96019/2015 - 007871	Pagamento de Empenho	62	1782/2015	89402 Sonia Cristina dos Santos	-4.000,00
				Saldo do Dia:	31.817.768,31
			03/12/2015		
03/12/2015	Depósitos				52.598,97
2015/2899	Arrecadação de Receitas				52.598,97
733 - 593	Transferência Bancária			733 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO	91.912,30
96007/2015 - 007841	Pagamento de Empenho	357	144/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-91.877,50
96008/2015 - 007842	Pagamento de Empenho	454	150/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-39.184,62
95964/2015 - 007872	Pagamento de Empenho	192	22/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-715.367,52
4/2015	MF-Concedida			80284 FASG - Fundação de Artes de São Gonçalo	-170.000,00
				Saldo do Dia:	30.945.849,94
			04/12/2015		
04/12/2015	Depósitos				40.892,02
2015/3277	Arrecadação de Receitas				40.892,02
593 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-10.741,63
593 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-45.543,92
96024/2015 - 007909	Pagamento de Empenho	589	593/2015 - 3	89197 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	-12.619,60
				Saldo do Dia:	30.917.836,81
			07/12/2015		
07/12/2015	Depósitos				177.239,00
2015/2995	Arrecadação de Receitas				177.239,00
593 - 191	Transferência Bancária			191 - Conta:000000002516-x	-7.000,00
96036/2015 - 007880	Pagamento de Empenho	639	1747/2015	89395 Osmar Souza e Silva	-1.728,74
				Saldo do Dia:	31.086.347,07
			08/12/2015		
08/12/2015	Depósitos				54.553,64
2015/3002	Arrecadação de Receitas				54.553,64
729 - 593	Transferência Bancária			729 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	1.540.000,00
593 - 161	Transferência Bancária			161 - Conta:000000051847-6	-150.000,00
96040/2015 - 007924	Pagamento de Empenho	28	1729/2015	88670 NOVA ITAIPU SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA	-250.318,91
4/2015	MF-Concedida			80284 FASG - Fundação de Artes de São Gonçalo	-42.000,00
				Saldo do Dia:	32.238.581,80
			09/12/2015		
09/12/2015	Depósitos				303.756,77
2015/3011	Arrecadação de Receitas				303.756,77
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	1.414,69
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	2.452,00
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	30.364,00
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	30.533,50
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	34.130,98
				Saldo do Dia:	32.641.233,74
			10/12/2015		
10/12/2015	Depósitos				154.911,23
2015/3021	Arrecadação de Receitas				154.911,23
96104/2015 - 007925	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-14.246,95
96105/2015 - 007925	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-20.373,14

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-109--2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
10/12/2015					
				Valor Total do Débito Agrupado	-34.620.09
96102/2015 - 007942	Pagamento de Empenho	459	1640/2015 - 3	84503 Di Pão - Comestíveis Ltda.	-85.215.00
96103/2015 - 007942	Pagamento de Empenho	459	1640/2015 - 4	84503 Di Pão - Comestíveis Ltda.	-94.971.37
				Valor Total da(s) TED's	-180.186.37
96100/2015 - 007950	Pagamento de Empenho	351	1739/2015	60292 ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	-64.178.44
96101/2015 - 007950	Pagamento de Empenho	351	1718/2015	60292 ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	-24.871.00
				Valor Total da(s) TED's	-89.049.44
				Saldo do Dia:	32.492.289.07
11/12/2015					
11/12/2015	Depósitos				193.755.72
2015/3030	Arrecadação de Receitas				193.755.72
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	593.02
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	30.579.00
593 - 677	Transferência Bancária			677 - 00647019-5 PAC	-25.000.00
96117/2015 - 007878	Pagamento de Empenho	62	627/2015	89204 MA'S TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA ME	-32.391.00
				Saldo do Dia:	32.659.825.81
14/12/2015					
14/12/2015	Depósitos				2.312.227.00
2015/3064	Arrecadação de Receitas				2.312.227.00
593 - 792	Transferência Bancária			792 - Obra de Pavimentação, Sinalização, Drenagem, Esgotame	-60.000.00
96118/2015 - 007949	Pagamento de Empenho	296	1324/2015 - 6	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-27.729.42
96119/2015 - 007949	Pagamento de Empenho	1152	1322/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.728.00
				Valor Total da(s) TED's	-30.457.42
96229/2015 - 007990	Pagamento de Empenho	358	255/2015 - 8	87581 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	-34.987.68
				Saldo do Dia:	34.846.607.71
15/12/2015					
15/12/2015	Depósitos				85.584.38
2015/3073	Arrecadação de Receitas				85.584.38
128 - 593	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	25.786.87
729 - 593	Transferência Bancária			729 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	2.435.000.00
96407/2015 - 008001	Pagamento Extra-Orçamentário			529 Itaú S/A.	-50.702.60
96408/2015 - 008001	Pagamento Extra-Orçamentário			529 Itaú S/A.	-101.839.76
				Valor Total da(s) TED's	-152.542.36
96196/2015 - 008005	Pagamento de Empenho	463	1812/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-12.888.05
96262/2015 - 008009	Pagamento de Empenho	1162	1801/2015	83078 Nocauty Comércio de Produtos e Serviços Ltda	-44.680.00
				Saldo do Dia:	37.182.868.55
16/12/2015					
16/12/2015	Depósitos				92.547.76
2015/3080	Arrecadação de Receitas				92.547.76
96481/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 53	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-14.403.37
96482/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 54	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-6.963.54
96483/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 55	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-17.015.51
96484/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 56	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-28.533.51
96485/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 57	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-82.919.08
96486/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	125	108/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.728.80
96487/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	125	108/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.711.20
96488/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	316	24/2015 - 30	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-241.865.11
96489/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	316	24/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-69.942.68
96490/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	322	111/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.228.40
96491/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	322	111/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.046.80
96492/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 41	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.424.38
96493/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 42	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-333.952.35
96494/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 43	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-118.549.20
96495/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	31	92/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-15.413.20
96496/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	31	92/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-17.918.00
96497/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.424.38
96498/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-650.786.55
96499/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-50.710.65
96500/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	78	104/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-20.670.80
96501/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	78	104/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.865.20
96502/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-129.170.28
96503/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 24	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-62.689.56
96504/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	500	123/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.319.60
96505/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	500	123/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.229.20
96506/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834.93
96507/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			16/12/2015		
96508/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-560.055,40
96509/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	550	907/2015 - 9	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-106.140,27
96510/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	550	907/2015 - 10	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.593,20
96511/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.321,20
96512/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.424,38
96513/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-28.736,70
96514/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	339	112/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-69.216,80
96515/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	339	112/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.048,40
96516/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	341	11/2015 - 10	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.450,80
96517/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29,92
96518/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-17.259,31
96519/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-111.529,10
96520/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	452	136/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-188.531,92
96521/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	452	136/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-21.142,00
96522/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 30	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-6.683,60
96523/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96524/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.543,32
96525/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	697	125/2015 - 18	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29.432,66
96526/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	697	125/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.137,20
96527/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	404	41/2015 - 29	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-136,40
96528/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	404	41/2015 - 30	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96529/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	404	41/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-16.570,70
96530/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	414	120/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-37.319,67
96531/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	414	120/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.682,80
96532/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	585	69/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-818,40
96533/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	585	69/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96534/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	585	69/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-47.960,83
96535/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	593	113/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-9.664,35
96536/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	593	113/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.227,60
96537/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.636,80
96538/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96539/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.518,44
96540/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	949	117/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-21.455,10
96541/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	949	117/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.455,20
96542/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	638	73/2015 - 44	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-136,40
96543/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	638	73/2015 - 45	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.424,38
96544/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	638	73/2015 - 46	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-557.569,19
96545/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	649	115/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-591.988,85
96546/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	649	115/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-92.479,20
96547/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	651	134/2015 - 10	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-27.825,60
96548/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 28	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-59,84
96549/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 29	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.942,19
96550/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 30	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-18.154,38
96551/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1025	119/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-21.451,56
96552/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1025	119/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-682,00
96553/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1025	1667/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-87,70
96554/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.685,50
96555/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96556/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-874.602,51
96557/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	376	116/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-74.980,42
96558/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	376	116/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.320,40
96559/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	401	13/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-41.031,60
96560/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-89,76
96561/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96562/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-23.621,87
96563/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	789	126/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-40.475,63
96564/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	789	126/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.736,80
96565/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 29	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.046,00
96566/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 30	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96567/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-44.098,49
96568/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	999	118/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-34.917,77
96569/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	999	118/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.273,60
96570/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 29	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.909,60
96571/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 30	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96572/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.573,36
96573/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	611	114/2015 - 18	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-24.665,96
96574/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	611	114/2015 - 19	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.455,20
96575/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1047	95/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-136,40
96576/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1047	95/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
96577/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1047	95/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.254,43
					-16.798,39

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

000344

Emissão: 18/01/2016 15:39:59

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
16/12/2015					
96578/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1054	121/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.773,20
96579/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	1054	121/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-136,40
96580/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	463	1712/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-15.227,01
96581/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	463	1712/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.437.165,77
96582/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	471	54/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-157.839,60
96583/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	471	54/2015 - 24	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-139.661,20
96584/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	477	135/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-299,20
96585/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	463	1712/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-130.034,40
96586/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	463	1812/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.206.966,76
96587/2015 - 008057	Pagamento de Empenho	51	4/2015 - 10	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-209,44
				Valor Total da(s) TED's	-10.962.341,08
				Saldo do Dia:	26.313.075,23
17/12/2015					
17/12/2015	Depósitos				290.012,85
2015/3085	Arrecadação de Receitas				290.012,85
128 - 593	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	50.702,60
730 - 593	Transferência Bancária			730 - P. M. SÃO GONÇALO IPI	188.000,00
119 - 593	Transferência Bancária			119 - Conta:000000001569-5	1.940.000,00
96413/2015 - 007854	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-425,00
96414/2015 - 007854	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-280,50
				Valor Total do Débito Agrupado	-705,50
96411/2015 - 007881	Pagamento de Empenho	652	97/2015 - 23	1647 INSS	-60,82
96412/2015 - 007881	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-22,12
				Valor Total do Débito Agrupado	-82,94
				Saldo do Dia:	28.781.002,24
18/12/2015					
18/12/2015	Depósitos				99.494,22
2015/3090	Arrecadação de Receitas				99.494,22
729 - 593	Transferência Bancária			729 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	110.000,00
119 - 593	Transferência Bancária			119 - Conta:000000001569-5	260.000,00
780 - 593	Transferência Bancária			780 - Provisão para 13º Salário	876.000,00
96712/2015 - 007975	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.377,81
96713/2015 - 007975	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.309,00
				Valor Total do Débito Agrupado	-4.686,81
96714/2015 - 008042	Pagamento de Empenho	327	1680/2015 - 2	609 I.P.A.S.G	-40.112,96
96715/2015 - 008042	Pagamento de Empenho	97	34/2015 - 18	609 I.P.A.S.G	-107.260,55
96716/2015 - 008042	Pagamento de Empenho	940	1663/2015 - 1	609 I.P.A.S.G	-1.269,61
96717/2015 - 008042	Pagamento de Empenho	416	26/2015 - 12	609 I.P.A.S.G	-2.198,99
				Valor Total da(s) TED's	-150.842,11
96670/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	136	1678/2015 - 3	1647 INSS	-26.843,31
96671/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	326	86/2015 - 14	1647 INSS	-16.378,24
96672/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	52	80/2015 - 15	1647 INSS	-29.740,06
96673/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	96	82/2015 - 13	1647 INSS	-14.234,51
96674/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	402	88/2015 - 13	1647 INSS	-20.707,87
96675/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	175	84/2015 - 176	1647 INSS	-203.171,41
96676/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	478	1715/2015 - 3	1647 INSS	-303.559,07
96677/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	505	93/2015 - 150	1647 INSS	-15.096,84
96678/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	583	908/2015 - 7	1647 INSS	-14.854,52
96679/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	583	1655/2015 - 1	1647 INSS	-9.966,91
96680/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	342	87/2015 - 23	1647 INSS	-18.890,02
96681/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	461	561/2015	1647 INSS	-49.981,93
96682/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	712	99/2015 - 16	1647 INSS	-659,64
96683/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	712	1656/2015 - 1	1647 INSS	-9.384,71
96684/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	415	89/2015 - 14	1647 INSS	-11.931,82
96685/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	461	561/2015	1647 INSS	-7.885,93
96686/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	957	103/2015 - 12	1647 INSS	-8.131,48
96687/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	652	97/2015 - 26	1647 INSS	-134.156,36
96688/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	1045	106/2015 - 12	1647 INSS	-8.136,09
96689/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	939	101/2015 - 12	1647 INSS	-11.787,61
96690/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	1004	105/2015 - 13	1647 INSS	-10.404,69
96691/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	175	84/2015 - 177	1647 INSS	-159.162,17
96692/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	636	96/2015 - 13	1647 INSS	-5.701,09
96693/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	1061	107/2015 - 12	1647 INSS	-7.226,48
96694/2015 - 008044	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-57.250,53
96695/2015 - 008044	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-326.635,82
96696/2015 - 008044	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-3.135,65
96697/2015 - 008044	Pagamento de Empenho	601	98/2015 - 14	1647 INSS	-3.316,84
				Valor Total do Débito Agrupado	-1.488.331,60

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 355

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

000345

Emissão: 18/01/2016 15:39:59

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 356

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
18/12/2015					
96641/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	136	1678/2015 - 2	1647 INSS	-28.954,83
96642/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	326	86/2015 - 13	1647 INSS	-19.481,69
96643/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	52	80/2015 - 14	1647 INSS	-32.077,58
96644/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	402	88/2015 - 12	1647 INSS	-28.244,01
96645/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	175	84/2015 - 168	1647 INSS	-241.943,93
96646/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	478	1715/2015 - 2	1647 INSS	-325.936,90
96647/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	505	93/2015 - 134	1647 INSS	-17.229,85
96648/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	583	908/2015 - 6	1647 INSS	-35.285,62
96649/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	342	87/2015 - 21	1647 INSS	-20.497,76
96650/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	461	139/2015 - 23	1647 INSS	-14.135,80
96651/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	461	561/2015	1647 INSS	-39.784,54
96652/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	712	99/2015 - 15	1647 INSS	-10.506,75
96653/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	415	89/2015 - 13	1647 INSS	-13.540,53
96654/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	461	561/2015	1647 INSS	-9.718,88
96655/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	601	98/2015 - 13	1647 INSS	-6.266,02
96656/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	652	97/2015 - 25	1647 INSS	-149.475,07
96657/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	1045	106/2015 - 11	1647 INSS	-8.136,09
96658/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	939	101/2015 - 11	1647 INSS	-12.548,58
96659/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	1004	105/2015 - 12	1647 INSS	-11.482,60
96660/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	342	87/2015 - 22	1647 INSS	-21.486,38
96661/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	176	225/2015 - 11	1647 INSS	-172.947,98
96662/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	1061	107/2015 - 11	1647 INSS	-7.054,09
96663/2015 - 008045	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-62.276,29
96664/2015 - 008045	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-380.400,00
96665/2015 - 008045	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-4.116,99
96666/2015 - 008045	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-8.169,00
96667/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	96	82/2015 - 12	1647 INSS	-14.907,04
96668/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	636	96/2015 - 12	1647 INSS	-7.822,60
96669/2015 - 008045	Pagamento de Empenho	957	103/2015 - 11	1647 INSS	-8.334,06
				Valor Total do Débito Agrupado	-1.712.761,46
				Saldo do Dia:	**26.769.874,48**
21/12/2015					
21/12/2015	**Depósitos**				108.663,18
2015/3094	Arrecadação de Receitas				108.663,18
				Saldo do Dia:	**26.878.537,66**
22/12/2015					
22/12/2015	**Depósitos**				6.746.116,05
2015/3060	Arrecadação de Receitas				6.575.000,00
2015/3099	Arrecadação de Receitas				171.116,05
128 - 593	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	235.224,27
128 - 593	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	332.607,47
1/2015	MF-Concedida			85155 EDURSAN - Empresa Mun de Des Urb e Saneamento A	-290.000,00
				Saldo do Dia:	**33.902.485,45**
23/12/2015					
23/12/2015	**Depósitos**				425.903,98
2015/3103	Arrecadação de Receitas				425.903,98
729 - 593	Transferência Bancária			729 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	6.300.000,00
593 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-5.069,30
593 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-22.039,59
96772/2015 - 008053	Pagamento de Empenho	454	150/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-18.611,34
96773/2015 - 008099	Pagamento de Empenho	192	22/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-332.607,47
96779/2015 - 008100	Pagamento de Empenho	54	1829/2015	539 Secretaria da Receita Federal	-463.761,12
1/2015	MF-Concedida			85155 EDURSAN - Empresa Mun de Des Urb e Saneamento A	-85.000,00
				Saldo do Dia:	**39.701.300,61**
24/12/2015					
24/12/2015	**Depósitos**				111.664,84
2015/3108	Arrecadação de Receitas				111.664,84
				Saldo do Dia:	**39.812.965,45**
28/12/2015					
28/12/2015	**Depósitos**				134.310,96
2015/3112	Arrecadação de Receitas				134.310,96
96859/2015 - 008115	Pagamento de Empenho	447	1831/2015	539 Secretaria da Receita Federal	-5.059,95
				Saldo do Dia:	**39.942.216,46**

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
29/12/2015					
29/12/2015	**Depósitos**				29.215.92
2015/3116	Arrecadação de Receitas				29.215.92
791 - 593	Transferência Bancária			791 - LIQUIDANTE DA FIASG	5.059.95
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	9.979.87
777 - 593	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	11.579.59
119 - 593	Transferência Bancária			119 - Conta:000000001569-5	575.000.00
161 - 593	Transferência Bancária			161 - Conta:000000051847-6	820.000.00
160 - 593	Transferência Bancária			160 - Conta:000000037483-0	1.600.000.00
121 - 593	Transferência Bancária			121 - Conta:000000000023-5	2.000.000.00
729 - 593	Transferência Bancária			729 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	2.175.000.00
128 - 593	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	8.303.864.81
96900/2015 - 008104	Pagamento de Empenho	296	1324/2015 - 7	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.579.59
96913/2015 - 008124	Pagamento de Empenho	589	593/2015 - 4	89197 E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	-12.619.60
96914/2015 - 008127	Pagamento de Empenho	351	1788/2015	60292 ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	-241.314.01
96915/2015 - 008128	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-12.700.74
				Saldo do Dia:	55.193.702.66
30/12/2015					
30/12/2015	**Depósitos**				6.835.533.72
2015/3122	Arrecadação de Receitas				6.575.000.00
2015/3147	Arrecadação de Receitas				217.432.07
2015/3159	Arrecadação de Receitas				41.934.01
2015/3314	Arrecadação de Receitas				1.167.64
126 - 593	Transferência Bancária			126 - Conta:000000002201-2	390.000.00
585 - 593	Transferência Bancária			585 - Conta:000000024431-7	1.030.000.00
191 - 593	Transferência Bancária			191 - Conta:000000002516-x	1.145.000.00
593 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-12.649.43
96966/2015 - 008135	Pagamento de Empenho	177	33/2015 - 21	609 I.P.A.S.G	-129.557.76
96967/2015 - 008135	Pagamento de Empenho	177	33/2015 - 22	609 I.P.A.S.G	-1.225.574.83
				Valor Total da(s) TED's	-1.355.132.59
96965/2015 - 008136	Pagamento de Empenho	98	1569/2015	609 I.P.A.S.G	-2.442.404.22
96964/2015 - 008137	Pagamento Extra-Orçamentário			609 I.P.A.S.G	-2.229.971.75
96977/2015 - 008142	Pagamento de Empenho	573	1744/2015 - 1	89394 ARETE PROPAGANDA LTDA	-315.466.20
96978/2015 - 008142	Pagamento de Empenho	573	1744/2015 - 2	89394 ARETE PROPAGANDA LTDA	-186.073.00
				Valor Total da(s) TED's	-501.539.20
96979/2015 - 008144	Pagamento de Empenho	682	1855/2015 - 1	60293 Central de Tratamento de Residuos Alcântara S.A.	-689.240.37
96980/2015 - 008145	Pagamento de Empenho	674	1859/2015 - 1	86427 CONSTRUTORA MARQUISE S/A	-2.235.110.00
96981/2015 - 008146	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-231.839.12
96982/2015 - 008146	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-223.465.46
				Valor Total do Débito Agrupado	-455.304.58
96983/2015 - 008147	Pagamento Extra-Orçamentário			7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-36.916.99
96984/2015 - 008147	Pagamento Extra-Orçamentário			1647 INSS	-12.182.64
				Valor Total do Débito Agrupado	-49.099.63
97013/2015 - 008148	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.298.73
97014/2015 - 008148	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-458.472.59
97015/2015 - 008148	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-473.572.87
97016/2015 - 008148	Pagamento de Empenho	191	1830/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.905.040.59
97017/2015 - 008148	Pagamento de Empenho	191	17/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-334.343.54
97018/2015 - 008148	Pagamento de Empenho	191	1838/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.420.202.20
				Valor Total da(s) TED's	-5.595.930.52
97019/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.201.69
97020/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.963.40
97021/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-9.809.75
97022/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-17.688.18
97023/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 6	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-45.266.85
97024/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	316	24/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.616.95
97025/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	316	1675/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-135.424.29
97026/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	316	1675/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-33.268.24
97027/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 48	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417.46
97028/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 49	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-180.202.34
97029/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 50	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-56.757.88
97030/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 41	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417.46
97031/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 42	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-354.590.67
97032/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 43	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-24.592.34
97033/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	463	1812/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.254.71
97034/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	463	1812/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-646.878.55
97035/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 27	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-71.923.19
97036/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 28	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-30.819.48
97037/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 7	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417.46
97038/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 8	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-298.351.35
97039/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 9	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			30/12/2015		-49.990,05
97040/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97041/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-16.059,57
97042/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-34.219,10
97043/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 41	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,92
97044/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 42	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-60.532,80
97045/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 43	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-92.131,55
97046/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97047/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.953,21
97048/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-14.904,03
97049/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	404	1672/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97050/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	404	1672/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.653,73
97051/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	404	1672/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-18.544,82
97052/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	585	917/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.254,71
97053/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	585	917/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-25.841,60
97054/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	585	917/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.124,90
97055/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97056/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.405,88
97057/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.171,19
97058/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	638	1813/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97059/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	638	1813/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-303.819,66
97060/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	638	1813/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-280.651,54
97061/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97062/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.682,73
97063/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1010	1654/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.914,02
97064/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1010	1654/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-10.893,93
97065/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.251,21
97066/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-504.949,82
97067/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-42.656,89
97068/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97069/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-13.554,07
97070/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 41	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-18.752,78
97071/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97072/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-23.184,67
97073/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-15.863,54
97074/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.437,45
97075/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.552,47
97076/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-9.680,88
97077/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1047	1670/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.417,46
97078/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1047	1670/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.709,39
97079/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	1047	1670/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-9.182,62
97080/2015 - 008149	Pagamento de Empenho	463	1854/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.828.130,27
				Valor Total da(s) TED's	-5.419.109,38
97081/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	192	22/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.233.688,59
97082/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.106,87
97083/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-809.598,13
97084/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.015.983,67
97085/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	163	110/2015 - 13	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-373.550,00
97086/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	174	1234/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.944,80
97087/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	173	7/2015 - 10	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.107,04
97088/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	162	1846/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-79.149,20
97089/2015 - 008150	Pagamento de Empenho	162	1846/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-168.726,80
				Valor Total da(s) TED's	-10.691.855,10
97090/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 58	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-14.403,37
97091/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 59	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-6.963,54
97092/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 60	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-20.449,02
97093/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 61	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29.244,29
97094/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	112	9/2015 - 62	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-20.420,97
97095/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-66.017,84
97096/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	125	108/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.592,40
97097/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	125	108/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.302,00
97098/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	316	24/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-254.076,86
97099/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	316	24/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-72.897,97
97100/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	322	111/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.183,20
97101/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	322	111/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.774,00
97102/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 45	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97103/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 46	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-322.632,69
97104/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 47	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-114.579,94
97105/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	31	92/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-15.413,20
97106/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	31	92/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-18.228,00
97107/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	51	4/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-209,44

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência : 006148
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			30/12/2015		
97108/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97109/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-650.968,77
97110/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-49.741,47
97111/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	78	104/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.865,20
97112/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	78	104/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-20.323,60
97113/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	463	1712/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97114/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	471	54/2015 - 25	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-138.718,80
97115/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	471	54/2015 - 26	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-158.670,40
97116/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	477	135/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-179,52
97117/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 25	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-127.605,37
97118/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 26	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-65.805,42
97119/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	500	123/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.365,60
97120/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	500	123/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.183,20
97121/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.614,09
97122/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-559.222,45
97123/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 6	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-120.846,61
97124/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	550	907/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.456,80
97125/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	550	907/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.457,60
97126/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97127/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-28.730,79
97128/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-73.712,77
97129/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	339	112/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-11.866,80
97130/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	339	112/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.587,20
97131/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	341	11/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29,92
97132/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-17.669,86
97133/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-108.747,20
97134/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-191.328,96
97135/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	452	136/2015 - 24	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.229,20
97136/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	452	136/2015 - 25	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.406,76
97137/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	452	1679/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-17.962,84
97138/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97139/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.543,32
97140/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29.535,95
97141/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	697	125/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-136,40
97142/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	697	125/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.346,40
97143/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	697	1662/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.063,60
97144/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	404	41/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97145/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	404	41/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-15.767,26
97146/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	404	41/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-28.654,86
97147/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	404	1672/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-13.130,78
97148/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	414	120/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.819,20
97149/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	414	120/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-818,40
97150/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	585	69/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97151/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	585	69/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-46.971,70
97152/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	585	69/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.906,95
97153/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	585	917/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.848,74
97154/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	593	113/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.227,60
97155/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	593	113/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.636,80
97156/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97157/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-6.017,91
97158/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-21.203,12
97159/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	949	117/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.591,60
97160/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	949	117/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-409,20
97161/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	638	481/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97162/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	638	481/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-331.257,47
97163/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	649	115/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-91.524,40
97164/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	649	115/2015 - 24	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-27.689,20
97165/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	651	134/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-59,84
97166/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 31	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-6.352,74
97167/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-19.296,46
97168/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1010	90/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-21.787,90
97169/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1025	1667/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.773,20
97170/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1025	1667/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-545,60
97171/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97172/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 35	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-874.839,61
97173/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-100.164,86
97174/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	376	116/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-9.138,80
97175/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	376	116/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-40.114,00
97176/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	401	13/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-119,68
97177/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 36	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97178/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 37	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-23.160,96

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3 Agência : 006148

24-199--2017

Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			30/12/2015		
97179/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	789	126/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.182,40
97180/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	789	126/2015 - 24	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.282,40
97181/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-40.132,64
97182/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97183/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-46.236,43
97184/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-33.959,73
97185/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	999	118/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.046,00
97186/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	999	118/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.864,40
97187/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 32	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97188/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 33	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-5.090,45
97189/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 34	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-22.444,49
97190/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	611	114/2015 - 21	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-210,80
97191/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	611	114/2015 - 20	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.318,80
97192/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1047	95/2015 - 24	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-8.834,93
97193/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1047	95/2015 - 25	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.254,43
97194/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1047	95/2015 - 26	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-18.998,26
97195/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1047	1670/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-972,88
97196/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1054	121/2015 - 13	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.046,00
97197/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	1054	121/2015 - 14	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-136,40
97198/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	463	1812/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.365.740,23
97199/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	638	1813/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-521.512,71
97200/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	638	1813/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-256.579,08
97201/2015 - 008151	Pagamento de Empenho	463	1854/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.484.767,32
				Valor Total da(s) TED's	-11.059.605,31
97203/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	141	764/2015 - 41	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.824.898,90
97204/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	173	7/2015 - 11	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.047,20
97205/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	162	1846/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-172.825,00
97206/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	162	109/2015 - 26	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-70.413,40
97207/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	163	110/2015 - 14	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-376.898,00
97208/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	192	22/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-638.841,69
97209/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	192	1853/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.286.270,08
97210/2015 - 008152	Pagamento de Empenho	174	1234/2015 - 6	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.855,04
				Valor Total da(s) TED's	-10.373.049,31
97211/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	112	1674/2015 - 7	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-158.392,50
97212/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	125	108/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-7.167,20
97213/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	316	1675/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-307.025,58
97214/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	322	111/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-10.093,60
97215/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	16	1/2015 - 51	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-271.672,08
97216/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	16	1673/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-189.055,75
97217/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	31	92/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-32.277,20
97218/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	51	4/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-179,52
97219/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	57	3/2015 - 44	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-760.329,37
97220/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	78	104/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-22.915,20
97221/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	484	61/2015 - 29	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-204.494,59
97222/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	500	123/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-12.003,20
97223/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	533	1652/2015 - 10	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-715.687,68
97224/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	550	907/2015 - 13	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-14.589,40
97225/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	550	1726/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.500,00
97226/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	330	28/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-107.681,40
97227/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	339	112/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-13.044,80
97228/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	341	11/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29,92
97229/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	550	1660/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.870,20
97230/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	441	138/2015 - 44	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-43.858,09
97231/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	441	558/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-295.452,01
97232/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	452	562/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-220,00
97233/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	452	1679/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-25.037,16
97234/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	452	1725/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-850,00
97235/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	685	76/2015 - 39	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-39.679,76
97236/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	697	1662/2015 - 2	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.000,80
97237/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	404	1672/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-57.772,23
97238/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	404	1710/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.900,00
97239/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	414	120/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.501,20
97240/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	585	917/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-67.149,66
97241/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	593	113/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.864,40
97242/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	941	102/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-19.648,70
97243/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	941	1653/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-19.789,81
97244/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	949	117/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.728,00
97245/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	638	1813/2015 - 6	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.194.340,76
97246/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	649	115/2015 - 25	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-114.985,20
97247/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	651	134/2015 - 12	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-59,84
97248/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1010	1654/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-48.639,74

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

000350

Emissão: 18/01/2016 15:39:59

24-199---2017

Conta : 593 - 22034-3 - Conta:000000022034-3
Agência : 006148
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			30/12/2015		
97249/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1025	1667/2015 - 4	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.318.80
97250/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	364	32/2015 - 40	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-977.300.38
97251/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	376	116/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-49.265.20
97252/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	401	13/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-119.68
97253/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	771	78/2015 - 42	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-73.625.33
97254/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	789	126/2015 - 25	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-6.510.00
97255/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	990	81/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-92.290.07
97256/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	999	118/2015 - 23	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-4.389.60
97257/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1003	20/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-29.92
97258/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	603	72/2015 - 38	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-37.447.97
97259/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	611	114/2015 - 22	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.802.40
97260/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1047	1670/2015 - 5	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-26.568.29
97261/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1054	121/2015 - 15	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.046.00
97262/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1047	1713/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.200.00
97263/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	316	1839/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-22.625.78
97264/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	452	1844/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.557.24
97265/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	404	1840/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-3.396.77
97266/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	1047	1841/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.976.89
97267/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	477	135/2015 - 13	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-179.52
97268/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	463	1854/2015 - 3	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-2.709.831.74
97269/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	463	1858/2015 - 1	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-1.919.500.00
97270/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	463	1812/2015 - 6	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-321.913.87
97271/2015 - 008153	Pagamento de Empenho	471	54/2015 - 27	7597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-273.940.80
				Valor Total da(s) TED's	-11.309.322.80
8/2015	MF-Concedida			89244 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESC	-14.630.00
				Saldo do Dia:	160.282.19

31/12/2015

31/12/2015	Depósitos	317.241.76
2015/3149	Arrecadação de Receitas	317.241.76
	Saldo do Dia:	477.523.95

RESUMO		
(=) Saldo Inicial Contábil	29.952.081.53	(=)
(+) Transferências Recebidas	34.821.152,44	(+)
(-) Transferências Concedidas	338.043,87	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0.00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0.00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0.00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0.00	(-)
(+) Arrecadação	18.854.767.23	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0.00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0.00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0.00	(+)
(-) Pagamento	81.801.803.38	(-)
(+) Pagamento/Receita	0.00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0.00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0.00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	1.010.630.00	(-)
(=) Saldo Atual	477.523,95	(=)

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 361

000351

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-09-2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	17596-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000017596-8

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		96.224,63
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		183.042,67
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	9,69	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		279.257,61

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

000352

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24 - 09 - - - 2017

Banco nº BANCO ITAÚ S.A. Conta nº 17596-8 - Conta:000000017596-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/01/2009	BLOQ. JUDICIAL	3.691.94
30/01/2009	BLOQ. JUDICIAL PROC.3528/2011	600.24
30/01/2009	BLOQ.JUDICIAL 3529/2011	115.65
30/01/2009	BLOQ.JUDICIAL 3531/2011	483.13
30/01/2009	BLOQ.JUDICIAL 3524/2011	2.216.76
27/02/2009	BLOQ.JUDICIAL	4.628.86
31/03/2009	BLOQ.JUDICIAL	495.66
30/04/2009	BLOQ.JUDICIAL	468.06
30/06/2009	BLOQ.JUDICIAL	28.46
31/07/2009	BLOQ.JUDICIAL	170.313.91
TOTAL		183.042.67

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 362

000353

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199---2017

Banco nº BANCO ITAÚ S.A. Conta nº 17596-8 - Conta:000000017596-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
		9,69
01/11/2011	ESTORNO ENCARGO C/C	9,69
TOTAL		

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.363

Itaú

30 horas

000354

Nome: **PMSG CONVENIO DETRAN**
Agência/Conta: **6148/17596-8**

24-199---2017

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.364

itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

000355

24-199---2017

Mês: Dezembro/2015

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/17596-8	PMSG CONVENIO DETRAN	28.636.579/0001-00

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP MAXI CURTO PRAZO	1.592,99182	51,4988640	0,00	0,00	0,00	0,00	81.141,14	82.037,26	896,12	0,00
41008/201	1.592,99182	51,4988640	0,00	0,00	0,00	0,00	81.141,14	82.037,26	896,12	0,00
ITAUPPSUPER CP	140,55590	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,93	7.558,37	85,44	0,00
41010/201	140,55590	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,93	7.558,37	85,44	0,00
PP CURTO PRAZO	2.342,75458	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,65	6.619,00	47,35	0,00
41090/201	2.342,75458	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,65	6.619,00	47,35	0,00
Total	**4.076,30230**	**108,0990180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.185,72**	**96.214,63**	**1.028,91**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

:CE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.365

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:49:44

Conta : 595 - 17596-8 - Conta:000000017596-8 Fonte: 03 - Recursos Detran
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência: 006148

Saldo Anterior : 278.228,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3161/2015 Receita.: 13250111000 - Remuneração de Depósitos rel. a Multas de Trânsito		1.028,91		279.257,61	
Recebido de Banco Itaú S.A.		Total do Dia: 30/12/2015	1.028,91			
		Total do Geral	1.028,91			

Saldo no Banco :	96.224,63
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	9,69
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	183.042,67
Saldo na Contabilidade:	279.257,61
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	279.257,61

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 366
02/2020

24-109--2017

000356

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015	24-199---2017
CONTA BANCÁRIA Nº	22037-6	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000022037-6	

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		95.429,18
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		31.679,19
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		127.108,37

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 367

000358

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO ITAÚ S.A. Conta nº 22037-6 - Conta:000000022037-6

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
31/07/2009	BLOQ.JUDICIAL PROC.21961/2010	31.679.19
TOTAL		31.679.19

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.368

Itaú

000359

30 horas

Nome: **PREF MUN S GONCALO T ROD UNI**
Agência/Conta: **6148/22037-6**

24-199---2017

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
[illegible] - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
[illegible] - Conta Investimento
P - Poupança Automática

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
UBRICA: 02/2020 FLS.369

Consulta rendimentos mensais

24-199---2017

Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/22037-6	PREF MUN S GONCALO T ROD UNI	28.636.579/0001-00

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAUPPSUPER CP	103,31562	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,98	5.555,78	62,80	0,00
41010/201	103,31562	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,98	5.555,78	62,80	0,00
PP CURTO PRAZO	31.806,51249	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	89.220,44	89.863,40	642,96	0,00
41090/201	31.806,51249	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	89.220,44	89.863,40	642,96	0,00
Total	**31.909,82811**	**56,6001540**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.713,42**	**95.419,18**	**705,76**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DA: 02/2020 FLS. 370

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:10:33

Conta : 597 - 22037-6 - Conta:000000022037-6 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios **Saldo Anterior :** 126.402,61 - D

Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. **Agência:** 006148

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco Itaú S.A.	Talão Nº 3162/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		705,76		127.108,37	
		Total do Dia: 30/12/2015	705,76			
		Total do Geral	705,76			

Saldo no Banco :	**95.429,18**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	31.679,19
Saldo na Contabilidade:	**127.108,37**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**127.108,37**

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.371

24-199--2017

000361

MODELO 6

000362

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 22047-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000022047-5

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		370.715,46
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.000,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		369.715,46

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 372

000363

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO ITAÚ S.A. Conta nº 22047-5 - Conta:000000022047-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
29/12/2009	AG.TEF (EMATER)	1.000.00
TOTAL		1.000.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 373

Itaú

601

000364

30 horas

Nome: **PMSG CONV PROJ PRO MUNIC**
Agência/Conta: **6148/22047-5**

24-199---2017

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10	SALDO ANTERIOR		20,00
31/12	S A L D O		20,00

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
E - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 374

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2015**

24-199---2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/22047-5	PMSG CONV PROJ PRO MUNIC	28.636.579/0001-00

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	131.205,20201	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	368.043,17	370.695,46	2.652,29	0,00
41090/201	131.205,20201	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	368.043,17	370.695,46	2.652,29	0,00
Total	**131.205,20201**	**2,8253150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.043,17**	**370.695,46**	**2.652,29**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

3163

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.375

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:11:00

Conta : 601 - 22047-5 - Conta:000000022047-5	Fonte: 00 - Recursos Próprios	Saldo Anterior :	367.063,17 - D
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A.	Agência: 006148		

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco Itaú S.A.	Talão Nº 3163/2015 Receita.: 16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.652,29		369.715,46	
		Total do Dia: 30/12/2015	2.652,29			
		Total do Geral	2.652,29			

Saldo no Banco :	**370.715,46**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	1.000,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**369.715,46**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**369.715,46**

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.376

24-199--2017

000366

000367

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	22056-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Fundo Mun Defesa Civil-669

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		81.336,10
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		81.346,10

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.377

000363

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 22056-6 - Fundo Mun Defesa Civil-669

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/11/2015	BLOQ. JUDICIAL REALIZADO EM 31/07/2009	10.00
TOTAL		10.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.378

Itaú 30 horas

000369

Extrato de conta corrente

Nome: **PMSG/FUNDEC-FUNDO DEF C M SG**
Agência: **6148** Conta: **22056-6**

24-199--2017

Posição da Conta Corrente - 19/01/2016 às 14:36:40h

Extrato - Por Período **01/12/2015 a 31/12/2015**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.379

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2015**

24-199---2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/22056-6	PMSG/FUNDEC-FUNDO DEF C M SG	28.636.579/0001-00

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	28.788,33247	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	80.754,15	81.336,10	581,95	0,00
41090/201	28.788,33247	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	80.754,15	81.336,10	581,95	0,00
Total	**28.788,33247**	**2,8253150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.754,15**	**81.336,10**	**581,95**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 380

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/01/2016 14:04:30

Conta : 669 - 22056-6 - Fundo Mun Defesa Civil-669 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 003948

Saldo Anterior : 80.764,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Itaú S/A.	Talão Nº 3330/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		581,95		81.346,10	
		Total do Dia: 30/12/2015	581,95			
		Total do Geral	581,95			

Saldo no Banco :	**81.336,10**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	10,00
Saldo na Contabilidade:	**81.346,10**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**81.346,10**

PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.381

24-199--2017

000371

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015 — 24-199---7017
CONTA BANCÁRIA Nº: 63642-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		630,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		630,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 382

700 000373

24-199---2017

Nome: **PREFEITURA MUNIC DE S GONCALO**
Agência/Conta: **6148/63642-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/05	SALDO ANTERIOR		680,00
31/12	S A L D O		630,00

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 383

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:11:42

Conta : 700 - 63642-3 - PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A. Agência: 006148

Saldo Anterior : 630,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**630,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**630,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**630,00**

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 384

24-199---2017

000374

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	64299-1 24-199---2017
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.342,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.342,23

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 385

Itaú

702

30 horas

Nome: **PM SAO GONCALO PADEM**
Agência/Conta: **6148/64299-1**

Extrato de conta corrente - 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/05	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

24-199---2017

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

PROCESSO Nº 211.267-2/17 DATA: 02/2020 FLS. 386

Itaú

Empresa Plus

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês:Dezembro/2015

14/01/2016 às 13:46h

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
6148/64299-1				PM SAO GONCALO PADEM				28.636.579/0001-00			
Fundos	Subconta	Cotas 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto no mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	825,47791	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,54	2.332,23	16,69	0,00
	SubTotal	825,47791	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,54	2.332,23	16,69	0,00
Total		825,47791	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,54	2.332,23	16,69	0,00

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
UBRICA: 02/2020 FLS.387

24-199---2017

000376

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:58:00

Conta : 701 - 64299-1 - PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 006148

Saldo Anterior : 2.325,54 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3313/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		16,69		2.342,23	
		Total do Dia: 30/12/2015	16,69			
		Total do Geral	16,69			

Saldo no Banco :	2.342,23
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	2.342,23
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.342,23

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.388

24-199---2017

000377

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-109--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	142200-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.M. SÃO GONÇALO ROYALTIES ESTADO

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.071,26
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5.092,93
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.058,41	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5.105,78

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 389

000379

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 6 - 199 - - - 2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 142200-6 - P.M. SÃO GONÇALO ROYALTIES ESTADO

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
03/08/2012	ENCARGOS DESCOBERTO CC	4.986,73
23/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
30/12/2014	TARIFA DEZ.	40,65
23/01/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
30/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL OF20150002987743-00005	1,00
30/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL OF20150003091488-00005	1,00
30/10/2015	TARIFA OUT	14,65
30/10/2015	BLOQ. JUDICIAL	1,00
30/11/2015	TARIFA NOVEMBRO	15,30
12/2015	TARIFA DEZEMBRO	30,60
TOTAL		5.092,93

Responsável pela Contabilidade: LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo: COORDENADOR
Matrícula: MATR. 14557	Data: 31/12/2015	Assinatura:
Responsável pelos Cheques: CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo: COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula: MATR. 14428	Data: 31/12/2015	Assinatura:

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 390 DATA: 02/2020

000390

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 142200-6 - P.M. SÃO GONÇALO ROYALTIES ESTAD(

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
28/09/2012	DEPÓSITO EM DINHEIRO	4.00
02/10/2012	DOC CREDITO AUTOMATICO	1.000,00
26/05/2014	BAIXA DE OP (784/818/983)	25.51
08/07/2014	ESTORNO DE TARIFA	28.90
TOTAL		1.058,41

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.391

726

33/70

Bradesco

Saldos

000381

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0142200-6

10:28 HRS
06/JAN/2016

DISPONIVEL	1.072,56
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	1,00
+ CONTA CORRENTE	1.071,56
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	
BLOQUEADO	2,00
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	2,00
+ BLOQUEIO JUDICIAL	
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	1.074,56
SALDO DISP. P/INVEST.	1,00

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 392

Bradesco

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0142200-6

10:28 HRS
06/JAN/2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.393

Bradesco

000383

Extrato últimos 5 dias

24-199---2017

REDE BRADESCO
EXTRATO CONTA POUPANCA FACIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0142200-6

10:29 HRS
06/JAN/2016

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS.394

Bradesco

Extrato Mensal

24-199---2017

06/01/2016 REDE BRADESCO 14:43 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0142200-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
			0,00
30/11	SALDO ANTERIOR		970,45
11/12	RESG.DE PAPEIS	2745172	22.856,80
11/12	RESG.DE PAPEIS	2949104	102.443,58
11/12	RESG.MER.ABERTO	9339810	126.254,53-
11/12	TED-T ELE DISP*	0529385	
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		1,00
11/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	
	OFICIO 20150004091192-00005		15,30-
11/12	DOC/TED PESSOAL	0529385	
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 11/12		0,00
16/12	VLR.TRANS.JUDIC	0039310	1,00
	OFICIO 20150004091192-00005		
16/12	TED-T ELET DISP	0008600	1,00-
	OFICIO 20150004091192-00005		
	SALDO EM 16/12		0,00
17/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20150000162165-00005		
	SALDO EM 17/12		1,00
18/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20150004150442-00009		
	SALDO EM 18/12		0,00
22/12	ROYALTIES EST	2200543	622.780,81
	ERJ SEF PART ROYALTIES PETROLEO		
22/12	APLIC.EM PAPEIS	2537561	622.779,81-
	SALDO EM 22/12		1,00
24/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	3,00
	OFICIO 20150003893546-00005		
	SALDO EM 24/12		4,00
29/12	ROYALTIES EST	2900543	3.392,68
	ERJ SEF PART ROYALTIES PETROLEO		
29/12	APLIC.EM PAPEIS	3038294	3.396,68-
	SALDO EM 29/12		0,00
30/12	RESG.DE PAPEIS	2949104	330.669,35
30/12	RESG.DE PAPEIS	2955044	121.156,19
30/12	RESG.DE PAPEIS	3038294	2.328,22
30/12	RESG.MER.ABERTO	2537561	622.861,54
30/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20150004150442-00009		
30/12	TED-T ELE DISP*	0856204	1.077.000,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.395
RUBRICA: 02/2020

Bradesco

Extrato Mensal

24-199---2017

30/12	DOC/TED PESSOAL 0856204	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 30/12	1,00

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 396

000386

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 A 31/12/2015 - - - 2017

24-199- - - 2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142200	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
126001 2745172	23/09/2015	10/09/2018	91.0000	945.30	966.29	20,99	0.00	0.00	966.29
126001 2949104	27/11/2015	12/11/2018	90.0000	350.000,00	350.185,36	185,36	0.00	0.00	350.185,36
126001 2955044	30/11/2015	30/12/2015	87.0000	120.000,00	120.000,00	0.00	0.00	0.00	120.000,00
Total				470.945,30	471.131,65	186,35	0.00	0.00	471.131,65

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
126001 3038294	29/12/2015	13/12/2018	77.0000	3.396,68	0.00
Total				3.396,68	0.00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
126001 2745172	23/09/2015	10/09/2018	11/12/2015	91.0000	945,30	970,45	25,15	0,00	0,00	970,45	4,16
126001 2949104	27/11/2015	12/11/2018	11/12/2015	90.0000	22.749,09	22.856,80	107,71	0,00	0,00	22.856,80	96,96
126001 2949104	27/11/2015	12/11/2018	30/12/2015	90.0000	327.250,91	330.669,35	3.418,44	0,00	0,00	330.669,35	3.263,83
126001 2949104	27/11/2015	12/11/2018	30/12/2015	90.0000	120.000,00	121.156,19	1.156,19	0,00	0,00	121.156,19	1.156,19
126001 2955044	30/11/2015	30/12/2015	30/12/2015	87.0000	2.327,28	2.328,22	0,94	0,00	0,00	2.328,22	0,94
126001 3038294	29/12/2015	13/12/2018	30/12/2015	77.0000	473.272,58	477.981,01	4.708,43	0,00	0,00	477.981,01	4.522,08
Total:											

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
126001 3038294	29/12/2015	13/12/2018	77.0000	1.069,40	1.070,26	0,86	0,00	0,00	1.070,26	0,86
Total				1.069,40	1.070,26	0,86	0,00	0,00	Renda Total Apropriada no Mês	4.522,94

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.397

CAPN - Extrato de Produto

000387

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Periodo: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142200	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272089339810	24/11/2015	23/05/2016	5,0000	102.408,63	102.419,38	10,75	0,00	0,00	102.419,38
Total				102.408,63	102.419,38	10,75	0,00	0,00	102.419,38

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272092537561	22/12/2015	20/06/2016	5,0000	622.779,81	0,00
Total				622.779,81	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272089339810	24/11/2015	23/05/2016	11/12/2015	5,0000	102.408,63	102.443,58	34,95	0,00	0,00	102.443,58	24,20
1272092537561	22/12/2015	20/06/2016	30/12/2015	5,0000	622.779,81	622.861,54	81,73	0,00	0,00	622.861,54	81,73
Total:					725.188,44	725.305,12	116,68	0,00	0,00	725.305,12	105,93

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renda Total Apropriada no Mês	105,93

Lote 3325

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 398

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:29:10

Conta : 726 - 142200-6 - P.M. SÃO GONÇALO ROYALTIES ESTADO **Fonte:** 14 - Royalties de Petróleo ou Gás

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 00543

Saldo Anterior : 568.564,12 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 142200-6 para a conta 647019-5	DB		126.254,53	442.309,59	
		Total do Dia: 11/12/2015		126.254,53		
30/12/2015						
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3229/2015 Receita.: 13250136000 - Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natur		105,93		442.415,52	
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3229/2015 Receita.: 13250136000 - Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natur		4.522,94		446.938,46	
Recebido de Banco Bradesco S/A	Talão Nº 3245/2015 Receita.: 17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L		626.173,49		1.073.111,95	
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3246/2015 Receita.: 13250136000 - Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natur		8.993,83		1.082.105,78	
Transferência	Transferência da Conta 142200-6 para a conta 2576-3	DB		1.077.000,00	5.105,78	
		Total do Dia: 30/12/2015	**639.796,19**	**1.077.000,00**		
		Total do Geral	**639.796,19**	**1.203.254,53**		

Saldo no Banco :	**1.071,26**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	1.058,41
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	5.092,93
Saldo na Contabilidade:	**5.105,78**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**5.105,78**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.399

24-10-2017

000388

MODELO 6

000389

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015 — 24-199---2017

CONTA BANCÁRIA Nº: 142060-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		8.744.616,97
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.028,49
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	395.051,30	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.365.594,16

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 400

000390

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 142060-7 - P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
21/05/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC. 31195/13	276.16
30/12/2013	TARIFA AGO PROC 42231/13- SET PROC 46254/13-NOV PROC 52626/13	30.85
15/01/2014	TARIFA/JAN	24.90
28/02/2014	TED ELETRON	286.21
20/08/2014	TED-T ELET PROC.1522/14	1.998.00
11/12/2014	TARIFA DEZ	13.55
23/01/2015	BLOQ. JUD.	68.46
29/05/2015	TARIFA MAIO	14.65
17/07/2015	ESTORNO LANCTO MULTAS OUTROS BANCOS	9.566.20
30/09/2015	TARIFA SETEMBRO	1.428.95
30/09/2015	BLOQ. JUDICIAL	314.86
30/09/2015	BLOQ. JUDICIAL	347.54
30/09/2015	BLOQ. JUDICIAL	113.20
30/10/2015	TARIFA OUTUBRO	205.10
16/11/2015	TARIFA NOVEMBRO	261.30
30/11/2015	BLOQ JUDICIAL	195.94
30/11/2015	BLOQ JUDICIAL	1.00
16/12/2015	BLOQ JUDICIAL	296.90
16/12/2015	TRANSF. JUDICIAL	32.92
21/12/2015	TRANSF. JUDICIAL	290.50
30/12/2015	TARIFA DEZEMBRO	261.30
TOTAL		16.028,49

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.401

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 142060-7 - P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
17/10/2012	PAGAMENTO DE GOVERNO RJ	943.17
15/05/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	8.055.89
28/06/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	8.890.03
23/07/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	11.284,23
30/08/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	8.803.41
30/09/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	9.822.20
31/10/2013	COBR RATEIO DE CREDITO	11.107.27
29/11/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	8.903,95
30/12/2013	COB RATEIO DE CRÉDITO	8.500.10
31/01/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	4.778.91
28/02/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	4.674,00
31/03/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	4.892.32
30/04/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	3.972,40
30/05/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	3.360.45
30/06/2014	COBR RATEIO DE CREDITO	2.345.41
31/07/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	4.220.70
31/08/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	3.919,31
30/09/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	4.288.09
30/10/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	27.762,86
28/11/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	27.445,59
30/12/2014	COB RATEIO DE CRÉDITO	16.568,97
30/01/2015	COB RATEIO DE CRÉDITO	12.405,89
28/02/2015	COB RATEIO DE CRÉDITO	45.951.07
31/03/2015	COB RATEIO DE CRÉDITO	14.442,93
30/04/2015	COB RATEIO DE CRÉDITO	7.722,34
31/05/2015	COB RATEIO DE CRÉDITO	21.429,73
30/06/2015	COBR RATEIO DE CREDITO	23.472,67
31/07/2015	COBR RATEIO DE CREDITO	23.750.57
31/08/2015	COBR RATEIO DE CREDITO	17.939,87
30/09/2015	COBR RATEIO DE CREDITO	15.824,57
30/10/2015	COB RATEIO DE CREDITO	12.087.68
30/11/2015	COB RATEIO DE CREDITO	5.968.04
30/12/2015	COB RATEIO DE CREDITO	9.448.22
30/12/2015	DESB.BANCARIO	68,46
TOTAL		395.051.30

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 402

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

Bradesco

000332

Saldos

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:29 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0142060-7 06/JAN/2016

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	8.293.479,94
+ CONTA CORRENTE	7,69
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	8.293.472,25
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	1.702,54
+ BLOQUEIO JUDICIAL	1.702,54
+ INVESTIMENTO S/ BX AUT(C)	493.430,30
TOTAL DE RECURSOS ..(A+B+C)	8.788.612,78
SALDO DISP. P/INVEST.	7,69
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
HIPERFUNDO - P/RESGATE	493.092,09
CDB-FACIL V AT2.....(**)	8.293.472,25
CDB HIPER FACIL - P/RESGATE	338,21

(**) INVEST C/BX AUTOM

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.403

Extrato Mensal

24-199---2017

06/01/2016 REDE BRADESCO 10:29 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0142060-7

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		930,96
01/12	RESG.DE PAPEIS	0464457	3.302,48
01/12	RESG.DE PAPEIS	0468950	8.176,95
01/12	RESG.DE PAPEIS	0473191	12.049,28
01/12	RESG.DE PAPEIS	0491255	8.705,67
01/12	COB RATEIO CRED	0011215	664,85
01/12	MULTA BRADESCO	0100543	4.291,47
	DATA DE PAGTO 26/11/2015		
01/12	MULTA OUT BCOS	0100543	3.879,34
	DATA DE PAGTO 26/11/2015		
01/12	PGTO.AUTORIZADO	0054301	42.000,00-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 01/12		1,00
02/12	COB RATEIO CRED	0021215	160,25
02/12	MULTA BRADESCO	0200543	5.927,78
	DATA DE PAGTO 27/11/2015		
02/12	MULTA OUT BCOS	0200543	7.138,81
	DATA DE PAGTO 27/11/2015		
	SALDO EM 02/12		13.227,84
03/12	COB RATEIO CRED	0031215	95,13
03/12	MULTA BRADESCO	0300543	5.035,05
	DATA DE PAGTO 30/11/2015		
03/12	MULTA OUT BCOS	0300543	9.986,27
	DATA DE PAGTO 30/11/2015		
03/12	APLIC.EM PAPEIS	2969584	28.249,16-
03/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	95,13-
	OFICIO 20150003998737-00005		
	SALDO EM 03/12		0,00
04/12	COB RATEIO CRED	0041215	105,34
04/12	MULTA BRADESCO	0400543	5.421,32
	DATA DE PAGTO 01/12/2015		
04/12	MULTA OUT BCOS	0400543	7.475,31
	DATA DE PAGTO 01/12/2015		
	SALDO EM 04/12		13.001,97
07/12	COB RATEIO CRED	0071215	182,89
07/12	MULTA BRADESCO	0700543	5.888,28-
	DATA DE PAGTO 02/12/2015		
07/12	MULTA OUT BCOS	0700543	8.274,05
	DATA DE PAGTO 02/12/2015		
	SALDO EM 07/12		27.347,19
08/12	COB RATEIO CRED	0081215	269,54
08/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	95,13
	OFICIO 20150003998737-00005		

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.404

08/12	MULTA BRADESCO 0800543	5.157,40
	DATA DE PAGTO 03/12/2015	
08/12	MULTA OUT BCOS 0800543	5.505,37
	DATA DE PAGTO 03/12/2015	
08/12	APLIC.EM PAPEIS 2982495	38.105,09-
	SALDO EM 08/12	269,54
09/12	COB RATEIO CRED 0091215	374,65
09/12	MULTA BRADESCO 0900543	6.723,64
	DATA DE PAGTO 04/12/2015	
09/12	MULTA OUT BCOS 0900543	9.184,94
	DATA DE PAGTO 04/12/2015	
	SALDO EM 09/12	16.552,77
10/12	COB RATEIO CRED 0101215	366,55
10/12	MULTA BRADESCO 1000543	7.627,22
	DATA DE PAGTO 07/12/2015	
10/12	MULTA OUT BCOS 1000543	8.939,75
	DATA DE PAGTO 07/12/2015	
10/12	TED-T ELET DISP 0513927	1.404,00-
	DEST. ANTONIO AFFONSO DA C	
10/12	TED-T ELET DISP 0514062	1.960,98-
	DEST. ANTONIO COVERNEY	
10/12	TED-T ELET DISP 0514203	1.404,00-
	DEST. APOLO TARDIN BALIANE	
10/12	TED-T ELET DISP 0514318	1.404,00-
	DEST. CARLOS AUGUSTO OLIVE	
10/12	TED-T ELET DISP 0514429	1.960,98-
10/12	TED-T ELET DISP 0514515	1.404,00-
	DEST. DANIELE KIRK	
10/12	TED-T ELET DISP 0514602	1.960,98-
	DEST. DOUGLAS CARVALHO PAI	
10/12	TED-T ELET DISP 0514726	1.404,00-
	DEST. ELDER OLIVEIRA ASSUM	
10/12	TED-T ELET DISP 0515912	1.404,00-
	DEST. HELDER GARCIA LIMA S	
10/12	TED-T ELET DISP 0516039	1.960,98-
	DEST. JAQUELINE DE JESUS D	
10/12	TED-T ELET DISP 0516140	1.960,98-
	DEST. KIYOMI CASTRO CARVAL	
10/12	TED-T ELET DISP 0516243	1.404,00-
	DEST. REJANE MARIA MORAES	
10/12	TED-T ELET DISP 0516353	1.404,00-
	DEST. TALITA GOUVEIA SIMAS	
10/12	TED-T ELET DISP 0516476	1.960,98-
	DEST. VERIMAR FELIX GODEIR	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0513927	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0514062	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0514203	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0514318	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0514429	15,30-
	TED PESSOAL	

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.405

10/12	DOC/TED PESSOAL 0514515	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0514602	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0514726	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0515912	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0516039	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0516140	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0516243	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0516353	15,30-
	TED PESSOAL	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0516476	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 10/12	10.274,21
11/12	COB RATEIO CRED 0111215	32,92
11/12	MULTA BRADESCO 1100543	3.465,63
	DATA DE PAGTO 08/12/2015	
11/12	MULTA OUT BCOS 1100543	4.771,83
	DATA DE PAGTO 08/12/2015	
11/12	APLIC.EM PAPEIS 2993338	18.511,67-
11/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310	32,92-
	OFICIO 20150004091192-00005	
	SALDO EM 11/12	0,00
14/12	COB RATEIO CRED 0141215	70,94
14/12	MULTA BRADESCO 1400543	4.288,14
	DATA DE PAGTO 09/12/2015	
14/12	MULTA OUT BCOS 1400543	7.500,88
	DATA DE PAGTO 09/12/2015	
	SALDO EM 14/12	11.859,96
15/12	COB RATEIO CRED 0151215	290,50
15/12	MULTA BRADESCO 1500543	6.285,54
	DATA DE PAGTO 10/12/2015	
15/12	MULTA OUT BCOS 1500543	3.310,30
	DATA DE PAGTO 10/12/2015	
15/12	APLIC.EM PAPEIS 3001637	21.455,80-
15/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310	290,50-
	OFICIO 20150004120003-00005	
	SALDO EM 15/12	0,00
16/12	COB RATEIO CRED 0161215	296,90
16/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310	32,92
	OFICIO 20150004091192-00005	
16/12	MULTA BRADESCO 1600543	3.690,44
	DATA DE PAGTO 11/12/2015	
16/12	MULTA OUT BCOS 1600543	2.833,91
	DATA DE PAGTO 11/12/2015	
16/12	APLIC.EM PAPEIS 3005688	6.524,35-
16/12	TED-T ELET DISP 0008600	32,92-

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 406

16/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	296,90-
	OFICIO 20150004138107-00005		
	SALDO EM 16/12		0,00
17/12	RESG.DE PAPEIS	0491255	21.127,48
17/12	RESG.DE PAPEIS	0509389	34.354,02
17/12	RESG.DE PAPEIS	0517358	18.431,11
17/12	RESG.DE PAPEIS	0542344	53.299,09
17/12	RESG.DE PAPEIS	0596025	79.208,44
17/12	RESG.DE PAPEIS	0606250	25.948,33
17/12	RESG.DE PAPEIS	0622836	31.336,34
17/12	RESG.DE PAPEIS	0678208	90.643,13
17/12	RESG.DE PAPEIS	0687907	17.520,57
17/12	RESG.DE PAPEIS	0741217	14.752,44
17/12	COB RATEIO CRED	0171215	26,86
17/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	68,46
	OFICIO 20150000162165-00005		
17/12	MULTA BRADESCO	1700543	5.701,37
	DATA DE PAGTO 14/12/2015		
17/12	MULTA OUT BCOS	1700543	11.608,29
	DATA DE PAGTO 14/12/2015		
17/12	PGTO.AUTORIZADO	0054317	25.149,08-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/12	TED-T ELET DISP	0649303	378.852,30-
	DEST. TRIGONAL ENGENHARIA		
17/12	TARIFA BANCARIA	0161215	8,25-
	TEDeletronico		
17/12	DOC/TED PESSOAL	0649303	15,30-
	SALDO EM 17/12		1,00
18/12	COB RATEIO CRED	0181215	436,87
18/12	MULTA BRADESCO	1800543	5.184,49
	DATA DE PAGTO 15/12/2015		
18/12	MULTA OUT BCOS	1800543	8.168,21
	DATA DE PAGTO 15/12/2015		
18/12	APLIC.EM PAPEIS	3013200	13.353,70-
18/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	436,87-
	OFICIO 20150004150442-00009		
	SALDO EM 18/12		0,00
21/12	COB RATEIO CRED	0211215	1.149,10
21/12	VLR.TRANS.JUDIC	0039310	290,50
21/12	MULTA BRADESCO	2100543	5.434,67
	DATA DE PAGTO 16/12/2015		
21/12	MULTA OUT BCOS	2100543	5.134,72
	DATA DE PAGTO 16/12/2015		
21/12	APLIC.EM PAPEIS	3019228	10.569,39-
21/12	TED-T ELET DISP	0008600	290,50-
	OFICIO 20150004120003-00005		
	SALDO EM 21/12		1.149,10
22/12	RESG.DE PAPEIS	0741217	78.424,73
22/12	RESG.DE PAPEIS	0751623	16.937,51
22/12	RESG.DE PAPEIS	0762003	1.830,73
22/12	COB RATEIO CRED	0221215	516,77
22/12	MULTA BRADESCO	2200543	4.828,11

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 407

Extrato Mensal

24-199---2017

22/12	MULTA OUT BCOS 2200543	4.568,98
	DATA DE PAGTO 17/12/2015	
22/12	PGTO.AUTORIZADO 0054322	5.411,56-
22/12	TED-T ELET DISP 0737472	102.819,82-
	DEST. TRIGONAL ENGENHARIA	
22/12	TARIFA BANCARIA 0211215	8,25-
	TEDeletronico	
22/12	DOC/TED PESSOAL 0737472	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 22/12	1,00
23/12	COB RATEIO CRED 0231215	2.474,81
23/12	MULTA BRADESCO 2300543	5.095,34
	DATA DE PAGTO 18/12/2015	
23/12	MULTA OUT BCOS 2300543	4.932,50
	DATA DE PAGTO 18/12/2015	
	SALDO EM 23/12	12.503,65
24/12	COB RATEIO CRED 0241215	176,04
24/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310	141,41
	OFICIO 20150003893546-00005	
24/12	MULTA BRADESCO 2400543	6.320,32
	DATA DE PAGTO 21/12/2015	
24/12	MULTA OUT BCOS 2400543	9.585,78
	DATA DE PAGTO 21/12/2015	
	SALDO EM 24/12	28.727,20
28/12	COB RATEIO CRED 0281215	460,86
28/12	MULTA BRADESCO 2800543	5.984,35
	DATA DE PAGTO 22/12/2015	
28/12	MULTA OUT BCOS 2800543	4.515,07
	DATA DE PAGTO 22/12/2015	
	SALDO EM 28/12	39.687,48
29/12	COB RATEIO CRED 0291215	105,47
29/12	MULTA BRADESCO 2900543	4.629,30
	DATA DE PAGTO 23/12/2015	
29/12	MULTA OUT BCOS 2900543	2.952,61
	DATA DE PAGTO 23/12/2015	
29/12	APLIC.EM PAPEIS 3038293	47.269,39-
	SALDO EM 29/12	105,47
30/12	COB RATEIO CRED 0301215	1.190,98
30/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310	436,87
	OFICIO 20150004150442-00009	
30/12	MULTA BRADESCO 3000543	635,92
	DATA DE PAGTO 24/12/2015	
30/12	MULTA OUT BCOS 3000543	693,82
	DATA DE PAGTO 24/12/2015	
	SALDO EM 30/12	3.063,06

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 408 02/2020

Bradesco

24-199---2017

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

000398

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:29 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0142060-7 06/JAN/2016

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

----------JANEIRO/2016----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	SALDO ANTERIOR		168,54
05	COB RATEIO CRED	0050116	7,69
	MULTA BRADESCO	0500543	2.263,24
	DATA DE PAGTO 30/12/2015		
	MULTA OUT BCOS	0500543	2.039,17
	DATA DE PAGTO 30/12/2015		
	APLIC.EM PAPEIS	3055114	4.470,95-
	SALDO TOTAL		7,69

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.409

000399

Comprovante Mensal de Aplicacoes e Re
Pessoa J

epositario/Administrador
ANCO BRADESCO S/A - CNPJ 060.746.948/0001-12

Endereco
CIDADE DE DEUS,

Data Emissao
05/01/2016

Numero
0055403

24-199---2017

MPRESA
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

NPJ	Filial	Controle	Agencia	Conta	Periodo
28636579	0001	00	00543/6	142.060/7	01 A 31/12/2015

RADESCO FIC DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO

NPJ: 003.766.575/0001-08

TENS	VALOR PRINCIPAL	QTDE DE COTAS	VALOR EM R$	Rentabilidade no mes RENDA TOTAL
ALDO ANTERIOR	445.253,86	1.218,39394	488.532,24	43.278,38
PLICACOES				
ESGATES				
NTECIPACAO IR				
OF PROVISAO				
R S/IOF PROVISAO				
ALDO ATUAL	445.253,86	1.218,39394	492.545,41	47.291,55
END ENTO MES				4.013,17

OPIA ADICIONAL SOLICITADA PELO CLIENTE, VISTO O NAO RECEBIMENTO DA VIA ORIGINAL.

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 410

000400

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ. 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
245000018361	05/12/2014	20/11/2017	90,0000	300,00	334,24	34,24	0,00	0,00	334,24
Total				300,00	334,24	34,24	0,00	0,00	334,24

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
245000018361	05/12/2014	20/11/2017	90,0000	300,00	337,73	37,73	0,00	0,00	337,73	3,49
Total				300,00	337,73	37,73	0,00	0,00	337,73	3,49
								Renda Total Apropriada no Mês		3,49

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 411

000401

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28 636 579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
2800*0464457	07/08/2013	22/04/2016	79,0000	2 667 79	3 301 12	633,42	0,00	0,00	3 301 12
2800*0468950	08/05/2013	22/04/2016	79,0000	5 505,67	6 173,56	1 668,89	0,00	0,00	6 173,56
2800*0473819	09/05/2013	25/04/2016	79,0000	9 737 49	12 044 28	2 306,79	0,00	0,00	12 044 28
2800*0481255	15/05/2013	29/04/2016	83,0000	23 784,52	29 710 06	5 925,54	0,00	0,00	29 710 06
2800*0509389	21/05/2013	05/05/2016	83,0000	27 372,99	34 160 02	6 787,93	0,00	0,00	34 160 02
2800*0517358	23/05/2013	09/05/2016	79,0000	14 853,41	18 332 03	3 476 62	0,00	0,00	18 332 03
2800*0542344	31/05/2013	16/05/2016	83,0000	42 535,17	52 998 10	10 462,93	0,00	0,00	52 998 10
2800*0596025	14/06/2013	30/05/2016	86,0000	62 858 14	78 745 03	15 886 89	0,00	0,00	78 745 03
2800*0606250	19/06/2013	03/06/2016	83,0000	20 774,03	25 80* 80	5 027,77	0,00	0,00	25 80* 80
2800*0622836	25/06/2013	09/06/2016	83,0000	25 112 22	31 159 38	6 047,16	0,00	0,00	31 159 38
2800*0678208	11/07/2013	27/06/2016	86,0000	72 280 16	90 112 81	17 832,65	0,00	0,00	90 112 81
2800*0687907	15/07/2013	29/06/2016	79,0000	14 237 99	17 425 38	3 188 39	0,00	0,00	17 425 38
2800*0741217	31/07/2013	15/07/2016	86,0000	77 866 33	96 711,46	18 845,13	0,00	0,00	96 711 46
2800*0754623	02/08/2013	18/07/2016	79,0000	13 794,81	16 825,51	3 030,70	0,00	0,00	16 825,51
2800*0762003	06/08/2013	21/07/2016	79,0000	16 008 39	19 515,74	3 507 35	0,00	0,00	19 515 74
2800*0776211	09/08/2013	25/07/2016	79,0000	14 219 68	17 322,28	3 102 59	0,00	0,00	17 322 28
2800*0781*84	12/08/2013	27/07/2016	79,0000	7 599 54	9 255 38	1 655 84	0,00	0,00	9 255 38
2800*0790907	14/08/2013	29/07/2016	83,0000	20 771 67	25 537,97	4 766,30	0,00	0,00	25 537 97
2800*0836786	28/08/2013	12/08/2016	86,0000	81 716 87	100 948 06	19 231,19	0,00	0,00	100 948 06
2800*0857262	03/09/2013	18/08/2016	83,0000	22 031 99	26 987 76	4 955,77	0,00	0,00	26 987 76
2800*0892*5*	12/09/2013	29/08/2016	83,0000	31 093,52	38 014 21	6 920 69	0,00	0,00	38 014 21
2800*0927151	24/09/2013	08/09/2016	86,0000	65 752 25	80 788 59	15 036 34	0,00	0,00	80 788 59
2800*0950246	02/10/2013	16/09/2016	83,0000	36 480,47	44 428,57	7 948 10	0,00	0,00	44 428 57
2800*0954576	03/10/2013	19/09/2016	79,0000	10 094,59	12 174,53	2 079 94	0,00	0,00	12 174 53
2800*0967245	08/10/2013	22/09/2016	79,0000	15 367,77	18 519,56	3 151 79	0,00	0,00	18 519 56
2800*0998790	17/10/2013	03/10/2016	83,0000	40 *82 47	48 783 94	8 601,47	0,00	0,00	48 783 94
2800*1001016	18/10/2013	03/10/2016	79,0000	6 346,23	7 630 89	1 284,66	0,00	0,00	7 630 89
2800*1009806	22/10/2013	06/10/2016	79,0000	11 401 36	13 701 68	2 300 30	0,00	0,00	13 701 68
2800*1014523	23/10/2013	07/10/2016	79,0000	6 387 63	7 674,22	1 286,59	0,00	0,00	7 674 22
2800*1023936	24/10/2013	10/10/2016	79,0000	7 778 50	9 342,63	1 564 13	0,00	0,00	9 342 63
2800*1047863	30/10/2013	14/10/2016	83,0000	22 030 45	26 675 66	4 645,21	0,00	0,00	26 675 66
2800*1053229	01/11/2013	17/10/2016	83,0000	20 191,37	24 434,46	4 243 09	0,00	0,00	24 434 46
2800*1***937	25/11/2013	09/11/2016	86,0000	81 226,52	98 526 91	17 300 39	0,00	0,00	98 526 91
2800*1***35998	29/11/2013	14/11/2016	79,0000	17 944 58	21 403 09	3 458 51	0,00	0,00	21 403 09
2800*1***41385	02/12/2013	16/11/2016	79,0000	3 622 82	4 319 79	696 97	0,00	0,00	4 319 79
2800*1***46777	03/12/2013	17/11/2016	79,0000	5 083 84	6 060 12	976 28	0,00	0,00	6 060 12
2800*1***56235	05/12/2013	21/11/2016	79,0000	13 823 10	16 468 00	2 644,90	0,00	0,00	16 468 00
2800*1***60983	06/12/2013	21/11/2016	79,0000	4 874,53	5 805 52	930 99	0,00	0,00	5 805 52
2800*1***65887	09/12/2013	23/11/2016	79,0000	8 142,46	9 694 77	1 552 31	0,00	0,00	9 694 77
2800*1***98060	18/12/2013	02/12/2016	83,0000	28 799 11	34 519 28	5 720 17	0,00	0,00	34 519 28
2800*1***14692	23/12/2013	07/12/2016	79,0000	17 161,13	20 373 07	3 211,94	0,00	0,00	20 373 07
2800*1***27929	27/12/2013	12/12/2016	79,0000	12 603,81	14 949 67	2 345 86	0,00	0,00	14 949 67
2800*1***47575	03/01/2014	19/12/2016	79,0000	8 954,91	10 609 22	1 654 31	0,00	0,00	10 609 22
2800*1***59528	07/01/2014	22/12/2016	79,0000	4 255 26	5 039 60	783,34	0,00	0,00	5 039 60
2800*1***63467	08/01/2014	23/12/2016	79,0000	2 887 01	3 417 35	530,34	0,00	0,00	3 417 35
2800*1***89535	20/01/2014	04/01/2017	83,0000	35 *99 79	41 918 78	6 718,99	0,00	0,00	41 918 78
2800*1***3244	24/01/2014	09/01/2017	83,0000	2* 936 22	26 089 69	4 153,47	0,00	0,00	26 089 69
2800*1***23932	29/01/2014	13/01/2017	79,0000	15 253 71	17 974 47	2 720 75	0,00	0,00	17 974 47
2800*1***327*83	30/01/2014	16/01/2017	79,0000	7 543 06	8 885 74	*342 68	0,00	0,00	8 885 74
2800*1***31727	31/01/2014	16/01/2017	79,0000	5 773 81	6 799 47	1 025 66	0,00	0,00	6 799 47
2800*1***36225	03/02/2014	18/01/2017	79,0000	5 237 91	6 166 48	928 57	0,00	0,00	6 166 48
2800*1***75935	12/02/2014	27/01/2017	83,0000	38 661 95	45 790 09	7 128 12	0,00	0,00	45 790 09
2800*1***93772	18/02/2014	02/02/2017	83,0000	25 721 31	30 424 27	4 702 96	0,00	0,00	30 424 27
2800*1***4*578*	25/02/2014	10/02/2017	83,0000	25 232 29	29 788 12	4 555,83	0,00	0,00	29 788 12
2800*1***30594	05/03/2014	17/02/2017	79,0000	3 396 81	3 975 78	577 97	0,00	0,00	3 975 78
2800*1***90078	25/03/2014	09/03/2017	79,0000	6 378 07	7 427 52	*05* 45	0,00	0,00	7 427 52
2800*1***98644	27/03/2014	13/03/2017	79,0000	10 327 93	12 023 48	1 695 55	0,00	0,00	12 023 48
2800*1***13894	02/04/2014	17/03/2017	79,0000	18 097 89	21 042 56	2 944 67	0,00	0,00	21 042 56
2800*1***52*362	04/04/2014	20/03/2017	79,0000	10 108,12	11 745 32	1 637,20	0,00	0,00	11 745 32
2800*1***89748	22/04/2014	06/04/2017	83,0000	43 665 86	50 953 02	7 297 16	0,00	0,00	50 953 02

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 412

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 413

Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ 60.746.948/0001-12

Extrato de CDB
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199--2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
2600***570404	25/04/2014	19/04/2017	79,0000	12.442,41	14.397,39	1.954,98	0,00	0,00	14.397,39
2600***581944	30/04/2014	17/04/2017	79,0000	9.363,91	10.824,74	1.460,83	0,00	0,00	10.824,74
2600***590877	05/05/2014	19/04/2017	79,0000	10.110,81	11.680,65	1.569,84	0,00	0,00	11.680,65
2600***599088	07/05/2014	24/04/2017	79,0000	10.071,81	11.628,11	1.556,30	0,00	0,00	11.628,11
2600***606866	12/05/2014	26/04/2017	79,0000	17.875,84	20.618,13	2.742,29	0,00	0,00	20.618,13
2600***622065	15/05/2014	02/05/2017	83,0000	21.075,55	24.460,17	3.384,62	0,00	0,00	24.460,17
2600***629902	19/05/2014	03/05/2017	79,0000	12.754,41	14.687,41	1.933,00	0,00	0,00	14.687,41
2600***640041	22/05/2014	08/05/2017	79,0000	16.200,22	18.637,46	2.437,24	0,00	0,00	18.637,46
2600***674594	04/06/2014	19/05/2017	83,0000	33.277,94	38.439,99	5.162,05	0,00	0,00	38.439,99
2600***682059	06/06/2014	22/05/2017	79,0000	18.661,14	21.392,82	2.731,68	0,00	0,00	21.392,82
2600***690080	10/06/2014	25/05/2017	83,0000	26.586,97	30.669,81	4.082,84	0,00	0,00	30.669,81
2600***720947	24/06/2014	08/06/2017	89,0000	128.772,28	149.599,45	20.827,17	0,00	0,00	149.599,45
2600***724074	25/06/2014	09/06/2017	79,0000	12.465,26	14.234,92	1.769,66	0,00	0,00	14.234,92
2600***727129	26/06/2014	12/06/2017	79,0000	13.407,45	15.305,95	1.898,50	0,00	0,00	15.305,95
2600***740213	01/07/2014	15/06/2017	83,0000	39.526,26	45.380,72	5.854,46	0,00	0,00	45.380,72
2600***744116	02/07/2014	16/06/2017	79,0000	14.921,16	17.012,11	2.090,95	0,00	0,00	17.012,11
2600***754620	07/07/2014	21/06/2017	86,0000	58.876,35	67.840,09	8.963,74	0,00	0,00	67.840,09
2600***761484	09/07/2014	23/06/2017	83,0000	20.822,30	23.858,00	3.035,70	0,00	0,00	23.858,00
2600***763880	10/07/2014	26/06/2017	83,0000	23.183,50	26.554,47	3.370,97	0,00	0,00	26.554,47
2600***771583	14/07/2014	28/06/2017	83,0000	26.798,21	30.674,05	3.875,84	0,00	0,00	30.674,05
2600***776541	15/07/2014	29/06/2017	79,0000	18.138,39	20.620,43	2.482,04	0,00	0,00	20.620,43
2600***779560	16/07/2014	30/06/2017	83,0000	20.559,68	23.516,46	2.956,80	0,00	0,00	23.516,46
2600***783169	17/07/2014	03/07/2017	83,0000	20.472,74	23.409,99	2.937,25	0,00	0,00	23.409,99
2600***790236	21/07/2014	05/07/2017	86,0000	55.946,83	64.239,30	8.292,47	0,00	0,00	64.239,30
2600***794050	22/07/2014	06/07/2017	83,0000	34.364,25	39.254,73	4.890,48	0,00	0,00	39.254,73
2600***797117	23/07/2014	07/07/2017	83,0000	21.063,27	24.052,72	2.989,45	0,00	0,00	24.052,72
2600***803180	25/07/2014	10/07/2017	83,0000	28.172,56	32.149,28	3.976,72	0,00	0,00	32.149,28
2600***806316	28/07/2014	12/07/2017	83,0000	24.320,76	27.744,41	3.423,65	0,00	0,00	27.744,41
2600***816877	31/07/2014	17/07/2017	86,0000	54.127,71	61.976,77	7.849,06	0,00	0,00	61.976,77
2600***829237	05/08/2014	20/07/2017	86,0000	54.100,71	73.318,91	9.218,20	0,00	0,00	73.318,91
2600***832914	06/08/2014	21/07/2017	79,0000	18.944,29	21.426,09	2.481,80	0,00	0,00	21.426,09
2600***849231	12/08/2014	27/07/2017	86,0000	95.843,46	109.434,68	13.591,22	0,00	0,00	109.434,68
2600***879320	25/08/2014	09/08/2017	89,0000	131.181,05	149.987,31	18.806,26	0,00	0,00	149.987,31
2600***889916	28/08/2014	14/08/2017	86,0000	68.069,69	77.394,97	9.325,28	0,00	0,00	77.394,97
2600***905540	03/09/2014	18/08/2017	89,0000	104.502,82	119.181,35	14.678,47	0,00	0,00	119.181,35
2600***909285	04/09/2014	21/08/2017	83,0000	33.329,63	37.663,12	4.333,49	0,00	0,00	37.663,12
2600***2802806	15/09/2014	29/08/2017	89,0000	283.129,78	319.402,65	36.272,87	0,00	0,00	319.402,65
2600***2807916	16/09/2014	02/09/2017	83,0000	21.652,09	24.231,35	2.579,26	0,00	0,00	24.231,35
2600***2030530	20/10/2014	04/10/2017	83,0000	37.756,71	42.150,39	4.443,68	0,00	0,00	42.150,39
2600***2035129	21/10/2014	05/10/2017	77,0000	14.588,34	16.171,68	1.583,34	0,00	0,00	16.171,68
2600***2042235	23/10/2014	09/10/2017	81,0000	46.384,50	51.660,57	5.276,07	0,00	0,00	51.660,57
2600***2045332	24/10/2014	09/10/2017	81,0000	23.486,23	26.151,28	2.663,05	0,00	0,00	26.151,28
2600***2074024	05/11/2014	20/10/2017	84,0000	74.893,37	83.485,17	8.591,80	0,00	0,00	83.485,17
2600***2077186	06/11/2014	23/10/2017	81,0000	20.116,98	22.330,46	2.213,48	0,00	0,00	22.330,46
2600***2080293	07/11/2014	23/10/2017	81,0000	28.411,80	31.527,31	3.115,51	0,00	0,00	31.527,31
2600***2086689	11/11/2014	26/10/2017	81,0000	33.274,69	36.898,48	3.623,79	0,00	0,00	36.898,48
2600***2092892	13/11/2014	30/10/2017	81,0000	32.549,52	36.069,94	3.520,42	0,00	0,00	36.069,94
2600***2095586	14/11/2014	30/10/2017	81,0000	20.901,16	23.153,91	2.252,75	0,00	0,00	23.153,91
2600***2098799	17/11/2014	01/11/2017	77,0000	13.362,75	14.723,65	1.360,90	0,00	0,00	14.723,65
2600***2102229	18/11/2014	03/11/2017	77,0000	14.030,04	15.453,93	1.423,89	0,00	0,00	15.453,93
2600***2112276	24/11/2014	08/11/2017	84,0000	68.356,22	75.850,48	7.494,26	0,00	0,00	75.850,48
2600***2117830	26/11/2014	10/11/2017	81,0000	30.029,31	33.176,06	3.146,75	0,00	0,00	33.176,06
2600***2128242	01/12/2014	16/11/2017	84,0000	50.756,81	56.223,78	5.466,97	0,00	0,00	56.223,78
2600***2136665	04/12/2014	20/11/2017	81,0000	27.560,21	30.386,81	2.826,40	0,00	0,00	30.386,81
2600***2148206	09/12/2014	23/11/2017	84,0000	54.985,10	60.755,90	5.769,80	0,00	0,00	60.755,90
2600***2154410	10/12/2014	24/11/2017	77,0000	16.832,30	18.444,54	1.612,24	0,00	0,00	18.444,54
2600***2157707	12/12/2014	27/11/2017	77,0000	19.418,32	21.264,01	1.845,69	0,00	0,00	21.264,01
2600***2164759	15/12/2014	30/11/2017	81,0000	33.999,64	37.380,91	3.381,27	0,00	0,00	37.380,91
2600***2167803	17/12/2014	01/12/2017	77,0000	13.373,37	14.629,78	1.256,41	0,00	0,00	14.629,78
2600***2195249	30/12/2014	14/12/2017	97,0000	108.384,16	119.594,64	11.210,48	0,00	0,00	119.594,64

000403

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

24-1699---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
849	0142050	28 836 579/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
2800 2204659	05/01/2015	22/12/2017	81,0000	29 409,53	32 197,94	2 788,41	0,00	0,00	32 197,94
2800 22 2359	07/01/2015	22/12/2017	77,0000	6 617,15	7 207,39	590,24	0,00	0,00	7 207,39
2800 22 5836	09/01/2015	26/12/2017	77,0000	18 094,78	19 702,21	1 607,43	0,00	0,00	19 702,21
2800 22 8560	09/01/2015	26/12/2017	77,0000	11 025,54	12 000,97	975,43	0,00	0,00	12 000,97
2800 2231399	15/01/2015	02/01/2018	81,0000	31 109,36	33 963,18	2 853,82	0,00	0,00	33 963,18
2800 2234551	16/01/2015	02/01/2018	81,0000	27 868,79	30 414,53	2 545,84	0,00	0,00	30 414,53
2800 2240567	20/01/2015	04/01/2018	81,0000	45 145,44	49 234,85	4 089,41	0,00	0,00	49 234,85
2800 22425 6	21/01/2015	05/01/2018	77,0000	19 295,20	20 946,11	1 650,91	0,00	0,00	20 946,11
2800 2245473	22/01/2015	08/01/2018	81,0000	24 230,59	26 406,98	2 176,29	0,00	0,00	26 406,98
2800 2247920	23/01/2015	08/01/2018	81,0000	24 707,60	26 916,85	2 209,25	0,00	0,00	26 916,85
2800 2250694	26/01/2015	10/01/2018	77,0000	14 335,04	15 545,50	1 210,46	0,00	0,00	15 545,50
2800 2253019	27/01/2015	11/01/2018	81,0000	20 890,72	22 742,00	1 851,28	0,00	0,00	22 742,00
2800 2255590	28/01/2015	12/01/2018	77,0000	14 130,12	15 312,60	1 182,48	0,00	0,00	15 312,60
2800 2258 13	29/01/2015	15/01/2018	81,0000	30 511,09	33 190,56	2 679,47	0,00	0,00	33 190,56
2800 226 490	30/01/2015	15/01/2018	81,0000	22 021,08	23 946,18	1 925,10	0,00	0,00	23 946,18
2800 2254802	02/02/2015	17/01/2018	77,0000	18 309,70	19 821,22	1 511,52	0,00	0,00	19 821,22
2800 2276609	06/02/2015	22/01/2018	84,0000	91 732,28	99 871,56	8 139,28	0,00	0,00	99 871,56
2800 2285724	09/02/2015	24/01/2018	77,0000	16 581,43	17 919,01	1 337,58	0,00	0,00	17 919,01
2800 2299892	10/02/2015	25/01/2018	81,0000	20 589,65	22 332,20	1 742,55	0,00	0,00	22 332,20
2800 2293 30	11/02/2015	26/01/2018	77,0000	18 241,58	19 699,33	1 457,75	0,00	0,00	19 699,33
2800 2302978	18/02/2015	02/02/2018	84,0000	81 364,75	88 382,15	7 017,40	0,00	0,00	88 382,15
2800 2306654	19/02/2015	05/02/2018	77,0000	15 573,34	16 794,42	1 221,08	0,00	0,00	16 794,42
2800 230890	20/02/2015	05/02/2018	77,0000	11 214,99	12 090,12	875,13	0,00	0,00	12 090,12
2800 231 2055	23/02/2015	07/02/2018	77,0000	6 511,33	7 018,97	506,64	0,00	0,00	7 018,97
2800 23 7524	25/02/2015	09/02/2018	81,0000	41 460,24	44 820,89	3 360,65	0,00	0,00	44 820,89
2800 2320282	25/02/2015	14/02/2018	81,0000	20 504,75	22 158,67	1 653,92	0,00	0,00	22 158,67
2800 2323984	27/02/2015	14/02/2018	77,0000	17 518,49	18 852,80	1 334,31	0,00	0,00	18 852,80
2800 2327583	02/03/2015	14/02/2018	77,0000	16 485,61	17 734,87	1 249,26	0,00	0,00	17 734,87
2800 233 208	03/03/2015	15/02/2018	77,0000	14 436,65	15 525,23	1 088,58	0,00	0,00	15 525,23
2800 2336992	05/03/2015	16/02/2018	81,0000	36 679,84	39 565,82	2 885,98	0,00	0,00	39 565,82
2800 2339885	06/03/2015	19/02/2018	77,0000	17 411,65	18 704,71	1 293,06	0,00	0,00	18 704,71
2800 2343276	09/03/2015	21/02/2018	77,0000	16 777,18	18 016,59	1 239,41	0,00	0,00	18 016,59
2800 2346395	10/03/2015	22/02/2018	77,0000	15 424,17	16 557,62	1 133,45	0,00	0,00	16 557,62
2800 2349301	11/03/2015	23/02/2018	81,0000	20 019,09	21 561,27	1 542,18	0,00	0,00	21 561,27
2800 2355 36	13/03/2015	26/02/2018	81,0000	37 366,46	40 214,31	2 847,85	0,00	0,00	40 214,31
2800 2358304	16/03/2015	28/02/2018	77,0000	14 282,62	15 309,96	1 027,34	0,00	0,00	15 309,96
2800 235 366	17/03/2015	01/03/2018	77,0000	19 178,57	20 550,62	1 372,05	0,00	0,00	20 550,62
2800 2364049	18/03/2015	02/03/2018	77,0000	14 523,26	15 556,82	1 033,36	0,00	0,00	15 556,82
2800 2366810	19/03/2015	05/03/2018	77,0000	14 293,53	15 305,00	1 011,47	0,00	0,00	15 305,00
2800 2368896	20/03/2015	05/03/2018	77,0000	12 030,64	12 877,30	846,66	0,00	0,00	12 877,30
2800 2371637	23/03/2015	07/03/2018	77,0000	16 055,30	17 178,97	1 123,67	0,00	0,00	17 178,97
2800 2374333	24/03/2015	08/03/2018	77,0000	16 041,02	17 157,47	1 116,45	0,00	0,00	17 157,47
2800 237567	25/03/2015	09/03/2018	77,0000	17 592,51	18 810,11	1 217,60	0,00	0,00	18 810,11
2800 2387579	31/03/2015	15/03/2018	84,0000	80 889,85	86 878,38	5 988,53	0,00	0,00	86 878,38
2800 2390754	01/04/2015	16/03/2018	77,0000	12 480,42	13 320,02	839,60	0,00	0,00	13 320,02
2800 2393884	02/04/2015	19/03/2018	77,0000	18 157,33	19 371,91	1 214,48	0,00	0,00	19 371,91
2800 2402928	08/04/2015	23/03/2018	84,0000	57 093,96	61 199,63	4 105,67	0,00	0,00	61 199,63
2800 2405677	09/04/2015	26/03/2018	81,0000	26 578,72	28 408,62	1 829,90	0,00	0,00	28 408,62
2800 24 1354	13/04/2015	28/03/2018	81,0000	43 966,59	46 957,78	2 991,19	0,00	0,00	46 957,78
2800 24 4263	14/04/2015	29/03/2018	77,0000	13 798,79	14 684,42	885,63	0,00	0,00	14 684,42
2800 24 5790	15/04/2015	02/04/2018	77,0000	11 564,61	12 302,39	737,78	0,00	0,00	12 302,39
2800 24 9514	16/04/2015	02/04/2018	81,0000	29 386,26	31 349,60	1 963,34	0,00	0,00	31 349,60
2800 2422130	17/04/2015	02/04/2018	77,0000	19 473,38	20 700,69	1 227,31	0,00	0,00	20 700,69
2800 2427538	22/04/2015	06/04/2018	81,0000	32 149,65	34 257,33	2 107,68	0,00	0,00	34 257,33
2800 2432438	24/04/2015	09/04/2018	81,0000	45 723,33	48 655,24	2 931,91	0,00	0,00	48 655,24
2800 2434980	27/04/2015	11/04/2018	77,0000	14 441,72	15 324,10	882,38	0,00	0,00	15 324,10
2800 2443047	30/04/2015	16/04/2018	81,0000	45 902,71	48 895,33	2 992,62	0,00	0,00	48 895,33
2800 2445984	05/05/2015	19/04/2018	81,0000	48 021,29	51 013,59	2 992,30	0,00	0,00	51 013,59
2800 2452670	06/05/2015	20/04/2018	77,0000	16 848,11	17 837,89	989,78	0,00	0,00	17 837,89
2800 2455572	07/05/2015	23/04/2018	81,0000	21 465,50	22 784,98	1 319,48	0,00	0,00	22 784,98

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 414

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 415

000404

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
643	IC142060	28 536 579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
2600 2458803	08/05/2015	23/04/2018	81 0000	24 545,95	26.044 47	1 498,51	0 00	0 00	26 044 47
2600 2467326	13/05/2015	27/04/2018	84 0000	54 852,34	58 256 97	3 404 63	0,00	0 00	58 256 97
2600 2470529	14/05/2015	30/04/2018	81,0000	22 349,54	23 676,37	1 326 83	0,00	0 00	23 676 37
2600 2473037	15/05/2015	30/04/2018	77,0000	17 020,98	17 973 42	952,44	0 00	0 00	17 973 42
2600 2476006	18/05/2015	02/05/2018	77 0000	15 590,44	16 456 63	866,19	0 00	0 00	16 456 63
2600 2481139	20/05/2015	04/05/2018	81 0000	29 913 26	31 638 91	1 725 65	0 00	0 00	31 638 91
2600 2483698	21/05/2015	07/05/2018	77 0000	19 303 72	20 353 18	1 049 46	0 00	0 00	20 353 18
2600 2485973	22/05/2015	07/05/2018	81 0000	21 778 63	23 016 74	1 238 11	0 00	0 00	23 016 74
2600 2488607	25/05/2015	09/05/2018	81 0000	22 988 49	24 285,75	1 297 26	0 00	0 00	24 285 75
2600 2492943	27/05/2015	11/05/2018	77 0000	15 493 36	16 311 05	817 69	0 00	0 00	16 311 05
2600 2495464	28/05/2015	14/05/2018	81 0000	25 646 20	27 061 22	1 415 02	0 00	0 00	27 061 22
2600 2500110	29/05/2015	14/05/2018	81 0000	21 767 04	22 958 92	1 191 88	0 00	0 00	22 958 92
2600 2503770	01/06/2015	16/05/2018	77 0000	16 214,66	17 051 13	836,47	0 00	0 00	17 051 13
2600 2509782	03/06/2015	18/05/2018	81,0000	34 269,76	36 103 27	1 833 51	0 00	0 00	36 103 27
2600 25 2922	05/06/2015	21/05/2018	81 0000	27 185 32	28 628,44	1 443 12	0 00	0 00	28 628 44
2600 25 5947	08/06/2015	23/05/2018	81 0000	21 526 86	22 660 29	1 133 43	0 00	0 00	22 660 29
2600 25 9197	09/06/2015	24/05/2018	77 0000	17 540 14	18 409,75	869 61	0 00	0 00	18 409 75
2600 2621876	10/06/2015	25/05/2018	81 0000	23 248 25	24 452,21	1 203,96	0 00	0 00	24 452 21
2600 2627882	12/06/2015	28/05/2018	84 0000	53 428 60	56 231 64	2 823 04	0 00	0 00	56 231 64
2600 2630405	15/06/2015	30/05/2018	81 0000	21 072,96	22 136 95	1 063 99	0 00	0 00	22 136 95
2600 25838 2	16/06/2015	01/06/2018	77 0000	18 248,29	19 115 63	867,34	0 00	0 00	19 115 63
2600 2636331	17/06/2015	01/06/2018	77 0000	13 398,85	14 030 21	631,36	0 00	0 00	14 030 21
2600 2639025	18/06/2015	04/06/2018	81 0000	30 017 10	31 493 83	1 476,73	0 00	0 00	31 493 83
2600 2644 24	22/06/2015	06/06/2018	81 0000	40 548 64	42 508 74	1 959 90	0 00	0 00	42 508 74
2600 2646897	23/06/2015	07/06/2018	77 0000	18 537 07	19 380,23	843 16	0 00	0 00	19 380 23
2600 2650963	25/06/2015	11/06/2018	81 0000	47 148 09	49 366 05	2 217 96	0 00	0 00	49 366 05
2600 2653230	26/06/2015	11/06/2018	81 0000	26 719 63	27 965,09	1 245 46	0 00	0 00	27 965 09
2600 2655759	29/06/2015	13/06/2018	77 0000	10 425 20	10 882 37	457 17	0 00	0 00	10 882 37
2600 2659266	30/06/2015	14/06/2018	77 0000	16 474 86	17 190,61	715 75	0 00	0 00	17 190 61
2600 2663676	02/09/2015	17/09/2018	91 0000	952 661 35	985 345 02	27 683 73	0 00	0 00	980 345 09
2600 2667433	03/09/2015	20/08/2018	77 0000	19 656,18	20 130,31	474,13	0 00	0 00	20 130 31
2600 2694869	08/09/2015	23/08/2018	77 0000	10 508,37	10 753 15	244 78	0,00	0 00	10 753 15
2600 2706362	11/09/2015	27/08/2018	81 0000	24 607 02	25 178,25	571 23	0 00	0 00	25 178 25
2600 2710992	14/09/2015	29/08/2018	77 0000	14 785 59	15 105,59	320 00	0 00	0 00	15 105 59
2600 27 5658	15/09/2015	30/08/2018	77 0000	16 659 90	17 013 59	353 69	0 00	0 00	17 013 59
2600 2720930	16/09/2015	31/08/2018	77 0000	11 765 26	12 010 18	244 92	0 00	0 00	12 010 18
2600 2725947	17/09/2015	03/09/2018	77 0000	17 952,20	18 318 52	366 32	0 00	0 00	18 318 52
2600 2730 379	18/09/2015	03/09/2018	77 0000	17 013 69	17 353 99	340 19	0 00	0 00	17 353 99
2600 2745 77	23/09/2015	10/09/2018	81 0000	22 939 07	23 391 94	452 87	0 00	0 00	23 391 94
2600 2749488	24/09/2015	10/09/2018	81 0000	23 434,80	23 887 31	452 51	0 00	0 00	23 887 31
2600 2757970	28/09/2015	12/09/2018	77 0000	12 667,13	12 906 64	239,51	0 00	0 00	12 906 64
2600 2767758	30/09/2015	14/09/2018	81 0000	27 036 26	27 511 52	475,26	0 00	0 00	27 511 52
2600 2774632	01/10/2015	17/09/2018	77 0000	17 265 35	17 546,65	281 30	0 00	0 00	17 546 65
2600 2775227	02/10/2015	17/09/2018	77 0000	11 157 08	11 334 28	177 20	0 00	0 00	11 334 28
2600 2784420	05/10/2015	19/09/2018	77 0000	13 807 80	14 021,44	213 64	0 00	0 00	14 021 44
2600 2788995	06/10/2015	20/09/2018	77 0000	18 560 89	18 840 25	279 56	0 00	0 00	18 840 25
2600 2793230	07/10/2015	21/09/2018	77 0000	15 144 91	15 366 82	221 91	0 00	0 00	15 366 82
2600 2797299	08/10/2015	24/09/2018	81 0000	25 285 19	25 664 16	378 97	0 00	0 00	25 664 16
2600 2803867	14/10/2015	26/09/2018	81 0000	36 399 93	36 897 42	498 49	0 00	0 00	36 897 42
2600 2823965	19/10/2015	03/10/2018	81 0000	31 741 98	32 135 71	393 73	0 00	0 00	32 135 71
2600 2832592	21/10/2015	05/10/2018	81 0000	22 115 17	22 371 43	256 26	0 00	0 00	22 371 43
2600 2842942	23/10/2015	08/10/2018	81 0000	29 968 74	30 288 95	320 21	0 00	0 00	30 288 95
2600 2845050	26/10/2015	10/10/2018	77 0000	14 880 37	15 025 40	145 03	0 00	0 00	15 025 40
2600 2849350	27/10/2015	11/10/2018	77 0000	10 956 82	11 059 14	102 32	0 00	0 00	11 059 14
2600 2858836	29/10/2015	15/10/2018	84 0000	77 834 12	78 559 07	723 95	0 00	0 00	78 559 07
2600 2876678	04/11/2015	19/10/2018	81 0000	33 536 53	33 794 14	257 61	0 00	0 00	33 794 14
2600 2881 63	06/11/2015	22/10/2018	77,0000	16 421,09	16 534 29	113 20	0 00	0 00	16 534 29
2600 2885532	08/11/2015	22/10/2018	77 0000	14 945,72	14 942 02	96,30	0 00	0 00	14 942 02
2600 2890 22	09/11/2015	24/10/2018	77 0000	11 241 63	11 309 98	69 35	0 00	0 00	11 309 98
2600 2894907	10/11/2015	25/10/2018	77 0000	13 336 11	13 411,77	75 66	0 00	0 00	13 411 77

PROCESSO Nº 24-199---2017 000405

211.267-2/17

FLS. 416

Brade

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28 626 579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em : 30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
2600 2903459	11/11/2015	26/10/2018	77,0000	11.331,40	11.391,08	59,68	0,00	0,00	11.391,08
2600 2925723	18/11/2015	05/11/2018	77,0000	11.195,31	11.231,56	36,25	0,00	0,00	11.231,56
2600 2929514	19/11/2015	05/11/2018	77,0000	11.502,05	11.534,63	32,58	0,00	0,00	11.534,63
2600 2941661	25/11/2015	09/11/2018	81,0000	40.713,71	40.765,66	51,95	0,00	0,00	40.765,66
2600 2945440	26/11/2015	12/11/2018	77,0000	17.085,06	17.099,87	13,81	0,00	0,00	17.099,87
2600 2949103	27/11/2015	12/11/2018	77,0000	9.519,50	9.523,34	3,84	0,00	0,00	9.523,34
2600 2955043	30/11/2015	14/11/2018	77,0000	10.823,39	10.823,39	0,00	0,00	0,00	10.823,39
Total				7.702.376,26	8.499.710,84	797.334,58	0,00	0,00	8.499.710,84

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
2600 2989584	03/12/2015	19/11/2018	81,0000	28.249,16	0,00
2600 2992495	03/12/2015	22/11/2018	81,0000	36.105,09	0,00
2600 2993338	11/12/2015	26/11/2018	77,0000	18.511,67	0,00
2600 3001637	15/12/2015	29/11/2018	81,0000	21.485,80	0,00
2600 3005688	16/12/2015	30/11/2018	77,0000	6.524,35	0,00
2600 3013200	18/12/2015	03/12/2018	77,0000	13.363,70	0,00
2600 3019228	21/12/2015	05/12/2018	77,0000	10.569,39	0,00
2600 3038293	29/12/2015	13/12/2018	81,0000	47.269,39	0,00
Total				184.038,55	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
2600 0464457	07/05/2013	22/04/2016	01/12/2015	79,0000	2.667,70	3.302,48	634,78	0,00	0,00	3.302,48	1,39
2600 0468950	08/05/2013	22/04/2016	01/12/2015	79,0000	5.606,67	8.176,95	1.570,28	0,00	0,00	8.176,95	3,39
2600 0473191	09/05/2013	25/04/2016	01/12/2015	79,0000	9.737,49	12.049,28	2.311,79	0,00	0,00	12.049,28	5,00
2600 0481255	15/05/2013	29/04/2016	01/12/2015	83,0000	6.966,33	8.705,67	1.739,34	0,00	0,00	8.705,67	3,79
2600 0481259	15/05/2013	29/04/2016	17/12/2015	83,0000	16.812,19	21.127,48	4.309,29	0,00	0,00	21.127,48	9,30
2600 0509389	21/05/2013	05/05/2016	17/12/2015	83,0000	27.372,09	34.354,02	6.981,93	0,00	0,00	34.354,02	14,93
2600 0516358	23/05/2013	09/05/2016	17/12/2015	79,0000	14.853,41	18.431,11	3.577,70	0,00	0,00	18.431,11	8,09
2600 0542344	31/05/2013	16/05/2016	17/12/2015	83,0000	42.535,17	53.299,09	10.763,92	0,00	0,00	53.299,09	23,09
2600 0596025	14/06/2013	30/05/2016	17/12/2015	86,0000	62.858,14	79.208,44	16.350,30	0,00	0,00	79.208,44	34,47
2600 0606250	19/06/2013	03/06/2016	17/12/2015	83,0000	20.774,03	25.948,33	5.174,30	0,00	0,00	25.948,33	11,59
2600 0622636	25/06/2013	09/06/2016	17/12/2015	83,0000	25.112,22	31.336,34	6.224,12	0,00	0,00	31.336,34	13,99
2600 0678208	11/07/2013	27/06/2016	17/12/2015	86,0000	72.280,16	90.643,13	18.362,97	0,00	0,00	90.643,13	39,32
2600 0687902	15/07/2013	29/06/2016	17/12/2015	79,0000	14.237,99	17.520,57	3.282,59	0,00	0,00	17.520,57	7,62
2600 0741217	31/07/2013	15/07/2016	17/12/2015	86,0000	11.808,30	14.752,44	2.944,14	0,00	0,00	14.752,44	6,37
2600 0741217	31/07/2013	15/07/2016	22/12/2015	86,0000	62.886,57	78.424,73	15.736,16	0,00	0,00	78.424,73	584,34
2600 0751823	02/08/2013	18/07/2016	22/12/2015	79,0000	13.794,81	16.937,51	3.142,70	0,00	0,00	16.937,51	172,00
2600 0762003	08/08/2013	21/07/2016	22/12/2015	79,0000	1.491,78	1.830,73	339,95	0,00	0,00	1.830,73	12,11
Total:					412.603,05	516.048,30	103.445,25	0,00	0,00	516.048,30	2.913,09

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
2600 0741217	31/07/2013	15/07/2016	86,0000	3.369,46	4.226,69	857,23	0,00	0,00	4.226,69	27,78
2600 0762003	08/08/2013	21/07/2016	79,0000	14.516,61	17.859,29	3.342,68	0,00	0,00	17.859,29	152,77
2600 0778184	12/08/2013	27/07/2016	79,0000	14.219,68	17.480,99	3.261,31	0,00	0,00	17.480,99	149,75
2600 0781184	12/08/2013	27/07/2016	79,0000	7.599,54	9.340,20	1.740,66	0,00	0,00	9.340,20	84,62

24-199---2017 000406

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
2600*0793987	14/08/2013	29/07/2016	83,0000	20.771,97	25.783,89	5.012,22	0,00	0,00	25.783,89	245,92
2600*0836766	28/08/2013	12/08/2016	86,0000	81.716,87	101.955,47	20.238,60	0,00	0,00	101.955,47	1.007,47
2600*0857262	03/09/2013	18/08/2016	83,0000	22.031,99	27.247,65	5.215,66	0,00	0,00	27.247,65	259,69
2600*0889255	12/09/2013	29/08/2016	83,0000	31.093,52	38.380,27	7.286,75	0,00	0,00	38.380,27	366,05
2600*0927751	24/09/2013	08/09/2016	86,0000	65.752,25	81.594,81	15.842,56	0,00	0,00	81.594,81	806,22
2600*0950248	02/10/2013	16/09/2016	83,0000	36.480,47	44.856,40	8.375,93	0,00	0,00	44.856,40	427,93
2600*0954578	03/10/2013	19/09/2016	79,0000	10.094,59	12.286,09	2.191,50	0,00	0,00	12.286,09	117,66
2600*0967245	08/10/2013	22/09/2016	79,0000	15.387,77	18.689,27	3.321,50	0,00	0,00	18.689,27	183,71
2600*0986790	17/10/2013	03/10/2016	83,0000	40.182,47	49.253,72	9.071,25	0,00	0,00	49.253,72	469,78
2600*1000016	18/10/2013	03/10/2016	79,0000	6.346,23	7.700,81	1.354,58	0,00	0,00	7.700,81	89,92
2600*0009808	22/10/2013	06/10/2016	79,0000	11.401,36	13.827,21	2.425,85	0,00	0,00	13.827,21	125,16
2600*0014523	23/10/2013	07/10/2016	79,0000	6.387,63	7.744,55	1.356,92	0,00	0,00	7.744,55	70,33
2600*0023936	24/10/2013	10/10/2016	79,0000	7.778,50	9.428,24	1.649,74	0,00	0,00	9.428,24	85,61
2600*0041863	30/10/2013	14/10/2016	83,0000	22.030,45	26.932,54	4.902,09	0,00	0,00	26.932,54	256,89
2600*0053229	01/11/2013	17/10/2016	83,0000	20.191,37	24.669,75	4.478,38	0,00	0,00	24.669,75	235,30
2600*0119137	25/11/2013	09/11/2016	86,0000	81.226,52	99.510,15	18.283,63	0,00	0,00	99.510,15	949,24
2600*0135958	28/11/2013	14/11/2016	79,0000	17.944,58	21.599,22	3.654,64	0,00	0,00	21.599,22	196,10
2600*0143865	02/12/2013	16/11/2016	79,0000	3.622,82	4.359,37	736,55	0,00	0,00	4.359,37	39,58
2600*0145772	03/12/2013	17/11/2016	79,0000	5.083,84	6.115,65	1.031,81	0,00	0,00	6.115,65	55,53
2600*0156206	05/12/2013	21/11/2016	79,0000	13.823,19	16.619,91	2.796,81	0,00	0,00	16.619,91	150,87
2600*0160863	06/12/2013	21/11/2016	79,0000	4.874,53	5.858,72	984,19	0,00	0,00	5.858,72	53,20
2600*0165887	09/12/2013	23/11/2016	79,0000	8.142,46	9.783,60	1.641,14	0,00	0,00	9.783,60	88,83
2600*0198060	18/12/2013	02/12/2016	83,0000	28.799,11	34.851,69	6.052,58	0,00	0,00	34.851,69	332,41
2600*0214892	23/12/2013	07/12/2016	79,0000	17.161,13	20.559,76	3.398,63	0,00	0,00	20.559,76	186,69
2600*0227929	27/12/2013	12/12/2016	79,0000	12.603,81	15.086,67	2.482,86	0,00	0,00	15.086,67	137,00
2600*0247375	03/01/2014	19/12/2016	79,0000	8.954,91	10.706,44	1.751,53	0,00	0,00	10.706,44	97,22
2600*0258528	07/01/2014	22/12/2016	79,0000	4.256,26	5.085,78	829,52	0,00	0,00	5.085,78	46,18
2600*0263497	08/01/2014	23/12/2016	79,0000	2.887,01	3.448,66	561,65	0,00	0,00	3.448,66	31,31
2600*0299351	20/01/2014	04/01/2017	83,0000	35.199,79	42.322,44	7.122,65	0,00	0,00	42.322,44	403,86
2600*0313244	24/01/2014	09/01/2017	83,0000	21.936,22	26.340,92	4.404,70	0,00	0,00	26.340,92	251,20
2600*0328632	28/01/2014	13/01/2017	79,0000	15.253,71	18.139,12	2.885,41	0,00	0,00	18.139,12	164,71
2600*0327783	30/01/2014	16/01/2017	79,0000	7.543,06	8.967,16	1.424,10	0,00	0,00	8.967,16	81,42
2600*0331727	31/01/2014	16/01/2017	79,0000	5.773,81	6.861,78	1.087,97	0,00	0,00	6.861,78	62,31
2600*0336225	03/02/2014	19/01/2017	79,0000	5.237,91	6.222,99	985,08	0,00	0,00	6.222,99	56,51
2600*0375939	12/02/2014	27/01/2017	83,0000	38.661,96	46.231,03	7.569,07	0,00	0,00	46.231,03	440,95
2600*0393778	19/02/2014	02/02/2017	83,0000	25.721,31	30.717,25	4.995,94	0,00	0,00	30.717,25	292,98
2600*0415791	26/02/2014	10/02/2017	83,0000	25.232,29	30.074,98	4.842,69	0,00	0,00	30.074,98	288,96
2600*0430594	05/03/2014	17/02/2017	79,0000	3.399,81	4.013,22	614,41	0,00	0,00	4.013,22	38,42
2600*0450078	25/03/2014	09/03/2017	79,0000	6.376,07	7.495,68	1.119,61	0,00	0,00	7.495,68	68,06
2600*0466544	27/03/2014	13/03/2017	79,0000	10.327,93	12.133,66	1.805,73	0,00	0,00	12.133,66	110,19
2600*0513934	02/04/2014	17/03/2017	79,0000	18.097,89	21.235,39	3.137,50	0,00	0,00	21.235,39	192,83
2600*0527952	04/04/2014	20/03/2017	79,0000	10.108,12	11.852,95	1.744,83	0,00	0,00	11.852,95	107,63
2600*0559748	22/04/2014	08/04/2017	83,0000	43.665,86	51.443,68	7.777,82	0,00	0,00	51.443,68	490,88
2600*0570404	25/04/2014	10/04/2017	79,0000	12.442,41	14.529,32	2.086,91	0,00	0,00	14.529,32	131,95
2600*0591944	30/04/2014	17/04/2017	79,0000	9.363,91	10.923,93	1.560,02	0,00	0,00	10.923,93	99,19
2600*0600871	05/05/2014	18/04/2017	79,0000	10.110,81	11.787,69	1.676,88	0,00	0,00	11.787,69	107,04
2600*0606088	07/05/2014	24/04/2017	79,0000	10.077,91	11.734,57	1.662,86	0,00	0,00	11.734,57	106,56
2600*0610988	12/05/2014	26/04/2017	79,0000	17.875,84	20.807,07	2.931,23	0,00	0,00	20.807,07	188,94
2600*0622055	15/05/2014	02/05/2017	83,0000	21.075,55	24.695,72	3.620,17	0,00	0,00	24.695,72	224,23
2600*0629922	19/05/2014	03/05/2017	79,0000	12.754,41	14.822,00	2.067,59	0,00	0,00	14.822,00	134,59
2600*0640041	22/05/2014	08/05/2017	79,0000	16.200,22	18.808,25	2.608,03	0,00	0,00	18.808,25	170,76
2600*0674554	04/06/2014	15/05/2017	83,0000	33.277,94	38.810,15	5.532,21	0,00	0,00	38.810,15	352,44
2600*0682069	06/06/2014	22/05/2017	79,0000	18.661,14	21.588,86	2.927,72	0,00	0,00	21.588,86	196,04
2600*0690060	10/06/2014	25/05/2017	83,0000	25.586,97	30.964,95	4.377,98	0,00	0,00	30.964,95	281,12
2600*0720947	24/06/2014	08/06/2017	83,0000	128.772,28	151.144,71	22.372,43	0,00	0,00	151.144,71	1.372,45
2600*0724014	25/06/2014	09/06/2017	79,0000	12.465,26	14.365,37	1.900,11	0,00	0,00	14.365,37	130,44
2600*0727284	26/06/2014	12/06/2017	79,0000	13.407,45	15.446,21	2.038,76	0,00	0,00	15.446,21	140,25
2600*0740219	01/07/2014	16/06/2017	83,0000	39.525,26	45.817,72	6.292,46	0,00	0,00	45.817,72	415,94
2600*0744118	02/07/2014	19/06/2017	79,0000	14.921,16	17.169,00	2.246,84	0,00	0,00	17.169,00	155,92
2600*0754520	07/07/2014	21/06/2017	86,0000	59.976,35	68.517,07	8.540,72	0,00	0,00	68.517,07	977,01

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 417

000407

Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	00142060	28.836.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
2600[illegible]781484	09/07/2014	23/06/2017	83.0000	20.822,30	24.087,75	3.265,45	0,00	0,00	24.087,75	229,75
2600[illegible]783680	10/07/2014	26/06/2017	83.0000	23.183,50	26.810,19	3.626,69	0,00	0,00	26.810,19	255,72
2600[illegible]77583	14/07/2014	28/06/2017	83.0000	26.798,21	30.969,43	4.171,22	0,00	0,00	30.969,43	295,33
2600[illegible]775641	15/07/2014	29/06/2017	79.0000	18.138,39	20.809,39	2.671,00	0,00	0,00	20.809,39	199,95
2600[illegible]779560	16/07/2014	30/06/2017	83.0000	20.553,66	23.736,88	3.183,20	0,00	0,00	23.736,88	226,40
2600[illegible]783153	17/07/2014	03/07/2017	83.0000	20.472,74	23.635,42	3.162,68	0,00	0,00	23.635,42	225,41
2600[illegible]790236	21/07/2014	05/07/2017	86.0000	55.946,83	64.880,38	8.933,55	0,00	0,00	64.880,38	647,08
2600[illegible]794050	22/07/2014	06/07/2017	83.0000	34.364,25	39.532,74	5.268,49	0,00	0,00	39.532,74	376,[illegible]
2600[illegible]797[illegible]7	23/07/2014	07/07/2017	83.0000	21.063,27	24.284,34	3.221,07	0,00	0,00	24.284,34	231,62
2600[illegible]800[illegible]80	25/07/2014	10/07/2017	83.0000	28.172,56	32.458,87	4.286,31	0,00	0,00	32.458,87	309,39
2600[illegible]805318	28/07/2014	12/07/2017	83.0000	24.320,76	28.011,58	3.690,82	0,00	0,00	28.011,58	267,[illegible]
2600[illegible]81687[illegible]	31/07/2014	17/07/2017	86.0000	54.127,71	62.595,27	8.467,56	0,00	0,00	62.595,27	618,50
2600[illegible]82623[illegible]	05/08/2014	20/07/2017	86.0000	64.100,71	74.050,59	9.949,88	0,00	0,00	74.050,59	731,89
2600[illegible]8329[illegible]4	06/08/2014	21/07/2017	79.0000	18.944,29	21.822,43	2.878,14	0,00	0,00	21.822,43	198,34
2600[illegible]8482[illegible]3	12/08/2014	27/07/2017	86.0000	95.843,46	110.526,78	14.683,32	0,00	0,00	110.526,78	1.092,10
2600[illegible]879320	25/08/2014	09/08/2017	89.0000	131.181,05	151.536,57	20.355,52	0,00	0,00	151.536,57	1.549,25
2600[illegible]8889[illegible]6	28/08/2014	14/08/2017	86.0000	68.068,69	78.167,33	10.098,64	0,00	0,00	78.167,33	772,36
2600[illegible]906540	03/09/2014	18/08/2017	89.0000	104.502,88	120.412,41	15.909,53	0,00	0,00	120.412,41	1.231,05
2600[illegible]909285	04/09/2014	21/08/2017	83.0000	33.329,53	38.025,81	4.696,18	0,00	0,00	38.025,81	362,89
2600[illegible]20[illegible]28	15/[illegible]9/2014	29/09/2017	89.0000	283.129,73	322.701,85	39.572,07	0,00	0,00	322.701,85	3.299,20
2600[illegible]20[illegible]719	16/[illegible]9/2014	02/10/2017	83.0000	21.662,09	24.484,79	2.802,61	0,00	0,00	24.484,79	233,[illegible]
2600[illegible]2030530	20/[illegible]9/2014	04/10/2017	83.0000	37.706,71	42.556,29	4.849,58	0,00	0,00	42.556,29	405,80
2600[illegible]2035[illegible]29	21/10/2014	06/10/2017	77.0000	14.588,34	16.316,11	1.727,77	0,00	0,00	16.316,11	144,42
2600[illegible]2042236	23/10/2014	09/10/2017	81.0000	46.384,50	52.146,01	5.761,51	0,00	0,00	52.146,01	485,44
2600[illegible]2045332	24/10/2014	09/10/2017	81.0000	23.488,23	26.397,01	2.908,78	0,00	0,00	26.397,01	245,75
2600[illegible]2074024	05/11/2014	23/10/2017	84.0000	74.893,37	84.298,84	9.405,47	0,00	0,00	84.298,84	811,[illegible]
2600[illegible]2077[illegible]66	06/11/2014	23/10/2017	81.0000	20.116,98	22.540,29	2.423,31	0,00	0,00	22.540,29	209,93
2600[illegible]2080293	07/11/2014	23/10/2017	81.0000	28.411,80	31.823,56	3.411,76	0,00	0,00	31.823,56	296,25
2600[illegible]2085669	11/11/2014	26/10/2017	81.0000	33.274,69	37.245,21	3.970,52	0,00	0,00	37.245,21	348,[illegible]
2600[illegible]2092892	13/11/2014	30/10/2017	81.0000	32.549,52	36.408,88	3.859,36	0,00	0,00	36.408,88	338,94
2600[illegible]2095589	14/11/2014	30/10/2017	81.0000	20.901,16	23.371,48	2.470,32	0,00	0,00	23.371,48	217,[illegible]
2600[illegible]2098785	17/11/2014	01/11/2017	77.0000	13.362,75	14.855,14	1.492,39	0,00	0,00	14.855,14	138,49
2600[illegible]2102229	18/11/2014	03/11/2017	77.0000	14.030,04	15.591,94	1.561,90	0,00	0,00	15.591,94	145,[illegible]
2600[illegible]2112276	24/11/2014	08/11/2017	84.0000	68.355,22	76.589,74	8.234,52	0,00	0,00	76.589,74	736,26
2600[illegible]2117830	26/11/2014	10/11/2017	81.0000	30.029,31	33.487,81	3.458,50	0,00	0,00	33.487,81	311,[illegible]
2600[illegible]2128242	01/12/2014	16/11/2017	84.0000	50.756,81	56.771,76	6.014,95	0,00	0,00	56.771,76	547,[illegible]
2600[illegible]2138668	04/12/2014	20/11/2017	81.0000	27.560,21	30.672,14	3.111,93	0,00	0,00	30.672,14	285,69
2600[illegible]2148395	09/12/2014	23/11/2017	84.0000	54.988,10	61.348,04	6.381,94	0,00	0,00	61.348,04	592,14
2600[illegible]2154102	10/12/2014	24/11/2017	77.0000	16.832,30	18.609,26	1.776,96	0,00	0,00	18.609,26	164,72
2600[illegible]2157071	12/12/2014	27/11/2017	77.0000	19.418,32	21.453,91	2.035,59	0,00	0,00	21.453,91	189,90
2600[illegible]2164759	16/12/2014	30/11/2017	81.0000	33.999,64	37.732,16	3.732,52	0,00	0,00	37.732,16	351,[illegible]
2600[illegible]2167503	17/12/2014	01/12/2017	77.0000	13.373,37	14.769,43	1.397,06	0,00	0,00	14.769,43	130,68
2600[illegible]2195249	30/12/2014	14/12/2017	87.0000	108.384,15	120.802,08	12.417,92	0,00	0,00	120.802,08	1.207,44
2600[illegible]2204659	05/01/2015	20/12/2017	81.0000	29.409,53	32.500,49	3.090,96	0,00	0,00	32.500,49	302,79
2600[illegible]2212359	07/01/2015	22/12/2017	77.0000	8.617,15	7.271,75	654,60	0,00	0,00	7.271,75	84,35
2600[illegible]2215836	08/01/2015	26/12/2017	77.0000	18.094,78	19.878,17	1.783,39	0,00	0,00	19.878,17	175,56
2600[illegible]2218960	09/01/2015	26/12/2017	77.0000	11.025,54	12.108,14	1.082,60	0,00	0,00	12.108,14	107,17
2600[illegible]2233891	15/01/2015	02/01/2019	81.0000	31.109,36	34.282,32	3.172,96	0,00	0,00	34.282,32	319,74
2600[illegible]2234551	16/01/2015	02/01/2018	81.0000	27.968,79	30.700,42	2.831,63	0,00	0,00	30.700,42	285,79
2600[illegible]2240567	20/01/2015	04/01/2019	81.0000	45.145,44	49.697,49	4.552,05	0,00	0,00	49.697,49	482,64
2600[illegible]2242916	21/01/2015	05/01/2018	77.0000	19.295,20	21.133,17	1.837,97	0,00	0,00	21.133,17	197,05
2600[illegible]2245473	22/01/2015	08/01/2018	81.0000	24.230,89	26.655,12	2.424,23	0,00	0,00	26.655,12	248,[illegible]
2600[illegible]2247920	23/01/2015	09/01/2018	81.0000	24.707,60	27.169,78	2.462,18	0,00	0,00	27.169,78	252,93
2600[illegible]2250594	26/01/2015	10/01/2018	77.0000	14.335,04	15.684,34	1.349,30	0,00	0,00	15.684,34	139,[illegible]
2600[illegible]2253319	27/01/2015	11/01/2018	81.0000	20.890,72	22.955,70	2.064,98	0,00	0,00	22.955,70	213,[illegible]
2600[illegible]2255590	28/01/2015	12/01/2018	77.0000	14.130,12	15.449,36	1.319,24	0,00	0,00	15.449,36	138,[illegible]
2600[illegible]2258[illegible]13	29/01/2015	15/01/2019	81.0000	30.511,09	33.502,44	2.991,35	0,00	0,00	33.502,44	311,[illegible]
2600[illegible]2261490	30/01/2015	15/01/2018	81.0000	22.021,08	24.171,20	2.150,12	0,00	0,00	24.171,20	224,[illegible]
2600[illegible]2264802	02/02/2015	17/01/2019	77.0000	18.909,70	19.988,24	1.988,54	0,00	0,00	19.988,24	177,[illegible]
2600[illegible]2276859	05/02/2015	22/01/2018	84.0000	91.732,28	100.844,94	9.112,66	0,00	0,00	100.844,94	973,39

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 418

000403

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
2600 2285724	09/02/2015	24/01/2018	77,0000	16.581,43	18.079,04	1.497,61	0,00	0,00	18.079,04	180,03
2600 2289892	10/02/2015	25/01/2018	81,0000	20.589,65	22.542,05	1.952,40	0,00	0,00	22.542,05	209,85
2600 2293130	11/02/2015	26/01/2018	77,0000	18.241,52	19.875,26	1.633,68	0,00	0,00	19.875,26	175,93
2600 2302878	18/02/2015	02/02/2018	84,0000	81.364,75	89.243,55	7.878,80	0,00	0,00	89.243,55	887,40
2600 2305654	19/02/2015	05/02/2018	77,0000	15.573,34	16.944,41	1.371,07	0,00	0,00	16.944,41	145,99
2600 2309801	20/02/2015	05/02/2018	77,0000	11.214,99	12.198,09	983,10	0,00	0,00	12.198,09	107,97
2600 2312055	23/02/2015	07/02/2018	77,0000	6.511,33	7.079,64	568,31	0,00	0,00	7.079,64	62,87
2600 2317524	25/02/2015	09/02/2018	81,0000	41.460,24	45.242,06	3.781,82	0,00	0,00	45.242,06	427,17
2600 2320282	26/02/2015	14/02/2018	81,0000	20.504,75	22.366,89	1.862,14	0,00	0,00	22.366,89	205,22
2600 2323884	27/02/2015	14/02/2018	77,0000	17.518,49	19.020,96	1.502,47	0,00	0,00	19.020,96	165,39
2600 2327693	02/03/2015	14/02/2018	77,0000	16.485,61	17.893,26	1.407,65	0,00	0,00	17.893,26	159,29
2600 2331208	03/03/2015	15/02/2018	77,0000	14.436,65	15.663,88	1.227,23	0,00	0,00	15.663,88	136,65
2600 2336992	05/03/2015	19/02/2018	81,0000	36.679,84	39.937,60	3.257,76	0,00	0,00	39.937,60	377,79
2600 2339685	06/03/2015	19/02/2018	77,0000	17.411,65	18.871,76	1.460,11	0,00	0,00	18.871,76	167,26
2600 2343276	09/03/2015	21/02/2018	77,0000	16.777,12	18.177,49	1.400,37	0,00	0,00	18.177,49	160,90
2600 2346395	10/03/2015	22/02/2018	77,0000	15.424,17	16.705,49	1.281,32	0,00	0,00	16.705,49	147,97
2600 2349301	11/03/2015	23/02/2018	81,0000	20.019,09	21.763,87	1.744,78	0,00	0,00	21.763,87	202,60
2600 2355136	13/03/2015	26/02/2018	81,0000	37.366,46	40.592,19	3.225,73	0,00	0,00	40.592,19	377,88
2600 2358304	16/03/2015	28/02/2018	77,0000	14.282,62	15.446,69	1.164,07	0,00	0,00	15.446,69	136,79
2600 2361388	17/03/2015	01/03/2018	77,0000	19.179,57	20.734,15	1.555,58	0,00	0,00	20.734,15	183,59
2600 2364049	18/03/2015	02/03/2018	77,0000	14.523,26	15.695,55	1.172,29	0,00	0,00	15.695,55	138,90
2600 2366612	19/03/2015	05/03/2018	77,0000	14.293,53	15.441,68	1.148,15	0,00	0,00	15.441,68	136,69
2600 2368936	20/03/2015	05/03/2018	77,0000	12.030,64	12.992,31	961,67	0,00	0,00	12.992,31	115,01
2600 2371637	23/03/2015	07/03/2018	77,0000	16.055,30	17.332,39	1.277,09	0,00	0,00	17.332,39	153,42
2600 2374333	24/03/2015	08/03/2018	77,0000	16.041,02	17.310,69	1.269,67	0,00	0,00	17.310,69	153,22
2600 2376671	25/03/2015	09/03/2018	77,0000	17.592,51	18.978,10	1.385,59	0,00	0,00	18.978,10	167,99
2600 2387579	31/03/2015	15/03/2018	84,0000	80.889,85	87.725,12	6.835,27	0,00	0,00	87.725,12	848,74
2600 2390754	01/04/2015	15/03/2018	77,0000	12.480,42	13.438,98	958,56	0,00	0,00	13.438,98	118,98
2600 2393894	02/04/2015	19/03/2018	77,0000	18.157,33	19.544,82	1.387,49	0,00	0,00	19.544,82	173,01
2600 2402928	08/04/2015	23/03/2018	84,0000	57.093,99	61.796,10	4.702,14	0,00	0,00	61.796,10	598,47
2600 2405677	09/04/2015	26/03/2018	81,0000	26.578,72	28.875,57	2.096,85	0,00	0,00	28.875,57	269,55
2600 2411354	13/04/2015	28/03/2018	81,0000	43.966,59	47.399,03	3.432,44	0,00	0,00	47.399,03	421,25
2600 2414263	14/04/2015	29/03/2018	77,0000	13.798,79	14.815,56	1.016,77	0,00	0,00	14.815,56	131,74
2600 2416780	15/04/2015	02/04/2018	77,0000	11.564,61	12.412,25	847,64	0,00	0,00	12.412,25	109,88
2600 2419514	16/04/2015	02/04/2018	81,0000	29.386,26	31.644,19	2.257,93	0,00	0,00	31.644,19	294,59
2600 2422130	17/04/2015	02/04/2018	77,0000	19.473,39	20.885,56	1.412,19	0,00	0,00	20.885,56	184,97
2600 2427538	22/04/2015	05/04/2018	81,0000	32.148,66	34.579,23	2.430,58	0,00	0,00	34.579,23	321,92
2600 2432438	24/04/2015	09/04/2018	81,0000	45.723,33	49.142,72	3.419,39	0,00	0,00	49.142,72	457,45
2600 2434980	27/04/2015	11/04/2018	77,0000	14.441,72	15.460,95	1.019,23	0,00	0,00	15.460,95	136,85
2600 2440367	30/04/2015	16/04/2018	81,0000	45.802,71	49.152,90	3.350,19	0,00	0,00	49.152,90	457,57
2600 2449984	05/05/2015	19/04/2018	81,0000	45.021,28	47.492,95	3.471,67	0,00	0,00	47.492,95	479,16
2600 2452572	06/05/2015	20/04/2018	77,0000	16.848,11	17.997,19	1.149,08	0,00	0,00	17.997,19	159,30
2600 2455872	07/05/2015	23/04/2018	81,0000	21.465,50	22.999,09	1.533,59	0,00	0,00	22.999,09	212,77
2600 2458803	08/05/2015	23/04/2018	81,0000	24.545,95	26.289,20	1.743,24	0,00	0,00	26.289,20	244,19
2600 2467526	13/05/2015	27/04/2018	84,0000	54.852,34	58.824,76	3.972,42	0,00	0,00	58.824,76	567,79
2600 2470529	14/05/2015	30/04/2018	81,0000	22.349,54	23.898,85	1.549,31	0,00	0,00	23.898,85	222,45
2600 2473037	15/05/2015	30/04/2018	77,0000	17.020,98	18.133,94	1.112,96	0,00	0,00	18.133,94	165,52
2600 2475006	18/05/2015	02/05/2018	77,0000	15.590,44	16.603,60	1.013,16	0,00	0,00	16.603,60	146,97
2600 2481138	20/05/2015	04/05/2018	81,0000	29.913,26	31.936,21	2.022,95	0,00	0,00	31.936,21	283,00
2600 2483598	21/05/2015	07/05/2018	77,0000	19.303,72	20.534,95	1.231,23	0,00	0,00	20.534,95	187,77
2600 2485973	22/05/2015	07/05/2018	81,0000	21.778,63	23.233,02	1.454,39	0,00	0,00	23.233,02	216,29
2600 2488507	25/05/2015	09/05/2018	81,0000	22.988,49	24.513,95	1.525,46	0,00	0,00	24.513,95	228,40
2600 2492943	27/05/2015	11/05/2018	77,0000	15.493,36	16.456,72	963,36	0,00	0,00	16.456,72	145,66
2600 2495454	28/05/2015	14/05/2018	81,0000	25.946,20	27.315,61	1.669,31	0,00	0,00	27.315,61	254,29
2600 2500110	29/05/2015	14/05/2018	81,0000	21.767,04	23.174,66	1.407,62	0,00	0,00	23.174,66	215,74
2600 2503770	01/06/2015	16/05/2018	77,0000	16.214,66	17.203,41	988,75	0,00	0,00	17.203,41	150,29
2600 2508782	03/06/2015	18/05/2018	81,0000	34.269,76	36.442,53	2.172,77	0,00	0,00	36.442,53	339,26
2600 2512922	05/06/2015	21/05/2018	81,0000	27.185,32	28.897,46	1.712,14	0,00	0,00	28.897,46	269,02
2600 2518947	08/06/2015	23/05/2018	81,0000	21.526,86	22.873,22	1.346,36	0,00	0,00	22.873,22	212,90
2600 2519197	09/06/2015	24/05/2018	77,0000	17.540,14	18.574,16	1.034,02	0,00	0,00	18.574,16	164,47

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 419

PROCESSO Nº

211.267-2/17

DA: 02/2020 FLS. 420

000409

Brades

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

xtrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
missão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199--2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142060	28 636 579/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
26000252876	15/06/2015	25/05/2018	81,0000	23 248,25	24 681,98	1 433,73	0,00	0,00	24 681,98	229,77
26000252758	12/06/2015	28/05/2018	84,0000	53 408,60	56 779,69	3 371,09	0,00	0,00	56 779,69	548,08
26000253405	15/06/2015	30/05/2018	81,0000	21 072,96	22 344,97	1 272,01	0,00	0,00	22 344,97	208,02
26000253612	16/06/2015	01/06/2018	77,0000	18 248,29	19 286,34	1 038,05	0,00	0,00	19 286,34	172,71
26000253538	17/06/2015	01/06/2018	77,0000	13 398,85	14 155,51	756,66	0,00	0,00	14 155,51	126,93
26000253925	18/06/2015	04/06/2018	81,0000	30 017,10	31 789,77	1 772,67	0,00	0,00	31 789,77	295,94
26000254124	22/06/2015	08/06/2018	81,0000	40 548,84	42 908,18	2 359,34	0,00	0,00	42 908,18	396,44
26000254697	23/06/2015	07/06/2018	77,0000	18 537,07	19 553,31	1 016,24	0,00	0,00	19 553,31	173,09
26000255963	25/06/2015	11/06/2018	81,0000	47 148,09	49 829,93	2 681,84	0,00	0,00	49 829,93	463,56
26000255230	26/06/2015	11/06/2018	81,0000	26 719,63	28 227,87	1 508,24	0,00	0,00	28 227,87	262,78
26000255755	29/06/2015	13/06/2018	77,0000	10 425,20	10 979,56	554,36	0,00	0,00	10 979,56	97,19
26000255266	30/06/2015	14/06/2018	77,0000	16 474,86	17 344,13	869,27	0,00	0,00	17 344,13	153,52
26000256376	02/09/2015	17/08/2018	91,0000	952 661,35	990 700,06	38 038,71	0,00	0,00	990 700,06	10 354,98
26000256743	03/09/2015	20/08/2018	77,0000	19 556,18	20 310,09	653,91	0,00	0,00	20 310,09	179,78
26000256956	08/09/2015	23/08/2018	77,0000	10 508,37	10 849,19	340,82	0,00	0,00	10 849,19	96,04
26000256362	11/09/2015	27/08/2018	81,0000	24 607,02	25 414,84	807,82	0,00	0,00	25 414,84	235,89
26000257092	14/09/2015	29/08/2018	77,0000	14 785,59	15 240,49	454,90	0,00	0,00	15 240,49	134,90
26000257558	15/09/2015	30/08/2018	77,0000	16 659,90	17 165,53	505,63	0,00	0,00	17 165,53	151,94
26000257203	16/09/2015	31/08/2018	77,0000	11 765,26	12 117,44	352,18	0,00	0,00	12 117,44	107,28
26000257259	17/09/2015	03/09/2018	77,0000	17 952,20	18 482,12	529,92	0,00	0,00	18 482,12	163,80
26000257379	18/09/2015	03/09/2018	77,0000	17 013,69	17 508,83	495,14	0,00	0,00	17 508,83	154,99
26000257457	23/09/2015	10/09/2018	81,0000	22 939,07	23 611,75	672,68	0,00	0,00	23 611,75	216,81
26000257468	24/09/2015	10/09/2018	81,0000	23 434,80	24 111,77	676,97	0,00	0,00	24 111,77	224,48
26000257979	28/09/2015	12/09/2018	77,0000	13 667,13	14 030,64	363,51	0,00	0,00	14 030,64	124,20
26000257758	30/09/2015	14/09/2018	81,0000	27 036,26	27 770,03	733,77	0,00	0,00	27 770,03	255,91
26000257632	01/10/2015	17/09/2018	77,0000	17 265,35	17 703,35	438,00	0,00	0,00	17 703,35	156,70
26000257227	02/10/2015	17/09/2018	77,0000	11 157,08	11 435,50	278,42	0,00	0,00	11 435,50	101,22
26000257944	05/10/2015	19/09/2018	77,0000	13 807,80	14 146,56	338,86	0,00	0,00	14 146,56	125,22
26000257899	06/10/2015	20/09/2018	77,0000	18 560,69	19 008,51	447,82	0,00	0,00	19 008,51	168,26
26000257932	07/10/2015	21/09/2018	77,0000	15 144,91	15 504,05	359,14	0,00	0,00	15 504,05	137,23
26000257972	08/10/2015	24/09/2018	81,0000	25 285,19	25 905,32	620,13	0,00	0,00	25 905,32	241,76
26000258036	14/10/2015	28/09/2018	81,0000	36 398,93	37 244,13	845,20	0,00	0,00	37 244,13	348,77
26000258396	19/10/2015	03/10/2018	81,0000	31 741,98	32 437,68	695,70	0,00	0,00	32 437,68	301,91
26000258259	21/10/2015	05/10/2018	81,0000	22 116,17	22 581,70	465,53	0,00	0,00	22 581,70	210,22
26000258409	23/10/2015	08/10/2018	81,0000	29 968,74	30 573,56	604,82	0,00	0,00	30 573,56	284,61
26000258450	26/10/2015	10/10/2018	77,0000	14 880,37	15 159,58	279,21	0,00	0,00	15 159,58	134,16
26000258936	27/10/2015	11/10/2018	77,0000	10 956,82	11 157,90	201,08	0,00	0,00	11 157,90	98,76
26000258936	29/10/2015	15/10/2018	84,0000	77 834,12	79 323,72	1 489,60	0,00	0,00	79 323,72	765,85
26000258676	04/11/2015	19/10/2018	81,0000	33 536,53	34 111,69	575,16	0,00	0,00	34 111,69	317,55
26000258763	05/11/2015	22/10/2018	77,0000	16 421,09	16 681,95	260,86	0,00	0,00	16 681,95	147,98
26000258532	06/11/2015	22/10/2018	77,0000	14 645,72	15 075,46	229,74	0,00	0,00	15 075,46	133,44
26000258922	09/11/2015	24/10/2018	77,0000	11 241,63	11 410,99	169,36	0,00	0,00	11 410,99	101,07
26000258943	10/11/2015	25/10/2018	77,0000	13 336,11	13 531,55	195,44	0,00	0,00	13 531,55	119,76
26000258945	11/11/2015	26/10/2018	77,0000	11 331,40	11 492,81	161,41	0,00	0,00	11 492,81	101,73
26000258723	18/11/2015	05/11/2018	77,0000	11 195,31	11 331,86	136,55	0,00	0,00	11 331,86	100,31
26000258951	19/11/2015	05/11/2018	77,0000	11 502,05	11 637,64	135,59	0,00	0,00	11 637,64	103,01
26000258999	25/11/2015	09/11/2018	81,0000	40 713,71	41 148,73	435,02	0,00	0,00	41 148,73	364,31
26000259440	26/11/2015	12/11/2018	77,0000	17 086,06	17 252,58	166,52	0,00	0,00	17 252,58	152,71
26000259103	27/11/2015	12/11/2018	77,0000	9 519,50	9 608,39	88,89	0,00	0,00	9 608,39	85,05
26000259550	30/11/2015	14/11/2018	77,0000	10 823,39	10 920,05	96,66	0,00	0,00	10 920,05	96,66
26000259584	03/12/2015	19/11/2018	81,0000	28 249,16	28 479,25	229,10	0,00	0,00	28 479,25	225,17
26000259466	08/12/2015	22/11/2018	81,0000	38 105,09	38 365,16	260,07	0,00	0,00	38 365,16	250,07
26000259339	11/12/2015	26/11/2018	77,0000	18 511,57	18 609,18	97,61	0,00	0,00	18 609,18	97,61
26000259837	15/12/2015	29/11/2018	81,0000	21 455,80	21 556,37	100,57	0,00	0,00	21 556,37	100,57
26000259888	16/12/2015	30/11/2018	77,0000	6 524,35	6 550,77	26,42	0,00	0,00	6 550,77	25,92
26000259400	18/12/2015	03/12/2018	77,0000	13 353,70	13 396,94	43,24	0,00	0,00	13 396,94	40,20
26000259281	21/12/2015	05/12/2018	77,0000	10 569,39	10 599,33	29,94	0,00	0,00	10 599,33	29,94
26000259283	29/12/2015	13/12/2018	81,0000	47 269,39	47 309,59	40,20	0,00	0,00	47 309,59	40,20
Total				7.473.811,76	8.248.670,77	774.859,01	0,00	0,00	8.248.670,77	76.056,50
								Renda Total Apropriada no Mês		80.969,88

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:46:44

Conta : 728 - 142060-7 - P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS **Fonte:** 03 - Recursos Detran

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 00543

Saldo Anterior : 8.619.261,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Pago a GCT- Gerenciamento e Controle de Trânsito Ltda	Ficha Nº 526/2015 Empenho Nº 878/2015 Liquidação Nº 8327/2015 Pagamento Nº 96006/2015	TE Nº 007843		42.000,00	8.577.261,94	
		Total do Dia: 01/12/2015		42.000,00		
10/12/2015						
Pago a JAQUELINE DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1385/2015 Liquidação Nº 8782/2015 Pagamento Nº 96078/2015	TS Nº 007917		1.960,98	8.575.300,96	
Pago a Helder Garcia Lima Silva	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1386/2015 Liquidação Nº 8783/2015 Pagamento Nº 96079/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.573.896,96	
Pago a Cristina Novaes Igrejas	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1388/2015 Liquidação Nº 8784/2015 Pagamento Nº 96080/2015	TS Nº 007917		1.960,98	8.571.935,98	
Pago a Elder Oliveira Assumpção	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1389/2015 Liquidação Nº 8785/2015 Pagamento Nº 96081/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.570.531,98	
Pago a Antônio Affonso da Costa Lima	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1390/2015 Liquidação Nº 8786/2015 Pagamento Nº 96082/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.569.127,98	
Pago a Kiyomi Castro Carvalho	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1391/2015 Liquidação Nº 8787/2015 Pagamento Nº 96083/2015	TS Nº 007917		1.960,98	8.567.167,00	
Pago a Carlos Augusto Oliveira	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1392/2015 Liquidação Nº 8788/2015 Pagamento Nº 96084/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.565.763,00	
Pago a Antônio Ouvernev	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1394/2015 Liquidação Nº 8789/2015 Pagamento Nº 96085/2015	TS Nº 007917		1.960,98	8.563.802,02	
Pago a Apolo Tardin Baliane	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1395/2015 Liquidação Nº 8790/2015 Pagamento Nº 96086/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.562.398,02	
Pago a DOUGLAS CARVALHO PAIVA	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1398/2015 Liquidação Nº 8791/2015 Pagamento Nº 96087/2015	TS Nº 007917		1.960,98	8.560.437,04	
Pago a Talita Gouveia Simas	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1626/2015 Liquidação Nº 8792/2015 Pagamento Nº 96088/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.559.033,04	
Pago a Daniele Kirk	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1397/2015 Liquidação Nº 8793/2015 Pagamento Nº 96089/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.557.629,04	
Pago a REJANE MARIA MORAES DE OLIVEIRA SANTA ROSA	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1399/2015 Liquidação Nº 8794/2015 Pagamento Nº 96090/2015	TS Nº 007917		1.404,00	8.556.225,04	
Pago a Verimar Félix Godeiro	Ficha Nº 1141/2015 Empenho Nº 1396/2015 Liquidação Nº 8795/2015 Pagamento Nº 96091/2015	TS Nº 007917		1.960,98	8.554.264,06	
		Total do Dia: 10/12/2015		22.997,88		
17/12/2015						
Pago a TRIGONAL ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 519/2015 Empenho Nº 222/2015 Liquidação Nº 8121/2015 Pagamento Nº 96429/2015	TE Nº 008014		378.852,30	8.175.411,76	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96430/2015	DA Nº 008015		20.200,07	8.155.211,69	
Pago a INSS	Pagamento Nº 96431/2015	DA Nº 008015		4.949,01	8.150.262,68	
		Total do Dia: 17/12/2015		404.001,38		
22/12/2015						
Pago a TRIGONAL ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 519/2015 Empenho Nº 222/2015 Liquidação Nº 9069/2015 Pagamento Nº 96784/2015	TE Nº 008036		102.819,82	8.047.442,86	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96785/2015	DB Nº 008037		5.411,56	8.042.031,30	
		Total do Dia: 22/12/2015		108.231,38		
30/12/2015						
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3228/2015 Receita.: 13250111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A MULTAS DE TRÂN		3,49		8.042.034,79	
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3228/2015 Receita.: 13250111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A MULTAS DE TRÂN		4.013,17		8.046.047,96	
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3228/2015 Receita.: 13250111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A MULTAS DE TRÂN		80.969,68		8.127.017,64	
Recebido de Banco Bradesco S/A	Talão Nº 3244/2015 Receita.: 19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		238.576,52		8.365.594,16	
		Total do Dia: 30/12/2015	323.562,86			
		Total do Geral	323.562,86	577.230,64		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 421

24-169--2017

000410

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:46:44

Conta : 728 - 142060-7 - P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS	Fonte: 03 - Recursos Detran		Saldo Transportado :		8.127.017,64 - D	
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.	Agência: 00543		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Saldo no Banco :	**8.744.616,97**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	395.051,30
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	16.028,49
Saldo na Contabilidade:	**8.365.594,16**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.365.594,16**

24-199---2017

000411

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.422

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	46432-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000046432-5

24-159---7617

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		11,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		15.880,07
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		15.891,79

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

000413

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 46432-5 - Conta:000000046432-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	15.880.07
TOTAL		15.880.07

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 424

Extrato conta corrente

127

(26) 000414

24-199--2017

Cliente - Conta atual
Agência 394-8
Conta corrente 46432-5 PMSG CARTAO GOVERNO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 I
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.980,07 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	15.860,07 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 425

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O081241231079008
08/01/2016 13:22:17

000415

Cliente

Agência	394-8
Conta	46432-5 PMSG CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.856,87			5.221,360727		
08/12/2015	RESGATE	15.880,07			5.217,531408	3,043598353	3,829319
	Aplicação 09/11/2007	94,08			30,909959		
	Aplicação 02/12/2008	12.840,75			4.218,938679		
	Aplicação 30/07/2012	2.945,24			967,682770		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,72			3,829319		3,829319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.856,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.880,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,92
SALDO ATUAL =	11,72

Fls 3258

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 426

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8285417 LIDIANE BRAGA FURTADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:33:49

Conta : 127 - 46432-5 - Conta:000000046432-5 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 15.856,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3258/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		34,92		15.891,79	
		Total do Dia: 30/12/2015	34,92			
		Total do Geral	34,92			

Saldo no Banco :	
(1) Entrada não considerada pelo banco	11,72
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	15.880,07
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	**15.891,79**
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00
	15.891,79

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.427

24-199--2017

000416

000417

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--7617

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	142201-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.412.373,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.502,44
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.428.876,14

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 428

000418

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 142201-4 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
28/02/2013	DOC / TED PESSOAL PROC. 10969/13	126.97
28/02/2014	TARIFA/FEV	195.95
25/04/2014	BLOQ JUDICIAL PROC.26.612/14	3.129.19
30/12/2014	TARIFA/DEZ	67.75
23/02/2015	BLOQ. JUDICIAL	1.00
31/08/2015	TARIFA/AGO	73.25
31/08/2015	TARIFA/ NOVEMVRO 2014 (PROC.54310/14)	54.20
30/09/2015	TARIFA SETEMBRO	73.25
30/10/2015	TARIFA OUTUBRO	58.60
30/10/2015	BLOQ. JUDICIAL	1.00
30/11/2015	TARIFA NOVEMBRO	76.50
30/11/2015	BLOQ. JUDICIAL	1.00
11/12/2015	BLOQ.JUDICIAL	12.550.98
30/12/2015	BLOQ.JUDICIAL	1.00
30/12/2015	TARIFA DEZEMBRO	91.80
TOTAL		16.502.44

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.429

Bradesco

999

000419

Saldos

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:29 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0142201-4 06/JAN/2016

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL	1.522.427,54
+ CONTA CORRENTE	102.149,30
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	1.420.278,24
TOTAL DE RECURSOS	1.522.427,54
SALDO DISP. P/INVEST.	102.149,30
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
CDB-FACIL V ATZ.....(**)	1.420.278,24

(**) INVEST C/BX AUTOM

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 430

Extrato Mensal

24-199---2017

06/01/2016 REDE BRADESCO 10:29 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0142201-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		1,00
01/12	ICMS MUNICIPIOS 0100543		1.508.047,93
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
01/12	IPVA MUNICIPIOS 0100543		28.082,11
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
01/12	TED-T ELE DISP* 0324749		1.525.000,00-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0324749		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 01/12		11.115,74
02/12	IPVA MUNICIPIOS 0200543		25.330,03
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 02/12		36.445,77
03/12	IPVA MUNICIPIOS 0300543		48.403,02
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
03/12	APLIC.EM PAPEIS 2969585		84.848,79-
	SALDO EM 03/12		0,00
04/12	IPVA MUNICIPIOS 0400543		39.014,85
	SALDO EM 04/12		39.014,85
07/12	IPVA MUNICIPIOS 0700543		37.344,16
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 07/12		76.359,01
08/12	ICMS MUNICIPIOS 0800543		79.139,25
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
08/12	ICMS MUNICIPIOS 0800543		1.387.281,75
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
08/12	IPVA MUNICIPIOS 0800543		31.225,05
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
08/12	APLIC.EM PAPEIS 2982496		33.989,76-
08/12	TED-T ELE DISP* 0465763		1.540.000,00-
08/12	DOC/TED PESSOAL 0465763		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 08/12		0,00
09/12	IPVA MUNICIPIOS 0900543		38.671,49
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 09/12		38.671,49
10/12	IPVA MUNICIPIOS 1000543		48.663,20
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 10/12		87.334,69
11/12	IPVA MUNICIPIOS 1100543		29.084,51
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.431
RUBRICA: 02/2020 ICE/RJ

24-199---2017

11/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310		12.550,98-
	OFICIO 20150004091192-00005		
	SALDO EM 11/12		103.868,22
14/12	IPVA MUNICIPIOS 1400543		41.170,29
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 14/12		145.038,51
15/12	RESG.DE PAPEIS 2949105		21.919,20
15/12	RESG.DE PAPEIS 2969585		80.947,26
15/12	ICMS MUNICIPIOS 1500543		2.153.149,83
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
15/12	IPVA MUNICIPIOS 1500543		33.961,50
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
15/12	TED-T ELE DISP* 0596749		2.435.000,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
15/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310		1,00-
	OFICIO 20150004120003-00005		
15/12	DOC/TED PESSOAL 0596749		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 15/12		0,00
16/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310		12.550,98
	OFICIO 20150004091192-00005		
16/12	IPVA MUNICIPIOS 1600543		29.745,47
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
16/12	APLIC.EM PAPEIS 3005689		29.745,47-
16/12	TED-T ELET DISP 0008600		12.550,98-
	SALDO EM 16/12		0,00
17/12	DESB.C.JUDICIAL 0039310		801,08
	OFICIO 20150000162165-00005		
17/12	IPVA MUNICIPIOS 1700543		44.629,51
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
17/12	APLIC.EM PAPEIS 3009421		45.430,59-
	SALDO EM 17/12		0,00
18/12	RESG.DE PAPEIS 2969585		4.206,87
18/12	RESG.DE PAPEIS 2982496		34.105,55
18/12	RESG.DE PAPEIS 3005689		29.770,77
18/12	RESG.DE PAPEIS 3009421		10.881,57
18/12	IPVA MUNICIPIOS 1800543		31.051,54
18/12	TED-T ELE DISP* 0680082		110.000,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310		1,00-
	OFICIO 20150004150442-00009		
18/12	DOC/TED PESSOAL 0680082		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 18/12		0,00
21/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310		1,00
	OFICIO 20150004120003-00005		
21/12	PGTO GOVERNO RJ 0011609		4.684,99
	UG404310/20150B011609T0000007812		
21/12	PGTO GOVERNO RJ 0011610		782,75
	UG404310/20150B011610T0000007812		

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 432 02/2020

21/12	PGTO GOVERNO RJ 0011615		5.857,12
	UG404310/2015OB011615T0000007812		
21/12	IPVA MUNICIPIOS 2100543		30.825,96
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
21/12	APLIC.EM PAPEIS 3019229		42.150,82-
21/12	TED-T ELET DISP 0008600		1,00-
	OFICIO 20150004120003-00005		
	SALDO EM 21/12		0,00
22/12	ICMS MUNICIPIOS 2200543	6.234.020,86	
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
22/12	IPVA MUNICIPIOS 2200543	30.822,92	
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 22/12	6.264.843,78	
23/12	RESG.DE PAPEIS 3009421		4.599,24
23/12	IPVA MUNICIPIOS 2300543		30.573,28
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
23/12	TED-T ELE DISP* 0768208		6.300.000,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
23/12	DOC/TED PESSOAL 0768208		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 23/12		1,00
28/12	IPVA MUNICIPIOS 2800543		42.695,23
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
28/12	IPVA MUNICIPIOS 2800543		44.956,88
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
	SALDO EM 28/12		87.653,11
29/12	RESG.DE PAPEIS 3009421		30.051,50
29/12	RESG.DE PAPEIS 3019229		15.316,31
29/12	ICMS MUNICIPIOS 2900543	2.015.100,33	
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
29/12	IPVA MUNICIPIOS 2900543	26.895,05	
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
29/12	TED-T ELE DISP* 0816990	2.175.000,00-	
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12	DOC/TED PESSOAL 0816990	15,30-	
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 29/12	1,00	
30/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310		1,00
	OFICIO 20150004150442-00009		
30/12	ICMS MUNICIPIOS 3000543	1.367.153,86	
	ERJ ICMS MUNICIPIOS		
30/12	IPVA MUNICIPIOS 3000543	17.601,96	
	ERJ - ARRECADACAO MUNICIPIOS IPV		
30/12	APLIC.EM PAPEIS 3042718	1.384.757,82-	
	SALDO EM 30/12	0,00	

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.433

Bradesco

000423

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

24-199--2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:29 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0142201-4 06/JAN/2016

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE
----------JANEIRO/2016----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	SALDO ANTERIOR		0,00
05	RECEB PAGFOR	0500543	30.619,59
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA		
	RECEB PAGFOR	0500543	71.529,71
	SALDO TOTAL		102.149,30

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 434

000424

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142201	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260012949105	27/11/2015	12/11/2018	81,0000	21.807,67	21.816,94	9,27	0,00	0,00	21.816,94
Total				21.807,67	21.816,94	9,27	0,00	0,00	21.816,94

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260012969585	03/12/2015	19/11/2018	84,0000	84.848,79	0,00
1260012982496	08/12/2015	22/11/2018	81,0000	33.989,76	0,00
1260013005689	16/12/2015	30/11/2018	81,0000	29.745,47	0,00
1260013009421	17/12/2015	03/12/2018	81,0000	45.430,59	0,00
1260013019229	21/12/2015	05/12/2018	81,0000	42.150,82	0,00
1260013042718	30/12/2015	14/12/2018	92,0000	1.384.757,82	0,00
Total				1.620.923,25	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260012949105	27/11/2015	12/11/2018	15/12/2015	81,0000	21.807,67	21.919,20	111,53	0,00	0,00	21.919,20	102,26
1260012969585	03/12/2015	19/11/2018	15/12/2015	84,0000	80.662,27	80.947,26	284,99	0,00	0,00	80.947,26	284,99
1260012969585	03/12/2015	19/11/2018	18/12/2015	84,0000	4.186,52	4.206,87	20,35	0,00	0,00	4.206,87	20,35
1260012982496	08/12/2015	22/11/2018	18/12/2015	81,0000	33.989,76	34.105,55	115,79	0,00	0,00	34.105,55	115,79
1260013005689	16/12/2015	30/11/2018	18/12/2015	81,0000	29.745,47	29.770,77	25,30	0,00	0,00	29.770,77	25,30
1260013009421	17/12/2015	03/12/2018	18/12/2015	81,0000	10.876,95	10.881,57	4,62	0,00	0,00	10.881,57	4,62
1260013009421	17/12/2015	03/12/2018	23/12/2015	81,0000	4.591,43	4.599,24	7,81	0,00	0,00	4.599,24	7,81
1260013009421	17/12/2015	03/12/2018	29/12/2015	81,0000	29.962,21	30.051,50	89,29	0,00	0,00	30.051,50	89,29
1260013019229	21/12/2015	05/12/2018	29/12/2015	81,0000	15.283,79	15.316,31	32,52	0,00	0,00	15.316,31	32,52
Total:					231.106,07	231.798,27	692,20	0,00	0,00	231.798,27	682,93

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260013019229	21/12/2015	05/12/2018	81,0000	26.867,03	26.947,10	80,07	0,00	0,00	26.947,10	80,07
1260013042718	30/12/2015	14/12/2018	92,0000	1.384.757,82	1.385.426,60	668,78	0,00	0,00	1.385.426,60	668,78
Total				1.411.624,85	1.412.373,70	748,85	0,00	0,00	1.412.373,70	748,85
								Renda Total Apropriada no Mês		1.431,78

fls. 434

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 435

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:40:12

Conta : 729 - 142201-4 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 00543

Saldo Anterior : 26.477,68 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015	Transferência da Conta 142201-4 para a conta 22034-3	DB		1.525.000,00		1.498.522,32
Transferência		Total do Dia: 01/12/2015		1.525.000,00		
08/12/2015	Transferência da Conta 142201-4 para a conta 22034-3	DB		1.540.000,00		3.038.522,32
Transferência		Total do Dia: 08/12/2015		1.540.000,00		
15/12/2015	Transferência da Conta 142201-4 para a conta 22034-3	DB		2.435.000,00		5.473.522,32
Transferência		Total do Dia: 15/12/2015		2.435.000,00		
18/12/2015	Transferência da Conta 142201-4 para a conta 22034-3	DB		110.000,00		5.583.522,32
Transferência		Total do Dia: 18/12/2015		110.000,00		
23/12/2015	Transferência da Conta 142201-4 para a conta 22034-3	DB		6.300.000,00		11.883.522,32
Transferência		Total do Dia: 23/12/2015		6.300.000,00		
29/12/2015	Transferência da Conta 142201-4 para a conta 22034-3	DB		2.175.000,00		14.058.522,32
Transferência		Total do Dia: 29/12/2015		2.175.000,00		
30/12/2015	Talão Nº 3227/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		1.431,78		4.372.776,72	14.057.090,54
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3237/2015 Receita.: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		18.429.867,26		5.286.211,73	
Recebido de Banco Bradesco S/A	Talão Nº 3238/2015 Receita.: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		913.435,01		5.297.536,59	
Recebido de Banco Bradesco S/A	Talão Nº 3239/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		11.324,86		1.611.563,14	
Recebido de Banco Bradesco S/A	Talão Nº 3237/2015 Receita.: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I			3.685.973,45	1.428.876,14	
Recebido de Banco Bradesco S/A	Talão Nº 3238/2015 Receita.: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			182.687,00		
Recebido de Banco Bradesco S/A		Total do Dia: 30/12/2015	19.356.058,91	3.868.660,45		
		Total do Geral	19.356.058,91	17.953.660,45		

Saldo no Banco :	1.412.373,70
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	16.502,44
(4) Saída não considerada pela contabilidade	1.428.876,14
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	1.428.876,14
Saldo Real da Conta	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 436

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.437

24-199--2017
000476

000427

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	142760-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO PADEM

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.472,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.473,19

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 438

000428

24-199---2017

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 142760-1 - P. M. SÃO GONÇALO PADEM

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
13/11/2014	BLOQ. JUDICIAL	1.00
TOTAL		1.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 439

Bradesco

735 Fls. 65 000439

Saldos

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:30 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0142760-1 06/JAN/2016

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL	2.475,54
+ CONTA CORRENTE	0,00
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	2.475,54
TOTAL DE RECURSOS	2.475,54

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS

CDB-FACIL V ATZ.....(**)	2.475,54

(**) INVEST C/BX AUTOM

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 440

Bradesco

000430

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:30 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0142760-1 06/JAN/2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.441



Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

000431

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0142760	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
12800186957-1	20/08/2014	04/08/2017	86,0000	2.148,28	2.447,76	299,48	0,00	0,00	2.447,76
Total				2.148,28	2.447,76	299,48	0,00	0,00	2.447,76

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
12800186957-1	20/08/2014	04/08/2017	86,0000	2.148,28	2.472,19	323,91	0,00	0,00	2.472,19	24,43
Total				2.148,28	2.472,19	323,91	0,00	0,00	2.472,19	24,43
								Renda Total Apropriada no Mês		24,43

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 442

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:38:12

Conta : 735 - 142760-1 - P. M. SÃO GONÇALO PADEM — Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. — Agência: 00543

Saldo Anterior : 2.448,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de BANCO BRADESCO S/A	Talão Nº 3225/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		24,43		2.473,19	
		Total do Dia: 30/12/2015	24,43			
		Total do Geral	24,43			

Saldo no Banco :	2.472,19
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	1,00
Saldo na Contabilidade:	2.473,19
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.473,19

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.443

2017

000132

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-10-2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	2344-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.M. SÃO GONÇALO/SOMANDO FORÇAS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015			0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		7.992,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.992,10

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 444 02/2020

000434

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 2344-2 - P.M. SÃO GONÇALO/SOMANDO FORÇAS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/06/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	4.592.03
30/06/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	2.150.61
30/06/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	297.06
18/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	952.40
TOTAL		7.992.10

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 445

Bradesco

755 Série

000435

Saldos

24-199--2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC — 10:30 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0002344-2 — 06/JAN/2016

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS	0,00

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 446

Bradesco

Extrato últimos 5 dias

000436

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC 10:30 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0002344-2 06/JAN/2016

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE
----------SETEMBRO/2015----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.447

Bradesco

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

000437

24-199---2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0002344-2

10:30 HRS
06/JAN/2016

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.448

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:44:32

Conta : 755 - 2344-2 - P.M. SÃO GONÇALO/SOMANDO FORÇAS
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 00543

Saldo Anterior : 7.992,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	7.992,10
Saldo na Contabilidade:	**7.992,10**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**7.992,10**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.449

24-199--2017

000438

MODELO 6

000439

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	49650-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000049650-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.886.479,91
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.834.805,37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	4.496,24	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.716.789,04

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 450

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município 24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 49650-2 - Conta:000000049650-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/09/2008	DOC PROC.29451/2008	614.08
30/09/2008	DOC PROC.29438/2008	1.582.02
27/02/2009	BLOQ JUDICIAL PROC.28167/10 & PROC.43147/2010	131.601.12
17/05/2010	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC.35837/10	17.001.95
24/12/2010	TRANSFERENCIA AUTORIZADA PROC. 39839/2010	3.189.73
08/08/2011	SAQ. P/ PAGTOS VIA MALOTE	2.759.74
25/11/2011	BAIXA DE OP 7025/11	120.000.00
13/01/2012	OGTO. DE GPS/INSS	287.07
07/08/2012	EMISSÃO DE DOC	60.00
18/01/2013	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 3592/2013	867.00
18/01/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 3594/2013	21.457.88
25/01/2013	TRNSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 6384/2013	13.800.00
14/05/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC 23660/13	1.135.68
31/05/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.31199/13	5.229.68
18/06/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.33849/13	15.345.10
25/06/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC 33842/13	3.234.51
18/07/2013	BLOQ JUDICIAL	5.551.37
23/07/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.36928/13	3.406.16
01/10/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.48848/13	201.45
30/06/2015	VALOR REF. A BAIXA DE OP PAGO A MENOR (03/04/2012)	0.11
15/10/2015	TRANSF.DEPJU.(DATA BLOQ.21/02/08/ PROC.43272/10)	61.25
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.473.119.47
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	14.300.00
TOTAL		2.834.805.37

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 451

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 49650-2 - Conta:000000049650-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
27/01/2010	MOVIMENTO DO DIA	6.80
23/08/2010	BAIXA DE OP BV FINANCEIRA	542.02
03/08/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	330.00
31/08/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	22.00
09/09/2011	BAIXA DE OP 4271/2011	330.00
09/09/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	330.00
05/12/2011	BAIXA DE OP 6023	286.00
05/12/2011	ESTORNO AUT PGTO	286.00
29/12/2011	BAIXA DE OP 6034	286.00
30/12/2011	BAIXA DE OP 3405	330.00
30/12/2011	BAIXA DE OP 4014	375.82
30/12/2011	BAIXA DE OP 6027	308.00
02/04/2012	VALOR REF. A BAIXA DE OP 1400 PAGO A MAIOR	30.00
10/04/2012	VALOR REF. A BAIXA DE OP 1348 PAGO A MAIOR	27.00
30/09/2015	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	5.80
01/10/2015	DIFERENÇA DE BAIXA- OFÍCIO PG TES7434/2015	0.80
31/10/2015	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	1.000.00
TOTAL		4.496.24

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 452

000442

Extrato conta corrente

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 453 RUBRICA: 02/2020 TCE/RJ

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	62.130,12 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	32.705,36 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.234.507,49 C	
01/12/2015		0000	13134	436 Pagamentos Diversos	2.853	715.367,52 D	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613.975,97 D	0,00 C
02/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.873	193.330,80 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193.330,80 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.904	134.952,46 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.952,46 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	138.435,30 C	
08/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	39.927,79 C	
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.204.606,76 C	
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.473.119,47 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.539.987.370.101	2.473.119,47 D	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.989.560.101	14.300,00 D	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.366.369,86 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.327,86 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.327,86 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	883 ITR	350	1.560,30 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.950,74 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.466,93 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.931,77 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.733,84 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	130.729,13 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	541.391,71 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13134	744 Pagamentos Diversos	2.886	383.784,86 D	
11/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.928	37.906,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	421.672,86 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.961	31.337,28 D	
14/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.982	1.290.291,30 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.321.628,58 C	0,00 C
15/12/2015		0394	11786	502 Depósito em Dinheiro	3.941.178.600.267	2,00 C	
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	81.282,67 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	42.041,97 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.763.786,73 C	
15/12/2015		0000	13134	436 Pagamentos Diversos	2.862	25.786,67 D	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.846.896,75 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.911	491,93 D	
17/12/2015		0000	13134	436 Pagamentos Diversos	2.958	50.702,60 D	
17/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.998	107.135,07 D	
17/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.000	56.935,28 D	
17/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.025	1.110,27 D	

000443

17/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.025	303.069 37 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	521.444 52 C	0 00 C
18/12/2015	0000	14134	963 TED Devolvida	89	204 952,40 C	
			033 02271 0000071000217 000006555			
18/12/2015	0000	14134	963 TED Devolvida	90	98.116 97 C	
			033 02271 0000071000217 000006555			
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	265 37 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.488 30 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25 426,22 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23 988 52 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125 562 36 C	
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54 263 98 C	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	736 044,12 D	0 00 C
21/12/2015	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.979	164 062,85 D	
21/12/2015	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.041	99 94 D	
21/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.041	341 512,50 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505 875 29 C	0 00 C
22/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	93.781 33 C	
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	50 117,22 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5 121 206,57 C	
22/12/2015	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.983	235.224 27 D	
22/12/2015	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.984	332 607 47 D	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4 697 273,38 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	142.641 68 C	
29/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	35 534,58 C	
29/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.655 288,62 C	
29/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.998	303.069 37 D	
29/12/2015	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	3.004	8.303.864 61 D	
29/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.130	120 800,76 D	
29/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.154	25 272,00 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6 919 542 06 C	0 00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	266 19 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202 823 49 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.870 18 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25 345 64 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23 912 49 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125 164 45 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26 375 55 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	437 758,99 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	64 017 82 C	
31/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	21.844 69 C	
31/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113 921,11 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1 199 783 62 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

24-199---2017

24-199---2017

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO Nº

211.267-2/17

CA: 02/2020 FLS.454

000444

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G050936472651007
05/01/2016 09:44:14

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.905.657,44			956.776,603328		
01/12/2015	APLICAÇÃO	613.975,97			202.096,075931	3,038040037	1.158.872,679259
02/12/2015	RESGATE	193.330,80			63.613,441095	3,039150165	1.095.259,238164
	Aplicação 17/11/2015	193.330,80			63.613,441095		
07/12/2015	RESGATE	134.952,48			44.356,051257	3,042481830	1.050.903,186907
	Aplicação 17/11/2015	134.952,48			44.356,051257		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.368.369,85			449.589,496147	3,043598353	1.500.492,683054
08/12/2015	RESGATE	2.473.119,47			812.564,334438	3,043598353	687.928,348616
	Aplicação 17/11/2015	1.088.456,33			357.621,540908		
	Aplicação 20/11/2015	148.059,73			48.646,278606		
	Aplicação 24/11/2015	1.110.197,06			364.764,641305		
	Aplicação 30/11/2015	126.406,35			41.531,873619		
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.327,66			1.421,373357	3,044703194	689.349,721973
10/12/2015	APLICAÇÃO	541.391,71			177.750,613335	3,045793766	867.100,335308
11/12/2015	RESGATE	421.672,88			138.395,906231	3,046859488	728.704,429077
	Aplicação 30/11/2015	110.426,65			36.242,776538		
	Aplicação 01/12/2015	311.246,23			102.153,129693		
14/12/2015	RESGATE	1.321.628,58			433.610,357444	3,047963586	295.094,071633
	Aplicação 01/12/2015	304.622,46			99.942,946238		
	Aplicação 08/12/2015	1.017.006,12			333.667,411206		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.846.896,75			605.723,416679	3,049076029	900.817,488312
17/12/2015	RESGATE	521.444,52			170.892,452040	3,051302230	729.925,036272
	Aplicação 08/12/2015	353.713,32			115.922,084941		
	Aplicação 09/12/2015	4.337,04			1.421,373357		
	Aplicação 10/12/2015	163.394,16			53.548,993742		
18/12/2015	APLICAÇÃO	736.044,12			241.134,998353	3,052415141	971.060,034625
21/12/2015	RESGATE	505.675,29			165.602,588406	3,053547018	805.457,446219
	Aplicação 10/12/2015	379.255,49			124.201,619593		
	Aplicação 15/12/2015	126.419,80			41.400,968813		
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.697.273,38			1.537.744,838115	3,054650722	2.343.202,284334
29/12/2015	RESGATE	6.919.542,06			2.261.938,658362	3,059120120	81.263,625972
	Aplicação 15/12/2015	1.726.330,15			564.322,447866		
	Aplicação 18/12/2015	737.660,93			241.134,998353		
	Aplicação 22/12/2015	4.455.550,98			1.456.481,212143		
30/12/2015	APLICAÇÃO	437.758,99			143.047,037032	3,060245071	224.310,663004
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.199.783,62			391.911,624139	3,061362680	616.222,287143
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.886.479,91			616.222,287143		616.222,287143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905.657,44
APLICAÇÕES (+)	11.445.822,05
RESGATES (-)	12.491.366,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.366,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.366,50
SALDO ATUAL =	1.886.479,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 455

No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

000445

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-1[illegible]-2017

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.456

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:57:29

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 3.267.756,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		715.367,52	2.552.388,98	
Pago a BANCO MORADA S.A	Pagamento Nº 96474/2015	TS Nº 008061		17.590,91	2.534.798,07	
Pago a PARTIDO DA REPÚBLICA-PR	Pagamento Nº 96475/2015	TS Nº 008061		422,12	2.534.375,95	
Pago a INTERMEDIUM C.F.I S/A	Pagamento Nº 96476/2015	TS Nº 008061		1.196,37	2.533.179,58	
		Total do Dia: 01/12/2015		734.576,92		
02/12/2015						
Pago a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE ISIS	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 962/2015 Liquidação Nº 8589/2015 Pagamento Nº 96014/2015	TS Nº 007873		45.489,60	2.487.689,98	
Pago a Associação Oficina de Vida	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 190/2015 Liquidação Nº 8600/2015 Pagamento Nº 96015/2015	TS Nº 007873		32.095,44	2.455.594,54	
Pago a ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O FUTURO	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 762/2015 Liquidação Nº 8604/2015 Pagamento Nº 96016/2015	TS Nº 007873		42.456,96	2.413.137,58	
Pago a CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVER	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 1335/2015 Liquidação Nº 8639/2015 Pagamento Nº 96017/2015	TS Nº 007873		73.288,80	2.339.848,78	
		Total do Dia: 02/12/2015		193.330,80		
07/12/2015						
Pago a Associação Assistencial Educandário Vitória Régia	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 707/2015 Liquidação Nº 8679/2015 Pagamento Nº 96037/2015	TS Nº 007904		60.652,80	2.279.195,98	
Pago a Projeto Social Criar	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 873/2015 Liquidação Nº 8696/2015 Pagamento Nº 96038/2015	TS Nº 007904		74.299,68	2.204.896,30	
		Total do Dia: 07/12/2015		134.952,48		
11/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 2201-2	DB		383.764,88	1.821.131,42	
Pago a CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 1704/2015 Liquidação Nº 8846/2015 Pagamento Nº 96113/2015	TE Nº 007928		37.908,00	1.783.223,42	
		Total do Dia: 11/12/2015		421.672,88		
14/12/2015						
Pago a I.P.A.S.G	Ficha Nº 178/2015 Empenho Nº 31/2015 Liquidação Nº 8602/2015 Pagamento Nº 96195/2015	TE Nº 007982		1.290.291,30	492.932,12	
Pago a Obra Social Bem Comum	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 714/2015 Liquidação Nº 8847/2015 Pagamento Nº 96197/2015	TE Nº 007961		31.337,28	461.594,84	
		Total do Dia: 14/12/2015		1.321.628,58		
15/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3133/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		2,00		461.596,84	
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		25.786,87	435.809,97	
		Total do Dia: 15/12/2015	2,00	25.786,87		
17/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 23-5	DB		491,93	435.318,04	
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		50.702,60	384.615,44	
Pago a INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEA FARIA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 804/2015 Liquidação Nº 8866/2015 Pagamento Nº 96421/2015	TS Nº 007998		14.134,11	370.481,33	
Pago a INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEA FARIA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 804/2015 Liquidação Nº 8867/2015 Pagamento Nº 96422/2015	TS Nº 007998		25.777,44	344.703,89	
Pago a CRECHE C. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 702/2015 Liquidação Nº 8874/2015 Pagamento Nº 96423/2015	TS Nº 007998		20.723,04	323.980,85	
Pago a ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 710/2015 Liquidação Nº 8875/2015 Pagamento Nº 96424/2015	TS Nº 007998		1.263,60	322.717,25	
Pago a CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DO SERPA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 760/2015 Liquidação Nº 8876/2015 Pagamento Nº 96425/2015	TS Nº 007998		40.435,20	282.282,05	
Pago a C. E. C. Thiago e L. Humaita C. das Meninas	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 731/2015 Liquidação Nº 8877/2015 Pagamento Nº 96426/2015	TS Nº 007998		1.263,60	281.018,45	
Pago a Associação Assistencial Educacional Amanhecer-AAEA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 700/2015 Liquidação Nº 8878/2015 Pagamento Nº 96427/2015	TS Nº 007998		3.538,08	277.480,37	
Pago a CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 1793/2015 Liquidação Nº 8922/2015 Pagamento Nº 96428/2015	TE Nº 008000		58.935,28	218.545,09	
		Total do Dia: 17/12/2015		217.264,88		
21/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 23-5	DB		164.062,85	54.482,24	

AUTENTICA: 02/2020 FLS.457
211.267-2/17
PROCESSO Nº
FLS.

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:57:29

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 54.482,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96457/2015	TS Nº 008041		1.959,00	52.523,24	
Pago a APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	Pagamento Nº 96458/2015	TS Nº 008041		39.622,92	12.900,32	
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 96459/2015	TS Nº 008041		8.515,29	4.385,03	
Pago a ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	Pagamento Nº 96460/2015	TS Nº 008041		20,00	4.365,03	
Pago a ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	Pagamento Nº 96461/2015	TS Nº 008041		24,00	4.341,03	
Pago a BANCO MORADA S.A	Pagamento Nº 96462/2015	TS Nº 008041		15.044,24		10.703,21
Pago a AIPERJ	Pagamento Nº 96463/2015	TS Nº 008041		4.868,66		15.571,87
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 96464/2015	TS Nº 008041		3.987,04		19.558,91
Pago a PARANA BANCO S/A	Pagamento Nº 96465/2015	TS Nº 008041		252.729,10		272.288,01
Pago a BANCO SANTANDER BANESPA S/A	Pagamento Nº 96466/2015	TS Nº 008041		1.804,28		274.092,29
Pago a INTERMEDIUM C.F.I S/A	Pagamento Nº 96467/2015	TS Nº 008041		630,32		274.722,61
Pago a SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Pagamento Nº 96468/2015	TS Nº 008041		12.351,65		287.074,26
Pago a CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	Pagamento Nº 96469/2015	TS Nº 008041		55,94		287.130,20
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 96470/2015	TS Nº 008025		204.952,40		492.082,60
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 96471/2015	TS Nº 008025		98.116,97		590.199,57
Pago a MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	Pagamento Nº 96472/2015	TS Nº 008025		976,73		591.176,30
Pago a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	Pagamento Nº 96473/2015	TS Nº 008025		133,54		591.309,84
		Total do Dia: 21/12/2015		**809.854,93**		
22/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		235.224,27		826.534,11
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		332.607,47		1.159.141,58
		Total do Dia: 22/12/2015		**567.831,74**		
29/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		8.303.864,81		9.463.006,39
Pago a Comunidade Evang.de Apoio ao Menor e Adolescente	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 712/2015 Liquidação Nº 9331/2015 Pagamento Nº 96904/2015	TS Nº 008130		18.448,56		9.481.454,95
Pago a Obra Social Cotia Almeida	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 698/2015 Liquidação Nº 9334/2015 Pagamento Nº 96905/2015	TS Nº 008130		30.326,40		9.511.781,35
Pago a Associação Evangélica Edificando Vidas	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 757/2015 Liquidação Nº 9335/2015 Pagamento Nº 96906/2015	TS Nº 008130		17.690,40		9.529.471,75
Pago a Projeto Alcançando Vidinhas	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 697/2015 Liquidação Nº 9337/2015 Pagamento Nº 96907/2015	TS Nº 008130		11.372,40		9.540.844,15
Pago a OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 706/2015 Liquidação Nº 9340/2015 Pagamento Nº 96908/2015	TS Nº 008130		20.723,04		9.561.567,19
Pago a ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS DO ANAIA	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 701/2015 Liquidação Nº 9341/2015 Pagamento Nº 96909/2015	TS Nº 008130		25.272,00		9.586.839,19
Pago a ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 710/2015 Liquidação Nº 9356/2015 Pagamento Nº 96910/2015	TS Nº 008130		20.218,20		9.607.057,39
Pago a CRECHE C. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Ficha Nº 265/2015 Empenho Nº 702/2015 Liquidação Nº 9361/2015 Pagamento Nº 96911/2015	TS Nº 008130		2.021,76		9.609.079,15
		Total do Dia: 29/12/2015	-	**8.449.937,57**		
30/12/2015			-			
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240105000 - PARTE DO IPTR P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		2.091,86			9.606.987,29
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240107000 - PARTE DA LC 87/96 P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		33.870,18			9.573.117,11
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240103000 - PARTE DO IPI P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		211.369,66			9.361.747,45
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240106000 - PARTE DO IPVA P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		221.872,13			9.139.875,32
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240102000 - PARTE DO FPE P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		386.460,65			8.753.414,67
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240201000 - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB		562.859,12			8.190.555,55
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3104/2015 Receita.: 17240101000 - PARTE DO FPM P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		778.333,10			7.412.222,45
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3164/2015 Receita.: 13250102000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO FUNDEB		26.366,50			7.385.855,95
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3241/2015 Receita.: 17240104000 - PARTE DO ICMS P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		3.685.973,45			3.699.882,50
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3241/2015 Receita.: 17240201000 - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB		8.416.671,54		4.716.789,04	

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 458

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:57:29

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2	Fonte: 04 - Recursos Fundeb	Saldo Transportado :			3.699.882,50 - C	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394	Valor		Saldo		
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia: 30/12/2015	14.325.868,19			
		Total do Geral	14.325.870,19	12.876.837,65		

Saldo no Banco :	**1.886.479,91**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	4.496,24
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	2.834.805,37
Saldo na Contabilidade:	**4.716.789,04**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**4.716.789,04**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.459

24-199--2017

000443

000449

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	15914-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000015914-x

24-199--2017

24-199--2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.61
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		33.098,66
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	30.337,63	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.761,64

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS. 460

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000450

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 15914-X - Conta:000000015914-x

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
02/12/2009	PGTO PROC.28932/10	1.930.00
31/01/2010	ARRECADAÇÃO PROC.28932/10	3.531.75
31/01/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	3.854.84
26/02/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	3.826.70
30/03/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	4.184.55
30/04/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	3.165.40
30/05/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	3.126.30
30/06/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	3.002.20
30/07/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	2.927.40
30/08/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	2.108.00
30/09/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	589.05
31/10/2010	ARRECADAÇÃO PROC.37315/10	16.15
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	836.32
TOTAL		33.098.66

24-199---2017

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.461

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000451

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 15914-X - Conta:000000015914-x

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
12/11/2010	TED	21.44
30/12/2011	BAIXA DE OP 6942	30.316.19
TOTAL		30.337.63

14-199---2017

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 462

Extrato conta corrente

000452

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	15914-X	PMSG ARRECADACAO UNIBANCO
Periodo do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	536,32 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	536,32 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 463

000453

A33G050936472651010
05/01/2016 09:45:56

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	15914-X PMSG ARRECADACAO UNIBANCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	835,09			274,980019		
08/12/2015	RESGATE	836,32			274,780015	3,043598353	0,200004
	Aplicação 11/10/2010	344,30			113,122930		
	Aplicação 25/05/2011	492,02			161,657085		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,61			0,200004		0,200004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	836,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 464

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:12:09

Conta : 138 - 15914-X - Conta:000000015914-x
Fonte: 00 - Recursos Próprios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00394

Saldo Anterior : 2.759,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3166/2015 Receita.: 16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1,84		2.761,64	
		Total do Dia: 30/12/2015	1,84			
		Total do Geral	1,84			

Saldo no Banco :	0,61
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	30.337,63
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	33.098,66
Saldo na Contabilidade:	2.761,64
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.761,64

ICE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 465

24-10-2017

000454

000455

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº 2518-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta:000000002518-6 24-199--2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	220,34
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		555.481,74
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,97	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		555.701,11

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 466

000456

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-10-2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 2518-6 - Conta:000000002518-6

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/01/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.24050/10	554.62
04/07/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.24052/10	6.662.74
06/11/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.24904/10	0.30
28/03/2012	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 20378/12	210.391.08
18/07/2013	BLOQ.JUDICIAL	269.88
31/07/2015	COTA DAF DEB.	165.28
31/08/2015	COTA DAF DEB	223.58
30/10/2015	COTA DAF DEB	105.06
09/11/2015	COTA DAF DEBITO	230.68
04/12/2015	COTA DAF DEBITO	382.90
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	336.495.62
TOTAL		555.481.74

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 467

000457

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2518-6 - Conta:000000002518-6 24-199---2017

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/04/2012	BAIXA DE OP 1664/12	0,97
TOTAL		0,97

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 468

000453

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 2518-6 PMSG IMP UN MINERAI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.290,30 C	
04/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.102	37.907,40	
04/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	382,90 D	
04/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.102	37.907,40 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	298.588,22 C	
08/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.930.001	37.907,40 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	336.495,62 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

:CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
UBRICA: 02/2020 FLS.469

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

000459 A33G050936472651017
05/01/2016 09:50:36

Cliente

Agência	394-8
Conta	2518-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	298.151,98			98.175,660870		
08/12/2015	RESGATE	298.588,22			98.103,686942	3,043598353	71,973928
	Aplicação 06/11/2014	6.088,54			2.000,442491		
	Aplicação 05/12/2014	43.773,18			14.382,049618		
	Aplicação 09/01/2015	43.321,48			14.233,639553		
	Aplicação 10/02/2015	14.874,00			4.886,978804		
	Aplicação 09/03/2015	24.911,76			8.184,970064		
	Aplicação 10/04/2015	22.631,17			7.435,660730		
	Aplicação 08/05/2015	23.602,71			7.754,869215		
	Aplicação 11/06/2015	28.020,77			9.206,460944		
	Aplicação 08/07/2015	17.002,69			5.586,376314		
	Aplicação 07/08/2015	22.821,71			7.498,266518		
	Aplicação 08/09/2015	18.188,15			5.975,869103		
	Aplicação 08/10/2015	10.557,73			3.468,830329		
	Aplicação 09/11/2015	22.794,33			7.489,273259		
31/12/2015	SALDO ATUAL	220,34			71,973928		71,973928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.151,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.588,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,58
SALDO ATUAL =	220,34

Lote 3 a 7

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.470

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:06:13

Conta : 139 - 2518-6 - Conta:000000002518-6 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 516.754,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3086/2015 Receita.: 17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		38.290,30		555.044,53	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3167/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		656,58		555.701,11	
		Total do Dia: 30/12/2015	38.946,88			
		Total do Geral	38.946,88			

Saldo no Banco :	220,34
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,97
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	555.481,74
Saldo na Contabilidade:	555.701,11
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	555.701,11

PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.471 CE/RJ

26-196--7017

000480

000461

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	2576-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000002576-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		15.822,12
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.433.568,68
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	62.369,65	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.387.021,15

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 472

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

000462

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2576-3 - Conta:000000002576-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/10/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.24071/10 E 37257/08	939.93
06/11/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.24072/2010 E 2319/09	72.551.28
20/12/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.43318/10	7.839.62
28/03/2012	BLOQ. JUDICIAL PROC.51643/14	236.50
28/03/2012	BLOQ. JUDICIAL PROC.20378/2012	1.236.041.31
28/03/2012	BLOQ. JUDICIAL PROC.20378/2012	1.478.184.11
11/05/2012	TRANSFERÊNCIA DEP. JUDICIAL PROC.28726/12	837.90
02/10/2012	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.000.00
25/03/2013	TRANSFERÊNCIA DEP. JUDICIAL PROC 13194/13	1.263.306.28
25/09/2013	COTA DAF (RET PASEP) PROC.46003/13	12.590.53
31/10/2013	COTA DAF (RET PASEP) PROC 50403/13	14.277.72
30/11/2013	COTA DAF (RET PASEP) PROC 55813/13	13.341.28
31/07/2015	COTA DAF	11.291.40
31/08/2015	COTA DAF (RET PASEP)	10.945.91
30/09/2015	COTA DAF (RET PASEP)	10.965.93
30/10/2015	COTA DAF (RET PASEP)	10.053.61
18/11/2015	COTA DAF	9.237.57
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	271.446.35
18/12/2015	COTA DAF	8.449.50
31/12/2015	TARIFA DEZ	31.95
TOTAL		4.433.568.68

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 473

000463

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 2576-3 - Conta:000000002576-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/08/2010	SRF	18.011,25
30/09/2010	SRF	21.365,76
18/10/2010	SRF	7.042,48
06/04/2011	SRF	15.950,16
TOTAL		62.369,65

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 474

141

Extrato conta corrente

000464

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 2576-3 PMSG LEI 7525 22786
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.873	868.402,56 D	
02/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	52.334,01 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920.836,56 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.727	48.454,56 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.454,56 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	271.446,35 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	271.446,35 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.218,12 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.319,98 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.625,00 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	736.799,67 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	382,16 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,19 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	596,25 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.367,90 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	836.502,27 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	146.814	1.077.000,00 C	
				237 0543 28636579000100 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.451	1.900.000,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib Arc Pgto Manual	893.650.900.010.773	31,95 D	
				Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,95 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.475

000465

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G050936472651020
05/01/2016 09:51:42

Cliente

Agência	394-8
Conta	2576-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.239.413,32			408.114,753233		
02/12/2015	RESGATE	920.636,56			302.925,656850	3,039150165	105.189,096383
	Aplicação 23/10/2015	322.455,26			106.100,468825		
	Aplicação 18/11/2015	598.181,30			196.825,188025		
03/12/2015	RESGATE	48.454,56			15.937,662966	3,040255030	89.251,433417
	Aplicação 18/11/2015	48.454,56			15.937,662966		
08/12/2015	RESGATE	271.446,35			89.185,995824	3,043598353	65,437593
	Aplicação 18/11/2015	271.446,35			89.185,995824		
18/12/2015	APLICAÇÃO	836.502,27			274.046,036125	3,052415141	274.111,473718
30/12/2015	RESGATE	823.000,00			268.932,709932	3,060245071	5.178,763786
	Aplicação 18/11/2015	200,26			65,437593		
	Aplicação 18/12/2015	822.799,74			268.867,272339		
31/12/2015	RESGATE	31,95			10,436529	3,061362680	5.168,327257
	Aplicação 18/12/2015	31,95			10,436529		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.822,12			5.168,327257		5.168,327257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239.413,32
APLICAÇÕES (+)	836.502,27
RESGATES (-)	2.063.569,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.475,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.475,95
SALDO ATUAL =	15.822,12

Ida
3165

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.476

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:05:56

Conta : 141 - 2576-3 - Conta:000000002576-3 **Fonte:** 14 - Royalties de Petróleo ou Gás

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 5.330.684,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2015						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96009/2015	DA Nº 007875		48.454,56	5.282.229,99	
Pago a INSS	Pagamento Nº 96010/2015	DA Nº 007875		52.234,01	5.229.995,98	
Pago a Comercial Alpha Ambiental e Serviços Ltda-Me	Ficha Nº 675/2015 Empenho Nº 1778/2015 Liquidação Nº 8701/2015 Pagamento Nº 96013/2015	TE Nº 007874		868.402,55	4.361.593,43	
		Total do Dia: 02/12/2015		**969.091,12**		
30/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 142200-6 para a conta 2576-3	DB	1.077.000,00		5.438.593,43	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3065/2015 Receita.: 17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		48.536,10		5.487.129,53	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3081/2015 Receita.: 17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L		796.415,67		6.283.545,20	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3168/2015 Receita.: 13250136000 - Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natur		3.475,95		6.287.021,15	
Pago a CONSTRUTORA MARQUISE S/A	Ficha Nº 675/2015 Empenho Nº 1860/2015 Liquidação Nº 9401/2015 Pagamento Nº 96968/2015	TE Nº 008140		1.900.000,00	4.387.021,15	
		Total do Dia: 30/12/2015	**1.925.427,72**	**1.900.000,00**		
		Total do Geral	**1.925.427,72**	**2.869.091,12**		

Saldo no Banco :	**15.822,12**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	62.369,65
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	4.433.568,68
Saldo na Contabilidade:	**4.387.021,15**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**4.387.021,15**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.477

26-169--2017

000486

000467

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	2543-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000002543-7

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		772,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		17.160.39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,53	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		17.932.64

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 478

000468

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 7 1 - 1 0 0 - - - 2 0 1 7

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 2543-7 - Conta:000000002543-7

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
31/07/2008	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.24043/10)	200.88
10/10/2008	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.24045/10)	513.59
10/10/2008	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.24048/2010)	1.770.36
30/09/2009	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.24573/2011)	231.31
16/12/2010	RET PASEP PROC.52242/11	0.23
28/03/2012	TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL PROC.20378/2012	13.266.49
30/04/2013	RET. PASEP	4.45
31/07/2015	RET. PASEP	8.84
31/08/2015	RET. PASEP	4.46
31/08/2015	RET. PASEP NOV/2011	236.06
15/10/2015	TRANSF.DEP.JUD(DATA DE BLOQ 21/02/08.PROC 24081/10)	17.85
30/10/2015	RET.PASEP	31.52
30/11/2015	RET.PASEP	1.15
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	624.27
10/12/2015	RET.PASEP	248.93
TOTAL		17.160.39

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 479

000469

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 2543-7 - Conta:000000002543-7

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
05/07/2013	BAIXA DE OP 1964	0.53
TOTAL		0.53

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 480

146

000470

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	2543-7 PMSG ISPTR
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Supremo	1.200.070	624,27 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	624,27 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.196,83 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,57 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,52 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,36 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,38 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.481

000471

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G050936472651024
05/01/2016 09:54:16

Cliente

Agência 394-8
Conta 2543-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRprej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	623,36			205,260047		
08/12/2015	RESGATE	624,27			205,109193	3,043598353	0,150854
	Aplicação 20/10/2015	531,42			174,603992		
	Aplicação 10/11/2015	52,02			17,090666		
	Aplicação 20/11/2015	3,22			1,059313		
	Aplicação 30/11/2015	37,61			12,355222		
10/12/2015	APLICAÇÃO	768,38			252,275780	3,045793766	252,426634
31/12/2015	SALDO ATUAL	772,77			252,426634		252,426634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,36
APLICAÇÕES (+)	768,38
RESGATES (-)	624,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	772,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 482

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:22:57

Conta : 146 - 2543-7 - Conta:000000002543-7 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 16.910,03 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3074/2015 Receita.: 17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RU		1.196,83		18.106,86	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3172/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		5,30		18.112,16	
Transferência	Transferência da Conta 2543-7 para a conta 24431-7	DB		179,52	17.932,64	
		Total do Dia: 30/12/2015	1.202,13	179,52		
		Total do Geral	1.202,13	179,52		

Saldo no Banco :	772,77
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,53
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	17.160,39
Saldo na Contabilidade:	**17.932,64**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**17.932,64**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.483

12-199--2017

000472

000473

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 46009-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000046009-5

26-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		74.41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		83.228,17
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		83.302,58

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 484

000474

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	26-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 46009-5 - Conta:000000046009-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	83.228,17
TOTAL		83.228,17

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.485

139

000475

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	46009-5 PM SAO GONCALO-PTA
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	83.228,17 C	
08/12/2015		0000	13373	599 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	83.228,17 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	74,41 C	74,41 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			74,41 C

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 486

Fls: 000476

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G050936472651027
05/01/2016 09:55:33

Cliente

Agência 394-8
Conta 46009-5 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.080,28			12.477,997108		
08/12/2015	RESGATE	83.228,17			12.466,851662	6,675957351	11,145446
	Aplicação 10/02/2010	83.228,17			12.466,851662		
08/12/2015	RESGATE	74,41			11,145446	6,675957351	
	Aplicação 10/02/2010	74,41			11,145446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.080,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.302,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.487

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:18:54

Conta : 149 - 46009-5 - Conta:000000046009-5
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)
Agência: 00394

Saldo Anterior : 83.080,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3171/2015 Receita.: 13250137000 - Remuneração de Dep. rel. ao Prog. Nac. de Inclusão de Jovens		222,30		83.302,58	
		Total do Dia: 30/12/2015	222,30			
		Total do Geral	222,30			

Saldo no Banco :	74,41
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	83.228,17
Saldo na Contabilidade:	83.302,58
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	83.302,58

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.488

24-199---2017

000477

000478

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	51847-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000051847-6

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	85.692,10
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		844.347,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2.116,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		927.923,90

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.489

000479

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24-199---2017 SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 51847-6 - Conta:000000051847-6

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
21/02/2008	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.24047/10)	5.962.98
03/11/2008	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.24044/10)	12.310.40
17/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	9.850.20
21/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.13194/2013)	102.245.36
17/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.23649/2013)	17.577.75
17/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.20267/2013)	8.168.99
23/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.36928/2013)	8.593.84
28/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.20378/2012)	80.212.28
13/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL (PROC.36473/2014)	563.051.76
08/12/2015	TARIFAS DEZEMBRO	127.80
08/12/2015	BLOQ. JUDICIAL- BACEN	36.246.44
TOTAL		844.347,80

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 490

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

000480

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-09-2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 51847-6 - Conta:000000051847-6

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
25/03/2010	MOVIMENTO DO DIA	2.116,00
TOTAL		2.116,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 491

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.492

161

Extrato conta corrente

24-09--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	51847-6 PM SAO GONCALO -SNA
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,31 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.583,58 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.375,68 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.027,23 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.691,90 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.402,26 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.820,44 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.871,33 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.361,20 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.604,69 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.928,52 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.386,65 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,69 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.717,98 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,97 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,13 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.248,47 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.030,63 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,39 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.127,39 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.601,48 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,23 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.173,96 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.841,79 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.717,14 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.481,76 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,56 C	
04/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.104	36.246,44	
04/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.104	36.246,44 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,92 C	
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.297,66 C	
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.463,84 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.056,83 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.437,01 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,28 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.099,02 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.680,79 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.353,09 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.271,32 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.179,25 C	
08/12/2015		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.162.023	150.000,00 C	

341 6148 28636579000100 PMSG CONTA MOV

08/12/2015	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.950.001	36.246,44 C	
08/12/2015	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	36.246,44 D	
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.538,26 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,00 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.136,66 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.485,49 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.453,78 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.387,50 C	
09/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.914	280.000,00 D	
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245.151,47 C	0,00 C
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.173,48 C	
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.948,85 C	
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.425,31 C	
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.185,70 C	
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,46 C	
10/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.975,86 C	
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.796,87 D	0,00 C
11/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,47 C	
11/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	999,81 C	
11/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.389,12 C	
11/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.744,86 C	
11/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.231,42 C	
11/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.408,30 C	
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.920,98 D	0,00 C
14/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.412,43 C	
14/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,28 C	
14/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.219,42 C	
14/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.697,48 C	
14/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.512,18 C	
14/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.497,49 C	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.989,28 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.754,07 C	
15/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.836,69 C	
15/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.240,90 C	
15/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	955,45 C	
15/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.999,08 C	
15/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.160,66 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.946,55 D	0,00 C
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	587,12 C	
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.155,94 C	
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.991,11 C	
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.695,22 C	
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.739,51 C	
16/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.272,40 C	
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.339,30 D	0,00 C
17/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.266,28 C	
17/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.192,99 C	
17/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.308,22 C	
17/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.436,70 C	
17/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.202,14 C	
17/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.872,09 C	

24-1991--7017

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.493

17/12/2015	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.950	230.000,00 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.599,58 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.761,29 C	
18/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.427,53 C	
18/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.977,84 C	
18/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.544,57 C	
18/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.695,82 C	
18/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.936,31 C	
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.044,367	31,95 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.311,41 D	0,00 C
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.255,14 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.621,23 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.925,46 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48.026,34 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,73 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.705,04 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.143,55 C	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.963,49 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.392,90 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.438,18 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.368,46 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.307,91 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.711,50 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.846,90 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.065,87 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.196,08 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53.658,54 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90.438,30 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.112,75 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205.568,46 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,94 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177.038,70 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178.134,53 C	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758.999,40 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	801,43 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.222,27 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.436,49 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	939,49 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.505,02 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.909,70 D	0,00 C
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,64 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.048,92 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.010,65 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.364,92 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,49 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.483,51 C	
28/12/2015	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.089	241.666,67 D	
28/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.102	69.000,00 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293.378,44 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,17 C	
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,56 C	
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,52 C	
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.677,33 C	
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,94 C	
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.146,61 C	

7107 - 9911 - 7

PROCESSO Nº 211.267-2/17

DATA: 02/2020 FLS. 494

29/12/2015	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	3.007	820.000,00 D	
29/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.631.000.200.702	31,95 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.631.000.200.703	31,95 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supreme	70	811.678,77 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	635,96 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.293,83 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.805,54 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.938,51 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.691,94 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.006,04 C	
30/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.861	31,95 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supreme	70	36.339,87 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,53 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.304,66 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.386,83 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,32 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.688,87 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.042,12 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supreme	70	45.439,13 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

24-199--2017

OBSERVAÇÕES:

:CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 495

000485

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293031
05/01/2016 11:02:25

Cliente

Agência 394-8
Conta 51847-6 PM SAO GONCALO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,88				2,266693		
02/12/2015	APLICAÇÃO	118.717,98				39.062,887173	3,039150165	39.065,153866
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.601,48				1.513,517765	3,040255030	40.578,671631
07/12/2015	APLICAÇÃO	3.056,83				1.004,715942	3,042481830	41.583,387573
08/12/2015	APLICAÇÃO	185.538,26				60.960,165725	3,043598353	102.543,553298
09/12/2015	RESGATE	245.151,47				80.517,362245	3,044703194	22.026,191053
	Aplicação 27/11/2015	6,90				2,266693		
	Aplicação 02/12/2015	118.934,90				39.062,887173		
	Aplicação 03/12/2015	4.608,21				1.513,517765		
	Aplicação 07/12/2015	3.059,06				1.004,715942		
	Aplicação 08/12/2015	118.542,40				38.933,974672		
10/12/2015	APLICAÇÃO	28.796,87				9.454,635544	3,045793766	31.480,826597
11/12/2015	APLICAÇÃO	22.920,98				7.522,821479	3,046859488	39.003,648076
14/12/2015	APLICAÇÃO	38.989,28				12.791,911353	3,047963586	51.795,559429
15/12/2015	APLICAÇÃO	24.846,85				8.148,976858	3,049076029	59.944,536287
16/12/2015	APLICAÇÃO	48.339,30				15.847,893988	3,050203392	75.792,430275
17/12/2015	RESGATE	185.699,58				60.859,123745	3,051302230	14.933,306530
	Aplicação 08/12/2015	67.208,57				22.026,191053		
	Aplicação 10/12/2015	28.848,95				9.454,635544		
	Aplicação 11/12/2015	22.954,40				7.522,821479		
	Aplicação 14/12/2015	39.031,99				12.791,911353		
	Aplicação 15/12/2015	24.864,99				8.148,976858		
	Aplicação 16/12/2015	2.790,68				914,587458		
18/12/2015	APLICAÇÃO	54.311,41				17.792,930348	3,052415141	32.726,236878
21/12/2015	APLICAÇÃO	93.963,49				30.771,915233	3,053547018	63.498,152111
22/12/2015	APLICAÇÃO	126.065,87				41.270,142308	3,054650722	104.768,294419
23/12/2015	APLICAÇÃO	758.999,40				248.382,043733	3,055774035	353.150,338152
24/12/2015	APLICAÇÃO	28.909,70				9.457,257468	3,056879872	362.607,595620
28/12/2015	RESGATE	293.378,44				95.937,538391	3,058015089	266.670,057229
	Aplicação 16/12/2015	45.666,28				14.933,306530		
	Aplicação 18/12/2015	54.411,05				17.792,930348		
	Aplicação 21/12/2015	94.100,98				30.771,915233		
	Aplicação 22/12/2015	99.200,13				32.439,386280		
29/12/2015	RESGATE	811.878,77				265.396,172151	3,059120120	1.273,885078
	Aplicação 22/12/2015	27.014,34				8.830,756028		
	Aplicação 23/12/2015	759.830,51				248.382,043733		
	Aplicação 24/12/2015	25.033,92				8.183,372390		
30/12/2015	APLICAÇÃO	36.339,87				11.874,823472	3,060245071	13.148,708550
31/12/2015	APLICAÇÃO	45.439,13				14.842,779098	3,061362680	27.991,487648
31/12/2015	SALDO ATUAL	85.692,10				27.991,487648		27.991,487648

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	1.619.836,70
RESGATES (-)	1.536.108,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.956,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.956,78
SALDO ATUAL =	85.692,10

Fls 3773

Valor da Cota

000466

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

26-199--2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
UBRICA: 02/2020 FLS.497

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:26:33

Conta : 161 - 51847-6 - Conta:000000051847-6 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 805.864,44 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 22034-3 para a conta 51847-6	DB	150.000,00		955.864,44	
		Total do Dia: 08/12/2015	150.000,00			
09/12/2015						
MF-Concedida a Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo -	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0012/2015	RB Nº 007914		280.000,00	675.864,44	
		Total do Dia: 09/12/2015		280.000,00		
17/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 51847-6 para a conta 2201-2	DB		230.000,00	445.864,44	
		Total do Dia: 17/12/2015		230.000,00		
22/12/2015						
MF-Concedida a Fundação Municipal de Saúde	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0008/2015	RB Nº 008089		241.666,67	204.197,77	
		Total do Dia: 22/12/2015		241.666,67		
28/12/2015						
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	Movimentação Financeira Concedida Nº 008.0011/2015	RB Nº 008102		69.000,00	135.197,77	
		Total do Dia: 28/12/2015		69.000,00		
29/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 51847-6 para a conta 22034-3	DB		820.000,00		684.802,23
		Total do Dia: 29/12/2015		820.000,00		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3118/2015 Receita.: 17219903000 - Transferência de Recursos do Super Simples		1.610.769,35		925.967,12	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3173/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		1.956,78		927.923,90	
		Total do Dia: 30/12/2015	1.612.726,13			
		Total do Geral	1.762.726,13	1.640.666,67		

Saldo no Banco :	85.692,10
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	2.116,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	844.347,80
Saldo na Contabilidade:	927.923,90
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	927.923,90

PROCESSO Nº 211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.498

24-199-2017

000487

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.499

24-10-2017

000438

000489

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	44728-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000044728-5

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10.793,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.793,01

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 500
02/2020

000490

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 44728-5 - Conta:000000044728-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/07/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.24039/2010	10.785,66
20/05/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 10101/2011	7,35
TOTAL		10.793,01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.501

172

000491

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44728-5
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 502

000492

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293034
05/01/2016 11:03:17

Cliente

Agência	394-8
Conta	44728-5 PSAOGONCALOFMASACPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.503

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 15:34:28

Conta : 172 - 44728-5 - Conta:000000044728-5
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 00 - Recursos Próprios
Agência: 00394

Saldo Anterior : 10.793,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	10.793,01
Saldo na Contabilidade:	10.793,01
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	10.793,01

24-199---2017

000493

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.504

000434

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	44729-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000044729-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		7.35
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.35

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 505

000495

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 44729-3 - Conta:000000044729-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/05/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10103/2011	7.35
TOTAL		7.35

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 506

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

000436

Extrato conta corrente

21-199---7017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44729-3
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 507

000497

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	44729-3	PSAOGONCALOFMASBAJ
Período do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 508

000498

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293037
05/01/2016 11:04:04

Cliente

Agência	394-8
Conta	44729-3 PSAOGONCALOFMASBAJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 509

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:33:24

Conta : 173 - 44729-3 - Conta:000000044729-3 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 7,35 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :		**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00	
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00	
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00	
(4) Saída não considerada pela contabilidade	7,35	
Saldo na Contabilidade:		**7,35**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00	
Saldo Real da Conta		**7,35**

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.510

24-199---2017

000499

000500

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 44730-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000044730-7

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5,90

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.511

000501

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 44730-7 - Conta:000000044730-7

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/05/2010	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC.10096/2011	5.90
TOTAL		5.90

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS. 512

127

000502

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44730-7
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.513

Extrato conta corrente

006503

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	44730-7 PSAOGONCALOFMASBPETI
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 514

000504

A33I051011633293046
05/01/2016 11:07:53

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	44730-7 PSAOGONCALOFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 515

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:33:03

Conta : 177 - 44730-7 - Conta:000000044730-7 Fonte: 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 5,90 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	5,90
Saldo na Contabilidade:	**5,90**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**5,90**

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 02/2020 FLS. 516

21-196--2017

000505

000506

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	44731-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000044731-5

21-12-2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 517

150

000507

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44731-5
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.518

Extrato conta corrente

000505

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	44731-5 PSAOGONCALOFMASPACI
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 519
RUBRICA: 02/2020
ICE/RJ

.. 000509

Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051011633293050
05/01/2016 11:09:13

Cliente

Agência	394-8
Conta	44731-5 PSAOGONCALOFMASPACI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 520

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:32:44

Conta : 180 - 44731-5 - Conta:000000044731-5 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.521

21 - 169 - - 2017

000510

000511

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 44732-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000044732-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		13.058.55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		13.058.55

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FL: 02/2020 FL8.522

000512

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 44732-3 - Conta:000000044732-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/07/2008	BLOQ JUDICIAL PROC.16195/2012	12.897.83
28/07/2010	BLOQ JUDICIAL PROC. 35831/2010 E 16199/2012	160.72
TOTAL		13.058.55

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 523

Banco do Brasil

000513

185

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44732-3
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.524

Banco do Brasil

000514

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 44732-3 PSAOGONCALOFMASPBF
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.525

Banco do Brasil

000515

A331051011633293056
05/01/2016 11:14:00

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	44732-3 PSAOGONCALOFMASPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.526

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:22:11

Conta : 185 - 44732-3 - Conta:000000044732-3 Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 13.058,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	13.058,55
(4) Saida não considerada pela contabilidade	13.058,55
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	13.058,55
Saldo Real da Conta	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 527
RUBRICA: 02/2020

2 - 159 - - 2017

000516

000517

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 44733-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000044733-1 26-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 528

186

Extrato conta corrente

000518

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44733-1
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.529

000519

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	44733-1	PSAOGONCALOFMASPBT
Período do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 530

000520

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293057
05/01/2016 11:14:33

Cliente

Agência	394-8
Conta	44733-1 PSAOGONCALOFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.531

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:22:47

Conta : 186 - 44733-1 - Conta:000000044733-1	Fonte: 08 - Recursos Convênios		Saldo Anterior :			
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.532

24-199--2017

000521

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	44734-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000044734-x

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		7.35
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.35

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.533

000523

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 44734-X - Conta:000000044734-x

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/05/2010	BLOQ JUD PROC. 43257/2011	7,35
TOTAL		7,35

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 534

187

000524

Extrato conta corrente

26-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44734-X
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 535

000585

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	44734-X PSAOGONCALOFMASPBV
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 536

000526

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293061
05/01/2016 11:15:54

Cliente

Agência	394-8
Conta	44734-X PSAOGONCALOFMASPBV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 537

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:23:16

Conta : 187 - 44734-X - Conta:000000044734-x
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00394

Saldo Anterior : 7,35 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	7,35
Saldo na Contabilidade:	7,35
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	7,35

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS: 02/2020 FLS.538

24-156---2017

000527

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	44735-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000044735-8

24-199--2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		13.000.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		13.000.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 539

000529

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 44735-8 - Conta:000000044735-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/10/2015	Transf.dep.jud(data de bloq.21/02/2008.Proc24042/11 e 24042/10	13.000.00
TOTAL		13.000.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 540
02/2020

190

Extrato conta corrente

000530

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44735-8
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.541

000531

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	44735-8	PSAOGONCALOFMASPFMC
Periodo do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 542

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

000532

A33I051011633293070
05/01/2016 11:19:42

Cliente

Agência	394-8
Conta	44735-8 PSAOGONCALOFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.543

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:16

Conta : 190 - 44735-8 - Conta:000000044735-8 Fonte: 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 13.000,00 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	13.000,00
Saldo na Contabilidade:	**13.000,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**13.000,00**

PROCESSO Nº 211.267-2/17
JA: 02/2020 FLS.544

27-199---2017

000533

000534

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	44736-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000044736-6

24-199---1017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 545

195

000535

Extrato conta corrente

26-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	44736-6
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

PROCESSO Nº 211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS.546

000536

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	44736-6 PSAOGONCALOFMASPTMC
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.547

000537

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293074
05/01/2016 11:21:15

Cliente

Agência	394-8
Conta	44736-6 PSAOGONCALOFMASPTMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199--2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 548

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:55:25

Conta : 195 - 44736-6 - Conta:000000044736-6 Fonte: 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.549

24-169--2017

000533

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	43922-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000043922-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.79
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.919,97
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.920,76

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 550

000540

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 43922-3 - Conta:000000043922-3 24-09-2017

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/07/2008	BLOQ.JUD.PROC.16669/2012	284.75
25/11/2008	BLOQ.JUD. PROC.16670/2012 E 5448/09	285.35
20/05/2010	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 16201/2012	0.05
15/10/2015	Transf.dep.jud(data de bloq.2102/08 Proc.16673/2012)	470.39
08/12/2015	Transf.dep.judicial	879.43
TOTAL		1.919,97

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.551

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

213

000541

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	43922-3	PMSG DENATRAN DETRAN
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	880,22 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	879,43 D	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,79 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 552

000542 A331051011633293078
05/01/2016 11:22:28

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-100--2017

Cliente

Agência 394-8
Conta 43922-3 PMSG DENATRAN DETRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	877,87			131,849185		
08/12/2015	RESGATE	880,22			131,849185	6,675957351	
	Aplicação 10/02/2010	880,22			131,849185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	880,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2015	APLICAÇÃO	0,79			0,259561	3,043598353	0,259561
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,79			0,259561		0,259561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.553

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:55:04

Conta : 213 - 43922-3 - Conta:000000043922-3 | Fonte: 03 - Recursos Detran

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 00394

Saldo Anterior : 1.918,41 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3174/2015 Receita.: 13250111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A MULTAS DE TRÂN		2,35		1.920,76	
Recebido do Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	2,35			
		Total do Geral	2,35			

	0,79
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	1.919,97
(4) Saida não considerada pela contabilidade	1.920,76
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	1.920,76
Saldo Real da Conta	

PROCESSO Nº: 211.267-2/17
DATA: 02/2020
FLS. 554

24-199--2017

000543

000544

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	283141-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000283141-4

26-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		100.870,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.660,44
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	32.458,02	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		70.073,38

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 555

000545

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 283141-4 - Conta:000000283141-4

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
17/01/2012	MOVIMENTO DO DIA	32.458.02
TOTAL		32.458.02

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 556 02/2020

289

000546

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	283141-4	PREF SAO GONCALO
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	51.870,69 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	414,96 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.780,60 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.374,13 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.301,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

69 [illegible]

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.557

000547

A33I051011633293082
05/01/2016 11:26:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.018,48				22.067,884538		
30/12/2015	APLICAÇÃO	33.301,00				10.881,808230	3,060245071	32.949,692768
31/12/2015	SALDO ATUAL	100.870,96				32.949,692768		32.949,692768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.018,48
APLICAÇÕES (+)	33.301,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,48
SALDO ATUAL =	100.870,96

Fls. 3775

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 558

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.559

Emissão: 21/01/2016 13:20:39

Conta : 289 - 283141-4 - Conta:000000283141-4 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 144.171,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/01/2015			625,95		144.797,69	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 385/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AC					
	Total do Dia: 30/01/2015		625,95			
27/02/2015			563,74		145.361,43	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 301/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AC					
	Total do Dia: 27/02/2015		563,74			
30/03/2015				839,46	144.521,97	
Pago a Secretaria da Receita Federal	Ficha Nº 100/2015 Empenho Nº 79/2015 Liquidação Nº 1403/2015 Pagamento Nº 1503/2015	TE Nº 000001				
	Total do Dia: 30/03/2015			839,46		
31/03/2015			733,80		145.255,77	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 627/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AC					
	Total do Dia: 31/03/2015		733,80			
30/04/2015			207.482,77		352.738,54	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 876/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - I		677,37		353.415,91	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 947/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AC	DB Nº 000228		31.122,41	322.293,50	
Transferência	Transferência			41.496,55	280.796,95	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 876/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC					
	Total do Dia: 30/04/2015		208.160,14	72.618,96		
29/05/2015			51.870,69		332.667,64	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1161/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -		1.598,77		334.266,41	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1187/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A	DB Nº 000291		7.780,60	326.485,81	
Transferência	Transferência			10.374,14	316.111,67	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1161/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	TE Nº 000001		42.441,50	273.670,17	
Pago a I.P.A.S.G	Ficha Nº 584/2015 Empenho Nº 909/2015 Liquidação Nº 3321/2015 Pagamento Nº 3436/2015	TE Nº 000001		95.404,03	178.266,14	
Pago a I.P.A.S.G	Ficha Nº 584/2015 Empenho Nº 909/2015 Liquidação Nº 3322/2015 Pagamento Nº 3437/2015					
	Total do Dia: 29/05/2015		53.469,46	156.000,27		
30/06/2015			1.010,49		179.276,63	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1437/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		51.870,69		231.147,32	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1487/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -	DB Nº 000376		7.780,60	223.366,72	
Transferência	Transferência			10.374,13	212.992,59	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1487/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC					
	Total do Dia: 30/06/2015		52.881,18	18.154,73		
31/07/2015			1.396,25		214.388,84	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1704/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		51.870,69		266.259,53	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1763/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -	DB Nº 000489		7.780,60	258.478,93	
Transferência	Transferência			10.374,14	248.104,79	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1763/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC					
	Total do Dia: 31/07/2015		53.266,94	18.154,74		
12/08/2015				1.659,86	246.444,93	
Pago a Secretaria da Receita Federal	Ficha Nº 99/2015 Empenho Nº 77/2015 Liquidação Nº 5476/2015 Pagamento Nº 5600/2015	TE Nº 000001		414,96	246.029,97	
Pago a Secretaria da Receita Federal	Ficha Nº 99/2015 Empenho Nº 77/2015 Liquidação Nº 5478/2015 Pagamento Nº 5602/2015	TE Nº 000001				

0005348

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/01/2016 13:20:39

Conta : 289 - 283141-4 - Conta:000000283141-4 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 246.029,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a Secretaria da Receita Federal	Ficha Nº 99/2015 Empenho Nº 77/2015 Liquidação Nº 5521/2015 Pagamento Nº 5645/2015	TE Nº 000001		414,96	245.615,01	
		Total do Dia: 12/08/2015		2.489,78		
28/08/2015						
Transferência	Transferência	DB Nº 000549		209.000,00	36.615,01	
		Total do Dia: 28/08/2015		209.000,00		
31/08/2015						
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1963/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -		51.870,69		88.485,70	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1980/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		1.454,37		89.940,07	
Transferência	Transferência	DB Nº 000564		7.780,60	82.159,47	
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Talão Nº 1963/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I			10.374,14	71.785,33	
		Total do Dia: 31/08/2015	53.325,06	18.154,74		
30/09/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2095/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -		51.870,69		123.656,02	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2160/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		262,01		123.918,03	
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 24431-7	DB		7.780,60	116.137,43	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2095/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I			10.374,13	105.763,30	
		Total do Dia: 30/09/2015	52.132,70	18.154,73		
28/10/2015						
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 22034-3	DB		68.000,00	37.763,30	
		Total do Dia: 28/10/2015		68.000,00		
30/10/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2572/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -		51.870,69		89.633,99	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2672/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		470,29		90.104,28	
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 24431-7	DB		7.780,60	82.323,68	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2572/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I			10.374,13	71.949,55	
		Total do Dia: 30/10/2015	52.340,98	18.154,73		
13/11/2015						
Pago a Secretaria da Receita Federal	Ficha Nº 99/2015 Empenho Nº 77/2015 Liquidação Nº 8162/2015 Pagamento Nº 95430/2015	TE Nº 000362		414,96	71.534,59	
Pago a Secretaria da Receita Federal	Ficha Nº 99/2015 Empenho Nº 77/2015 Liquidação Nº 8165/2015 Pagamento Nº 95432/2015	TE Nº 000362		414,96	71.119,63	
		Total do Dia: 13/11/2015		829,92		
30/11/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2940/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -		51.870,69		122.990,32	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 2981/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		244,17		123.234,49	
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 24431-7	DB		7.780,60	115.453,89	
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 37483-0	DB		69.273,82	46.180,07	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2940/2015 Receita.: 97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I			10.374,13	35.805,94	
		Total do Dia: 30/11/2015	52.114,86	87.428,55		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3066/2015 Receita.: 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO -		51.870,69		87.676,63	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3175/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		551,49		88.228,12	
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 24431-7	DB		7.780,60	80.447,52	

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 560 DATA: 02/2020

24 - 10 - 2017 - 00549

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/01/2016 13:20:39

Conta : 289 - 283141-4 - Conta:000000283141-4 Fonte: 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Transportado : 80.447,52 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
				10.374,14	70.073,38	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3066/2015 Receita.: 97213o00000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - R					
		Total do Dia: 30/12/2015	52.422,18	18.154,74		
		Total do Geral	632.036,99	706.135,35		

Saldo no Banco :	**100.870,96**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	32.458,02
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	1.660,44
Saldo na Contabilidade:	**70.073,38**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**70.073,38**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.561

27-156---2017

000550

000551

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS DEZEMBRO DE 2015 24-199--2017
CONTA BANCÁRIA Nº 13696-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta:000000013696-4

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		639.06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		639.53

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matricula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 562

000552

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 13696-4 - Conta:000000013696-4 24-159--2017

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	TRAS. JUDICIAL	639.06
TOTAL		639.06

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.563

000553

294

Agência 394-8 Conta corrente 13696-4

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	13696-4	PMSG CONSTR BAT FLORESTAL
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2001		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supreme	1.200.070	639,06 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	639,06 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 564

000554

A33I051011633293085
05/01/2016 11:27:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	13696-4 PMSG CONSTR BAT FLORESTAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	638,13			210,123718		
08/12/2015	RESGATE	639,06			209,968572	3,043598353	0,155146
	Aplicação 04/05/2001	639,06			209,968572		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,47			0,155146		0,155146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	639,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.565

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 10:55:00

Saldo Anterior : 638,13 - D

Conta : 294 - 13696-4 - Conta:000000013696-4
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015			1,40		639,53	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3177/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		1,40			
		Total do Dia: 30/12/2015	1,40			
		Total do Geral	1,40			

Saldo no Banco :	0,47
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	639,06
Saldo na Contabilidade:	639,53
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	639,53

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS. 566

24-199---2017

/000555

000556

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 27428-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:27428-3

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.45
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.681.07
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.684.52

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.567

000557

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-109---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 27428-3 - Conta:27428-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf. Depósit Judicial	4.681.07
		4.681.07

TOTAL

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 568

459

000558

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	27428-3 PM SAO GONCALO-PNAC
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.661,07 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	4.661,07 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.569

000559

A33I051011633293089
05/01/2016 11:31:20

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	27428-3 PM SAO GONCALO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.674,23			1.539,133147		
08/12/2015	RESGATE	4.681,07			1.538,005169	3,043598353	1,127978
	Aplicação 06/11/2006	4,60			1,511031		
	Aplicação 05/12/2006	1.277,51			419,738255		
	Aplicação 23/06/2014	3.398,96			1.116,755883		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,45			1,127978		1,127978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.681,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 570

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:54:29

Conta : 489 - 27428-3 - Conta:27428-3 | Fonte: 00 - Recursos Próprios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 00394

Saldo Anterior : 4.674,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3179/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOL.		10,29		4.684,52	
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	10,29			
		Total do Geral	10,29			

	3,45
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	4.681,07
(4) Saida não considerada pela contabilidade	**4.684,52**
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	**4.684,52**
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.571

21-196--2014

000550

000561

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 17850-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000017850-0

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		257.846.83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	576.32	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		257.274.21

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 572

000562

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-09--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 17850-0 - Conta:000000017850-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/03/2010	DOC CRÉDITO EM CONTA	120.97
03/01/2011	PMSG	123.99
05/01/2011	PMSG	331.36
TOTAL		576.32

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 573

000563

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município 24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 17850-0 - Conta:000000017850-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
09/08/2010	BLOQ. JUD. PROC.43282/2010	291.28
28/03/2012	BLOQ. JUD. PROC.20378/2012	2.167.78
30/09/2012	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA PROC.48862/12	69.910.00
31/10/2012	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA PROC.52946/12	92.575.00
30/11/2012	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA PROC.57278/12	87.880.00
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	5.022.77
TOTAL		257.846.83

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 574

000564

Extrato conta corrente

24-195---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	17850-0	PMSG PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.022,77 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	5.022,77 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 575

000585

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293092
05/01/2016 11:32:37

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	17850-0 PMSG PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.015,43			1.651,482935		
08/12/2015	RESGATE	5.022,77			1.650,273596	3,043598353	1,209339
	Aplicação 29/09/2015	5.022,77			1.650,273596		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,70			1,209339		1,209339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.022,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	3,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 576

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:53:47

Conta : 512 - 17850-0 - Conta:000000017850-0 Fonte: 19 - Recursos de Honorários de Sucumbência

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 257.263,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3180/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		11,04		257.274,21	
		Total do Dia: 30/12/2015	11,04			
		Total do Geral	11,04			

Saldo no Banco :	3,70
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	576,32
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	257.846,83
Saldo na Contabilidade:	257.274,21
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	257.274,21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.577

17 - 195 - - 2017

000586

000567

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	17593-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000017593-5

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.07
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.812,75
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.814.82

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 578 DATA: 02/2020

000568

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-09--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 17593-5 - Conta:000000017593-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf.Depósito Judicial	2.812.75
TOTAL		2.812.75

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.579

553

000589

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	17593-5	PM SAO GONCALO-PDDE
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.612,75 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	2.612,75 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO Nº

211.267-2/17

FLS: 02/2020 FLS.580

000570

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293095
05/01/2016 11:33:47

Cliente

Agência 394-8
Conta 17593-5 PM SAO GONCALO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-195--2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.808,64			924,829377		
08/12/2015	RESGATE	2.812,75			924,152819	3,043598353	0,676558
	Aplicação 29/10/2002	814,49			267,607491		
	Aplicação 10/02/2010	938,91			308,485494		
	Aplicação 17/11/2011	1.059,35			348,059834		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,07			0,676558		0,676558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.808,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.812,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	2,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 581

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:45:34

Conta : 553 - 17593-5 - Conta:000000017593-5	Fonte: 02 - Recursos PDDE		Saldo Anterior :		2.808,64 - D	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3182/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		6,18		2.814,82	
		Total do Dia: 30/12/2015	6,18			
		Total do Geral	6,18			

Saldo no Banco :	2,07
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	2.812,75
Saldo na Contabilidade:	2.814,82
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.814,82

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.582

24-199---2017

000571

000572

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	25775-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000025775-3

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	37.03
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		50.163,97
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		50.201.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 583

000573

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 25775-3 - Conta:000000025775-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	50.163,97
TOTAL		50.163,97

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 584

000574

Extrato conta corrente

57C

26-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	25775-3	PMSG SERVICOS FUNERARIOS
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.163,97 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	50.163,97 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.585

000575

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293102
05/01/2016 11:37:43

Cliente

24-100-2017

Agência	394-8
Conta	25775-3 PMSG SERVICOS FUNERARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50.090,69			16.493,891458		
08/12/2015	RESGATE	50.163,97			16.481,796933	3,043598353	12,094525
	Aplicação 29/04/2010	2.174,01			714,288729		
	Aplicação 27/05/2010	47.989,96			15.767,508204		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,03			12,094525		12,094525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.090,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.163,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,31
SALDO ATUAL =	37,03

Lote 3256

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.586

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:43:59

Conta : 570 - 25775-3 - Conta:000000025775-3 Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 50.090,69 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3186/2015 Receita.: 1325015-4000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A TAXA DE SERVIÇ		110,31		50.201,00	
		Total do Dia: 30/12/2015	110,31			
		Total do Geral	110,31			

Saldo no Banco :	**37,03**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	50.163,97
Saldo na Contabilidade:	**50.201,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**50.201,00**

PROCESSO Nº: 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.587
TCE/RJ

24 - 10 - 2017

000579

50 000577

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-195--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	36974-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000036974-8

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		341.56
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		341.811.89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		342.153,45

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

PROCESSO Nº 211.267-2/17
FLS. 588 02/2020

000578

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-09-2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 36974-8 - Conta:000000036974-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
31/07/2015	COTA DAF	580.95
13/10/2015	RETENÇÃO PASEP	1.686,40
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	339.544,54
TOTAL		341.811,89

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 589

000579

528

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	36974-8 PM SAO GONCALO -CIDE
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.343,05 C	
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	337.201,49 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	339.544,54 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	339,83 C	339,83 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			339,83 C

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO Nº
211.267-2/17
DATA: 02/2020 FLS. 590

000580

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293105
05/01/2016 11:39:04

Cliente

Agência	394-8
Conta	36974-8 PM SAO GONCALO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.339,62			770,392492		
08/12/2015	RESGATE	2.343,05			769,828909	3,043598353	0,563583
	Aplicação 13/10/2015	2.343,05			769,828909		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,73			0,563583		0,563583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.339,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.343,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	336.522,58			107.700,189733		
08/12/2015	RESGATE	337.201,49			107.591,759063	3,134082879	108,430670
	Aplicação 17/11/2015	337.201,49			107.591,759063		
08/12/2015	RESGATE	339,83			108,430670	3,134082879	
	Aplicação 17/11/2015	339,83			108,430670		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.522,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	337.541,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 591

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:42:26

Conta : 578 - 36974-8 - Conta:000000036974-8 Fonte: 13 - Recursos CIDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 341.129,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3189/2015 Receita.: 13250143000 - REMUN. DE DEP. REL. A CONTRIB. DE INTER. NO DOM. EC		5,16		341.134,71	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3189/2015 Receita.: 13250143000 - REMUN. DE DEP. REL. A CONTRIB. DE INTER. NO DOM. EC		1.018,74		342.153,45	
		Total do Dia: 30/12/2015	1.023,90			
		Total do Geral	1.023,90			

Saldo no Banco :	341,56
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	341.811,89
Saldo na Contabilidade:	342.153,45
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	342.153,45

PROCESSO Nº
211.267-2/17
CA: 02/2020 FLS.592

24-195---2017

000581

000532

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	34327-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000034327-7

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.971,11
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		82.236,53
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		84.207,64

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 593

000593

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 34327-7 - Conta:000000034327-7

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
28/03/2012	TRF-JUDICIAL PROC 20378/2012	10.550.82
25/03/2013	TRF-JUDICIAL PROC 13194/2013	1.385.94
13/08/2014	TRF-JUDICIAL	4.892.83
15/10/2015	TRF JUDICIAL	52.933.12
08/12/2015	TRANSF. JUDICIAL	5.435.95
08/12/2015	TRANSF. JUDICIAL	7.037.87
TOTAL		82.236.53

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS. 594

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

520

000584

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	34327-7 PM DE SAO GONCALO FNS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							18,63 C
Saldo Disponivel							18,63 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	13,44
S PUBLICO SUPREMO	5,19

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.595

000595

Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051011633293109
05/01/2016 11:42:32

Cliente

Agência	394-8
Conta	34327-7 PM DE SAO GONCALO FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199--2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.027,58			2.314,046869		
08/12/2015	RESGATE	7.037,87			2.312,351757	3,043598353	1,695112
	Aplicação 10/02/2010	7.037,87			2.312,351757		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,19			1,695112		1,695112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.027,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.037,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	5,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.596

000586

A33D151355372155007
15/01/2016 14:00:24

Cliente

Agência	394-8
Conta	34327-7 PM DE SAO GONCALO FNS
Período	12/2015

24-199--2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.388,43 C
08/12	13/	TRF-JUDICIAL		394	5.435,95 D
14/12	13/	JUROS	394-8		9,76 C
14/12	13/	REAJ.MON. BC	394-8		3,66 C

Saldos

SALDO	1.965,92 C

Poupança premia clientes PF.
Saiba mais em www.bb.com.br/pmupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.597

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:44:42

Conta : 580 - 34327-7 - Conta:000000034327-7 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 84.178,72 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3191/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		3,66		84.182,38	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3191/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		9,78		84.192,16	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3191/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		15,48		84.207,64	
		Total do Dia: 30/12/2015	28,92			
		Total do Geral	28,92			

Saldo no Banco :	1.971,11
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	82.236,53
Saldo na Contabilidade:	84.207,64
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	84.207,64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.598

2 - 196 - - 2017

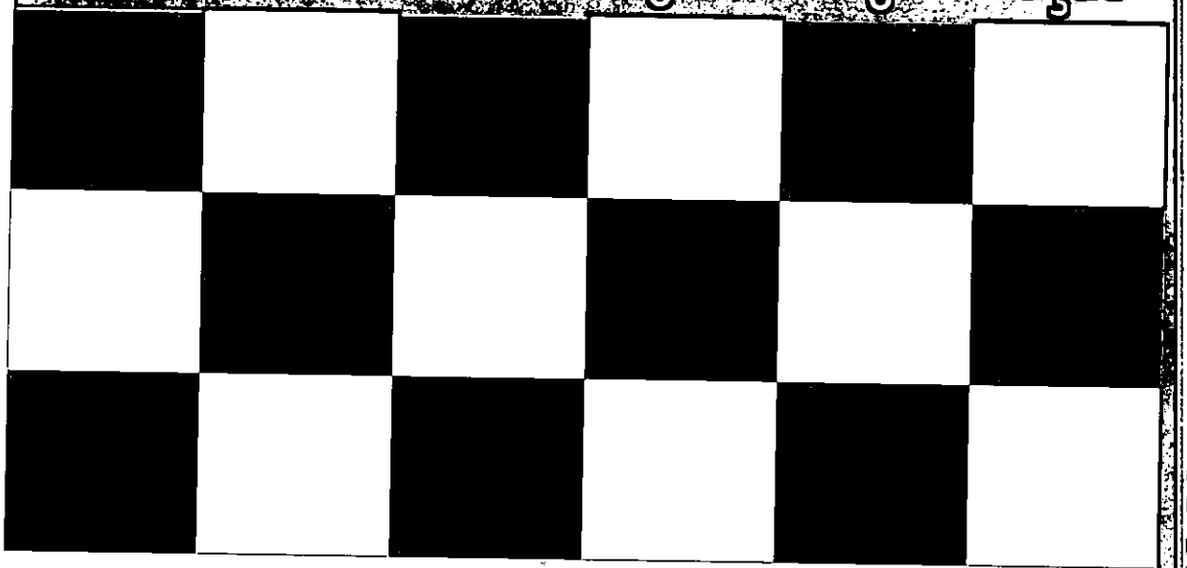
000587

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Vânia

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

3/80 599-1031

TCE 211.267-2/17

Nº Orig Of Dt.Of / /
Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs.REF EXERCICIO 2016

Espécie: .....

Impressa por 02/003771. Volume 3 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

000583

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	35047-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000035047-8

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	78.570,21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		242.707,56
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		321.277,77

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.599

000589

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 35047-8 - Conta:000000035047-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
17/09/2010	COTA DAF	1.147.00
30/10/2015	COTA DAF DEBITO	1.583.14
30/11/2015	COTA DAF DEBITO	791.57
08/12/2015	COTA DA DÉBITO	238.394.28
30/12/2015	COTA DÉBITO	791.57
TOTAL		242.707.56

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 600

581

000590

Extrato conta corrente

24-1[illegible]-2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	35047-8	PM SAO GONCALO -CEX
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	238.394,28 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	238.394,28 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79.157,24 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	791,57 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.365,67 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 601

000591

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293112
05/01/2016 11:46:23

Cliente

Agência 394-8
Conta 35047-8 PM SAO GONCALO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	238.045,99			78.383,924158		
08/12/2015	RESGATE	238.394,28			78.326,458471	3,043598353	57,465687
	Aplicação 17/01/2014	1.290,43			423,981221		
	Aplicação 05/10/2015	79.630,05			26.163,126549		
	Aplicação 30/10/2015	79.110,80			25.992,522141		
	Aplicação 30/11/2015	78.363,00			25.746,828560		
30/12/2015	APLICAÇÃO	78.365,67			25.607,645198	3,060245071	25.665,110885
31/12/2015	SALDO ATUAL	78.570,21			25.665,110885		25.665,110885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.045,99
APLICAÇÕES (+)	78.365,67
RESGATES (-)	238.394,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,83
SALDO ATUAL =	78.570,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 602

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:30:54

Conta : 581 - 35047-8 - Conta:000000035047-8 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios **Saldo Anterior :** 241.567,70 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3095/2015 Receita.: 17219999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		79.157,24		320.724,94	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3193/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		552,83		321.277,77	
		Total do Dia: 30/12/2015	79.710,07			
		Total do Geral	79.710,07			

Saldo no Banco :	78.570,21
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	242.707,56
Saldo na Contabilidade:	321.277,77
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	321.277,77

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.603

24 - 10 - - 2017

000592

000593

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS DEZEMBRO DE 2015 24-1.95--2017
CONTA BANCÁRIA Nº 24431-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta:000000024431-7

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		6.651,03
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		33.380,19
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		40.031,22

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 604

000534

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 24431-7 - Conta:000000024431-7

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/05/2008	BLOQ. JUDICIAL-BACEN PROC.24064/10	28.636.00
04/07/2008	BLOQ.JUD-BACEN PROC.24066/10	1.16
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	3.681.08
30/12/2015	Tarifa Dezembro/2015	1.061.95
TOTAL		33.380.19

21-199---2017

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 505

000595

585

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	24431-7 PM SAO GONCALO -FUS
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14134	699 Prefeitura de São Gonçalo	36.557	425.000,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO			
01/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.859	3.006.766,67 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.581.756,67 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.681,08 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	3.681,08 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.589,15 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.924,72 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	328.393,87 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	179,52 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.009,02 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.120,68 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245.309,22 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.545,52 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.214,92 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226.760,44 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.979,69 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.062,12 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.780,60 C	
30/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	3.013	1.030.000,00 D	
30/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.640.900.029.190	1.030,00 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.859	31,95 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797.239,54 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 606

000595

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293116
05/01/2016 11:47:48

Cliente

Agência 394-8
Conta 24431-7 PM SAO GONCALO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.584.493,61			851.023,586160		
01/12/2015	RESGATE	2.581.766,67			849.813,247540	3,038040037	1.210,338620
	Aplicação 10/07/2015	3.991,84			1.313,951286		
	Aplicação 20/07/2015	67.823,59			22.324,785413		
	Aplicação 30/07/2015	197.455,59			64.994,400302		
	Aplicação 31/07/2015	8.022,39			2.640,644993		
	Aplicação 10/08/2015	325.724,19			107.215,240052		
	Aplicação 20/08/2015	55.728,16			18.343,459684		
	Aplicação 28/08/2015	200.274,18			65.922,167521		
	Aplicação 31/08/2015	7.960,97			2.620,430614		
	Aplicação 10/09/2015	216.163,66			71.152,339959		
	Aplicação 18/09/2015	79.827,10			26.275,854540		
	Aplicação 29/09/2015	60.838,02			20.025,417657		
	Aplicação 30/09/2015	192.941,61			63.508,579016		
	Aplicação 08/10/2015	28.586,14			9.409,401783		
	Aplicação 09/10/2015	241.728,83			79.567,361611		
	Aplicação 19/10/2015	7.421,30			2.442,791959		
	Aplicação 20/10/2015	77.143,30			25.392,456108		
	Aplicação 30/10/2015	196.876,66			64.803,840285		
	Aplicação 10/11/2015	359.752,32			118.415,923110		
	Aplicação 20/11/2015	57.821,94			19.032,645644		
	Aplicação 30/11/2015	195.684,88			64.411,556003		
08/12/2015	RESGATE	3.681,08			1.209,449991	3,043598353	0,888629
	Aplicação 30/11/2015	3.681,08			1.209,449991		
09/12/2015	APLICAÇÃO	328.393,87			107.857,432753	3,044703194	107.858,321382
10/12/2015	APLICAÇÃO	245.309,22			80.540,325066	3,045793766	188.398,646448
18/12/2015	APLICAÇÃO	226.760,44			74.288,859648	3,052415141	262.687,506096
30/12/2015	RESGATE	797.239,54			260.514,933119	3,060245071	2.172,572977
	Aplicação 30/11/2015	2,72			0,888629		
	Aplicação 09/12/2015	330.070,18			107.857,432753		
	Aplicação 10/12/2015	246.473,13			80.540,325066		
	Aplicação 18/12/2015	220.693,51			72.116,286671		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.651,03			2.172,572977		2.172,572977

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS: 607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.584.493,61
APLICAÇÕES (+)	800.463,53
RESGATES (-)	3.382.687,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.381,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.381,18
SALDO ATUAL =	6.651,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:25:49

Conta : 585 - 24431-7 - Conta:000000024431-7 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 3.038.130,77 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
MF-Concedida a FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0006/2015	RB Nº 007859		3.006.766,67	31.364,10	
		Total do Dia: 01/12/2015		**3.006.766,67**		
30/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 2543-7 para a conta 24431-7	DB	179,52		31.543,62	
Transferência	Transferência da Conta 283141-4 para a conta 24431-7	DB	7.780,60		39.324,22	
Transferência	Transferência da Conta 2516-x para a conta 24431-7 REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE	DB	1.026.325,82		1.065.650,04	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3194/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		4.381,18		1.070.031,22	
Transferência	Transferência da Conta 24431-7 para a conta 22034-3	DB		1.030.000,00	40.031,22	
		Total do Dia: 30/12/2015	**1.038.667,12**	**1.030.000,00**		
		Total do Geral	**1.038.667,12**	**4.036.766,67**		

Saldo no Banco :	**6.651,03**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	33.380,19
Saldo na Contabilidade:	**40.031,22**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**40.031,22**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 508

21-12-2017

000598

000599

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	39857-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000039857-8

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2,43
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.287,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.289,56

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 609

000800

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 39857-8 - Conta:000000039857-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	3.287.13
TOTAL		3.287.13

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 610

676

000501

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	39857-8 PM SAO GONCALO-EMPB
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.267,13 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	3.267,13 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.611

000602

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293119
05/01/2016 11:48:45

Cliente

Agência	394-8
Conta	39857-8 PM SAO GONCALO-EMPB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199-[illegible]-2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.282,33			1.080,807742		
08/12/2015	RESGATE	3.287,13			1.080,014384	3,043598353	0,793358
	Aplicação 04/01/2006	2.579,75			847,599715		
	Aplicação 10/02/2010	707,38			232,414669		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,43			0,793358		0,793358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.287,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	2,43

Lote 3196

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.612

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 10:30:09

Conta : 616 - 39857-8 - Conta:000000039857-8 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 3.282,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3196/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		7,23		3.289,56	
		Total do Dia: 30/12/2015	7,23			
		Total do Geral	7,23			

Saldo no Banco :	**2,43**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	3.287,13
Saldo na Contabilidade:	**3.289,56**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**3.289,56**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.613

24-1[illegible]-2017

000503

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 614

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	39831-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000039831-4

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.45

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matricula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matricula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

000805

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 39831-4 - Conta:000000039831-4

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/05/2010	TRANSF. DEP. JUDICIAL PROC.43266/10	1.45
TOTAL		1.45

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.615

634

000506

Extrato conta corrente

24-12-2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	39801-2
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 616

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.617

Extrato conta corrente

24-196--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	39801-2 PM SAO GONCALO-BINF
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325013
05/01/2016 12:16:09

Cliente

Agência	394-8
Conta	39801-2 PM SAO GONCALO-BINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:46:45

Conta : 621 - 39831-4 - Conta:000000039831-4 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 1,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	1,45
Saldo na Contabilidade:	**1,45**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1,45**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.619

24-159--2017

000309

000810 SG

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	39868-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000039868-3

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5,90

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.620

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

000611

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 39868-3 - Conta:000000039868-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/05/2010	TRANSF. DEP. JUDICIAL PROC. 10098/2011	5.90
TOTAL		5.90

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.621

000613

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	39868-3 PM SAO GONCALO-EAJV
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 622

000814

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325006
05/01/2016 12:13:58

Cliente

24-199---2017

Agência	394-8
Conta	39868-3 PM SAO GONCALO-EAJV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 623

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:46:03

Conta : 623 - 39868-3 - Conta:000000039868-3
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394

Saldo Anterior : 5,90 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	5,90
Saldo na Contabilidade:	5,90
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	5,90

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.624

24-199---2017

000615

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	41676-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000041676-2

24-12-2015

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.40
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		549.86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		550.26

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

000617

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-196--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 41676-2 - Conta:000000041676-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	549.86
TOTAL		549.86

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 626

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:45:26

Conta : 632 - 41676-2 - Conta:000000041676-2
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 09 - Programa de Educação de Jovens e Adultos
Agência: 00394

Saldo Anterior : 549,05 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3197/2015 Receita.: 13250132000 - REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. EDUC. JOVENS/A		1,21		550,26	
		Total do Dia: 30/12/2015	1,21			
		Total do Geral	1,21			

Saldo no Banco :	0,40
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	549,86
Saldo na Contabilidade:	550,26
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	550,26

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 529

24-199---2017

000620

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 630

21

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	39801-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000039801-2

26-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5,90

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

000822

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-09--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 39801-2 - Conta:000000039801-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/05/2010	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 43280/10	5.90
TOTAL		5.90

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 631

000824

Extrato conta corrente

21-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	39831-4 PM SAO GONCALO-EMDE
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 632

000825

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051011633293122
05/01/2016 11:49:55

Cliente

Agência	394-8
Conta	39831-4 PM SAO GONCALO-EMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199--2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 633

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:27:57

Conta : 634 - 39801-2 - Conta:000000039801-2	Fonte: 08 - Recursos Convênios		Saldo Anterior :		5,90 - D	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	5,90
Saldo na Contabilidade:	**5,90**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**5,90**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 634

24-199--2017

000636

000627

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	41485-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000041485-9

26-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 635

Extrato conta corrente

000629

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	41485-9 PM SAO GONCALO-BAIF
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 636

000630

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325018
05/01/2016 12:19:33

Cliente

Agência	394-8
Conta	41485-9 PM SAO GONCALO-BAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.637

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:27:19

Conta : 645 - 41485-9 - Conta:000000041485-9 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.638

24-199-2017

000631

000632

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	45534-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:45.534-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.405,22
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.406,26

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 639

000633

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-155--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 45534-2 - Conta:45.534-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	1.405.22
TOTAL		1.405.22

Responsável pela Contabilidade	LUIZ CLAUDIO S SARAIVA	Cargo	COORDENADOR
Matrícula	MATR. 14557	Data	31/12/2015
Assinatura			
Responsável pelos Cheques	CLEBIA C. M. DE PAIVA	Cargo	COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	MATR. 14428	Data	31/12/2015
Assinatura			

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 640

000634

635

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	45534-2 P M DE SAO GONCALO - RS
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.405,22 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	1.405,22 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 641

000835

A33D051154153325022
05/01/2016 12:20:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 45534-2 P M DE SAO GONCALO - RS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.403,17				462,037032		
08/12/2015	RESGATE	1.405,22				461,696925	3,043598353	0,340107
	Aplicação 23/10/2007	1.405,22				461,696925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,04				0,340107		0,340107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.405,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 642

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:58:29

Saldo Anterior : 1.403,17 - D

Conta : 655 - 45534-2 - Conta:45.534-2
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3198/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		3,09		1.406,26	
		Total do Dia: 30/12/2015	3,09			
		Total do Geral	3,09			

Saldo no Banco :	1,04
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	1.405,22
Saldo na Contabilidade:	1.406,26
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	1.406,26

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.643

24-199--2017

000836

000637

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199--2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 57653-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000057653-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		490,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	385,93	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		104,07

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.644

000638

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-196---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 57653-0 - Conta:000000057653-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
01/12/2011	EMISSÃO DE DOC	490.00
TOTAL		490.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 645

000639

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-195--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 57653-0 - Conta:000000057653-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
03/10/2012	BAIXA DE OP	374,00
06/08/2014	PREFEITURA DE SÃO GONÇALO	11,93
TOTAL		385,93

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 646

656

000840

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	57653-0
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.647

000841

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	57653-0	PM SAO GONCALO-TD -P
Período do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 648

000642

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325025
05/01/2016 12:21:30

Cliente

Agência	394-8
Conta	57653-0 PM SAO GONCALO-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-195--2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 649

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:26:49

Conta : 656 - 57653-0 - Conta:000000057653-0 | Fonte: 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 00394

Saldo Anterior : 104,07 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	385,93
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	490,00
Saldo na Contabilidade:	**104,07**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**104,07**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 650

24-196--2017

000643

000644

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 53595
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000053595-8

21-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		242.444,59
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	58.449,93	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		183.994,66

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 651

000845

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-195---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 53595 - Conta:000000053595-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
29/03/2011	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	56.834,87
29/03/2011	DEPÓSITO ONLINE	1.615,06
TOTAL		58.449,93

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 652

000646

CCO

24-196---2017

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	394-8
Conta	53595-8
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.553

Extrato conta corrente

000647

24-1[illegible]-2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	53595-8 P CONVENIO PLURIANUAL MTE
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 654

Extrato investimentos financeiros - mensal

000648 A33D051154153325031
05/01/2016 12:24:40

Cliente

Agência 394-8
Conta 53595-8 P CONVENIO PLURIANUAL MTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-196---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	240.509,13			79.194,989471		
31/12/2015	SALDO ATUAL	242.444,59			79.194,989471		79.194,989471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.509,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.935,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.935,46
SALDO ATUAL =	242.444,59

fls 3200

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 655

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:25:43

Conta : 660 - 53595 - Conta:000000053595-8 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 182.059,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015			1.935,46		183.994,66	
Recebido do Banco do Brasil	Talão Nº 3200/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN					
		Total do Dia: 30/12/2015	1.935,46			
		Total do Geral	1.935,46			

Saldo no Banco :	**242.444,59**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	58.449,93
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**183.994,66**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**183.994,66**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 656

21 - 195 - 2017 000649

000650

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	45535-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	000000045535-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.05
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.776,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.778.18

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 657

000551

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-195---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 45535-0 - 000000045535-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf Depósito Judicial	2.776,13
TOTAL		2.776,13

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 658

000852

Extrato conta corrente

24-195---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	45535-0 P M DE SAO GONCALO - ESG
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.776,13 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	2.776,13 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.659

000853

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325035
05/01/2016 12:25:39

Cliente

Agência	394-8
Conta	45535-0 P M DE SAO GONCALO - ESG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-195---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

24-195---201

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.772,07				912,789566		
08/12/2015	RESGATE	2.776,13				912,121009	3,043598353	0,668557
	Aplicação 14/02/2012	2.776,13				912,121009		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,05				0,668557		0,668557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.776,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	2,05

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 560

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:26:10

Conta : 662 - 45535-0 - 000000045535-0 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 2.772,07 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3199/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		6,11		2.778,18	
		Total do Dia: 30/12/2015	6,11			
		Total do Geral	6,11			

Saldo no Banco :	**2,05**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	2.776,13
Saldo na Contabilidade:	**2.778,18**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.778,18**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.661

21 - 196 - 2017

00065

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-195---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	20003-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Fundo de Meio Ambiente-668

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		106.71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		119.875.14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	4.687.20	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		115.294.65

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 662

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000656

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 21-12-2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 20003-4 - Fundo de Meio Ambiente-668

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	119.875.14
TOTAL		119.875.14

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 663

000657

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município 24-195---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 20003-4 - Fundo de Meio Ambiente-668

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/11/2015	transferência realizada em 05/02/2010	147.20
30/11/2015	Ordem bancária realizada em 25/01/2011	1.920.00
30/11/2015	Ordem Bancária realizada em 01/08/2011	1.920.00
30/11/2015	Depósito Online realizado em 08/09/2011	250.00
30/11/2015	Depósito Online realizado em 06/10/2011	250.00
30/11/2015	Depósito Online realizado em30/11/2011	200.00
TOTAL		4.687.20

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 664

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

665

000658

Agência 394-8 Conta corrente 20003-4

24-195---/2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	20003-4 P FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	113.194,58 C	
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.680,56 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	119.875,14 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	101,20 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 665

000659

A33O141417315898037
14/01/2016 14:40:35

CONTEÚDO

26-195---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	20003-4 P FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	112.993,44			16.970,716577		
08/12/2015	RESGATE	113.194,58			16.955,557690	6,675957351	15,158887
	Aplicação 10/02/2010	113.194,58			16.955,557690		
08/12/2015	RESGATE	101,20			15,158887	6,675957351	
	Aplicação 10/02/2010	101,20			15,158887		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.993,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.295,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,34
SALDO ATUAL =	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 666

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.670,79			2.196,562901		
08/12/2015	APLICAÇÃO	101,20			33,250116	3,043598353	2.229,813017
08/12/2015	RESGATE	6.680,56			2.194,954532	3,043598353	34,858485
	Aplicação 08/11/2010	777,20			255,354249		
	Aplicação 25/01/2011	2.556,38			839,919812		
	Aplicação 01/08/2011	2.465,24			809,976662		
	Aplicação 08/09/2011	318,39			104,609939		
	Aplicação 06/10/2011	316,58			104,014559		
	Aplicação 10/11/2011	246,77			81,079311		
31/12/2015	SALDO ATUAL	106,71			34,858485		34,858485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.670,79
APLICAÇÕES (+)	101,20
RESGATES (-)	6.680,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	106,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/01/2016 15:18:29

Conta : 668 - 20003-4 - Fundo de Meio Ambiente-668 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 003948

Saldo Anterior : 114.977,03 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015					114.992,31	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3335/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		15,28		115.294,65	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3335/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		302,34			
		Total do Dia: 30/12/2015	317,62			
		Total do Geral	317,62			

Saldo no Banco :	**106,71**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	4.687,20
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	119.875,14
Saldo na Contabilidade:	**115.294,65**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**115.294,65**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.667

21-1[illegible]-2017

000669

000661

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 60606-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: 60.606-5 FMAS

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 668

Banco do Brasil

623

000662

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	60606-5
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 669

Banco do Brasil

000663

Extrato conta corrente

24-196---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	60606-5 PSAO GONCALOFMASPVMC
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 670

000664

A33D051154153325038
05/01/2016 12:26:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

GOVERNO

Cliente

27-09--2017

Agência	394-8
Conta	60606-5 PSAO GONCALOFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 671

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:22:27

Conta : 673 - 60606-5 - 60.606-5 FMAS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.672

24-199--2017

000665

000665

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	48825-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	48.825-9 FMAS

24-196---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 673

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

621

Extrato conta corrente

000667

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	48825-9
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.674

Extrato conta corrente

000668

21-196---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	48825-9 PSAO GONCALOFMASPACII
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 675

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325042
05/01/2016 12:27:57

Cliente

Agência	394-8
Conta	48825-9 PSAO GONCALOFMASPACII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-195---7017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

000669

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 676

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:21:56

Conta : 674 - 48825-9 - 48.825-9 FMAS	Fonte: 08 - Recursos Convênios	Saldo Anterior :			
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394	Valor		Saldo	
Descrição / Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:					
Total do Geral					

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0.00
(3) Saida não considerada pelo banco	0.00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0.00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0.00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.677

21 - 196 - 2017

000870

000671

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 57655-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: 57655-7

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		24.816.00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		24.816.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 678

Banco do Brasil

679

000672

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	394-8
Conta	57655-7
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.679

27-199---2017

000673

Extrato conta corrente

21-195---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	57655-7 PSAO GONCALOFMASPFMC3
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 680

Banco do Brasil

000674

A33D051154153325047
05/01/2016 12:30:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	57655-7 PSAO GONCALOFMASPFMC3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-196---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 681

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 14:21:34

Conta : 679 - 57655-7 - 57655-7
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394

Saldo Anterior : 24.816,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	24.816,00
	24.816,00
Saldo na Contabilidade:	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**24.816,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 682

26-12-2017

000675

000676

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	64662-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	64.662-8 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO

14-196---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		27.35
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		27.35

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 683

000677
24-199-2017

24-199-2017

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	394-8
Conta	64662-8
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.684

Extrato conta corrente

000678

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	64662-8 P M DE SAO GONCALO– ESG
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 685

000679

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325051
05/01/2016 12:31:41

Cliente

Agência	394-8
Conta	64662-8 P M DE SAO GONCALO/- ESG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-195---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27,14			8,935516		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27,35			8,935516		8,935516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	27,35

fls. 330

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 686

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 13:53:17

Conta : 680 - 64662-8 - 64.662-8 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 27,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3201/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		0,21		27,35	
		Total do Dia: 30/12/2015	0,21			
		Total do Geral	0,21			

Saldo no Banco :	27,35
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	27,35
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	27,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.687

27-195--2017

089689

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	63781-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	63.781-5 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO 24-196--2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		775.33
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		775.33

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 688

000692

Extrato conta corrente

687

21-195---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	63781-5
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 689

000693

Extrato conta corrente

24-195---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 63781-5 P M DE SAO GONCALO-- ESG
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 690

000684

A33D051154153325055
05/01/2016 12:32:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	63781-5 P M DE SAO GONCALO/- ESG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	769,14			253,264335		
31/12/2015	SALDO ATUAL	775,33			253,264335		253,264335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	775,33

Lota
3902

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 691

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 13:52:52

Conta : 681 - 63781-5 - 63.781-5 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 769,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3202/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		6,19		775,33	
		Total do Dia: 30/12/2015	6,19			
		Total do Geral	6,19			

Saldo no Banco :	775,33
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	775,33
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	775,33

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.692

24-199---2017

000695

000686

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	65086
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.SAO GONCALO FPM

24-195---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		8.047.05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	5.006.02	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.041.03

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 693

000697

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	21-198--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 65086 - P.SAO GONCALO FPM

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
25/03/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC.13194/13	8.047.05
TOTAL		8.047.05

Responsável pela Contabilidade: LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo: COORDENADOR
Matrícula: MATR. 14557	Data: 31/12/2015	Assinatura:
Responsável pelos Cheques: CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo: COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula: MATR. 14428	Data: 31/12/2015	Assinatura:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 694

000688

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24 - 198 - - - 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 65086 - P.SAO GONCALO FPM

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
14/07/2010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.006,02
TOTAL		5.006,02

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.695

000689

6 : 4

Extrato conta corrente

24-195---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	65086-2
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.696

000690

Extrato conta corrente

24-195---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	65086-2 PM SAO GONCALO
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 697

000691

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325059
05/01/2016 12:34:12

Cliente

Agência	394-8
Conta	65086-2 PM SAO GONCALO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-155---7017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 698

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 13:52:36

Conta : 684 - 65086 - P.SAO GONCALO FPM	Fonte: 00 - Recursos Próprios		Saldo Anterior :			3.041,03 - D
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	5.006,02
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	8.047,05
Saldo na Contabilidade:	**3.041,03**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**3.041,03**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.699

21-195--2017

000692

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015

CONTA BANCÁRIA Nº: 71080-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.749.309,92
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.971,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	9.009,11	
			2.744.272,38
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 700

000694

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 71080-6 - PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
29/12/2011	PAGAMENTOS DIVERSOS	300.00
09/02/2012	TED	3.671.57
TOTAL		3.971.57

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.701

000695

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-05--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 71080-6 - PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/12/2015	INSS A CONPENSAR EM JANEIRO	4.178.75
30/12/2015	INSS A CONPENSAR EM JANEIRO	4.830.36
TOTAL		9.009.11

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matricula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 702

Banco do Brasil

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 703

704

Extrato conta corrente

24-195---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 71080-6 PM SAO GONCALO-REEST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	7	6.331,45 C	
11/12/2015		0000	14134	669 Devolução PREF MUN SAO GONCALO 000006534	1.219	6.331,45 D	
11/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.947	116.118,86 D	
11/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71	116.118,86 C	0,00 C
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	24.506	6.331,45 D	
15/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71	10.000,00 C	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	70	3.668,55 D	0,00 C
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	32.546	5.263,73 D	
18/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	71	10.000,00 C	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	70	4.736,27 D	0,00 C
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.387	2.392,61 D	
23/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.068	40.195,77 D	
23/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71	42.588,38 C	0,00 C
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	2.155	7.318,72 D	
29/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.119	134.225,47 D	
29/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71	141.544,19 C	0,00 C
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	59.650	8.169,00 C	
30/12/2015		0000	14134	699 Prefeitura de São Gonçalo PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	70	8.169,00 D	0,00 C
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil

000697

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325064
05/01/2016 12:40:58

Cliente

Agência 394-8
Conta 71080-6 PM SAO GONCALO-REEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-195---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					82.255,128942		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	249.802,54			1.203,167767	3,049076029	83.458,296709
15/12/2015	APLICAÇÃO	3.668,55			1.551,646739	3,052415141	85.009,943448
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.736,27			2.669,394055	3,060245071	87.679,337503
30/12/2015	APLICAÇÃO	8.169,00			87.679,337503		87.679,337503
31/12/2015	SALDO ATUAL	268.418,25					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.802,54
APLICAÇÕES (+)	16.573,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.041,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.041,89
SALDO ATUAL =	268.418,25

Volt 3203

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 704

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					886.960,504681		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.771.417,93			36.994,572709	3,138807979	849.965,931972
11/12/2015	RESGATE	116.118,86			36.994,572709		
	Aplicação 08/10/2015	116.118,86			3.182,734003	3,141952796	846.783,197969
15/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.182,734003		
	Aplicação 08/10/2015	10.000,00			3.177,937840	3,146694650	843.605,260129
18/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.177,937840		
	Aplicação 08/10/2015	10.000,00			13.513,881983	3,151454190	830.091,378146
23/12/2015	RESGATE	42.588,38			13.513,881983		
	Aplicação 08/10/2015	42.588,38			44.846,249140	3,156210223	785.245,129006
29/12/2015	RESGATE	141.544,19			44.846,249140		
	Aplicação 08/10/2015	141.544,19			785.245,129006		785.245,129006
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.480.891,67					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.771.417,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.251,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.725,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.725,17
SALDO ATUAL =	2.480.891,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 18/01/2016 10:18:20

Conta : 704 - 71080-6 - PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 3.025.192,04 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11/12/2015						
Pago a Urbelux Urbanização e Iluminação Ltda	Ficha Nº 922/2011 Empenho Nº 1117/2011 Liquidação Nº 8235/2015 Pagamento Nº 96116/2015	TE Nº 007947		116.118,86	2.909.073,18	
		Total do Dia: 11/12/2015		116.118,86		
22/12/2015						
Pago a INSS	Pagamento Nº 96721/2015	DB Nº 008076		5.263,73	2.903.809,45	
		Total do Dia: 22/12/2015		5.263,73		
23/12/2015						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96780/2015	DB Nº 008069		2.392,61	2.901.416,84	
Pago a RM Serviços e Manutenção Prediais Ltda.	Ficha Nº 232/2015 Empenho Nº 948/2015 Liquidação Nº 8051/2015 Pagamento Nº 96781/2015	TE Nº 008068		40.195,77	2.861.221,07	
		Total do Dia: 23/12/2015		42.588,38		
29/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 2516-x para a conta 71080-6	DB	8.169,00		2.869.390,07	
Pago a Urbelux Urbanização e Iluminação Ltda	Ficha Nº 232/2015 Empenho Nº 947/2015 Liquidação Nº 8323/2015 Pagamento Nº 96912/2015	TE Nº 008119		134.225,47	2.735.164,60	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 97287/2015	DA Nº 008120		7.318,72	2.727.845,88	
Pago a INSS	Pagamento Nº 97288/2015	DA Nº 008120		4.830,36	2.723.015,52	
		Total do Dia: 29/12/2015	8.169,00	146.374,55		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3203/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		2.041,89		2.725.057,41	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3203/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		29.725,17		2.754.782,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96917/2015	DA Nº 007948		6.331,45	2.748.451,13	
Pago a INSS	Pagamento Nº 96918/2015	DA Nº 007948		4.178,75	2.744.272,38	
		Total do Dia: 30/12/2015	31.767,06	10.510,20		
		Total do Geral	39.936,06	320.855,72		

Saldo no Banco :	2.749.309,92
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	9.009,11
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	3.971,57
Saldo na Contabilidade:	2.744.272,38
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.744.272,38

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS: 705

26-10-2017 669000

72 007701

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	57654-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. SÃO GONÇALO FMAS PJOV

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		391.959,60
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		391.959,60

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.706

ANEXO II

24-199---2017

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 57654-9 - P. SÃO GONÇALO FMAS PJOV

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/10/2008	TRANSF. P/ DEPOSITO JUDICIAL PROC. 22974/2011 E 40334/08	65.325.00
06/11/2008	TRANSF. P/ DEPOSITO JUDICIAL PROC. 22981/2011	5.987.03
06/11/2008	TRANSF. P/ DEPOSITO JUDICIAL PROC. 22984/2011	59.337.97
20/07/2009	TRANSF. P/ DEPOSITO JUDICIAL PROC. 22970/2011	55.548.59
07/08/2009	TRANSF. P/ DEPOSITO JUDICIAL ABERTO	205.751.41
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	9.60
TOTAL		391.959.60

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 107

Banco do Brasil

000703

240

Agência 394-8 Conta corrente 57654-9

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 57654-9 PSAO GONCALOFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							9,60 C
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.105	9,60 *	
04/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.105	9,60 D	0,00 C
08/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.960.001	9,60 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	9,60 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.708

000704

A33D051154153325067
05/01/2016 12:41:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	57654-9 PSAO GONCALOFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.709

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 12:45:50

Saldo Anterior : 391.959,60 - D

Conta : 710 - 57654-9 - P. SÃO GONÇALO FMAS PJOV
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Fonte: 07 - Rec.Próp.Fundações, Fundos e Autarquias
Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	391.959,60
(4) Saída não considerada pela contabilidade	391.959,60
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	391.959,60
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.710

24-199--2017

000705

MODELO 6

000706

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	77784-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.044,49
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.044,49

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 711

000707

215

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	77784-6
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 712

Extrato conta corrente

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 713 7

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	77784-6 CONVENIO752735-2010
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

007709

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325070
05/01/2016 12:43:26

Cliente

Agência 394-8
Conta 77784-6 CONVENIO752735/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

21-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.036,15				341,184082		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.044,49				341,184082		341,184082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	1.044,49

Fls. 714

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.714

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 13:52:05

Conta : 715 - 77784-6 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 1.036,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3204/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		8,34		1.044,49	
		Total do Dia: 30/12/2015	8,34			
		Total do Geral	8,34			

Saldo no Banco :	**1.044,49**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.044,49**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.044,49**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.715

24-199--2017

007119

74 000711

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	00071581
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		45.35
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.113,60
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.158,95

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.716

000712

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 00071581 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
28/03/2012	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL PROC. 20378/2012	2.113.60
TOTAL		2.113.60

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.717

000713

717

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	71581-6
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.718

Banco do Brasil

000714

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	71581-6 PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.719

000715

A33D051154153325074
05/01/2016 12:44:52

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 71581-6 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44,99			14,814994		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45,35			14,814994		14,814994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	45,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.720

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 13:51:31

Saldo Anterior : 2.158,59 - D

Conta : 717 - 00071581 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3205/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		0,36		2.158,95	
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	0,36			
		Total do Geral	0,36			

	45,35
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	2.113,60
(4) Saída não considerada pela contabilidade	**2.158,95**
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	**2.158,95**
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 721

24-199--2017

000716

000717

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	00072353
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	MOBILIARIO - PAR

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.722

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		89.37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		89.37

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

000718

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 00072353 - MOBILIARIO - PAR

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
25/03/2013	TRANSFERENCIA DLOQ.JUDICIAL PROC.13194/2013	89.37
TOTAL		89.37

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 723

0097:9

Extrato conta corrente

718

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	72353-3 PM SAO GONCALO-PTA
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.724

000730

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	72353-3 PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.725

000721

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325078
05/01/2016 12:46:01

Cliente

Agência	394-8
Conta	72353-3 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.726

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 13:50:56

Conta : 718 - 00072353 - MOBILIARIO - PAR
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 89,37 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	89,37
(4) Saida não considerada pela contabilidade	**89,37**
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	**89,37**
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.727

24-199--2017

000727

000723

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	73187-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		350.544,58
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		350.544,58

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 728

Banco do Brasil

720

000724

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	73187-0
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.729

Banco do Brasil

000725

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	73187-0 PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
16/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior	1.200.071	342.650,00 D	
09/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	71	342.350,00 C	0,00 C
09/11/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Diferenciado	1.200.030	342.650,00 C	
18/11/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Clássico	1.200.071	342.650,00 D	0,00 C
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 730

Banco do Brasil

000726

A33D051154153325081
05/01/2016 12:47:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199---2017

Cliente

Agência 394-8
Conta 73187-0 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.456,39			368,930463		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.480,52			368,930463		368,930463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	2.480,52

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	344.234,48			110.168,294725		
31/12/2015	SALDO ATUAL	348.064,06			110.168,294725		110.168,294725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.234,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,58
SALDO ATUAL =	348.064,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 731

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:50:58

Conta : 720 - 73187-0 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo Anterior : 346.690,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
					346.715,00	
30/12/2015	Talão Nº 3206/2015 Receita.: 24719999000 - CONVÊNIOS - DIVERSOS		24,13		350.544,58	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3206/2015 Receita.: 24719999000 - CONVÊNIOS - DIVERSOS		3.829,58			
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	3.853,71			
		Total do Geral	3.853,71			

Saldo no Banco :	350.544,58
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	350.544,58
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	350.544,58

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.132

24-199--2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	80296-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE ESCOLAS P. EDUC. INFANTIL

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		696.552,53
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		696.552,53

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.733

732

000729

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	80296-4
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.734

TCE/RJ
PROCESSO Nº 00730
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 735
017

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	80296-4	PM SAO GONCALO-PAC I
Período do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	680.000,00 D	
09/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	680.000,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	680.000,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	680.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

000731

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325086
05/01/2016 12:53:22

Cliente

Agência 394-8
Conta 80296-4 PM SAO GONCALO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.150,69			923,784595		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.211,10			923,784595		923,784595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.150,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,41
SALDO ATUAL =	6.211,10

fls 3207

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 736

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	682.745,94			218.505,003393		
31/12/2015	SALDO ATUAL	690.341,43			218.505,003393		218.505,003393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.745,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.595,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.595,49
SALDO ATUAL =	690.341,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:46:44

Conta : 732 - 80296-4 - P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE ESCC Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 688.896,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3207/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		60,41		688.957,04	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3207/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		7.595,49		696.552,53	
		Total do Dia: 30/12/2015	7.655,90			
		Total do Geral	7.655,90			

Saldo no Banco :	**696.552,53**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**696.552,53**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**696.552,53**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.737

24-199--2017

000732

000733

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	80296-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE ESCOLAS P. EDUC. INFANTIL

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		696.552,53
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		696.552,53

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 738

Banco do Brasil

732

000734

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	80296-4
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.739

000735

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 80296-4 PM SAO GONCALO-PAC I
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
08/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	680.000,00 D	
09/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	680.000,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	680.000,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	680.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 740

099738

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325086
05/01/2016 12:53:22

Cliente

Agência 394-8
Conta 80296-4 PM SAO GONCALO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.150,69			923,784595		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.211,10			923,784595		923,784595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.150,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,41
SALDO ATUAL =	6.211,10

fls 3207

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	682.745,94			218.505,003393		
31/12/2015	SALDO ATUAL	690.341,43			218.505,003393		218.505,003393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.745,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.595,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.595,49
SALDO ATUAL =	690.341,43

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 741

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:46:44

Conta : 732 - 80296-4 - P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE ESCC Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 688.896,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3207/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		60,41		688.957,04	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3207/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		7.595,49		696.552,53	
		Total do Dia: 30/12/2015	7.655,90			
		Total do Geral	7.655,90			

Saldo no Banco :	696.552,53
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	696.552,53
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	696.552,53

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.742

24-196--2017

000737

000739

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 82790-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS. 143
RUBRICA: 02/2020

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.817.810,47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.876,79
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.006,37	
			3.821.680,89
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

000740

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÃO

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
25/03/2013	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROC 13194/13	1.927,94
25/04/2013	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROC 20267/13	281,35
02/12/2014	TARIFA DE SERVIÇOS	24,95
31/08/2015	TARIFA DE SERVIÇO	1.978,10
30/11/2015	TARIFA DE SERVIÇO	664,45
TOTAL		4.876,79

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.744

000741

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÃO

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
23/12/2014	ORDEM DE PAGAMENTO - BAIXA	1.006,37
TOTAL		1.006,37

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.745

000742

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	82790-8
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.746

Extrato conta corrente

000743

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	82790-8	PMSG-COMPERJ DESAPROPR
Periodo do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.502	30.309,21 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.502	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.502	33,34 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.764	191.938,90 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.764	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.764	211,13 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.765	30.309,21 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.765	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.765	33,34 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.769	45.463,82 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.769	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.769	50,01 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.774	30.309,21 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.774	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.774	33,34 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.779	45.463,82 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.779	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.779	50,01 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.780	20.766,36 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.780	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.780	22,84 D	
30/11/2015		0000	11753	008 Emissão Ordem Pagamento	12.826.787	20.766,34 D	
30/11/2015		0000	11753	056 Tarifa Serviços Diversos	12.826.787	25,95 D	
30/11/2015		0000	11753	499 Tarifa Adicional ORPAG	12.826.787	22,84 D	
30/11/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	415.991,32 C	
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.747

Extrato investimentos financeiros - mensal

A380051154163325090
05/01/2016 12:55:34

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	82790-8 PMSG-COMPERJ DESAPROPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.787.332,60			1.247.095,122150		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.817.810,47			1.247.095,122150		1.247.095,122150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.787.332,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.477,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.477,87
SALDO ATUAL =	3.817.810,47

Ida
3208

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.748

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:06:12

Conta : 736 - 82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÀ **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 5.438.741,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2015						
Pago a Rafael Werneck Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 719/2015 Liquidação Nº 2565/2015 Pagamento Nº 2677/2015	DA Nº 008126		21.123,81	5.417.617,36	
Pago a Robson Gonçalves	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 720/2015 Liquidação Nº 2567/2015 Pagamento Nº 2679/2015	DA Nº 008126		21.123,81	5.396.493,55	
Pago a Claudette de Oliveira Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 721/2015 Liquidação Nº 2569/2015 Pagamento Nº 2681/2015	DA Nº 008126		195.242,94	5.201.250,61	
Pago a Mauricio Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 722/2015 Liquidação Nº 2570/2015 Pagamento Nº 2682/2015	DA Nº 008126		46.246,44	5.155.004,17	
Pago a Fernando Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 723/2015 Liquidação Nº 2571/2015 Pagamento Nº 2683/2015	DA Nº 008126		46.246,44	5.108.757,73	
Pago a Margareth de Faria Cotta Rangel	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 725/2015 Liquidação Nº 2573/2015 Pagamento Nº 2685/2015	DA Nº 008126		30.830,96	5.077.926,77	
Pago a Bernadette Cotta de Queiroz	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 727/2015 Liquidação Nº 2574/2015 Pagamento Nº 2686/2015	DA Nº 008126		30.830,96	5.047.095,81	
Pago a Elizabeth Cotta Maia	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 728/2015 Liquidação Nº 2575/2015 Pagamento Nº 2687/2015	DA Nº 008126		30.830,96	5.016.264,85	
Pago a Rafael Werneck Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 734/2015 Liquidação Nº 2643/2015 Pagamento Nº 2755/2015	DA Nº 008125		20.506,73	4.995.758,12	
Pago a Robson Gonçalves	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 735/2015 Liquidação Nº 2644/2015 Pagamento Nº 2756/2015	DA Nº 008125		20.506,73	4.975.251,39	
Pago a Claudette de Oliveira Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 736/2015 Liquidação Nº 2645/2015 Pagamento Nº 2757/2015	DA Nº 008125		189.539,44	4.785.711,95	
Pago a Mauricio Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 737/2015 Liquidação Nº 2646/2015 Pagamento Nº 2758/2015	DA Nº 008125		44.895,46	4.740.816,49	
Pago a Fernando Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 738/2015 Liquidação Nº 2647/2015 Pagamento Nº 2759/2015	DA Nº 008125		44.895,46	4.695.921,03	
Pago a Margareth de Faria Cotta Rangel	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 739/2015 Liquidação Nº 2648/2015 Pagamento Nº 2760/2015	DA Nº 008125		29.930,31	4.665.990,72	
Pago a Bernadette Cotta de Queiroz	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 740/2015 Liquidação Nº 2649/2015 Pagamento Nº 2761/2015	DA Nº 008125		29.930,31	4.636.060,41	
Pago a Elizabeth Cotta Maia	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 741/2015 Liquidação Nº 2650/2015 Pagamento Nº 2762/2015	DA Nº 008125		29.930,31	4.606.130,10	
Pago a Robson Gonçalves	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 753/2015 Liquidação Nº 2655/2015 Pagamento Nº 2767/2015	DA Nº 008078		19.980,01	4.586.150,09	
Pago a Elizabeth Cotta Maia	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 752/2015 Liquidação Nº 2656/2015 Pagamento Nº 2768/2015	DA Nº 008078		29.161,53	4.556.988,56	
Pago a Rafael Werneck Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 751/2015 Liquidação Nº 2657/2015 Pagamento Nº 2769/2015	DA Nº 008078		19.980,01	4.537.008,55	
Pago a Bernadette Cotta de Queiroz	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 750/2015 Liquidação Nº 2658/2015 Pagamento Nº 2770/2015	DA Nº 008078		29.161,53	4.507.847,02	
Pago a Mauricio Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 749/2015 Liquidação Nº 2659/2015 Pagamento Nº 2771/2015	DA Nº 008078		43.742,30	4.464.104,72	
Pago a Claudette de Oliveira Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 748/2015 Liquidação Nº 2660/2015 Pagamento Nº 2772/2015	DA Nº 008078		184.671,00	4.279.433,72	
Pago a Fernando Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 747/2015 Liquidação Nº 2661/2015 Pagamento Nº 2773/2015	DA Nº 008078		43.742,30	4.235.691,42	
Pago a Margareth de Faria Cotta Rangel	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 746/2015 Liquidação Nº 2662/2015 Pagamento Nº 2774/2015	DA Nº 008078		29.161,53	4.206.529,89	
Pago a Rafael Werneck Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1530/2015 Liquidação Nº 6819/2015 Pagamento Nº 96848/2015	DA Nº 007661		20.766,34	4.185.763,55	
Pago a Robson Gonçalves	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1531/2015 Liquidação Nº 6820/2015 Pagamento Nº 96849/2015	DA Nº 007661		20.766,34	4.164.997,21	
Pago a Claudette de Oliveira Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1532/2015 Liquidação Nº 6821/2015 Pagamento Nº 96850/2015	DA Nº 007661		191.938,90	3.973.058,31	
Pago a Mauricio Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1533/2015 Liquidação Nº 6822/2015 Pagamento Nº 96851/2015	DA Nº 007661		45.463,82	3.927.594,49	
Pago a Fernando Machado Costa	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1534/2015 Liquidação Nº 6823/2015 Pagamento Nº 96852/2015	DA Nº 007661		45.463,82	3.882.130,67	
Pago a Margareth de Faria Cotta Rangel	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1535/2015 Liquidação Nº 6824/2015 Pagamento Nº 96853/2015	DA Nº 007661		30.309,21	3.851.821,46	
Pago a Bernadette Cotta de Queiroz	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1536/2015 Liquidação Nº 6825/2015 Pagamento Nº 96854/2015	DA Nº 007661		30.309,21	3.821.512,25	
Pago a Elizabeth Cotta Maia	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1537/2015 Liquidação Nº 6826/2015 Pagamento Nº 96855/2015	DA Nº 007661		30.309,21	3.791.203,04	
Pago a Rafael Werneck Cotta	Ficha Nº 1127/2015 Empenho Nº 1622/2015 Liquidação Nº 7588/2015 Pagamento Nº 96856/2015	DA Nº 007661		0,02	3.791.203,02	
		Total do Dia: 01/12/2015		1.647.538,15		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3208/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		30.477,87		3.821.680,89	
		Total do Dia: 30/12/2015	30.477,87			
		Total do Geral	30.477,87	1.647.538,15		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.749

24-199--2017

0007545

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:06:12

Conta : 736 - 82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÃ Fonte: 08 - Recursos Convênios			Saldo Transportado :		3.791.203,02 - D	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Saldo no Banco :	3.817.810,47
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	1.006,37
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	4.876,79
Saldo na Contabilidade:	3.821.680,89
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	3.821.680,89

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.750

24-199---2017

000746

00077

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-199---2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 82285-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SAO GONÇALO/IMPLENTAÇAO ESCOLAS EDUC INFANTIL PAC I

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		969.799,60
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		969.799,60

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.751

Banco do Brasil

000748

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	82285-X
Período solicitado	12 / 2015

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.752

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Extrato conta corrente

000749

24-199-[illegible]2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 82285-X PM SAO GONCALO-PAC I
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
06/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	949.700,00 D	
09/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	949.700,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	949.700,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	949.700,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 733

000750

A33D051154153325094
05/01/2016 12:56:32

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	82285-X PM SAO GONCALO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.611,42			1.847,732507		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.656,58			1.847,732507		1.847,732507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.611,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,16
SALDO ATUAL =	5.656,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	953.535,03			305.167,943710		
31/12/2015	SALDO ATUAL	964.143,02			305.167,943710		305.167,943710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953.535,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.607,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.607,99
SALDO ATUAL =	964.143,02

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 754

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:46:15

Conta : 737 - 82285-X - P. M. SAO GONÇALO/IMPLENTAÇAO ESCOLAS EI **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo Anterior : 959.146,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
					959.191,61	
30/12/2015	Talão Nº 3209/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		45,16			
	Talão Nº 3209/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		10.607,99		969.799,60	
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	10.653,15			
Recebido de Banco do Brasil		Total do Geral	10.653,15			

Saldo no Banco :	**969.799,60**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**969.799,60**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**969.799,60**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.755

24-19--2017

000751

000752

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 80948-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO / CASA ABRIGO PRA MULHERES EM S.G.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		337,45
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		337.45

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 756

000753

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 80948-9 - P. M. SÃO GONÇALO / CASA ABRIGO PRA MULHERES EM S.G

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
13/08/2014	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	337.45
TOTAL		337.45

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.757

000754

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	80948-9
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.758

000755

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	80948-9 CONVENIO760237-2011
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.759

000756

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325099
05/01/2016 12:57:39

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	80948-9 CONVENIO760237/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.760

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:45:48

Conta : 738 - 80948-9 - P. M. SÃO GONÇALO / CASA ABRIGO PRA MULHE Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 337,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	337,45
Saldo na Contabilidade:	**337,45**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**337,45**

24-199--2017

000757

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.761

000758

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	85486-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		219.315.65
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		219.315.65

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.762

Banco do Brasil

000759

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	85486-7
Período solicitado	12 / 2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.763

Lançamentos

Sem lançamentos no período

000760

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 85486-7 PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.764

000761

A33D051154153325104
05/01/2016 12:58:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199--2017

Cliente

Agência 394-8
Conta 85486-7 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	471,09			155,119557		
31/12/2015	SALDO ATUAL	474,88			155,119557		155,119557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	474,88

Fls 3230

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 765

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	216.432,97			69.266,889733		
31/12/2015	SALDO ATUAL	218.840,77			69.266,889733		69.266,889733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.432,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.407,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.407,80
SALDO ATUAL =	218.840,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:45:16

Conta : 739 - 85486-7 - FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 216.904,06 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015					216.907,85	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3210/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		3,79			
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3210/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		2.407,80		219.315,65	
		Total do Dia: 30/12/2015	2.411,59			
		Total do Geral	2.411,59			

Saldo no Banco :	219.315,65
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	219.315,65
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	219.315,65

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.166

24-199--2017

000762

000763

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	85324-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.840.066,36
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.840.066,36

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA			Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015		Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA			Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015		Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.767

740

000764

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	85324-0
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.768

Banco do Brasil

000765

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 85324-0 PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.780.000,00 D	
13/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.780.000,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.780.000,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.780.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 763

009766

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325109
05/01/2016 13:02:38

Cliente

Agência 394-8
Conta 85324-0 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.646,18			5.810,543235		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.788,18			5.810,543235		5.810,543235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.646,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,00
SALDO ATUAL =	17.788,18

lei 3217

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.770

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.791.226,05			893.299,866815		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.822.278,18			893.299,866815		893.299,866815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791.226,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.052,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.052,13
SALDO ATUAL =	2.822.278,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:27:49

Conta : 740 - 85324-0 - FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 2.808.872,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015					2.809.014,23	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3211/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		142,00			
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3211/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		31.052,13		2.840.066,36	
		Total do Dia: 30/12/2015	31.194,13			
		Total do Geral	31.194,13			

Saldo no Banco :	**2.840.066,36**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.840.066,36**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.840.066,36**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.771

24-199--2017

000767

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.772

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017 Volume III

Superávit Parte 2

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

000769

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Superávit do Exercício de 2015

VOLUME 2

CONTINUAÇÃO

Deliberação 199/96 - TCE/RJ

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.773

Exercício 2016

000770

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-19-9---2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 85553-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		463.393,21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		463.393,21

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 774

Banco do Brasil

000772

Extrato conta corrente

24-19--2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 85553-7 PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
10/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	453.000,00 D	
13/11/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Diferenciado	71	453.000,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Clássico	1.200.030	453.000,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	453.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.775

Banco do Brasil

000773

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325114
05/01/2016 13:04:12

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	85553-7 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.469,92			521,154325		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.504,00			521,154325		521,154325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,08
SALDO ATUAL =	3.504,00

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	454.829,28			145.562,891966		
31/12/2015	SALDO ATUAL	459.889,21			145.562,891966		145.562,891966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.829,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.059,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.059,93
SALDO ATUAL =	459.889,21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.776

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:27:13

Conta : 741 - 85553-7 - FNDE / PAR - Plano de Ação Articulada **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 458.299,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3212/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		34,08		458.333,28	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3212/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		5.059,93		463.393,21	
		Total do Dia: 30/12/2015	5.094,01			
		Total do Geral	5.094,01			

Saldo no Banco :	463.393,21
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	463.393,21
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	463.393,21

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.777

24-199--2017

002779

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	46896-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	FNDE - Programa Brasil Alfabetizado

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		472,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		469.428,73
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		469.901,44

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.778

000776

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 21-199---2017	
Banco nº BANCO DO BRASIL S.A.	Conta nº 46896-7 - FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	Valor(R$)
Data	Natureza do Depóstio	469.428.73
08/12/2015	Transf. Depósito Judicial	469.428.73
TOTAL		

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.779

Banco do Brasil

742

000779

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	46896-7 PM SAO GONCALO-BRALF
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	3.319,40 C	
08/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	466.109,33 C	
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	469.428,73 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2,97 C	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	469,74 C	472,71 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			472,71 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.780

000778

A33D051154153325118
05/01/2016 13:05:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 46896-7 PM SAO GONCALO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.313,50			497,661333		
					497,217077	6,675957351	0,444256
08/12/2015	RESGATE	3.319,40			497,217077		
	Aplicação 04/01/2012	3.319,40			0,444256	6,675957351	
08/12/2015	RESGATE	2,97			0,444256		
	Aplicação 04/01/2012	2,97					
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.313,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.322,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	0,00

3313

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 781

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	465.170,87			148.872,600106		
					148.722,719850	3,134082879	149,880256
08/12/2015	RESGATE	466.109,33			148.722,719850		
	Aplicação 18/11/2015	466.109,33			149,880256	3,134082879	
08/12/2015	RESGATE	469,74			149,880256		
	Aplicação 18/11/2015	469,74					
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.170,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	466.579,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:27:02

Conta : 742 - 46896-7 - FNDE - Programa Brasil Alfabetizado **Fonte:** 23 - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 468.484,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3213/2015 Receita.: 13250149000 - REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. DE A. A ALF. E A EDUC. I		8,87		468.493,24	
	Talão Nº 3213/2015 Receita.: 13250149000 - REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. DE A. A ALF. E A EDUC. I		1.408,20		469.901,44	
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	1.417,07			
Recebido de Banco do Brasil		Total do Geral	1.417,07			

Saldo no Banco :	**472,71**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	469.428,73
Saldo na Contabilidade:	**469.901,44**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**469.901,44**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.782

24-199--2017

000780

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	17189-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000017189-1

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.783

000781

Extrato conta corrente

153

11-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	17189-1
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.784

000782

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	17189-1 PMGS PETI
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.785

000783

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325123
05/01/2016 13:09:38

Cliente

24-199---2017

Agência	394-8
Conta	17189-1 PMGS PETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.786

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:15:30

Conta : 153 - 17189-1 - Conta:000000017189-1 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior :

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.787

24-199--2017

000784

000785

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

26-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	20149-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000020149-9

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 788

000786

Extrato conta corrente 175

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	20149-9
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.789

000787

Extrato conta corrente

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 790

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	20149-9 PMSG SECR SEG PUBLICA
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

000788

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325127
05/01/2016 13:11:16

Cliente

Agência	394-8
Conta	20149-9 PMSG SECR SEG PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199--2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.791

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:15:06

Conta : 175 - 20149-9 - Conta:000000020149-9 Fonte: 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.792

24-199--2017

000789

000790

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---7117
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS	DEZEMBRO DE 2015	24-199---2017
CONTA BANCÁRIA Nº	64037-9	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000064037-9	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.793

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,01

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 64037-9 - Conta:000000064037-9

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/10/2015	TRANSF.DEP.JUD.(DATA DE BLOQ 21/02/08.PROC.43277/2010)	0.01
TOTAL		0.01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matricula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.794

726

000792

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	64037-9
Período solicitado	12 / 2015

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.795

Lançamentos

Sem lançamentos no período

000793

24-199--2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.796

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	64037-9 PM SAO GONCALO-PNAE
Periodo do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Ha tarifas pendentes de cobranca. Total em 01/01/2016 R$ 2,25. Sujeito a cobranca quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

000734

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325131
05/01/2016 13:12:53

Cliente

Agência	394-8
Conta	64037-9 PM SAO GONCALO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.797

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 11:31:20

Conta : 176 - 64037-9 - Conta:000000064037-9 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,01
Saldo na Contabilidade:	**0,01**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,01**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.798

24-199--2017

000795

000796

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 17305-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000017305-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.799

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

Banco do Brasil

194 000797

Extrato conta corrente

21-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	17305-3
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.800

Banco do Brasil

090798

Extrato conta corrente

24-199---2017

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	17305-3 P R B P CONTINUADA
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.901

Banco do Brasil

000799

A33D051154153325140
05/01/2016 13:15:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	17305-3 P R B P CONTINUADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---7017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 802

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:09:41

Conta : 194 - 17305-3 - Conta:000000017305-3	Fonte: 08 - Recursos Convênios	Saldo Anterior :				
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394	Valor			Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

4-199--2017

000809

RUBRICA: 02/2020 FLS.803

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

000801

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	61033-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000061033-x

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		764.39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		764.39

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.804

000802

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 61033-X - Conta:000000061033-x

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/10/2015	TRANSF.DEPJUD(DATA DE BLOQ.21/02/2008.PROC 43268/2010)	764.39
TOTAL		764.39

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.805

000803

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	61033-X
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.806

000804

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	61033-X PM SAO GONCALO -ETI
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 807

000895

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325144
05/01/2016 13:17:22

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	61033-X PMSG P M S GONCALO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 808

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 10:06:41

Conta : 199 - 61033-X - Conta:000000061033-x Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 764,39 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	764,39
Saldo na Contabilidade:	**764,39**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**764,39**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.809

24-199--2017

000806

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 58575-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000058575-0

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.810

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		16,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 58575-0 - Conta:000000058575-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/10/2015	TRANS.DEP.JUD(DATA BLOQ.21/02/08 . PROC 43272/10)	16.00
TOTAL		16.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.811

000809

Extrato conta corrente

222

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.812

000810

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325149
05/01/2016 13:24:59

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.813

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 14:36:07

Conta : 222 - 58575-0 - Conta:000000058575-0 | Fonte: 04 - Recursos Fundeb
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 00394

Saldo Anterior : 16,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	16,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	**16,00**
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	**16,00**
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.814

24-199--2017

000811

000812

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	36455-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000036455-X

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.815

569 000813

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	36455-X
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.816

000814

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	36455-X PMSG PROJETO II TEMPO
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.817

000815

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D05115415332515 1
05/01/2016 13:25:51

Cliente

Agência	394-8
Conta	36455-X PMSG PROJETO II TEMPO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.818

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta : 569 - 36455-X - Conta:000000036455-X
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 00394
Emissão: 20/01/2016 14:35:39

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.819

24-199--2017

000816

000817

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	41841-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000041841-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.820

Banco do Brasil

000818

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	41841-2
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Banco do Brasil

000819

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 41841-2 PMSG SECR NAC SEG PUBLICA
Periodo do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
05/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.821

000820

A33D051154153325155
05/01/2016 13:26:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	41841-2 PMSG SECR NAC SEG PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.822

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 14:35:09

Conta : 659 - 41841-2 - Conta:000000041841-2 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.823

24-199--2017

000821

000822

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	57740-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000057740-5

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 824

661

000823

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	57740-5
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 825

000824

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	57740-5 PMSG PRONASCI
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.826

000825

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325159
05/01/2016 13:27:42

Cliente

Agência	394-8
Conta	57740-5 PMSG PRONASCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

24-199---2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.827

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 14:28:33

Conta : 661 - 57740-5 - Conta:000000057740-5 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior :

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.828

21-199--2017

000826

000327

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 22623-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000022623-8 24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

000828

Agência 394-8 Conta corrente 22623-8

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	22623-8
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 829

000829

A33O141417315898032
14/01/2016 14:39:13

CONFERIDO

Cliente

Agência	394-8
Conta	22623-8 P FUNDO MUN DESE URBANO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199--2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.830

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 25/01/2016 13:19:32

Conta : 667 - 22623-8 - Conta:000000022623-8 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00194

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.831

24-199--2017

000830

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº 48887-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA PMSG FUMIA PARC. PETROBRAS

24-199--2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.832

702

000832

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	48887-9
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.833

000836

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 26-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	81006-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.837

Banco do Brasil

26

000837

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	81006-1
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.838

Banco do Brasil

000838

Extrato conta corrente

24-199---2017

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	81006-1 PM SAO GONCALO-TD -
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							317,15 C
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					2.470	317,15 D	0,00 C
10/11/2015		0000	13134	144 Pagamentos Diversos			
							0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.839

000839

A33D051154153325170
05/01/2016 13:38:51

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	81006-1 PM SAO GONCALO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.840

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 14:25:26

Conta : 769 - 81006-1 - P. M. SÃO GONÇALO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Fonte: 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)
Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.841

17-199--2017

000840

000841

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 85482-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO-MANUT 24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.113.554,45
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.113.554,45

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.842

Banco do Brasil

000342

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	85482-4
Periodo solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.843

000843

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 85482-4 PM SAO GONCALO-MANUT
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
07/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior	1.200.071	2.065.000,00 D	
13/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.065.000,00 C	0,00 C
13/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.070	2.065.000,00 C	
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.071	2.065.000,00 D	0,00 C
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 844

A33D051154153325175
05/01/2016 13:40:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	85482-4 PM SAO GONCALO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					5.602,071078		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.013,06			5.602,071078		5.602,071078
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.149,97					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.013,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,91
SALDO ATUAL =	17.149,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					663.548,282364		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.073.338,78			663.548,282364		663.548,282364
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.096.404,48					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073.338,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.065,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.065,70
SALDO ATUAL =	2.096.404,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.845

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:25:55

Conta : 770 - 85482-4 - P. M. SÃO GONÇALO-MANUT **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 2.090.351,84 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015					2.090.488,75	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3214/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		136,91			
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3214/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		23.065,70		2.113.554,45	
		Total do Dia: 30/12/2015	23.202,61			
		Total do Geral	23.202,61			

Saldo no Banco :	2.113.554,45
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	2.113.554,45
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.113.554,45

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.846

24-199--2017

000845

000846

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 82318-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO-RJ-ESGOTO

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		43.378,36
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		43.378,36

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.847

000847

Extrato conta corrente

721

14-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	82318-X
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

000848

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	82318-X PM SAO GONCALO-RJ-ESGOTO
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 848

000349

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325180
05/01/2016 13:41:51

Cliente

Agência 394-8
Conta 82318-X PM SAO GONCALO/RJ-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

7 4 - 1 9 9 - - 2 0 1 7

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.032,06			14.169,623540		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.378,36			14.169,623540		14.169,623540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.032,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,30
SALDO ATUAL =	43.378,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.849

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:25:33

Conta : 771 - 82318-X - P. M. SÃO GONÇALO-RJ-ESGOTO	Fonte: 08 - Recursos Convênios		Saldo Anterior :			43.032,06 - D
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00394		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3215/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		346,30		43.378,36	
		Total do Dia: 30/12/2015	346,30			
		Total do Geral	346,30			

Saldo no Banco :	**43.378,36**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**43.378,36**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**43.378,36**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.850

24-199--2017

000850

000851

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	91062-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO-PNATE

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		31.423,58
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		31.423,58

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 851

000352

Extrato conta corrente

11-199---2017

11-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	91062-7 PM SAO GONCALO-PNATE
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.977	109.597,40 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.597,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 852

000853

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325185
05/01/2016 13:43:09

Cliente

Agência 394-8
Conta 91062-7 PM SAO GONCALO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	140.373,15			46.222,153521		
14/12/2015	RESGATE	109.597,40			35.957,581811	3,047963586	10.264,571710
	Aplicação 05/08/2014	13.231,83			4.341,203250		
	Aplicação 02/09/2014	27.722,15			9.095,300624		
	Aplicação 02/10/2014	27.570,65			9.045,597834		
	Aplicação 04/11/2014	27.412,54			8.993,723123		
	Aplicação 05/01/2015	13.660,23			4.481,756980		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.423,58			10.264,571710		10.264,571710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.373,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.597,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,83
SALDO ATUAL =	31.423,58

Leite
326

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.853

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:25:08

Conta : 772 - 91062-7 - P. M. SÃO GONÇALO-PNATE **Fonte:** 20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 140.373,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
14/12/2015						
Pago a Consórcio São Gonçalo de Transportes	Ficha Nº 246/2015 Empenho Nº 1776/2015 Liquidação Nº 8807/2015 Pagamento Nº 96226/2015	TS Nº 007977		36.955,10	103.418,05	
Pago a Consórcio São Gonçalo de Transportes	Ficha Nº 246/2015 Empenho Nº 1776/2015 Liquidação Nº 8808/2015 Pagamento Nº 96227/2015	TS Nº 007977		38.812,00	64.606,05	
Pago a Consórcio São Gonçalo de Transportes	Ficha Nº 246/2015 Empenho Nº 1776/2015 Liquidação Nº 8811/2015 Pagamento Nº 96228/2015	TS Nº 007977		33.830,30	30.775,75	
		Total do Dia: 14/12/2015		**109.597,40**		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A.	Talão Nº 3216/2015 Receita.: 13250139000 - REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRAN		647,83		31.423,58	
		Total do Dia: 30/12/2015	**647,83**			
		Total do Geral	**647,83**	**109.597,40**		

Saldo no Banco :	**31.423,58**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**31.423,58**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**31.423,58**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.854

21-199---2017

000854

000355

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015 — 24-199---2017

CONTA BANCÁRIA Nº: 90169

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC I

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		218.421,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		218.421,64

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 855

Banco do Brasil

773

000856

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	90169-5
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.856

000857

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 90169-5 PM SAO GONCALO-PAC I
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
04/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 657

Banco do Brasil

000858

A33D051154153325189
05/01/2016 13:47:42

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

21-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	90169-5 PM SAO GONCALO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	216.677,96				71.347,848181		
31/12/2015	SALDO ATUAL	218.421,64				71.347,848181		71.347,848181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.677,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,68
SALDO ATUAL =	218.421,64

fls 3317

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.858

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:24:43

Saldo Anterior : 216.677,96 - D

Conta : 773 - 90169 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PA Fonte: 08 - Recursos Convênios	Agência: 00394		Valor		Saldo	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Descrição	Histórico					
30/12/2015	Talão Nº 3217/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		1.743,68		218.421,64	
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	1.743,68			
		Total do Geral	1.743,68			

Saldo no Banco :	**218.421,64**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**218.421,64**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**218.421,64**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.859

24-199--2017

000859

000360

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	91156
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC I

TC&/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.860

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0.00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		98.995.05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		98.995.05

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

000861

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 91156 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
13/08/2014	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	98.995,05
TOTAL		98.995,05

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.861

Banco do Brasil

000862

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	91156-9
Periodo solicitado	12 / 2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 862

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Banco do Brasil

000863

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	91156-9 PM SAO GONCALO-PAC I
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 863

000864

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325194
05/01/2016 13:49:49

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	91156-9 PM SAO GONCALO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 864

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:14:45

Conta : 774 - 91156 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PA Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 98.995,05 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	98.995,05
Saldo na Contabilidade:	**98.995,05**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**98.995,05**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.865

24-199--2017

000865

106 000866

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 91728-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC I

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		109.075,45
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		109.075,45

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.866

000867

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	91728-1
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.867

000868

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	91728-1	PM SAO GONCALO-PAC I
Período do extrato	11 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.868

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:14:13

Conta : 775 - 91728-1 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - P Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Saldo Anterior : 108.204,69 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3218/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		870,76		109.075,45	
		Total do Dia: 31/12/2015	870,76			
		Total do Geral	870,76			

Saldo no Banco :	**109.075,45**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**109.075,45**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**109.075,45**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.869

24-199--2017

000869

000870

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	93192-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		909.579,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		139,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		909.719,40

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.870

000871

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24-199---2017 SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 93192-6 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
24/09/2015	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	139,45
TOTAL		139,45

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 871

000872

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 93192-6 PM SAO GONCALO-TD -
Periodo do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.097	2.456,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.544,00 C
09/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.386	34.130,98 D	
09/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.435	1.414,69 D	
09/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.654	2.452,00 D	
09/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.692	30.533,50 D	
09/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.743	30.364,00 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	91.351,17 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.218	9.676,68 D	
11/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.801	593,02 D	
11/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.885	30.579,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.848,70 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.866	15.752,19 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.752,19 C	0,00 C
29/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.716	1.293,00 D	
29/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.735	9.979,87 D	
29/12/2015		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	3.001	11.579,59 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.852,46 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.872

Banco do Brasil

000873

A33D051154153325203
05/01/2016 13:54:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 93192-6 PM SAO GONCALO-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					66,627719		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	202,34			66,627719		66,627719
31/12/2015	SALDO ATUAL	203,97					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	203,97

fls. 3219

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.873

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					345.430,703894		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.079.341,01			3.193,941676	3,130927554	342.236,762218
04/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.193,941676		
	Aplicação 18/11/2015	10.000,00			29.132,968377	3,135662965	313.103,793841
09/12/2015	RESGATE	91.351,17			29.132,968377		
	Aplicação 18/11/2015	91.351,17			13.014,080592	3,138807979	300.089,713249
11/12/2015	RESGATE	40.848,70			13.014,080592		
	Aplicação 18/11/2015	40.848,70			5.016,011205	3,140381741	295.073,702044
14/12/2015	RESGATE	15.752,19			5.016,011205		
	Aplicação 18/11/2015	15.752,19			7.240,474615	3,156210223	287.833,227429
29/12/2015	RESGATE	22.852,46			7.240,474615		
	Aplicação 18/11/2015	22.852,46			287.833,227429		287.833,227429
31/12/2015	SALDO ATUAL	909.375,98					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.341,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.804,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.839,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.839,49
SALDO ATUAL =	909.375,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:05:35

Conta : 777 - 93192-6 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO **Agência:** 00394 **Fonte:** 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo Anterior : 1.079.682,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04/12/2015						
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 298/2015 Empenho Nº 532/2015 Liquidação Nº 8702/2015 Pagamento Nº 96032/2015	DB Nº 007877		2.456,00	1.077.226,80	
		Total do Dia: 04/12/2015		2.456,00		
09/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		1.414,69	1.075.812,11	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		2.452,00	1.073.360,11	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		30.364,00	1.042.996,11	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		30.533,50	1.012.462,61	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		34.130,98	978.331,63	
		Total do Dia: 09/12/2015		98.895,17		
11/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		593,02	977.738,61	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		30.579,00	947.159,61	
Pago a INSS	Ficha Nº 297/2015 Empenho Nº 1620/2015 Liquidação Nº 8710/2015 Pagamento Nº 96114/2015	DA Nº 007941		6.827,68	940.331,93	
Pago a INSS	Pagamento Nº 96115/2015	DA Nº 007941		2.849,00	937.482,93	
		Total do Dia: 11/12/2015		40.848,70		
14/12/2015						
Pago a EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	Ficha Nº 296/2015 Empenho Nº 1741/2015 Liquidação Nº 8592/2015 Pagamento Nº 96220/2015	TS Nº 007866		2.197,34	935.285,59	
Pago a EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	Ficha Nº 296/2015 Empenho Nº 1741/2015 Liquidação Nº 8595/2015 Pagamento Nº 96221/2015	TS Nº 007866		2.710,97	932.574,62	
Pago a EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	Ficha Nº 296/2015 Empenho Nº 1741/2015 Liquidação Nº 8596/2015 Pagamento Nº 96222/2015	TS Nº 007866		2.710,97	929.863,65	
Pago a EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	Ficha Nº 296/2015 Empenho Nº 1741/2015 Liquidação Nº 8594/2015 Pagamento Nº 96223/2015	TS Nº 007866		2.710,97	927.152,68	
Pago a EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	Ficha Nº 296/2015 Empenho Nº 1741/2015 Liquidação Nº 8598/2015 Pagamento Nº 96224/2015	TS Nº 007866		2.710,97	924.441,71	
Pago a EMANOELLE CRISTINE DE LEMOS JANDRE	Ficha Nº 296/2015 Empenho Nº 1741/2015 Liquidação Nº 8599/2015 Pagamento Nº 96225/2015	TS Nº 007866		2.710,97	921.730,74	
		Total do Dia: 14/12/2015		15.752,19		
29/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 672004-3	DB		1.293,00	920.437,74	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		9.979,87	910.457,87	
Transferência	Transferência da Conta 93192-6 para a conta 22034-3	DB		11.579,59	898.878,28	
		Total do Dia: 29/12/2015		22.852,46		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3219/2015 Receita.: 13250137000 - REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE INCLUS		1,63		898.879,91	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3219/2015 Receita.: 13250137000 - REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE INCLUS		10.839,49		909.719,40	
		Total do Dia: 30/12/2015	10.841,12			
		Total do Geral	10.841,12	180.804,52		

RUBRICA: 02/2020 FLS.874
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

000874

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:05:35

Conta : 777 - 93192-6 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO Agência: 00394 Fonte: 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Transportado : 898.879,91 - D Saldo Débito	Saldo Crédito
						909.579,95
Saldo no Banco :						0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco						0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade						0,00
(3) Saida não considerada pelo banco						139,45
(4) Saida não considerada pela contabilidade						909.719,40
Saldo na Contabilidade:						0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						909.719,40
Saldo Real da Conta						

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 875

24-199--2017

000875

000376

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 93455-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO-PAC I APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.218.166,49
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.218.166,49

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.876

000877

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	93455-0
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Banco do Brasil

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.877

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 93455-0 PM SAO GONCALO-BRASI
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.191.000,00 D	
13/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.191.000,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.191.000,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.191.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil

000879

A33D051154153325207
05/01/2016 13:58:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 93455-0 PM SAO GONCALO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.965,73				1.346,581061		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.053,79				1.346,581061		1.346,581061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.965,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,06
SALDO ATUAL =	9.053,79

Lei 3220

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.195.809,44				382.705,086826		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.209.112,70				382.705,086826		382.705,086826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.809,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.303,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.303,26
SALDO ATUAL =	1.209.112,70

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 878

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:13:45

Saldo Anterior : 1.204.775,17 - D

Conta : 778 - 93455-0 - P. M. SÃO GONÇALO-PAC I APOIO AS CRECHES B **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015					1.204.863,23	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3220/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		88,06			
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3220/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		13.303,26		1.218.166,49	
		Total do Dia: 30/12/2015	13.391,32			
		Total do Geral	13.391,32			

Saldo no Banco :	**1.218.166,49**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.218.166,49**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.218.166,49**

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.879

24-199--2017

000880

000881

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199---2017

MÊS DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº 92456-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA P.M. SÃO GONÇALO VEÍCULOS ADAP

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015	11.314,89
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		294.177,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		305.492,46

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.880

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 92456-3 - P.M. SÃO GONÇALO VEÍCULOS ADAF

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	TRANS. JUDICIAL	294.177,57
TOTAL		294.177,57

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 881

000883

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	92456-3
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.882

000884

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	92456-3 CONVENIO802332-2014
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 883

000885

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051154153325211
05/01/2016 14:00:16

Cliente

Agência	394-8
Conta	92456-3 CONVENIO802332/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.224,56			3.696,029044		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.314,89			3.696,029044		3.696,029044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.224,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,33
SALDO ATUAL =	11.314,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 884

Banco do Brasil

000886 A33D151355372155008
15/01/2016 14:01:12

Cliente

Agência 394-8
Conta 92456-3 CONVENIO802332/2014
Período 12/2015

24-199---2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					294.177,57 C
30/11		Saldo ant.		394	294.177,57 D
08/12	16/	TRF-JUDICIAL			0,00 C

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.885

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 10:56:00

Conta : 787 - 92456-3 - P.M. SÃO GONÇALO VEÍCULOS ADAP **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 305.402,13 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
					305.492,46	
30/12/2015	Talão Nº 3221/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		90,33			
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	90,33			
		Total do Geral	90,33			

Saldo no Banco :	**11.314,89**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	294.177,57
Saldo na Contabilidade:	**305.492,46**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**305.492,46**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.886

24-199--2017

000887

000888

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 94105-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS

24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		370.174,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		370.174,85

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.887

Banco do Brasil

000889

290

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	94105-0
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.888

Banco do Brasil

000890

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 94105-0 SERVICOS FUNERARIOS
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	362.000,00 D	
13/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	362.000,00 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	362.000,00 C	
18/11/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	362.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 889

Banco do Brasil

000891

A33D051154153325215
05/01/2016 14:01:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

24-199---2017

Cliente

Agência 394-8
Conta 94105-0 SERVICOS FUNERARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.648,25				872,017285		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.669,56				872,017285		872,017285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.648,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	2.669,56

fls 3282

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	363.461,81				116.321,781218		
31/12/2015	SALDO ATUAL	367.505,29				116.321,781218		116.321,781218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.461,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.043,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.043,48
SALDO ATUAL =	367.505,29

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.890

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159364983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:12:59

Conta : 790 - 94105-0 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Fonte: 24 - Prestação de serviços funerários
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00394

Saldo Anterior : 366.110,06 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
					366.131,37	
30/12/2015	Talão Nº 3222/2015 Receita.: 11222800000 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS		21,31			
			4.043,48		370.174,85	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3222/2015 Receita.: 11222800000 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	4.064,79			
		Total do Geral	4.064,79			

Saldo no Banco :	370.174,85
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	370.174,85
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	370.174,85

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.891

24-199--2017

000892

000893

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº 99301-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LIQUIDANTE DA FIASG

24-199--2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		56.191,80
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9.900,68
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		66.092,48

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 892

000894

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 99301-8 - LIQUIDANTE DA FIASG

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	1.666.22
04/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	1.390.65
04/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	811.86
04/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	6.000.00
04/12/2015	TARIFA DEZEMBRO/2015	31.95
TOTAL		9.900.68

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 893

GOVERNO

Extrato conta corrente

791 000895

A33O081241231079010
08/01/2016 13:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	99301-8	LIQUIDACAO - FIASG
Período do extrato	12/2015	

24-199--2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.009.347.010.100	1.666,22 D	
04/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.009.409.010.100	1.366,55 D	
04/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.009.447.010.100	811,96 D	
04/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.009.583.010.100	5.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.968,73 C	0,00 C
04/12/2015		Pagamentos Diversos	3.003	5.059,95 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.059,95 C	0,00 C
29/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.862	31,95 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,95 C	0,00 C
30/12/2015		S A L D O			0,00 C
31/12/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8285417 LIDIANE BRAGA FURTADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 894

Extrato investimentos financeiros - mensal

000896

A33O081241231079011
08/01/2016 13:23:59

GOVERNO

24-199--7017

Cliente

Agência	394-8
Conta	99301-8 LIQUIDACAO - FIASG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					23.264,486620		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70.652,47			3.244,833809	3,041366856	20.019,652811
04/12/2015	RESGATE	9.868,73			3.244,833809		
	Aplicação 13/02/2015	9.868,73			1.654,054042	3,059120120	18.365,598769
29/12/2015	RESGATE	5.059,95			1.654,054042		
	Aplicação 13/02/2015	5.059,95			10,440340	3,060245071	18.355,158429
30/12/2015	RESGATE	31,95			10,440340		
	Aplicação 13/02/2015	31,95			18.355,158429		18.355,158429
31/12/2015	SALDO ATUAL	56.191,80					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.652,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.960,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,96
SALDO ATUAL =	56.191,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8285417 LIDIANE BRAGA FURTADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 895

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:26:55

Conta : 791 - 99301-8 - LIQUIDANTE DA FIASG **Fonte:** 00 - Recursos Próprios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 70.652,47 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
				5.059,95	65.592,52	
29/12/2015	Transferência da Conta 99301-8 para a conta 22034-3	DB		5.059,95		
Transferência		Total do Dia: 29/12/2015			66.092,48	
			499,96			
30/12/2015	Talão Nº 3259/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A	Total do Dia: 30/12/2015	499,96			
Recebido de Banco do Brasil		Total do Geral	499,96	5.059,95		

Saldo no Banco :	**56.191,80**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	9.900,68
Saldo na Contabilidade:	**66.092,48**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**66.092,48**

TCE/RO
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.896

24-19--2017

000897

000898

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	94428-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.M.SÃO GONÇALO MERENDA ESCOLAR

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	2.502.625.68
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.502.625.68

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.897

796

Extrato conta corrente

000899 A33O081241231079014
08/01/2016 13:25:02

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	94428-9	PM SAO GONCALO-ALIME
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
25/11/2015		Saldo Anterior			
30/12/2015		Pagamentos Diversos	1.450	629.183,64 D	
30/12/2015		BB CP Admin Diferenciado	71	629.183,64 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8285417 LIDIANE BRAGA FURTADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.898

[bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros - mensal

000900

A33O081241231079015
08/01/2016 13:25:40

GOVERNO

Cliente

Agência 394-8
Conta 94428-9 PM SAO GONCALO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	474.468,31			156.233,207119		
31/12/2015	SALDO ATUAL	478.286,51			156.233,207119		156.233,207119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.468,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.818,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.818,20
SALDO ATUAL =	478.286,51

Fls 3260

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.624.640,14			839.985,957613		
30/12/2015	RESGATE	629.183,64			199.247,591385	3,157797972	640.738,366228
	Aplicação 18/11/2015	629.183,64			199.247,591385		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.024.339,17			640.738,366228		640.738,366228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.624.640,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	629.183,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.882,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.882,67
SALDO ATUAL =	2.024.339,17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.899

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J8285417 LIDIANE BRAGA FURTADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:23:28

Conta : 796 - 94428-9 - P.M.SÃO GONÇALO MERENDA ESCOLAR **Fonte:** 01 - Recursos Merenda Escolar

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 3.099.108,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3260/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOL.		3.818,20		3.102.926,65	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3260/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOL.		28.882,67		3.131.809,32	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9391/2015 Pagamento Nº 96970/2015	TS Nº 008139		70.299,24	3.061.510,08	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9393/2015 Pagamento Nº 96971/2015	TS Nº 008139		38.512,50	3.022.997,58	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9394/2015 Pagamento Nº 96972/2015	TS Nº 008139		355.500,00	2.667.497,58	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9395/2015 Pagamento Nº 96973/2015	TS Nº 008139		2.736,00	2.664.761,58	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9396/2015 Pagamento Nº 96974/2015	TS Nº 008139		57.000,00	2.607.761,58	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9397/2015 Pagamento Nº 96975/2015	TS Nº 008139		59.250,00	2.548.511,58	
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 9398/2015 Pagamento Nº 96976/2015	TS Nº 008139		45.885,90	2.502.625,68	
		Total do Dia: 30/12/2015	32.700,87	629.183,64		
		Total do Geral	32.700,87	629.183,64		

Saldo no Banco :	**2.502.625,68**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.502.625,68**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.502.625,68**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.900

24-199--2017

000901

000902

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

24-199--2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 93201-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P.M.SÃO GONÇALO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.014.220,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		305.440,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.319.660,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 901

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 93201-9 - P.M.SÃO GONÇALO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/11/2015	SEQUESTRO JUD.	305.440.00
TOTAL		305.440.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 902

000904

Extrato conta corrente

24-199--2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 93201-9 CONVENIO790755-2013
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.560,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.990.334.000.000	1.000.000,00 C	1.008.560,00 C
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.008.560,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 903

000905

A33D051154153325220
05/01/2016 14:03:22

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 93201-9 CONVENIO790755/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199-...-7017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.316,04				762,626453		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.008.560,00				330.534,284701	3,051302230	331.296,911154
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.014.220,00				331.296,911154		331.296,911154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316,04
APLICAÇÕES (+)	1.008.560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.343,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.343,96
SALDO ATUAL =	1.014.220,00

3223

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 904

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 13:06:42

Saldo Anterior : 316.316,04 - D

Conta : 794 - 93201-9 - P.M.SÃO GONÇALO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3301/2015 Receita.: 24719999000 - CONVÊNIOS - DIVERSOS		1.000.000,00		1.316.316,04	
		Total do Dia: 30/12/2015	1.000.000,00			
31/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3223/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		3.343,96		1.319.660,00	
		Total do Dia: 31/12/2015	3.343,96			
		Total do Geral	1.003.343,96			

Saldo no Banco :	1.014.220,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	305.440,00
Saldo na Contabilidade:	1.319.660,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	1.319.660,00

ICE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 905

24-199---2017

000906

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	46382-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000046382-5

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,02
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		35,47
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		35,49

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 906

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24-199---2017 SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 46382-5 - Conta:000000046382-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	35,47
TOTAL		35,47

Responsável pela Contabilidade: LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo: COORDENADOR
Matrícula: MATR. 14557	Data: 31/12/2015	Assinatura:
Responsável pelos Cheques: CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo: COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula: MATR. 14428	Data: 31/12/2015	Assinatura:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 907

Banco do Brasil

000909

150

Extrato conta corrente

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	46382-5	PM SAO GONCALO-PTA
Período do extrato	12 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior	1.200.070	35,47 C	
08/12/2015		0000	14049	355 BB CP Admin Supremo	11.539.987.370.101	35,47 D	0,00 C
08/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judiciai			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 908

Banco do Brasil

000910

A33G050936472651030
05/01/2016 09:58:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	46382-5 PM SAO GONCALO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

24-199--2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	35,41				11,661266		
08/12/2015	RESGATE	35,47				11,653969	3,043598353	0,007297
	Aplicação 05/07/2006	35,47				11,653969		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02				0,007297		0,007297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,02

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.909

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 08/01/2016 16:18:30

Conta : 150 - 46382-5 - Conta:000000046382-5
Fonte: 18 - Projeto de Educação Especial
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00394

Saldo Anterior : 35,41 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3169/2015 Receita.: 13250138000 - Remuneração de Dep. rel. ao Proj. de Educação Especial		0,08		35,49	
Recebido de Banco do Brasil		Total do Dia: 30/12/2015	0,08			
		Total do Geral	0,08			

	0,02
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	35,47
(4) Saída não considerada pela contabilidade	**35,49**
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	**35,49**
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.910

24-199--7017

000911

000912

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	37483-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000037483-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.095.489,14
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9.580.896,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2.856.125,19	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.820.260,13

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 911

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24-199---2017 SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 37483-0 - Conta:000000037483-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/07/2008	BLOQ. JUCIAL PROC. 40534/2010	471.59
28/11/2008	BLOQ. JUCIAL PROC. 37312/2010	410.83
28/11/2008	BLOQ. JUCIAL PROC. 37313/2010	45.98
21/02/2009	BLOQ JUDICIAL	769.89
01/09/2009	BLOQ. JUCIAL PROC. 35791/2010	4.845.14
06/12/2010	TARIFA	99.40
09/03/2011	TARIFA PROC. 12658/2011	14.689.20
06/04/2011	ESTORNO ACERTO - CRÉDITO	43.78
31/08/2011	TARIFA	18.348.50
30/09/2011	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	1.179.18
31/10/2011	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	44.120.40
30/11/2011	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	55.131.77
30/12/2011	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	70.991.46
31/01/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	16.890.44
29/02/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	53.554.45
28/03/2012	BLOQ. JUDICIAL	21.706.62
30/03/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	97.043.29
30/04/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	98.186.76
31/05/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	75.967.12
01/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	2.326.33
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	17.27
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	18.57
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	18.49
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	25.28
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	24.06
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	20.37
12/06/2012	ESTORNO ACERTO-CRÉDITO	22.21
30/06/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	148.42
31/07/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	1.177.519.52
27/08/2012	TARIFA	1.371.982.89
31/08/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ PROC 44881/12	994.332.09
28/09/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	163.548.52
28/09/2012	TARIFA PROC 48866/12	468.756.66
31/10/2012	TARIFA PROC 53100/12	179.592.62
31/10/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	183.243.00
30/11/2012	TARIFA	376.883.73
30/11/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	140.903.61
31/12/2012	ARQUIVOS REJEITADOS BBTJ	305.505.46
19/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013	203.479.81
19/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 23649/2013	76.34
22/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 23660/2013	987.29
20/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 33849/2013	1.156.83
20/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 33845/2013	7.170.42
27/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 33842/2013	928.83
18/07/2013	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROC48848/2013	632.83
08/10/2013	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC.2663/2014	657.62
11/02/2014	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC.36473/2014	739.64
		1.053.34

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 912

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24-199---2017 SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 37483-0 - Conta:000000037483-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
13/08/2014	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	1.523.17
31/08/2014	TARIFA/AGOSTO	42.691.52
30/09/2014	TARIFA/ SETEMBRO	37.807.75
31/10/2014	TARIFA/OUTUBRO	41.270.40
30/11/2014	TARIFA/NOVEMBRO	25.822.65
31/12/2014	TARIFA/DEZEMBRO	32.898.10
28/02/2015	ARQUIVOS REJEITADOS (BBTJ/JAN) SALDO	659.74
31/08/2015	TARIFA AGOSTO	25.319.75
31/08/2015	BAIXA AUTOMÁTICA 33672	67.519.80
28/09/2015	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	2.750.52
28/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	18.400.00
28/09/2015	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	1.625.15
28/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	2.477.27
28/09/2015	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	12.364.22
30/09/2015	DIFERENCIAL MOVIMENTO DO DIA JAN - JUN	75.65
30/09/2015	TARIFA SETEMBRO	19.533.90
31/10/2015	TARIFA OUTUBRO	14.263.65
05/11/2015	ARQUIVOS REJEITADOS (BBTJ-OUTUBRO EM ABERTO)	3.178.39
30/11/2015	TARIFA NOVEMBRO	15.549.10
08/12/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2.304.277.59
30/12/2015	ARQUIVOS REJEITADOS (BBTJ- DEZEMBRO)	526.784.35
30/12/2015	ARQUIVOS REJEITADOS (BBTJ - DEZEMBRO)	160.268.26
30/12/2015	TARIFA DEZEMBRO	67.567.40
TOTAL		9.580.896.18

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 913

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 37483-0 - Conta:000000037483-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
17/07/2012	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV.	172.87
31/01/2013	MOVIMENTO DO DIA	16.826,85
28/02/2013	MOVIMENTO DO DIA	8.485,04
25/03/2013	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	663,19
28/03/2013	MOVIMENTO DO DIA	8.351,15
30/04/2013	MOVIMENTO DO DIA	8.387,64
31/05/2013	MOVIMENTO DO DIA	19.168,80
30/06/2013	MOVIMENTO DO DIA	19.380,52
31/07/2013	MOVIMENTO DO DIA	28.582,87
30/08/2013	MOVIMENTO DO DIA	8.967,48
30/09/2013	MOVIMENTO DO DIA	60.484,24
31/10/2013	MOVIMENTO DO DIA	7.736,52
30/11/2013	MOVIMENTO DO DIA	17.176,07
31/12/2013	MOVIMENTO DO DIA	32.179,76
30/05/2014	MOVIMENTO DO DIA	12.674,03
31/07/2014	MOVIMENTO DO DIA	97.047,46
20/08/2014	BAIXA AUTOMATICA PMSG	1.126,85
31/10/2014	MOVIMENTO DO DIA	31.496,11
30/11/2014	MOVIMENTO DO DIA	16.046,35
31/12/2014	MOVIMENTO DO DIA	53.053,43
31/12/2014	CRÉDITO A REGULARIZAR	42.683,52
28/02/2015	CREDITOS A REGULARIZAR/ JAN	1.123,08
28/02/2015	COBRANÇA	200,34
31/03/2015	CRÉDITOS A REGULARIZAR (MAR)	870,76
30/06/2015	COBRANÇA	200,34
31/07/2015	COBRANÇA	143,81
31/07/2015	CREFITONÃO FARMALIZADO (OFÍCIO Nº 1575/TES/2015)	137,11
30/11/2015	MOVIMENTO DO DIA NOVEMBRO	300.770,20
29/12/2015	MOVIMENTO DO DIA OUTUBRO	475.751,44
30/12/2015	MOVIMENTO DO DIA DEZEMBRO	1.586.237,36
TOTAL		2.856.125,19

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 914

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios **Saldo Anterior :** 6.824.276,41 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3052/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		45,79		6.824.322,20	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3052/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		137,64		6.824.459,84	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3052/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		663,14		6.825.122,98	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3052/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		1.640,94		6.826.763,92	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3052/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.702,97		6.831.466,89	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3052/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.853,85		6.836.320,74	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3264/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		387,31		6.836.708,05	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3264/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		994,06		6.837.702,11	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3264/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.997,66		6.840.699,77	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3264/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		3.019,96		6.843.719,73	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3264/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.489,30		6.847.209,03	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3264/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.964,97		6.851.174,00	
		Total do Dia: 01/12/2015	26.897,59			
02/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3053/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		113,15		6.851.287,15	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3053/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		209,43		6.851.496,58	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3053/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		410,67		6.851.907,25	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3053/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		628,27		6.852.535,52	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3053/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.777,90		6.855.313,42	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3053/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.142,07		6.858.455,49	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3265/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		23,50		6.858.478,99	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3265/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		835,58		6.859.314,57	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3265/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.237,25		6.861.551,82	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3265/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.581,87		6.866.133,69	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3265/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		5.118,41		6.871.252,10	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3265/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		19.805,90		6.891.058,00	
		Total do Dia: 02/12/2015	39.884,00			
03/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3054/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		343,45		6.891.401,45	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3054/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.488,83		6.894.890,28	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3054/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.105,12		6.901.995,40	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3054/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		9.514,45		6.911.509,85	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3054/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		10.876,96		6.922.386,81	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3054/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		11.266,12		6.933.652,93	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3266/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		28,52		6.933.681,45	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3266/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		433,11		6.934.114,56	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3266/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.386,02		6.937.500,58	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3266/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		4.444,34		6.941.944,92	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3266/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.959,10		6.948.904,02	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3266/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		11.150,21		6.960.054,23	
		Total do Dia: 03/12/2015	68.996,23			
04/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3267/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		517,02		6.960.571,25	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 915

24-10-2017

000916

000917

Extrato conta corrente

A33D051154153325231
05/01/2016 14:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 37483-0 PMSG DIV AT AJUIZ MOVIMEN
Período do extrato 01/12/2015 até 15/12/2015

24-199---2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Prefeitura de São Gonçalo	776.358	12.044,33 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.723	58,37 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.724	75,13 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.725	55,42 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.726	56,96 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.727	102,58 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.728	210,29 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.729	275,82 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.730	45,02 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.731	170,48 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.732	174,61 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.733	60,80 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.734	72,11 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.735	121,66 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.736	94,97 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.737	83,89 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.738	99,18 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.739	220,77 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.740	366,78 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.741	299,33 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.742	73,32 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.743	54,89 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.744	64,22 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.745	84,03 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.746	151,35 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.747	59,84 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.748	58,04 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.749	56,64 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.750	56,71 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.751	57,06 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.752	57,91 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.753	64,40 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.754	55,89 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.755	58,57 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.756	58,39 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.757	56,67 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.758	57,47 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.759	103,51 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.760	189,21 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.761	59,31 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.762	56,91 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.763	567,70 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.764	1.305,58 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.765	58,93 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.766	60,24 C	
01/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.029.767	56,91 C	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS: 916

030918

24-199--2017

24-199--2017

01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.768	62,11 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.769	56,36 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.770	91,65 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.771	57,92 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.772	56,55 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.773	60,00 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.774	56,86 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.775	58,60 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.776	56,77 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.777	56,16 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.778	65,27 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.779	57,57 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.780	56,44 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.781	56,56 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.782	80,36 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.783	59,77 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.784	56,62 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.785	130,61 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.786	130,62 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.787	96,74 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.788	57,16 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.789	57,26 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.790	56,96 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.791	56,59 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.792	59,56 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.793	57,58 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.794	57,67 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.795	76,12 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.796	56,23 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.797	129,79 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.798	56,64 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.799	55,00 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.800	56,74 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.801	88,83 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.802	98,54 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.803	128,92 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.804	138,94 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.805	115,94 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.806	138,41 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.807	212,80 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.808	1.810,52 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.809	110,83 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.810	110,47 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.811	275,83 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.812	1.208,46 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.813	150,89 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.814	217,43 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.815	6.088,89 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.816	60,55 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.817	383,65 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.818	95,41 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.819	114,39 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.820	62,16 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.821	73,17 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.822	56,77 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.823	55,29 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.824	55,74 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.917

000919

24-199---2017

01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.825	316,75 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.826	105,68 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.827	65,72 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.828	57,34 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.829	31,49 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.830	148,16 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.831	86,11 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.832	29,64 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.833	30,72 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.834	30,07 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.835	58,77 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.836	52,26 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.837	45,75 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.838	28,60 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.839	29,13 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.840	96,25 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.841	336,98 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.842	50,47 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.843	95,05 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.844	286,54 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.845	102,78 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.846	55,52 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.847	110,88 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.848	56,16 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.849	85,36 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.850	61,77 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.851	30,19 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.852	53,82 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.853	53,24 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.854	68,35 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.855	1.190,05 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.856	211,40 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.857	84,02 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.858	85,58 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.859	30,09 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.860	56,96 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.861	56,90 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.862	29,94 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.863	30,32 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.864	30,64 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.865	65,01 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.866	76,74 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.867	59,49 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.868	116,64 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.869	33,66 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.870	106,81 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.871	29,83 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.872	31,93 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.873	121,69 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.874	29,70 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.875	169,42 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.876	145,12 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.877	78,95 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.878	55,74 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.879	29,52 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.880	31,30 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.881	29,69 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.918

000920

24-199--2017

01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.882	34,41 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.883	79,24 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.884	51,95 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.885	54,10 C
01/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.886	41,21 C
02/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	269.248	7.281,49 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.887	29,46 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.888	92,09 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.889	52,01 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.890	29,45 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.891	259,42 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.892	65,54 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.893	340,23 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.894	574,62 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.895	410,55 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.896	103,66 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.897	28,81 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.898	1.599,48 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.899	28,73 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.900	400,63 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.901	112,95 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.902	305,70 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.903	109,07 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.904	29,12 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.905	26,73 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.906	60,16 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.907	64,72 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.908	277,21 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.909	60,53 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.910	65,26 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.911	28,66 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.912	46,56 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.913	46,11 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.914	171,62 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.915	77,02 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.916	32,60 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.918	56,59 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.919	88,94 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.920	174,28 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.921	91,70 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.922	118,10 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.923	57,36 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.924	67,94 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.925	56,44 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.926	56,46 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.927	57,73 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.928	56,84 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.929	80,99 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.930	845,16 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.931	162,79 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.932	60,05 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.933	57,25 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.934	56,85 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.935	101,98 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.936	57,25 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.937	57,93 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.938	126,82 C

38.079,48 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.919

000921

02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.939	125.16 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.940	122.22 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.941	265.67 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.942	124.30 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.943	123.17 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.944	54.81 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.945	214.07 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.946	214.07 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.947	73.36 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.948	213.63 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.949	213.08 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.950	327.02 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.951	308.52 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.952	213.55 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.953	213.66 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.954	124.52 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.955	137.48 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.956	158.70 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.957	212.74 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.958	55.13 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.959	176.72 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.960	77.91 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.961	77.18 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.962	70.42 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.963	28.51 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.964	34.55 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.965	29.01 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.966	29.65 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.967	44.49 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.968	70.56 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.969	74.72 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.970	55.10 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.971	32.19 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.972	29.98 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.973	30.12 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.974	56.69 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.975	56.90 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.976	56.90 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.977	74.60 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.978	60.68 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.979	161.44 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.980	28.75 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.981	25.51 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.982	39.63 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.983	39.74 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.984	29.07 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.985	119.16 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.986	56.90 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.987	56.90 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.988	71.69 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.989	378.35 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.990	159.12 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.991	56.90 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.992	30.10 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.993	30.65 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.994	55.85 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.995	28.61 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.920

000922

02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.996	146.01 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.997	28.33 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.998	28.49 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.999	29.46 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.000	62.60 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.001	28.79 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.002	28.30 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.003	28.97 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.004	30.17 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.005	28.63 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.006	28.95 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.007	621.66 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.008	70.76 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.009	98.92 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.010	139.91 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.011	189.52 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.012	33.67 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.013	1.131.71 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.014	395.86 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.015	83.12 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.016	366.52 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.017	30.95 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.018	186.85 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.019	75.87 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.020	339.62 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.021	221.20 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.022	110.42 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.023	44.75 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.024	60.98 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.025	514.66 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.026	136.96 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.027	35.20 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.028	91.39 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.029	83.53 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.030	141.31 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.031	140.91 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.032	228.87 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.033	495.31 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.034	188.47 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.035	34.79 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.036	578.80 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.037	515.90 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.038	93.07 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.039	50.94 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.040	42.21 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.041	297.05 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.042	32.57 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.043	397.37 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.044	26.73 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.045	23.41 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.046	35.68 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.047	46.22 C
02/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.048	266.34 C 68.223.41 C
03/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	27.472	14.853,26 C
03/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	329.319	42.594,93 C
03/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.029.951	300,00 C 125.971,60 C
04/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.103	125.971,60 *

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 921

000323

04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.049	132.93 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.050	77.27 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.051	543.96 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.052	58.80 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.053	87.16 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.054	58.95 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.055	67.44 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.056	67.35 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.057	51.09 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.058	160.14 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.059	60.02 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.060	62.63 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.061	56.78 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.062	59.03 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.063	59.60 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.064	59.60 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.065	56.22 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.066	56.74 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.067	56.75 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.068	58.55 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.069	61.41 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.070	61.09 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.071	61.09 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.072	54.93 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.073	55.42 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.074	294.77 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.075	63.33 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.076	92.31 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.077	58.60 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.078	59.19 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.079	66.75 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.080	154.52 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.081	76.83 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.082	58.81 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.083	55.76 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.084	212.54 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.085	693.01 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.086	58.49 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.087	58.31 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.088	57.32 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.089	29.21 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.090	54.75 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.091	57.56 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.092	69.70 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.093	39.73 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.094	149.50 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.095	56.53 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.096	59.73 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.097	51.52 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.098	28.44 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.099	29.39 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.100	104.05 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.101	102.50 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.102	173.08 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.103	84.96 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.104	51.00 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.105	56.46 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 922

000924

04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.106	72,01 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.107	28,81 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.108	136,31 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.109	51,59 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.110	58,45 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.111	29,59 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.112	29,52 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.113	30,39 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.114	146,32 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.115	29,33 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.116	56,99 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.117	143,75 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.118	54,91 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.119	111,49 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.120	66,05 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.121	879,01 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.122	328,64 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.123	31,36 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.124	29,99 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.125	277,08 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.126	264,28 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.127	392,43 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.128	186,24 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.129	315,77 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.130	306,23 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.131	296,64 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.132	57,75 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.133	121,57 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.134	240,07 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.135	335,12 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.136	306,44 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.137	297,76 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.138	3,54 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.139	56,69 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.140	98,80 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.141	36,79 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.142	51,05 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.143	106,26 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.144	85,15 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.145	177,43 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.146	259,92 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.147	52,25 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.148	41,22 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.149	204,87 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.150	93,95 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.151	293,69 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.152	294,48 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.156	56,19 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.157	56,17 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.158	57,83 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.159	59,23 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.160	156,50 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.161	75,30 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.162	63,87 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.163	74,91 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.164	79,53 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.165	57,83 C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 Fls.923

000925

04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.166	344.68 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.167	75.82 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.168	169.68 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.169	59.13 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.170	55.35 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.171	55.35 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.172	97.67 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.173	57.12 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.174	53.36 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.175	53.46 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.176	53.47 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.177	88.06 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.178	162.87 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.179	56.49 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.180	57.67 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.181	56.97 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.182	56.92 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.183	53.16 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.184	50.79 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.185	51.19 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.186	70.65 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.187	57.40 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.188	56.47 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.189	56.34 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.190	82.55 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.191	58.20 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.192	66.55 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.193	57.13 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.194	58.53 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.195	56.18 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.196	294.42 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.197	125.11 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.198	127.82 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.199	126.32 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.200	313.95 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.201	142.33 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.202	123.78 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.203	789.70 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.204	237.59 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.205	1 500.76 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.206	1 841.59 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.207	1 849.24 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.208	57.03 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.209	105.23 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.210	58.36 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.211	58.36 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.212	57.00 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.213	56.73 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.214	122.53 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.215	100.90 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.216	147.29 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.217	165.91 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.218	74.53 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.219	179.82 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.220	179.82 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.221	74.53 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.222	118.35 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 924

04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.223	60.66 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.224	74.56 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.225	66.95 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.226	29.72 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.227	76.33 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.228	29.73 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.229	56.90 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.230	106.15 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.231	59.36 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.232	30.60 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.233	216.28 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.234	28.31 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.235	28.66 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.236	59.42 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.237	56.90 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.238	31.00 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.239	30.17 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.240	29.49 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.241	30.62 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.242	31.09 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.243	29.25 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.244	28.72 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.245	56.24 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.246	61.74 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.247	60.92 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.248	58.51 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.249	29.04 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.250	154.92 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.251	206.55 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.252	195.65 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.253	171.49 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.254	29.04 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.255	257.47 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.256	342.54 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.257	73.68 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.258	33.06 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.259	31.78 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.260	39.94 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.261	38.32 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.262	29.89 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.263	2 127.96 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.264	59.54 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.265	701.28 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.266	1 071.19 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.267	344.32 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.268	44.56 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.269	75.99 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.270	125.35 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.271	36.38 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.272	28.98 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.273	177.97 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.274	95.97 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.275	100.75 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.276	70.86 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.277	471.34 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.278	392.24 C
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.279	236.22 C

000926

24-1996-7107

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.925

000927

04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.280	193.33 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.281	66.50 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.282	244.97 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.283	226.06 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.284	498.97 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.285	382.14 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.286	91.14 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.287	318.79 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.288	304.05 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.289	304.05 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.290	285.37 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.291	241.33 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.292	669.23 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.293	295.87 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.294	444.39 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.295	91.54 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.296	29.32 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.297	23.36 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.298	38.46 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.299	54.79 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.300	54.27 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.301	183.03 C	
04/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.302	55.33 C	
04/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.103	125 971,80 D	38.702,80 C
07/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	527.496	32.602,51 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.307	57.21 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.308	57.32 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.309	56.56 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.310	71.34 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.311	66.05 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.312	51.69 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.313	107.03 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.314	59.86 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.315	80.04 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.316	89.50 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.317	55.70 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.318	140.12 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.319	143.14 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.320	55.39 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.321	105.62 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.322	111.91 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.323	100.01 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.324	90.97 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.325	103.82 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.326	128.50 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.327	102.35 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.328	55.10 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.329	73.04 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.330	79.84 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.331	62.20 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.332	57.06 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.333	57.16 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.334	77.99 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.335	246.50 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.336	53.66 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.337	57.94 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.338	56.88 C	

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.926

000928

07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.339	57.79 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.340	107.68 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.341	56.72 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.342	116.92 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.343	60.05 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.344	58.05 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.345	56.41 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.346	311.65 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.347	162.89 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.348	124.27 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.349	220.72 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.350	124.67 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.351	56.73 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.352	123.59 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.353	123.25 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.354	218.22 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.355	214.79 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.356	55.25 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.357	60.79 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.358	56.17 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.359	81.83 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.360	82.02 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.361	55.64 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.362	84.48 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.363	82.85 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.364	83.23 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.365	213.30 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.366	212.71 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.367	213.24 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.368	215.61 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.369	213.17 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.370	57.80 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.371	57.58 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.372	57.27 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.373	152.40 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.374	177.67 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.375	163.10 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.376	75.87 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.377	50.72 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.378	224.42 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.379	55.31 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.380	65.30 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.381	66.62 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.382	79.60 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.383	42.76 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.384	31.45 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.385	89.36 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.386	84.96 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.387	121.98 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.388	59.76 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.389	52.25 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.390	29.65 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.391	99.21 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.392	45.85 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.393	122.07 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.394	29.14 C
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.395	58.90 C

24-1969--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.927

000929

24-199--2017

07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.396	106.76 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.397	66.81 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.398	55.51 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.399	57.44 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.400	56.90 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.401	28.30 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.402	51.46 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.403	28.33 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.404	28.51 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.405	36.87 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.406	30.39 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.407	30.16 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.408	29.65 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.409	56.90 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.410	151.94 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.411	47.60 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.412	151.92 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.413	363.82 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.414	29.26 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.415	29.00 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.416	29.47 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.417	30.33 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.418	57.34 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.419	286.32 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.420	49.37 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.421	58.16 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.422	49.03 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.423	28.62 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.424	28.51 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.425	154.47 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.426	207.17 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.427	288.35 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.428	88.37 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.429	38.03 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.430	177.74 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.431	130.66 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.432	22.37 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.433	38.55 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.434	28.53 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.435	32.72 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.436	287.86 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.437	68.25 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.438	200.79 C	
07/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.439	310.89 C	84.054.67 C
08/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	143.043	26.401,30 C	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	699.461,47 C	
08/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.478.644,52 C	
08/12/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	46.940.001	125.971,60 C	
08/12/2015	Transf Deposito Judicial	11.539.987.370.101	2.304.277,59 D	
08/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.490,37 C	111.946,34 C
09/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	166.969	30.178,23 C	
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.442	56.60 C	
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.443	81.72 C	
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.444	74.71 C	
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.445	120.06 C	
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.446	205.17 C	
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.447	83.89 C	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 928

000930

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.448	69.73 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.449	87.79 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.450	84.45 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.451	56.02 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.452	60.40 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.453	42.47 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.454	99.21 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.455	93.80 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.456	99.07 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.457	92.37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.458	124.37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.459	81.16 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.460	56.47 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.461	54.94 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.462	55.23 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.463	57.55 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.464	59.77 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.465	56.97 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.466	58.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.467	56.21 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.468	57.05 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.469	285.42 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.470	57.37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.471	246.62 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.472	120.36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.473	198.45 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.474	95.43 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.475	56.26 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.476	59.04 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.477	65.37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.478	63.36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.479	58.02 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.480	61.50 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.481	56.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.482	58.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.483	56.56 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.484	56.73 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.485	70.12 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.486	65.47 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.487	109.94 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.488	57.23 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.489	95.25 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.490	55.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.491	55.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.492	298.13 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.493	120.13 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.494	122.67 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.495	127.08 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.496	141.69 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.497	122.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.498	144.59 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.499	129.15 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.500	123.22 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.501	124.70 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.502	141.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.503	166.43 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.504	125.14 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 929

030931

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.505	986.96 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.506	259.25 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.507	212.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.508	213.61 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.509	1.027.66 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.510	2.393.73 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.511	62.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.512	62.68 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.513	101.93 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.514	80.49 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.515	166.21 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.516	1.980.65 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.517	955.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.518	81.17 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.519	78.11 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.520	350.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.521	300.50 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.522	147.81 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.523	356.86 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.524	29.09 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.525	88.83 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.526	99.31 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.527	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.528	36.52 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.529	55.66 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.530	70.51 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.531	71.27 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.532	946.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.533	2.294.33 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.534	1.924.50 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.535	131.96 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.536	29.63 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.537	40.23 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.538	37.40 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.539	44.01 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.540	29.25 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.541	28.37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.542	63.50 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.543	30.55 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.544	59.41 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.545	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.546	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.547	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.548	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.549	99.08 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.550	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.551	125.82 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.552	55.16 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.553	101.52 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.554	29.38 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.555	28.43 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.556	55.16 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.557	127.34 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.558	84.56 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.559	198.61 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.560	71.00 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.561	55.37 C
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015 08/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		
09/12/2015	Movimento do Dia		

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.930

000932

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.562	55.53 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.563	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.564	170.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.565	54.15 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.566	29.32 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.567	48.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.568	32.45 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.569	181.27 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.570	89.11 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.571	35.32 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.572	30.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.573	124.07 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.574	55.59 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.575	91.49 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.576	82.13 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.577	60.76 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.578	28.40 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.579	161.61 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.580	144.52 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.581	182.29 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.582	32.44 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.583	29.44 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.584	30.10 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.585	29.16 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.586	78.40 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.587	242.25 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.588	43.30 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.589	28.78 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.590	225.41 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.591	85.81 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.592	106.56 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.593	180.69 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.594	64.76 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.595	961.49 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.596	365.46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.597	845.67 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.598	622.64 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.599	58.26 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.600	57.73 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.601	55.02 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.602	473.17 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.603	122.00 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.604	36.35 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.605	135.05 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.606	580.36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.607	155.10 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.608	1.229.82 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.609	31.42 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.610	147.03 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.611	164.33 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.612	442.91 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.613	49.42 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.614	385.74 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.615	399.94 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.616	62.72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.617	160.68 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.618	84.05 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.931

000933

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.619	71,36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.620	37,03 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.621	179,74 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.622	395,87 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.623	143,39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.624	72,19 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.625	39,41 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.626	393,26 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.627	235,17 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.628	532,09 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.629	387,06 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.630	68,46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.632	57,11 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.633	56,18 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.634	129,25 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.635	107,37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.636	121,51 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.637	128,72 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.638	99,24 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.639	53,20 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.640	62,41 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.641	47,75 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.642	206,04 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.643	61,14 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.644	83,02 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.645	73,04 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.646	88,39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.647	57,00 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.648	344,00 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.649	57,13 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.650	91,59 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.651	53,17 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.652	143,40 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.653	56,43 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.654	67,06 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.655	77,36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.656	59,24 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.657	124,17 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.658	52,64 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.659	56,88 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.660	56,57 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.661	56,23 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.662	252,07 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.663	55,48 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.664	54,79 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.665	56,31 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.666	296,48 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.667	186,69 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.668	123,21 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.669	220,32 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.670	260,74 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.671	432,15 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.672	215,30 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.673	213,34 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.674	374,56 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.675	215,87 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.676	74,14 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.932

000934

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.677	295.22 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.678	237.06 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.679	1.976.87 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.680	293.94 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.681	243.61 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.682	250.62 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.683	397.74 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.684	235.12 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.685	52.29 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.686	194.40 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.687	69.30 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.688	321.83 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.689	246.42 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.690	270.68 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.691	298.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.692	477.49 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.693	666.47 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.694	657.60 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.695	418.89 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.696	480.46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.697	520.63 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.698	527.20 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.699	1.248.04 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.700	504.00 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.701	247.21 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.702	151.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.703	267.45 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.704	255.03 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.705	718.39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.706	755.65 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.707	61.77 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.708	72.75 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.709	72.46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.710	61.58 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.711	66.22 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.712	56.36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.713	297.67 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.714	234.53 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.715	237.65 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.716	94.88 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.717	56.90 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.718	85.63 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.719	81.97 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.720	188.83 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.721	29.09 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.722	72.93 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.723	49.27 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.724	28.64 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.725	41.36 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.726	60.24 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.727	29.32 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.728	77.65 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.729	58.48 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.730	39.37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.731	29.56 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.732	28.43 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.733	121.97 C

24-1969--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 Fls.933

000935

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.734	105,94 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.735	111,11 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.736	110,54 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.737	89,62 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.738	58,58 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.739	53,25 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.740	63,92 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.741	175,39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.742	34,22 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.743	30,19 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.744	48,10 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.745	42,32 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.746	154,62 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.747	70,61 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.748	28,83 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.749	30,09 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.750	29,83 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.751	28,15 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.752	972,30 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.753	47,39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.754	55,56 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.755	48,64 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.756	42,19 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.757	201,84 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.758	79,52 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.759	33,13 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.760	44,38 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.761	28,41 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.762	58,08 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.763	57,54 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.764	56,96 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.765	311,11 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.766	278,46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.767	78,44 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.768	378,73 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.769	132,37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.770	53,76 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.771	204,32 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.772	364,10 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.773	76,91 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.774	118,70 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.775	211,33 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.776	61,46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.777	29,96 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.778	490,76 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.779	465,91 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.780	407,81 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.781	55,46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.782	40,88 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.783	117,12 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.784	105,53 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.785	144,14 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.786	301,44 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.787	344,26 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.788	171,95 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.789	195,18 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.790	497,34 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.934

000936

09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.791	56,55 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.792	25,14 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.793	67,85 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.794	576,37 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.795	39,18 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.796	1.388,39 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.797	67,46 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.798	31,55 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.799	727,24 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.800	35,57 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.801	35,57 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.802	182,93 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.803	67,69 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.804	67,17 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.805	1.656,24 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.806	1.600,63 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.807	265,06 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.808	459,66 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.809	181,20 C
09/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.810	104,85 C 216.254,32 C
10/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	649.317	37.552,84 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.812	93,69 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.813	56,32 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.814	56,48 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.815	56,23 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.816	123,27 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.817	63,97 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.818	101,85 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.819	56,37 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.820	64,38 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.821	31,87 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.822	56,66 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.823	87,59 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.824	56,56 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.825	56,56 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.826	280,30 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.827	76,38 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.828	58,12 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.829	56,99 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.830	56,74 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.831	56,12 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.832	56,66 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.833	56,34 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.834	58,15 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.835	58,43 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.836	57,41 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.837	57,33 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.838	59,81 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.839	62,33 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.840	99,21 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.841	57,47 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.842	57,10 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.843	56,26 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.844	134,75 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.845	5.836,18 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.846	197,78 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.847	213,01 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.935

000937

10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.848	215,40 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.849	213,00 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.850	123,52 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.851	215,55 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.852	59,66 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.853	70,50 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.854	1.957,80 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.855	2.399,94 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.856	1.837,45 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.857	499,00 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.858	255,30 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.859	196,89 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.860	276,29 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.861	232,46 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.862	246,05 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.863	208,18 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.864	140,86 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.865	129,36 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.866	124,39 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.867	162,19 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.868	239,84 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.869	191,75 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.870	80,39 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.871	56,56 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.872	51,24 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.873	53,63 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.874	215,66 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.875	221,24 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.876	142,69 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.877	141,34 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.878	126,91 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.879	137,80 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.880	206,55 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.881	261,53 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.882	274,87 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.883	259,42 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.884	1.029,52 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.885	1.530,32 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.886	906,72 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.887	342,96 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.888	242,21 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.889	234,76 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.890	84,17 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.891	380,46 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.892	251,12 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.893	219,53 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.894	59,54 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.895	297,86 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.896	268,45 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.897	215,97 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.898	108,17 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.899	130,32 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.900	35,78 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.901	278,85 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.902	212,20 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.903	196,64 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.904	276,84 C

24-199-7017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.936

000938

10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.905	216.44 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.906	194.74 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.907	399.72 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.908	232.99 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.909	58.75 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.910	56.90 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.911	158.75 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.912	119.83 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.913	81.67 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.914	29.87 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.915	28.99 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.916	29.59 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.917	64.96 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.918	59.00 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.919	86.79 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.920	32.76 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.921	102.43 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.922	52.86 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.923	52.66 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.924	30.06 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.925	31.29 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.926	28.45 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.927	28.49 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.928	11.67 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.929	46.62 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.930	55.92 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.931	56.64 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.932	33.74 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.933	98.11 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.934	37.09 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.935	60.73 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.936	213.29 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.937	55.31 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.938	50.27 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.939	69.47 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.940	60.44 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.941	28.94 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.942	28.54 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.943	28.97 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.944	1.281.62 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.945	139.31 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.946	41.56 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.947	37.48 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.948	53.52 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.949	30.69 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.950	1.144.22 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.951	74.30 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.952	151.52 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.953	284.81 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.954	53.01 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.955	104.26 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.956	243.41 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.957	50.80 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.958	32.92 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.959	36.03 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.960	30.74 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.961	35.46 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS 937

000939

10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.962	424,50 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.963	1.043,98 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.964	357,63 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.965	75,39 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.966	100,35 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.967	452,57 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.968	356,18 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.969	449,60 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.970	532,24 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.971	216,79 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.972	346,18 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.973	282,72 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.974	399,94 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.975	146,78 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.976	146,78 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.977	409,36 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.978	117,62 C
10/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.979	104,20 C 294.908,59 C
11/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	527.191	41.134,42 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.928	100,00 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.980	169,41 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.981	85,06 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.982	33,18 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.983	175,50 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.984	61,51 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.985	52,27 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.986	55,01 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.987	54,47 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.988	43,30 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.989	290,37 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.990	75,50 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.991	315,32 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.992	118,66 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.993	188,35 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.994	447,33 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.995	35,57 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.996	35,22 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.997	30,73 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.998	30,43 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.030.999	68,43 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.000	311,13 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.001	356,03 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.002	201,58 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.003	217,13 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.004	96,13 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.005	57,53 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.006	50,53 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.007	50,79 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.008	98,93 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.009	57,26 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.010	104,92 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.011	99,46 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.012	105,88 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.013	61,23 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.014	79,65 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.015	53,33 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.016	92,87 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.938

000940

11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.017	70.94 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.018	56.14 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.019	55.48 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.020	59.45 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.021	57.30 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.022	56.72 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.023	59.46 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.024	57.22 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.025	59.41 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.026	67.70 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.027	63.88 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.028	57.20 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.029	56.85 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.030	202.69 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.031	57.50 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.032	142.47 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.033	57.23 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.034	68.42 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.035	56.17 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.036	57.03 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.037	65.60 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.038	56.17 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.039	86.48 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.040	213.09 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.041	518.86 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.042	1 370.93 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.043	1 258.66 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.044	70.80 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.045	263.55 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.046	210.30 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.047	225.41 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.048	212.51 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.049	54.50 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.050	231.72 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.051	75.37 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.052	44 636.25 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.053	89.70 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.054	88.55 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.055	164.70 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.056	282.22 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.057	246.33 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.058	250.97 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.059	262.61 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.060	219.24 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.061	230.37 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.062	192.71 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.063	258.83 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.064	404.35 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.065	203.64 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.066	299.04 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.067	204.11 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.068	171.44 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.069	147.50 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.070	275.05 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.071	126.38 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.072	227.57 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.073	227.72 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.939

Banco do Brasil

000941

11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.074	201.10 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.075	140.86 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.076	199.47 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.077	217.64 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.078	220.09 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.079	227.75 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.080	233.02 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.081	218.81 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.082	204.91 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.083	311.69 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.084	302.72 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.085	248.49 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.086	232.70 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.087	215.96 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.088	255.01 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.089	1 772.32 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.090	946.41 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.091	1 181.66 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.092	314.41 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.093	224.85 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.094	222.91 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.095	353.66 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.096	342.77 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.097	254.66 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.098	237.62 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.099	256.11 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.100	239.37 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.101	60.44 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.102	71.26 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.103	227.16 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.104	282.98 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.105	28.41 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.106	166.24 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.107	134.59 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.108	47.43 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.109	28.49 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.110	45.90 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.111	60.36 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.112	28.35 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.113	30.59 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.114	58.36 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.115	57.36 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.116	36.59 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.117	31.24 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.118	30.00 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.119	101.14 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.120	52.48 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.121	96.05 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.122	52.25 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.123	31.14 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.124	28.56 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.125	28.55 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.126	172.88 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.127	6.36 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.128	282.63 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.129	106.67 C
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.130	77.51 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.940

000942

11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.131	29.00 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.132	28.42 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.133	107.22 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.134	37.51 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.135	28.96 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.136	29.81 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.137	137.63 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.138	118.74 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.139	118.74 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.140	34.29 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.141	49.17 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.142	177.15 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.143	65.00 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.144	42.24 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.145	76.98 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.146	109.93 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.147	41.61 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.148	28.94 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.149	34.81 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.150	186.06 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.151	29.53 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.152	28.33 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.153	28.43 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.154	28.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.155	389.92 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.156	29.14 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.157	29.40 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.158	28.54 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.159	23.41 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.160	296.25 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.161	41.71 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.162	52.32 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.163	220.39 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.164	205.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.165	205.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.166	205.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.167	205.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.168	205.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.169	201.59 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.170	205.99 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.171	211.59 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.172	40.66 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.173	28.34 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.174	28.43 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.175	57.00 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.176	38.42 C	
11/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.177	45.81 C	412.982.17 C
14/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	28.981	60.982.69 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.127	57.28 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.178	33.33 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.179	40.47 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.180	34.33 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.181	345.16 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.182	156.85 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.183	459.92 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.184	37.08 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.185	334.26 C	

24-199-2017

ICE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.941

000943

14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.186	316,00 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.187	503,25 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.188	696,30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.189	29,03 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.190	160,41 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.191	108,15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.192	43,49 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.193	68,15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.194	56,62 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.195	71,15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.196	35,04 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.197	114,45 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.198	626,67 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.199	46,98 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.200	33,35 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.201	45,36 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.202	46,29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.203	138,14 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.204	102,64 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.205	86,45 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.206	101,87 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.207	72,21 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.208	59,61 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.209	86,10 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.210	55,70 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.211	62,64 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.212	58,01 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.213	70,11 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.214	133,15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.215	150,75 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.216	125,10 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.217	122,05 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.218	1.105,17 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.219	214,67 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.220	122,38 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.221	957,00 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.222	773,43 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.223	207,30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.224	292,66 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.225	88,16 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.226	200,07 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.227	31,65 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.228	52,32 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.229	330,69 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.230	459,98 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.231	207,29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.232	535,65 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.233	276,11 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.234	313,41 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.235	254,32 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.236	218,14 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.237	398,47 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.238	271,29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.239	253,74 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.240	398,47 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.241	239,78 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.242	55,06 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.942

000944

14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.243	248.91 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.244	53.52 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.245	235.98 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.246	295.06 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.247	78.81 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.248	133.92 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.249	394.16 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.250	89.29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.251	73.56 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.252	428.85 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.253	735.89 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.254	251.36 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.255	287.08 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.256	214.03 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.257	292.16 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.258	335.90 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.259	277.15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.260	206.39 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.261	221.97 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.262	209.93 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.263	206.66 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.264	140.69 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.265	367.21 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.266	116.09 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.267	294.61 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.268	333.43 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.269	224.92 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.270	195.31 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.271	229.61 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.272	250.98 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.273	247.66 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.274	94.41 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.275	382.05 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.276	184.88 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.277	221.28 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.278	283.05 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.279	254.30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.280	211.16 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.281	238.11 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.282	211.51 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.283	283.05 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.284	343.20 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.285	1.074.95 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.286	264.31 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.287	211.49 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.288	233.41 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.289	77.30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.290	224.17 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.291	217.60 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.292	214.90 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.293	215.49 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.294	211.17 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.295	215.97 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.296	269.73 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.297	213.09 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.298	218.68 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.299	241.84 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.943

000945

14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.300	231.27 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.301	241.25 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.302	79.42 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.303	112.62 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.304	95.70 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.305	238.14 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.306	265.34 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.307	246.00 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.308	83.49 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.309	57.76 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.310	219.38 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.311	227.64 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.312	86.92 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.313	296.50 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.314	901.25 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.315	74.03 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.316	394.09 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.317	57.42 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.318	60.28 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.319	355.44 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.320	519.37 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.321	50.47 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.322	238.09 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.323	661.14 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.324	118.02 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.325	150.02 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.326	234.38 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.327	105.78 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.328	534.03 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.329	224.85 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.330	202.42 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.331	93.63 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.332	214.80 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.333	243.15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.334	95.04 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.335	250.79 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.336	85.53 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.337	53.75 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.338	75.62 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.339	56.64 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.340	60.77 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.341	56.90 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.342	128.15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.343	145.10 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.344	104.25 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.345	28.19 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.346	176.73 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.347	156.46 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.348	58.21 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.349	71.21 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.350	82.76 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.351	39.05 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.352	29.16 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.353	28.96 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.354	28.96 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.355	469.50 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.356	86.93 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 944

000946

14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.357	255,95 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.358	31,51 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.359	197,30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.360	29,98 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.361	50,99 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.362	87,66 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.363	32,87 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.364	100,10 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.365	55,76 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.366	254,57 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.367	29,50 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.368	54,15 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.369	59,30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.370	59,30 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.371	39,29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.372	362,65 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.373	411,47 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.374	64,52 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.375	54,45 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.376	36,18 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.377	41,89 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.378	203,63 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.379	713,83 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.380	66,18 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.381	59,29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.382	351,76 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.383	59,36 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.384	79,35 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.385	111,91 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.386	51,56 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.387	63,41 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.388	62,64 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.389	142,80 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.390	75,42 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.391	42,55 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.392	389,20 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.393	311,31 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.394	191,13 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.395	53,60 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.396	69,58 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.397	28,25 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.398	33,00 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.399	55,08 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.400	53,27 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.401	78,69 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.402	50,31 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.403	108,36 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.404	741,31 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.405	155,29 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.406	132,37 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.407	80,67 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.408	594,28 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.409	43,49 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.410	34,60 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.411	50,13 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.412	390,65 C
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.413	254,65 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.945

000947

14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.414	399.97 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.415	713.70 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.416	404.66 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.417	369.20 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.418	369.20 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.419	28.46 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.420	33.06 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.421	61.21 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.422	75.41 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.423	100.26 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.424	69.73 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.425	440.91 C	
14/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.426	275.20 C	524.318.81 C
15/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	607.777	89.009.29 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.430	109.45 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.431	56.19 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.432	56.54 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.433	82.03 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.434	58.06 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.435	58.63 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.436	55.73 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.437	56.14 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.438	56.39 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.439	162.94 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.440	353.40 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.441	162.06 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.442	55.84 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.443	55.33 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.444	56.95 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.445	60.92 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.446	106.25 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.447	56.67 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.448	57.89 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.449	106.54 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.450	58.72 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.451	316.00 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.452	59.43 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.453	213.43 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.454	344.79 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.455	736.00 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.456	162.64 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.457	213.04 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.458	214.16 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.459	529.40 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.460	529.40 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.461	993.03 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.462	224.33 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.463	56.44 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.464	379.21 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.465	380.31 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.466	104.64 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.467	240.84 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.468	217.86 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.469	67.41 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.470	223.59 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.471	201.72 C	
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.472	81.90 C	

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.946

000948

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.473	374,66 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.474	150,69 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.475	613,40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.476	478,07 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.477	192,85 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.478	331,80 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.479	427,70 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.480	328,68 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.481	384,63 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.482	257,97 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.483	628,92 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.484	53,87 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.485	52,57 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.486	50,48 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.487	207,70 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.488	234,01 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.489	157,29 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.490	134,28 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.491	55,90 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.492	424,28 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.493	63,75 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.494	258,09 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.495	155,98 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.496	53,76 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.497	240,51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.498	63,26 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.499	358,49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.500	2.042,79 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.501	2.051,08 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.502	405,96 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.503	349,40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.504	229,94 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.505	227,26 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.506	214,99 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.507	1.723,14 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.508	557,06 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.509	214,89 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.510	214,09 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.511	214,41 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.512	201,92 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.513	291,61 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.514	284,51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.515	224,96 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.516	193,69 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.517	269,61 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.518	213,55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.519	219,27 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.520	222,05 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.521	243,00 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.522	219,21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.523	367,45 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.524	241,06 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.525	419,90 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.526	226,84 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.527	257,40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.528	214,56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.529	273,77 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.947

000949

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.530	90.71 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.531	79.97 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.532	79.24 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.533	240.94 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.534	224.32 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.535	259.63 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.536	229.67 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.537	85.88 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.538	218.56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.539	252.71 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.540	243.73 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.541	51.16 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.542	295.79 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.543	259.85 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.544	250.94 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.545	295.21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.546	293.70 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.547	218.47 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.548	222.41 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.549	213.78 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.550	233.95 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.551	290.16 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.552	241.17 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.553	311.18 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.554	626.74 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.555	302.40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.556	414.77 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.557	425.33 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.558	215.73 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.559	214.99 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.560	220.71 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.561	297.70 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.562	218.95 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.563	275.86 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.564	232.98 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.565	217.67 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.566	214.57 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.567	262.27 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.568	338.64 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.569	301.93 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.570	237.40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.571	219.60 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.572	221.64 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.573	216.10 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.574	240.54 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.575	274.55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.576	228.20 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.577	219.88 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.578	212.11 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.579	235.73 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.580	240.32 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.581	257.14 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.582	198.42 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.583	324.47 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.584	256.91 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.585	296.55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.586	373.11 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.948

000950

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.587	224.21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.588	212.34 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.589	256.56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.590	216.03 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.591	233.22 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.592	242.24 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.593	328.30 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.594	2.416.49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.595	1.943.12 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.596	363.64 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.597	146.34 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.598	96.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.599	166.86 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.600	50.28 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.601	50.46 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.602	251.66 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.603	226.10 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.604	84.61 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.605	265.39 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.606	286.53 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.607	474.86 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.608	122.26 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.609	121.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.610	54.72 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.611	98.89 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.612	58.31 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.613	59.69 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.614	59.69 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.615	54.55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.616	1.320.62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.617	1.307.80 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.618	1.294.98 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.619	354.32 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.620	220.74 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.621	83.55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.622	412.74 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.623	208.58 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.624	63.09 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.625	219.12 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.626	108.37 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.627	194.06 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.628	214.77 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.629	215.75 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.630	57.19 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.631	60.85 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.632	60.30 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.633	218.87 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.634	248.56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.635	252.34 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.636	225.67 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.637	231.05 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.638	236.25 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.639	247.09 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.640	240.37 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.641	222.66 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.642	231.74 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.643	290.46 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.949

000951

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.644	216,08 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.645	208,69 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.646	54,27 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.647	234,23 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.648	224,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.649	231,40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.650	238,57 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.651	245,96 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.652	212,46 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.653	207,63 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.654	357,64 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.655	444,48 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.656	3.308,57 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.657	381,93 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.658	60,35 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.659	57,42 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.660	85,56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.661	61,19 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.662	57,84 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.663	56,15 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.664	61,49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.665	144,04 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.666	91,66 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.667	175,49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.668	75,04 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.669	39,62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.670	263,32 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.671	546,23 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.672	36,72 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.673	61,04 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.674	30,46 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.675	254,25 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.676	300,25 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.677	55,66 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.678	29,67 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.679	57,56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.680	55,62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.681	78,74 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.682	115,92 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.683	120,03 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.684	117,13 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.685	85,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.686	261,64 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.687	241,39 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.688	348,00 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.689	81,39 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.690	73,74 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.691	29,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.692	61,35 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.693	29,07 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.694	28,21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.695	29,02 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.696	40,54 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.697	71,49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.698	72,91 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.699	28,80 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.700	75,66 C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.950

000952

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.701	105.07 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.702	325.75 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.703	283.24 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.704	42.39 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.705	31.16 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.706	28.25 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.707	29.99 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.708	56.85 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.709	38.27 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.710	70.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.711	248.25 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.712	53.31 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.713	29.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.714	34.07 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.715	66.84 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.716	103.04 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.717	55.38 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.718	55.85 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.719	72.90 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.720	62.01 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.721	62.01 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.722	106.68 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.723	103.03 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.724	28.54 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.725	403.73 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.726	30.65 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.727	30.84 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.728	28.62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.729	40.10 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.730	28.45 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.731	29.49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.732	32.57 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.733	322.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.734	76.89 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.735	30.42 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.736	56.16 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.737	38.72 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.738	30.49 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.739	50.14 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.740	48.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.741	82.37 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.742	57.21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.743	353.80 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.744	205.30 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.745	28.24 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.746	57.12 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.747	52.39 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.748	282.05 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.749	222.16 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.750	290.07 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.751	176.51 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.752	74.76 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.753	411.34 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.754	375.87 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.755	430.90 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.756	35.62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.757	1.214.27 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 951

000953

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.758	426,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.759	409,88 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.760	83,10 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.761	29,32 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.762	82,97 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.763	345,46 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.764	60,43 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.765	48,15 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.766	36,08 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.767	146,73 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.768	895,04 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.769	54,35 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.770	515,71 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.771	62,57 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.772	205,59 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.773	118,55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.774	1.329,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.775	53,14 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.776	42,60 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.777	246,67 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.778	426,21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.779	138,86 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.780	478,28 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.781	519,62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.782	519,63 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.783	193,87 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.784	254,18 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.785	148,94 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.786	146,20 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.787	59,56 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.788	51,44 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.789	201,42 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.790	313,31 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.791	241,86 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.792	277,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.793	212,50 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.794	239,59 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.795	638,34 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.796	56,22 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.797	49,84 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.798	73,33 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.799	50,22 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.800	361,05 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.801	160,40 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.802	1.192,95 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.803	29,21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.804	1.382,17 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.805	59,91 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.806	142,05 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.807	125,73 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.808	54,55 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.809	41,02 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.810	52,13 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.811	80,36 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.812	429,24 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.813	61,54 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.814	596,85 C

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 952

000954

15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.815	83.38 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.816	273.45 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.817	102.59 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.818	160.68 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.819	33.13 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.820	354.81 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.821	372.21 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.822	140.61 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.823	485.00 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.824	885.00 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.825	625.66 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.826	77.50 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.827	185.62 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.828	71.22 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.829	212.12 C
15/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.830	59.92 C
15/12/2015	SALDO		711.750,33 C

24-1999--2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.953

TCE/RJ
PROCESSO Nº 000955
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 954

Extrato conta corrente

051154153325233
5/01/2016 14:29:49

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	37483-0 PMSG DIV AT AJUIZ MOVIMEN
Período do extrato	16/12/2015 até 31/12/2015

24-199---2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			711.750,33 C
16/12/2015		+ Prefeitura de São Gonçalo	28.017	178.781,99 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.831	72,03 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.832	63,00 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.833	81,08 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.834	110,43 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.835	55,65 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.836	56,31 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.837	56,24 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.838	56,78 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.839	57,14 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.840	62,16 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.841	75,53 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.842	131,48 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.843	57,36 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.844	191,38 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.845	56,72 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.846	56,98 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.847	57,49 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.848	58,21 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.849	58,99 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.850	102,99 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.851	72,39 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.852	62,37 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.853	2.017,21 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.854	455,75 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.855	886,02 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.856	582,20 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.857	204,10 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.858	64,11 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.859	50,33 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.860	218,37 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.861	257,68 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.862	280,50 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.863	160,43 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.864	256,57 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.865	361,06 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.866	284,90 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.867	513,36 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.868	79,76 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.869	249,03 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.870	74,24 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.871	85,89 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.872	86,89 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.873	359,12 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.874	319,21 C	
16/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.031.875	276,78 C	

000356

16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.876	431,31 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.877	212,21 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.878	294,76 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.879	238,92 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.880	440,28 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.881	262,90 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.882	279,61 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.883	241,22 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.884	233,30 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.885	62,41 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.886	232,55 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.887	77,84 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.888	58,16 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.889	213,42 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.890	396,44 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.891	2.641,80 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.892	248,15 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.893	258,06 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.894	196,59 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.895	83,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.896	294,95 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.897	213,94 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.898	217,60 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.899	473,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.900	740,83 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.901	217,38 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.902	461,08 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.903	406,89 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.904	210,04 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.905	198,96 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.906	203,54 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.907	228,25 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.908	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.909	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.910	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.911	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.912	228,25 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.913	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.914	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.915	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.916	77,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.917	72,77 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.918	61,89 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.919	236,01 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.920	220,39 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.921	75,49 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.922	203,50 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.923	240,81 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.924	276,20 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.925	263,67 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.926	54,40 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.927	213,04 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.928	278,12 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.929	61,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.930	270,45 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.931	57,26 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.932	69,67 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.955

000957

16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.933	158,64 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.934	218,31 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.935	844,65 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.936	251,20 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.937	303,56 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.938	443,05 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.939	350,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.940	314,90 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.941	257,19 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.942	259,82 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.943	301,93 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.944	543,11 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.945	230,16 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.946	55,76 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.947	217,54 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.948	165,40 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.949	153,24 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.950	142,33 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.951	537,54 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.952	257,66 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.953	50,48 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.954	267,96 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.955	59,92 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.956	68,35 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.957	56,86 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.958	215,81 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.959	220,63 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.960	182,68 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.961	51,11 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.962	54,53 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.963	237,81 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.964	257,99 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.965	251,98 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.966	191,93 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.967	26,03 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.968	211,32 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.969	194,75 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.970	296,68 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.971	278,66 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.972	59,28 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.973	74,67 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.974	244,84 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.975	1.196,69 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.976	1.220,44 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.977	706,08 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.978	65,65 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.979	941,73 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.980	68,73 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.981	807,02 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.982	65,65 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.983	35,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.984	35,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.985	35,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.986	65,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.987	65,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.988	65,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.989	65,52 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.956

000958

16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.990	228,48 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.991	901,07 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.992	110,92 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.993	221,95 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.994	211,68 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.995	293,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.996	188,75 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.997	29,08 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.998	28,77 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.999	28,90 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.000	36,67 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.001	241,02 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.002	59,06 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.003	92,47 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.004	54,69 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.005	164,94 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.006	172,72 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.007	54,98 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.008	51,16 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.009	69,49 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.010	42,38 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.011	30,03 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.012	67,37 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.013	71,45 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.014	74,70 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.015	67,37 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.016	53,17 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.017	1.383,86 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.018	28,17 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.019	28,82 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.020	275,46 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.021	28,30 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.022	29,53 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.023	843,56 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.024	89,87 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.025	53,30 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.026	586,98 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.027	221,19 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.028	126,67 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.029	64,35 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.030	60,24 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.031	89,19 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.032	59,76 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.033	1.967,02 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.034	52,18 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.035	179,30 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.036	738,40 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.037	345,12 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.038	179,30 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.039	452,20 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.040	62,36 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.041	42,25 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.042	50,69 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.043	52,34 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.044	590,83 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.045	292,46 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.046	283,69 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.957

000959

16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.047	60,02 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.048	56,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.049	50,62 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.050	53,48 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.051	365,04 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.052	345,13 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.053	143,06 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.054	81,44 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.055	230,73 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.056	61,98 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.057	29,97 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.058	876,17 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.059	60,39 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.060	179,30 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.061	30,69 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.062	29,75 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.063	29,46 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.064	30,39 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.065	35,54 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.066	60,69 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.067	470,15 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.068	51,07 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.069	34,82 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.070	270,88 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.071	474,07 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.072	46,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.073	317,87 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.074	64,43 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.075	208,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.076	342,55 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.077	71,00 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.078	108,82 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.079	108,92 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.080	179,45 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.081	28,77 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.082	28,58 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.083	716,81 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.084	446,59 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.085	289,07 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.086	123,55 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.087	43,52 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.088	34,35 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.089	39,65 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.090	329,98 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.091	235,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.092	967,29 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.093	258,64 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.094	347,40 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.095	34,25 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.096	63,50 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.097	697,26 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.098	343,96 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.099	974,55 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.100	79,05 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.101	58,48 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.102	718,59 C
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.103	586,29 C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.958

000960

16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.104	2.921,75 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.105	105,81 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.106	210,45 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.107	90,40 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.108	90,40 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.109	90,40 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.110	90,40 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.111	88,66 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.112	150,41 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.113	90,40 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.114	81,57 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.115	74,02 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.116	352,51 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.117	74,02 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.118	498,57 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.119	74,02 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.120	96,65 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.121	78,59 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.122	90,40 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.123	597,04 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.124	29,52 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.125	39,98 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.126	279,82 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.127	222,99 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.128	790,12 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.129	274,71 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.130	111,02 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.131	61,11 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.132	109,44 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.133	710,67 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.134	303,01 C	
16/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.135	269,02 C	964.937,17 C
17/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	689.128	178.855,96 C	
17/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.031.967	243,00 C	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.144.036,13 D	0,00 C
18/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	186.708	215.555,84 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.138	57,46 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.139	56,78 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.140	111,19 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.141	113,16 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.142	56,64 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.143	56,71 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.144	57,06 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.145	57,41 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.146	57,12 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.147	56,27 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.148	56,85 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.149	56,87 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.150	98,04 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.151	214,58 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.152	59,96 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.153	1.595,41 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.154	105,16 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.155	187,08 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.156	187,08 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.157	223,37 C	
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.158	332,92 C	

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 959

000361

18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.159	847,27 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.160	239,41 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.161	356,58 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.162	51,74 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.163	49,77 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.164	54,11 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.165	192,99 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.166	475,58 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.167	277,46 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.168	514,78 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.169	75,92 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.170	162,96 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.171	179,93 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.172	199,78 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.173	76,09 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.174	192,49 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.175	352,77 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.176	251,23 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.177	205,40 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.178	224,76 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.179	279,68 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.180	248,89 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.181	298,92 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.182	211,96 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.183	203,47 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.184	255,35 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.185	347,22 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.186	336,34 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.187	221,85 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.188	212,43 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.189	236,79 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.190	250,37 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.191	120,48 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.192	340,33 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.193	59,85 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.194	69,68 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.195	368,16 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.196	86,97 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.197	215,53 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.198	246,40 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.199	216,17 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.200	198,43 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.201	254,87 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.202	1.209,64 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.203	276,06 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.204	178,85 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.205	301,93 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.206	212,64 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.207	231,71 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.208	218,92 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.209	230,89 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.210	67,74 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.211	199,48 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.212	217,09 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.213	241,07 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.214	220,04 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.215	215,35 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.960

000962

18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.216	995,89 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.217	311,06 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.218	265,48 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.219	216,01 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.220	214,73 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.221	210,35 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.222	436,16 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.223	85,35 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.224	253,76 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.225	122,50 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.226	323,43 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.227	216,01 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.228	229,34 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.229	374,11 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.230	115,75 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.231	83,22 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.232	222,37 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.233	267,76 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.234	728,29 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.235	1.083,40 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.236	3.284,21 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.237	3.240,80 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.238	3.306,22 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.239	835,86 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.240	1.304,44 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.241	1.177,02 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.242	100,75 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.243	86,20 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.244	56,63 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.245	56,78 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.246	56,82 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.247	66,08 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.248	1.083,34 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.249	427,28 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.250	464,21 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.251	464,23 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.252	1.195,06 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.253	2.138,27 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.254	481,14 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.255	2.127,21 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.256	1.846,41 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.257	551,68 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.258	428,24 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.259	428,24 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.260	428,24 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.261	223,76 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.262	484,23 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.263	32,02 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.264	717,59 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.745	45,33 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.746	195,98 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.747	399,94 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.748	891,30 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.749	424,63 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.750	31,31 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.751	242,39 C
18/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.752	204,43 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.961

000963

18/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.753	274,92 C	
18/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.754	445,98 C	
18/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.755	176,74 C	
18/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.756	116,50 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo 24-199--2017	70	270.932,93 D	0,00 C
21/12/2015	+	Prefeitura de São Gonçalo	709.803	162.831,98 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.265	58,82 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.266	1.239,37 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.267	823,41 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.268	1.615,00 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.269	2.005,74 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.270	582,45 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.271	259,07 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.272	811,34 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.273	1.102,97 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.274	718,45 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.275	470,12 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.276	812,49 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.277	226,03 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.278	209,06 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.279	214,54 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.280	5.004,99 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.281	209,86 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.282	369,04 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.283	537,46 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.284	3.047,31 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.285	52,52 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.286	210,95 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.287	244,36 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.288	52,17 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.289	95,22 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.290	104,27 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.291	104,27 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.292	131,24 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.293	143,72 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.294	143,72 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.295	881,78 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.296	1.217,90 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.297	1.221,69 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.298	146,10 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.299	34,03 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.300	29,87 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.301	109,52 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.302	173,12 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.303	34,51 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.304	100,98 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.305	90,73 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.306	28,32 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.307	81,36 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.308	288,90 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.309	42,04 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.310	132,18 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.311	57,17 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.312	37,59 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.313	28,89 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.314	32,66 C	
21/12/2015		Movimento do Dia	201.503.940.032.315	28,47 C	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.962

000964

24-199--2017

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.316	51,81 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.317	30,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.318	28,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.319	79,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.320	74,76 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.321	32,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.322	82,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.323	31,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.324	63,65 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.325	31,06 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.326	40,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.327	106,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.328	255,03 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.329	113,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.330	63,20 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.331	61,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.332	50,25 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.333	52,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.334	995,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.335	31,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.336	28,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.337	229,37 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.338	169,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.339	185,95 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.340	185,95 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.341	52,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.342	35,57 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.343	57,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.344	52,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.345	984,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.346	37,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.347	57,22 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.348	56,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.349	74,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.350	30,53 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.351	231,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.352	33,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.353	242,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.354	43,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.355	195,06 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.356	51,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.357	107,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.358	54,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.359	256,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.360	60,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.361	29,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.362	73,53 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.363	302,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.364	135,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.365	172,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.366	213,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.367	141,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.368	206,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.369	338,59 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.370	546,22 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.371	1.767,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.372	92,14 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 963

000965

24-199--2017

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.373	506,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.374	382,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.375	270,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.376	270,52 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.377	160,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.378	176,75 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.379	66,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.380	191,13 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.381	75,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.382	228,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.383	266,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.384	49,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.385	22,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.386	279,76 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.387	117,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.388	24,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.389	117,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.390	117,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.391	244,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.392	248,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.393	91,61 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.394	2.994,88 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.395	636,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.396	354,37 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.397	89,48 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.398	210,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.399	431,59 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.400	604,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.401	2.837,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.402	137,41 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.403	362,23 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.404	1.421,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.405	1.087,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.406	147,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.407	73,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.408	29,96 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.409	35,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.410	118,88 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.411	350,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.412	664,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.413	545,03 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.414	2.730,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.415	52,20 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.416	489,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.417	185,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.418	372,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.419	65,08 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.420	63,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.421	60,96 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.422	57,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.423	54,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.424	33,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.425	256,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.426	37,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.427	295,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.428	416,37 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.429	472,80 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.964

000966

24-199---2017

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.430	92,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.431	196,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.432	170,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.433	184,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.434	49,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.435	548,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.436	176,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.437	218,23 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.438	45,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.439	29,02 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.440	560,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.441	212,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.442	63,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.443	52,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.446	56,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.447	54,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.448	57,41 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.449	81,42 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.450	131,39 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.451	61,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.452	70,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.453	52,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.454	47,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.455	96,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.456	56,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.457	54,88 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.458	55,95 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.459	56,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.460	57,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.461	184,73 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.462	123,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.463	130,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.464	157,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.465	122,65 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.466	124,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.467	212,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.468	214,81 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.469	58,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.470	212,73 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.471	212,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.472	214,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.473	68,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.474	210,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.475	312,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.476	193,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.477	66,42 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.478	72,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.479	214,94 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.480	306,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.481	169,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.482	53,47 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.483	54,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.484	347,42 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.485	202,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.486	133,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.487	143,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.488	268,05 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.965

000967

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.489	79,12 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.490	106,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.491	394,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.492	497,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.493	427,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.494	393,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.495	347,20 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.496	405,14 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.497	374,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.498	224,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.499	255,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.500	247,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.501	404,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.502	343,13 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.503	246,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.504	428,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.505	269,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.506	283,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.507	266,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.508	209,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.509	106,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.510	270,78 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.511	216,85 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.512	694,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.513	664,75 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.514	201,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.515	216,14 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.516	229,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.517	350,61 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.518	277,28 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.519	237,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.520	374,10 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.521	56,51 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.522	214,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.523	326,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.524	405,22 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.525	141,61 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.526	210,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.527	214,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.528	245,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.529	226,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.530	456,16 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.531	218,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.532	279,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.533	369,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.534	87,47 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.535	216,33 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.536	203,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.537	215,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.538	631,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.539	226,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.540	357,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.541	2.134,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.542	857,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.543	85,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.544	748,57 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.545	57,00 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.966

000968

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 Fls.967

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.546	420,11 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.547	497,57 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.548	300,03 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.549	307,17 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.550	457,46 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.551	221,56 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.552	206,98 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.553	227,08 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.554	588,91 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.555	242,56 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.556	242,52 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.557	1.328,83 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.558	1.335,59 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.559	1.217,36 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.560	234,84 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.561	895,80 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.562	1.211,87 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.563	1.234,89 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.564	1.228,94 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.565	895,80 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.566	277,74 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.567	1.329,11 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.568	836,75 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.569	56,19 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.570	61,69 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.571	99,49 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.572	440,39 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.573	299,44 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.574	358,54 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.575	890,42 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.576	219,46 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.577	1.687,40 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.578	2.409,40 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.579	346,75 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.580	998,47 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.581	1.982,39 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.582	281,93 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.583	344,38 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.584	1.168,82 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.585	251,26 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.586	53,69 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.587	51,03 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.588	1.452,94 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.589	244,98 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.590	672,52 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.591	595,34 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.592	1.074,52 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.593	316,58 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.594	736,36 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.595	208,30 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.596	220,68 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.597	69,51 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.598	57,12 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.599	57,54 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.600	206,75 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.601	210,82 C	
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.602	217,94 C	

000969

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.603	56,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.604	267,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.605	37,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.606	156,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.607	569,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.608	57,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.609	329,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.610	73,61 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.611	28,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.612	59,08 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.613	56,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.614	83,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.615	55,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.616	50,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.617	52,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.618	57,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.619	55,81 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.620	28,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.621	28,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.622	28,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.623	29,02 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.624	786,25 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.625	57,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.626	25,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.627	31,95 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.628	56,55 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.629	61,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.630	33,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.631	30,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.632	353,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.633	52,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.634	126,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.635	57,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.636	72,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.637	30,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.638	71,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.639	26,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.640	70,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.641	29,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.642	47,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.643	113,47 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.644	57,55 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.645	754,55 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.646	121,16 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.647	34,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.648	32,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.649	443,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.650	353,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.651	59,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.652	698,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.653	254,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.654	62,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.655	66,94 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.656	83,44 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.657	46,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.658	44,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.659	255,68 C

24-199-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.968

000970

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.660	78,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.661	266,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.662	57,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.663	369,52 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.664	177,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.665	148,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.666	822,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.667	500,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.668	769,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.669	31,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.670	34,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.671	257,52 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.672	366,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.673	73,96 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.674	366,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.675	359,55 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.676	211,75 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.677	979,51 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.678	55,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.679	423,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.680	395,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.681	2.188,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.682	269,65 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.683	171,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.684	256,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.685	256,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.686	118,88 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.687	103,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.688	1.044,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.689	179,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.690	497,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.691	1.544,38 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.692	984,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.693	201,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.694	39,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.695	67,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.696	39,44 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.697	189,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.698	3.511,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.699	286,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.700	306,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.701	58,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.702	84,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.703	103,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.704	281,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.705	220,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.706	808,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.707	207,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.708	246,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.709	385,47 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.710	1.780,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.711	74,02 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.712	1.054,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.713	335,44 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.714	160,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.715	160,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.716	160,68 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.969

000971

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.717	160,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.718	160,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.719	160,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.720	210,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.721	238,57 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.722	152,26 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.723	152,38 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.724	460,75 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.725	48,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.726	128,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.727	57,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.728	946,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.729	186,14 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.730	75,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.731	75,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.732	75,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.733	361,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.734	131,20 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.735	44,38 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.736	21,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.737	541,25 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.738	11,33 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.739	170,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.740	113,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.741	188,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.742	29,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.743	151,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.744	63,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.757	98,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.758	123,33 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.759	334,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.760	296,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.761	367,16 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.762	201,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.763	31,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.764	34,48 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.765	449,10 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.766	458,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.767	477,65 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.768	331,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.769	56,13 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.770	112,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.771	147,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.772	85,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.773	12,52 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.774	304,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.775	120,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.776	46,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.777	67,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.778	394,44 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.779	56,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.780	56,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.781	68,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.782	56,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.783	97,85 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.784	54,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.785	157,13 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.970

000972

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.786	603,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.787	56,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.788	57,02 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.789	146,71 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.790	56,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.791	107,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.792	184,28 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.793	122,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.794	180,51 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.795	292,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.796	254,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.797	268,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.798	214,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.799	434,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.800	202,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.801	344,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.802	195,23 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.803	237,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.804	230,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.805	223,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.806	263,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.807	59,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.808	79,02 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.809	68,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.810	131,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.811	163,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.812	69,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.813	56,78 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.814	64,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.815	57,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.816	56,94 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.817	249,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.818	230,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.819	231,13 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.820	1.367,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.821	232,20 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.822	69,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.823	73,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.824	196,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.825	337,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.826	220,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.827	6.986,73 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.828	216,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.829	198,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.830	249,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.831	469,95 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.832	87,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.833	486,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.834	544,41 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.835	1.193,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.836	967,20 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.837	1.075,14 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.838	224,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.839	422,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.840	583,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.841	256,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.842	294,51 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.971

000973

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.843	206,88 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.844	1.068,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.845	1.427,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.846	1.497,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.847	1.537,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.848	1.300,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.849	61,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.850	80,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.851	78,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.852	69,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.853	301,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.854	363,08 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.855	52,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.856	51,65 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.857	748,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.858	915,17 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.859	99,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.860	56,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.861	54,57 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.862	428,51 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.863	420,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.864	434,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.865	460,75 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.866	70,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.867	71,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.868	71,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.869	290,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.870	726,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.871	56,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.872	108,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.873	427,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.874	799,13 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.875	825,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.876	401,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.877	623,41 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.878	64,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.879	58,52 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.880	801,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.881	64,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.882	423,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.883	509,26 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.884	258,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.885	247,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.886	231,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.887	234,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.888	225,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.889	206,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.890	214,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.891	208,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.892	51,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.893	203,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.894	155,68 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.895	213,06 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.896	57,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.897	120,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.898	64,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.899	228,64 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.972

000974

24-199---2017

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.900	214,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.901	52,23 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.902	57,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.903	309,59 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.904	467,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.905	125,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.906	60,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.907	72,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.908	80,81 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.909	313,28 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.910	234,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.911	629,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.912	331,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.913	54,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.914	61,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.915	128,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.916	50,26 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.917	74,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.918	58,48 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.919	58,86 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.920	71,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.921	86,51 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.922	70,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.923	64,78 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.924	67,09 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.925	434,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.926	662,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.927	614,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.928	291,37 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.929	315,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.930	167,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.931	575,05 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.932	825,57 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.933	498,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.934	572,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.935	1.733,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.936	487,66 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.937	333,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.938	97,37 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.939	86,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.940	48,81 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.941	63,15 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.942	608,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.943	437,88 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.944	695,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.945	367,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.946	279,23 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.947	5.020,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.948	208,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.949	1.427,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.950	504,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.951	2.721,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.952	1.110,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.953	324,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.954	585,22 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.955	582,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.956	35,66 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.973

000975

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.957	86,53 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.958	132,76 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.959	137,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.960	631,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.961	99,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.962	188,73 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.963	57,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.964	58,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.965	59,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.966	62,97 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.967	30,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.968	201,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.969	50,78 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.970	222,77 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.971	140,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.972	198,10 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.973	143,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.974	3.708,10 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.975	57,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.976	57,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.977	28,39 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.978	47,78 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.979	28,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.980	63,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.981	46,59 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.982	59,16 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.983	95,53 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.984	30,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.985	106,33 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.986	65,52 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.987	265,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.988	65,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.989	60,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.990	91,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.991	43,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.992	672,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.993	25,96 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.994	264,13 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.995	284,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.996	56,48 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.997	397,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.998	794,12 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.032.999	4.563,85 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.000	46,29 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.001	30,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.002	34,37 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.003	29,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.004	522,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.005	54,90 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.006	428,45 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.007	78,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.008	193,95 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.009	362,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.010	252,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.011	117,03 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.012	461,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.013	52,37 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.974

000976

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.014	52,61 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.015	58,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.016	34,31 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.017	230,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.018	149,51 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.019	588,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.020	56,78 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.021	133,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.022	167,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.023	39,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.024	63,24 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.025	51,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.026	504,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.027	28,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.028	73,41 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.029	975,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.030	73,22 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.031	57,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.032	55,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.033	51,55 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.034	135,58 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.035	415,27 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.036	307,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.037	151,18 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.038	1.069,65 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.039	161,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.040	89,04 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.041	59,36 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.042	38,85 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.043	54,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.044	398,57 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.045	71,44 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.046	364,80 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.047	68,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.048	508,21 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.049	334,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.050	44,12 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.051	55,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.052	149,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.053	34,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.054	43,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.055	43,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.056	54,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.057	34,79 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.058	107,50 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.059	63,73 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.060	25,64 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.061	255,67 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.062	347,14 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.063	28,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.064	36,38 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.065	187,16 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.066	191,35 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.067	83,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.068	84,92 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.069	343,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.070	313,08 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.975

000977

21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.071	38,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.072	164,33 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.073	255,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.074	170,93 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.075	199,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.076	32,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.077	235,07 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.078	76,34 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.079	60,83 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.080	241,11 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.081	53,70 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.082	381,69 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.083	85,89 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.084	575,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.085	642,99 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.086	237,98 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.087	167,60 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.088	420,63 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.089	208,82 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.090	139,84 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.091	136,46 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.092	531,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.093	504,54 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.094	283,30 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.095	1.149,48 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.096	452,41 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.097	75,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.098	595,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.099	146,49 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.100	29,47 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.101	29,19 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.102	26,91 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.103	44,87 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.104	44,43 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.105	44,00 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.106	138,75 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.107	190,62 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.108	2.594,56 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.109	74,01 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.110	214,32 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.111	106,12 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.112	187,72 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.113	207,74 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.114	276,16 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.115	174,40 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.116	35,59 C
21/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.117	120,48 C
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	436.941,05 D
22/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	379.939	134.103,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.121	59,12 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.122	161,95 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.123	195,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.124	55,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.125	176,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.126	116,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.127	104,41 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.128	84,26 C

0,00 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 976

000978

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.129	57,08 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.130	57,63 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.131	57,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.132	57,52 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.133	86,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.134	56,59 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.135	56,28 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.136	54,89 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.137	188,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.138	80,72 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.139	217,65 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.140	242,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.141	100,12 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.142	301,93 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.143	94,76 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.144	50,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.145	124,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.146	80,42 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.147	71,35 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.148	59,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.149	69,92 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.150	145,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.151	58,72 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.152	316,20 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.153	306,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.154	289,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.155	55,07 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.156	68,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.157	356,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.158	103,03 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.159	228,67 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.160	200,40 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.161	201,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.162	300,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.163	252,38 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.164	406,26 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.165	235,09 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.166	58,86 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.167	315,32 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.168	217,41 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.169	399,46 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.170	69,83 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.171	258,10 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.172	311,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.173	277,26 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.174	256,11 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.175	324,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.176	58,06 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.177	64,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.178	92,99 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.179	58,06 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.180	222,09 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.181	231,12 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.182	238,12 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.183	223,23 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.184	77,61 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.185	66,03 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.977

000979

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.186	57,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.187	58,46 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.188	296,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.189	150,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.190	223,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.191	228,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.192	235,54 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.193	3.931,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.194	97,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.195	218,33 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.196	37,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.197	226,69 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.198	220,29 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.199	185,07 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.200	226,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.201	60,05 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.202	134,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.203	306,07 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.204	81,48 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.205	143,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.206	60,41 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.207	241,87 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.208	80,62 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.209	170,72 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.210	204,28 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.211	80,98 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.212	28,17 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.213	28,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.214	31,21 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.215	219,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.216	55,02 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.217	54,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.218	28,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.219	29,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.220	28,68 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.221	30,76 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.222	28,47 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.223	28,11 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.224	30,09 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.225	28,26 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.226	39,67 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.227	28,20 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.228	48,21 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.229	28,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.230	47,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.231	60,96 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.232	83,41 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.233	57,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.234	34,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.235	118,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.236	118,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.237	162,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.238	28,85 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.239	31,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.240	62,12 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.241	444,92 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.242	155,67 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.978

000980

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.243	284,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.244	34,44 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.245	60,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.246	256,42 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.247	374,76 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.248	416,28 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.249	192,78 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.250	195,21 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.251	410,10 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.252	33,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.253	58,23 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.254	25,41 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.255	76,74 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.256	76,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.257	76,74 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.258	74,25 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.259	58,56 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.260	640,24 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.261	30,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.262	65,40 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.263	65,76 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.264	40,19 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.265	37,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.266	151,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.267	150,23 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.268	54,16 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.269	62,35 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.270	61,12 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.271	61,74 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.272	50,37 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.273	265,31 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.274	170,87 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.275	159,21 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.276	58,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.277	57,82 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.278	62,05 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.279	57,26 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.280	402,40 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.281	67,19 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.282	66,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.283	65,87 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.284	153,61 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.285	82,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.286	60,96 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.287	232,93 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.288	518,17 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.289	454,52 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.290	71,31 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.291	442,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.292	204,07 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.293	101,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.294	30,16 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.295	59,97 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.296	162,65 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.297	51,16 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.298	100,33 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.299	196,61 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.979

000981

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.300	86,33 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.300	0,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.301	34,93 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.302	73,02 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.303	72,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.304	30,25 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.305	30,28 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.306	29,31 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.307	58,25 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.308	50,22 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.309	586,29 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.310	32,40 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.311	57,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.312	66,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.313	34,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.314	155,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.315	70,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.316	56,81 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.317	62,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.318	34,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.319	184,92 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.320	70,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.321	326,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.322	764,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.323	34,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.324	70,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.325	103,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.326	37,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.327	76,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.328	70,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.329	28,15 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.330	42,86 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.331	73,26 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.332	48,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.333	99,79 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.334	66,59 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.335	57,56 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.336	29,08 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.337	222,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.338	127,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.339	70,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.340	222,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.341	31,06 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.342	127,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.343	222,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.344	48,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.345	127,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.346	32,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.347	222,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.348	127,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.349	67,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.350	65,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.351	128,84 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.352	28,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.353	38,75 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.354	29,05 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.355	59,45 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.980

000982

24-199--2017

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.356	57,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.357	65,96 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.358	52,05 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.359	30,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.360	41,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.361	28,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.362	49,52 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.363	52,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.364	58,08 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.365	66,85 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.366	59,29 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.367	123,02 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.368	53,72 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.369	51,92 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.370	138,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.371	150,58 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.372	64,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.373	523,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.374	287,37 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.375	89,89 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.376	357,62 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.377	1.399,51 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.378	875,00 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.379	68,48 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.380	68,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.381	67,80 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.382	33,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.383	56,27 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.384	67,86 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.385	65,89 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.386	54,98 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.387	60,89 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.388	671,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.389	49,51 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.390	35,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.391	200,03 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.392	43,58 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.393	204,42 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.394	98,31 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.395	434,37 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.396	28,83 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.397	708,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.398	387,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.399	654,46 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.400	349,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.401	315,27 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.402	282,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.403	296,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.404	581,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.405	66,47 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.406	53,15 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.407	759,42 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.408	55,52 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.409	66,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.410	59,33 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.411	59,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.412	61,05 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 981

000983

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.413	29,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.414	58,15 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.415	313,68 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.416	520,10 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.417	238,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.418	322,48 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.419	322,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.420	53,38 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.421	51,37 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.422	98,99 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.423	244,07 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.424	92,26 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.425	112,63 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.426	54,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.427	89,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.428	87,14 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.429	81,33 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.430	60,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.431	264,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.432	78,99 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.433	60,93 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.434	353,97 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.435	345,15 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.436	67,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.437	43,23 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.438	162,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.439	29,36 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.440	29,07 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.441	42,80 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.442	278,83 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.443	290,69 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.444	32,57 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.445	286,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.446	189,32 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.447	341,48 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.448	38,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.449	35,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.450	35,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.451	58,86 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.452	241,37 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.453	479,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.454	137,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.455	85,76 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.456	224,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.457	1.710,81 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.458	212,65 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.459	652,06 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.460	224,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.461	70,80 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.462	394,24 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.463	74,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.464	407,38 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.465	334,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.466	386,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.467	385,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.468	324,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.469	320,82 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.982

000984

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.470	225,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.471	219,05 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.472	43,10 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.473	63,48 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.474	34,22 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.475	223,68 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.476	867,32 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.477	37,68 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.478	511,52 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.479	70,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.480	163,05 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.481	175,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.482	124,45 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.483	256,62 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.484	40,59 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.485	180,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.486	59,98 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.487	23,84 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.488	92,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.489	64,47 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.490	439,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.491	48,03 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.492	60,56 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.493	177,87 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.494	214,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.495	219,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.496	221,66 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.497	221,11 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.498	220,33 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.499	221,22 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.500	220,61 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.501	220,51 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.502	221,22 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.503	191,76 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.504	63,52 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.505	221,68 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.506	87,09 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.507	221,22 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.508	222,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.509	219,11 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.510	191,99 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.511	221,22 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.512	220,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.513	219,31 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.514	214,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.515	467,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.516	376,63 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.517	219,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.518	384,78 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.519	221,68 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.520	340,84 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.521	414,01 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.522	345,69 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.523	397,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.524	265,27 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.525	292,23 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.526	225,69 C

24-199--7017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 983

000985

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.527	238,63 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.528	253,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.529	257,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.530	265,04 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.531	305,47 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.532	201,72 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.533	274,89 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.534	585,30 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.535	262,92 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.536	261,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.537	262,92 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.538	261,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.539	221,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.540	222,24 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.541	228,78 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.542	158,79 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.543	120,32 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.544	123,23 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.545	117,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.546	84,42 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.547	128,19 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.548	271,32 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.549	113,51 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.550	112,90 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.551	386,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.552	117,34 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.553	84,42 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.673	76,01 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.674	51,53 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.675	426,25 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.676	57,66 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.677	229,63 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.678	72,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.679	74,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.680	297,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.681	314,35 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.682	270,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.683	458,09 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.684	290,70 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.685	412,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.686	208,82 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.687	230,40 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.688	244,77 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.689	207,08 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.690	58,87 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.691	61,73 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.692	412,17 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.693	213,50 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.694	218,60 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.695	207,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.696	214,75 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.697	207,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.698	212,16 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.699	207,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.700	212,16 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.701	79,13 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.702	212,16 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 984

000986

22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.703	207,39 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.704	212,16 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.705	60,87 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.706	294,78 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.707	70,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.708	339,54 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.709	203,03 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.710	211,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.711	203,03 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.712	211,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.713	203,03 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.714	51,94 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.715	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.716	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.717	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.718	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.719	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.720	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.721	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.722	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.723	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.724	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.725	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.726	56,88 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.727	62,49 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.728	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.729	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.730	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.731	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.732	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.733	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.734	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.735	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.736	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.737	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.738	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.739	68,43 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.740	55,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.741	64,09 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.742	86,17 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.743	60,27 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.744	421,18 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.745	265,08 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.746	190,32 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.747	190,35 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.748	170,78 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.749	123,91 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.750	115,98 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.751	174,31 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.752	133,21 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.753	567,84 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.754	218,35 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.755	59,95 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.756	59,55 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.757	57,71 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.758	119,48 C
22/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.759	174,22 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.985

000987

22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.760	75,45 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.761	67,09 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.762	83,77 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.763	83,14 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.764	147,19 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.765	120,88 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.766	90,39 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.767	5.621,68 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.768	70,05 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.769	2.998,88 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.770	73,90 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.771	245,29 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.772	218,04 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.773	507,29 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.774	74,77 C	
22/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.775	183,71 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	235.994,63 D	0,00 C
23/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo		385.778	98.916,75 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.554	56,70 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.555	50,53 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.556	176,10 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.557	145,26 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.558	112,13 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.559	50,53 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.560	65,70 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.561	88,14 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.562	235,67 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.563	245,62 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.564	223,05 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.565	209,17 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.566	342,29 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.567	69,79 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.568	365,01 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.569	333,60 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.570	243,14 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.571	213,13 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.572	305,43 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.573	382,58 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.574	315,36 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.575	57,94 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.576	240,43 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.577	195,24 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.578	212,35 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.579	240,55 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.580	197,62 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.581	316,76 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.582	173,51 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.583	173,51 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.584	173,51 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.585	173,51 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.586	173,51 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.587	220,02 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.588	219,53 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.589	207,56 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.590	54,85 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.591	54,85 C	
23/12/2015	Movimento do Dia		201.503.940.033.592	54,85 C	

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 986

000988

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.593	54,85 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.594	54,85 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.595	219,53 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.596	217,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.597	220,46 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.598	1.260,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.599	119,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.600	274,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.601	118,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.602	1.063,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.603	984,72 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.604	1.372,84 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.605	274,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.606	143,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.607	60,18 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.608	86,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.609	274,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.610	205,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.611	321,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.612	108,36 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.613	91,63 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.614	214,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.615	221,20 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.616	67,73 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.617	101,21 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.618	237,81 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.619	1.123,42 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.620	237,12 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.621	61,04 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.622	232,20 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.623	205,63 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.624	217,39 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.625	93,46 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.626	299,79 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.627	245,47 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.628	375,95 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.629	221,88 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.630	200,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.631	124,98 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.632	223,61 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.633	204,30 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.634	73,32 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.635	253,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.636	190,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.637	199,60 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.638	212,99 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.639	294,66 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.640	363,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.641	364,19 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.642	361,28 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.643	1.594,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.644	264,87 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.645	229,15 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.646	1.335,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.647	229,60 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.648	1.331,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.649	208,18 C

2 4 - 1 0 9 6 - - 2 0 1 7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 987

000989

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.650	68,60 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.651	932,28 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.652	242,90 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.653	197,90 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.654	1.007,26 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.655	240,75 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.656	84,29 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.657	230,35 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.658	572,46 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.659	905,38 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.660	1.399,49 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.661	1.179,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.662	52,21 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.663	109,01 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.664	375,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.665	903,58 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.666	216,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.667	62,61 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.668	77,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.669	63,34 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.670	301,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.671	656,86 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.672	70,80 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.780	76,90 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.781	57,53 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.782	98,19 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.783	178,57 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.784	152,89 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.785	192,58 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.786	80,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.787	56,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.788	59,98 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.789	68,29 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.790	73,98 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.791	68,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.792	68,30 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.793	64,73 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.794	64,73 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.795	283,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.796	136,22 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.797	653,27 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.798	538,13 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.799	221,03 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.800	323,43 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.801	376,56 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.802	294,63 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.803	343,64 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.804	290,87 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.805	354,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.806	166,84 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.807	55,40 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.808	418,53 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.809	186,41 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.810	261,26 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.811	79,26 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.812	77,40 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.813	252,42 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 988

000990

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.814	279,72 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.815	120,19 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.816	265,26 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.817	293,67 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.818	258,55 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.819	296,84 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.820	316,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.821	356,09 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.822	272,71 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.823	322,04 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.824	57,88 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.825	297,34 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.826	58,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.827	318,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.828	238,79 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.829	208,97 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.830	78,18 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.831	105,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.832	150,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.833	602,55 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.834	561,73 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.835	303,07 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.836	801,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.837	289,53 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.838	235,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.839	252,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.840	283,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.841	467,15 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.842	1.315,97 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.843	1.321,02 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.844	950,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.845	612,34 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.846	823,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.847	798,67 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.848	233,48 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.849	199,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.850	186,30 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.851	198,74 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.852	199,60 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.853	401,12 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.854	515,26 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.855	319,24 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.856	95,27 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.857	241,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.858	277,94 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.859	234,24 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.860	236,62 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.861	222,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.862	191,35 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.863	249,28 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.864	337,29 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.865	272,20 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.866	140,02 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.867	1.711,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.868	242,32 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.869	164,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.870	58,37 C

2411 - 6 9 - 2 0 1 7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 989

000991

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.871	57,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.872	55,84 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.873	292,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.874	310,28 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.875	59,63 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.876	56,40 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.877	73,03 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.878	58,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.879	4.121,31 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.880	225,74 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.881	239,96 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.882	223,49 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.883	223,51 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.884	212,99 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.885	254,66 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.886	237,83 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.887	248,91 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.888	218,29 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.889	219,69 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.890	209,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.891	68,41 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.892	751,69 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.893	215,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.894	505,49 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.895	220,72 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.896	222,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.897	534,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.898	538,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.899	217,35 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.900	82,35 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.901	60,89 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.902	238,67 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.903	228,70 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.904	307,68 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.905	614,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.906	79,75 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.907	287,03 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.908	64,88 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.909	60,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.910	63,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.911	57,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.912	56,38 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.913	58,88 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.914	57,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.915	60,42 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.916	68,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.917	56,12 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.918	139,98 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.919	90,36 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.920	53,75 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.921	102,09 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.922	455,48 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.923	631,68 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.924	568,70 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.925	623,68 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.926	130,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.927	85,25 C

24-199--2017

TRE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 990

000992

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.928	145,73 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.929	436,40 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.930	385,26 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.931	52,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.932	379,21 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.933	399,29 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.934	602,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.935	597,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.936	57,73 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.937	60,85 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.938	68,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.939	95,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.940	78,15 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.941	1.235,48 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.942	1.839,15 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.943	3.740,32 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.944	69,16 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.945	55,86 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.946	75,78 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.947	86,45 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.948	238,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.949	225,53 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.950	230,34 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.951	209,85 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.952	291,71 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.953	227,30 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.954	228,28 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.955	273,95 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.956	370,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.957	383,48 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.958	222,66 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.959	218,94 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.960	1.575,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.961	597,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.962	81,97 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.963	94,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.964	61,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.965	152,81 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.966	234,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.967	230,16 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.968	77,83 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.969	82,23 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.970	69,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.971	285,97 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.972	256,16 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.973	255,97 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.974	650,56 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.975	431,58 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.976	295,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.977	165,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.978	64,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.979	95,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.980	64,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.981	71,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.982	217,22 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.983	67,67 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.033.984	73,13 C

24-199--2017

FCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 991

000993

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.042	82,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.043	61,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.044	28,41 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.045	30,01 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.046	43,80 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.047	38,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.048	28,50 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.049	28,99 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.050	28,18 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.051	29,94 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.052	64,55 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.053	55,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.054	55,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.055	55,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.056	55,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.057	54,98 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.058	79,61 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.059	56,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.060	29,31 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.061	131,23 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.062	144,65 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.063	30,12 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.064	101,66 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.065	64,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.066	50,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.067	58,71 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.068	98,55 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.069	28,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.070	29,90 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.071	65,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.072	58,74 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.073	2.160,66 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.074	62,53 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.075	395,47 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.076	110,48 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.077	458,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.078	2.142,06 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.079	64,25 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.080	64,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.081	458,80 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.082	30,15 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.083	59,67 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.084	50,64 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.085	29,46 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.086	61,27 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.087	70,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.088	64,40 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.089	72,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.090	283,24 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.091	77,83 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.092	147,44 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.093	60,69 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.094	77,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.095	185,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.096	185,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.097	57,80 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.098	51,34 C

2 4 1 0 9 - - - 2 0 1 7

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 992

000994

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.099	73,35 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.100	129,90 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.101	57,68 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.102	56,12 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.103	57,91 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.104	65,14 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.105	344,02 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.106	615,51 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.107	399,89 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.108	726,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.109	53,84 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.110	30,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.111	108,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.112	53,21 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.113	29,70 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.114	88,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.115	54,18 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.116	29,13 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.117	72,36 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.118	55,99 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.119	54,03 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.120	41,57 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.121	33,31 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.122	157,18 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.123	314,12 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.124	103,81 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.125	176,34 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.126	34,17 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.127	56,96 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.128	31,79 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.129	28,09 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.130	30,07 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.131	28,24 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.132	30,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.133	235,30 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.134	198,41 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.135	135,99 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.136	54,60 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.137	51,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.138	51,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.139	131,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.140	50,98 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.141	51,54 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.142	59,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.143	605,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.144	92,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.145	661,91 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.146	1.013,52 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.147	320,96 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.148	437,21 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.149	482,13 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.150	71,21 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.151	60,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.152	65,83 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.153	59,42 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.154	64,56 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.155	61,86 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.993

000995

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.156	927,55 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.157	63,46 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.158	63,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.159	65,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.160	71,00 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.161	197,10 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.162	34,91 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.163	30,27 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.164	35,71 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.165	409,11 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.166	314,05 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.167	349,74 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.168	364,60 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.169	315,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.170	315,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.171	315,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.172	253,47 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.173	278,93 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.174	172,20 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.175	279,92 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.176	315,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.177	218,41 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.178	142,47 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.179	276,91 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.180	337,28 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.181	104,64 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.182	71,91 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.183	48,59 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.184	1.349,82 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.185	404,71 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.186	593,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.187	1.080,77 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.188	973,37 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.189	205,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.190	185,08 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.191	78,94 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.192	136,27 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.193	1.441,24 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.194	860,86 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.195	670,41 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.196	216,31 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.197	212,68 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.198	71,88 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.199	165,15 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.200	30,32 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.201	33,20 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.202	99,88 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.203	37,42 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.204	484,03 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.205	604,79 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.206	40,33 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.207	42,31 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.208	158,27 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.209	33,01 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.210	39,16 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.211	312,19 C
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.212	52,78 C

24-199--2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.994

000396

23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.213	52,27 C	
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.214	28,70 C	
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.215	29,35 C	
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.216	28,42 C	
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.217	29,06 C	
23/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.218	291,53 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	260.263,54 D	0,00 C
24/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	270.002	187.705,94 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.220	125,24 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.221	56,58 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.222	58,00 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.223	57,22 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.224	56,77 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.225	57,25 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.226	100,01 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.227	137,32 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.228	802,70 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.229	62,27 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.230	174,63 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.231	51,03 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.232	281,94 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.233	254,82 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.234	264,96 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.235	59,47 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.236	144,12 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.237	91,07 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.238	62,46 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.239	182,08 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.240	264,96 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.241	197,51 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.242	283,85 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.243	75,49 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.244	84,24 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.245	69,17 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.246	204,00 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.247	83,13 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.248	516,40 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.249	1.738,81 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.250	1.134,66 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.251	5.281,03 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.252	86,79 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.253	888,80 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.254	5.451,50 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.255	4.307,25 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.256	854,36 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.257	88,06 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.258	4.560,00 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.259	450,04 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.260	446,40 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.261	293,80 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.262	313,29 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.263	288,61 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.264	5.032,44 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.265	3.272,84 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.266	3.302,82 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.267	77,68 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.268	61,60 C	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.395

000397

24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.269	3.272,84 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.270	3.302,82 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.271	195,26 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.272	504,00 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.273	693,14 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.274	4.090,05 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.275	650,72 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.276	1.204,56 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.277	995,33 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.278	1.315,94 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.279	922,08 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.280	54,25 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.281	58,94 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.282	58,94 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.283	59,07 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.284	118,42 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.285	216,29 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.286	217,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.287	234,77 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.288	224,97 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.289	231,47 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.290	178,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.291	195,91 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.292	550,41 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.293	861,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.294	582,60 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.295	688,54 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.296	698,06 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.297	474,30 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.298	491,76 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.299	278,69 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.300	216,01 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.301	56,92 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.302	228,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.303	59,09 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.304	64,24 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.305	878,19 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.306	843,89 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.307	1.129,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.308	885,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.309	981,04 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.310	1.224,60 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.311	991,46 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.312	1.231,57 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.313	337,47 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.314	121,85 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.315	211,97 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.316	142,76 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.317	125,74 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.318	59,83 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.319	213,05 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.320	215,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.321	227,57 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.322	236,23 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.323	217,00 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.324	55,64 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.325	129,31 C

2017 - 196 - 47

7 - 13 - 2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.996

000998

24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.326	112,20 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.327	123,54 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.328	59,54 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.329	155,09 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.330	141,99 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.331	116,06 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.332	51,67 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.333	242,86 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.334	189,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.335	58,13 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.336	63,62 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.337	629,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.338	455,87 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.339	1.551,11 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.340	99,83 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.341	110,59 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.342	1.096,05 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.343	1.328,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.344	962,26 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.345	81,52 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.346	72,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.347	2.060,48 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.348	3.312,69 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.349	291,19 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.350	3.945,35 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.351	3.328,05 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.352	61,94 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.353	212,44 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.354	415,82 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.355	229,56 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.356	247,97 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.357	220,51 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.358	73,87 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.359	218,99 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.360	238,63 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.361	254,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.362	237,01 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.363	87,52 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.364	243,57 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.365	410,19 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.366	215,77 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.367	252,10 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.368	213,16 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.369	214,66 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.370	215,36 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.371	198,53 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.372	249,72 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.373	1.203,79 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.374	213,77 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.375	101,58 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.376	303,84 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.377	94,96 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.378	94,08 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.379	56,13 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.380	148,26 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.381	192,09 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.382	244,51 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 997

000999

24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.383	222,07 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.384	236,29 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.385	207,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.386	205,58 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.387	207,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.388	212,01 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.389	200,63 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.390	213,15 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.391	517,26 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.392	234,39 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.393	216,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.394	59,08 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.395	222,09 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.396	214,81 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.397	791,37 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.398	874,97 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.399	77,91 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.400	241,89 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.401	123,67 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.402	260,53 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.403	294,71 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.404	214,11 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.405	243,98 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.406	230,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.407	198,28 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.408	234,82 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.409	206,21 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.410	300,63 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.411	216,53 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.412	287,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.413	216,24 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.414	699,93 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.415	212,93 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.416	303,60 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.417	274,87 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.418	225,88 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.419	60,11 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.420	422,34 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.421	245,91 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.422	210,65 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.423	54,28 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.424	936,43 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.425	595,92 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.426	882,37 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.427	67,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.428	235,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.429	276,22 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.430	227,37 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.431	310,39 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.432	246,49 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.433	241,20 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.434	290,54 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.435	1.334,38 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.436	58,62 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.437	56,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.438	56,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.439	234,04 C

7 1 - 1 9 9 - - 2 0 1 7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.998

001000

24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.440	202,69 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.441	84,66 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.442	96,66 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.443	32,17 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.444	56,64 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.445	47,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.446	38,32 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.447	86,43 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.448	174,28 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.449	116,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.450	46,81 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.451	162,53 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.452	106,81 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.453	111,68 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.454	212,08 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.455	2.275,23 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.456	85,81 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.457	84,79 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.458	82,44 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.459	61,96 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.460	80,14 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.461	31,01 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.462	351,02 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.463	133,62 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.464	68,65 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.465	55,07 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.466	68,66 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.467	76,16 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.468	479,16 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.469	109,66 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.470	224,72 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.471	3.965,22 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.472	57,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.473	28,21 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.474	155,51 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.475	2.902,64 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.476	61,14 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.477	435,98 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.478	61,48 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.479	470,67 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.480	80,07 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.481	2.102,30 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.482	138,07 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.483	62,13 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.484	62,19 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.485	176,44 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.486	155,29 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.487	245,87 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.488	1.398,25 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.489	360,62 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.490	575,99 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.491	64,55 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.492	425,55 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.493	59,09 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.494	95,11 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.495	214,24 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.496	127,52 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 999

001001

24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.497	67,64 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.498	440,33 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.499	86,48 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.500	29,28 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.501	497,52 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.502	446,25 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.503	121,65 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.504	59,52 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.505	80,34 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.506	773,36 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.507	620,03 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.508	28,75 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.509	100,55 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.510	53,15 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.511	62,46 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.512	39,84 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.513	29,48 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.514	169,62 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.515	715,25 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.516	615,33 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.517	134,55 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.518	334,31 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.519	312,88 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.520	76,89 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.521	344,91 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.522	61,90 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.523	672,84 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.524	52,37 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.525	2.757,68 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.526	56,67 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.527	57,04 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.528	53,77 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.529	53,77 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.530	56,28 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.531	54,26 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.532	56,79 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.533	61,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.534	61,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.535	61,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.536	417,09 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.537	31,92 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.538	65,06 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.539	402,61 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.540	105,04 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.541	687,04 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.542	1.249,60 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.543	434,74 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.544	430,59 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.545	33,03 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.546	56,47 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.547	109,22 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.548	63,47 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.549	131,08 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.550	92,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.551	92,70 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.552	91,83 C
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.553	139,96 C

7102--691-47

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1000

001002

24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.554	373,17 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.555	326,80 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.556	32,57 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.557	29,86 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.558	73,25 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.559	1.163,12 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.560	69,47 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.561	33,57 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.562	58,04 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.563	286,17 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.564	54,56 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.565	138,56 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.566	39,84 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.567	169,16 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.568	80,34 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.569	278,14 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.570	74,19 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.571	457,14 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.572	387,17 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.573	240,92 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.574	240,92 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.575	705,69 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.576	59,14 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.577	616,45 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.578	62,13 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.579	44,22 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.580	30,09 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.581	29,79 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.582	36,35 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.583	29,50 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.584	48,00 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.585	318,73 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.586	73,46 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.587	694,51 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.588	89,43 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.589	31,28 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.590	31,66 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.591	60,84 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.592	30,98 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.593	41,34 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.594	63,02 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.595	1.058,23 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.596	38,94 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.597	116,24 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.598	67,72 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.599	355,15 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.600	264,30 C	
24/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.601	269,81 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	356.347,43 D	0,00 C
28/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	210.065	127.767,61 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.605	224,98 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.606	170,51 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.607	60,71 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.608	128,72 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.609	123,76 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.610	54,76 C	
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.611	311,95 C	

7107---691-17

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1001

001003

28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.612	132,93 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.613	268,65 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.614	247,36 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.615	64,39 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.616	460,54 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.617	322,66 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.618	241,12 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.619	53,04 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.620	60,84 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.621	58,90 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.622	262,54 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.623	314,97 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.624	219,69 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.625	217,34 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.626	53,93 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.627	59,37 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.628	62,55 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.629	57,99 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.630	978,35 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.631	882,13 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.632	249,61 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.633	247,30 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.634	442,44 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.635	442,12 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.636	358,09 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.637	1.107,06 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.638	1.039,12 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.639	2.082,73 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.640	2.088,73 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.641	1.080,40 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.642	886,32 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.643	1.208,49 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.644	812,63 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.645	3.315,89 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.646	920,38 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.647	253,63 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.648	218,30 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.649	65,71 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.650	301,36 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.651	134,50 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.652	1.848,47 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.653	1.709,07 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.654	28,58 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.655	29,53 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.656	33,46 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.657	28,37 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.658	28,81 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.659	95,93 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.660	29,85 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.661	333,23 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.662	55,79 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.663	62,26 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.664	28,72 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.665	588,20 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.666	57,81 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.667	63,31 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.668	66,09 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1002

001004

28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.669	30,04 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.670	36,40 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.671	274,92 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.672	345,05 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.673	794,24 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.674	231,16 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.675	30,70 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.676	186,48 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.677	320,16 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.678	216,33 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.679	45,53 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.680	55,01 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.681	323,77 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.682	902,06 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.683	65,07 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.684	106,28 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.685	467,67 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.686	32,14 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.687	96,43 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.688	433,11 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.689	96,43 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.690	95,48 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.691	286,30 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.692	216,33 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.693	1.226,18 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.694	224,19 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.695	51,75 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.696	101,28 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.697	233,80 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.698	65,07 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.699	106,71 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.700	30,76 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.701	74,37 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.702	316,26 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.703	151,33 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.704	493,89 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.705	208,46 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.706	63,62 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.707	1.544,38 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.708	56,15 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.709	76,08 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.710	58,68 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.711	64,26 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.712	308,66 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.713	1.084,18 C
28/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.714	599,20 C
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	833.620.700.111.630	66,70 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	833.620.700.111.631	95,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	833.620.700.111.632	49,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	833.620.700.111.633	26,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.219	51,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.220	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.221	24,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.222	58,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.223	2,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.224	31,05 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.225	1,15 D

7102---691-74

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1003

001005

28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.226	31,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.227	15,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.228	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.570.229	4,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.174	104,65 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.175	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.176	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.177	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.178	27,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.179	1.309,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.180	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.181	74,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.182	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.183	551,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.184	134,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.572.185	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.078	57,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.079	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.080	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.081	33,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.082	355,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.083	5,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.084	49,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.085	87,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.086	137,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.087	42,70 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.573.088	7,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.763	102,35 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.764	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.765	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.766	16,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.767	132,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.768	74,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.769	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.770	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.771	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.772	48,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.773	53,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.577.774	6,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.834	72,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.835	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.836	31,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.837	408,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.838	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.839	1,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.840	80,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.841	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.842	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.843	44,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.844	53,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.845	6,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.579.846	4,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.831	90,85 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.832	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.833	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.834	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.835	25,00 D

2017---691-47

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1004

001006

28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.836	540,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.837	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.838	63,25 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.839	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.840	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.841	23,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.842	132,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.581.843	18,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.191	120,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.192	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.193	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.194	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.195	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.196	361,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.197	985,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.198	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.199	38,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.200	88,55 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.201	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.202	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.203	1.283,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.204	985,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.205	18,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.206	5,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.584.207	95,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.659	96,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.660	23,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.661	6,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.662	243,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.663	88,55 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.664	8,05 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.665	16,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.666	227,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.667	12,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.587.668	1,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.681	116,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.682	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.683	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.684	582,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.685	164,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.686	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.687	36,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.688	120,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.689	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.690	2.142,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.691	100,70 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.692	24,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.589.693	83,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.691	86,25 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.692	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.693	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.694	5,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.695	529,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.696	307,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.697	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.698	26,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.699	166,75 D

7107---691-24

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1005

001007

28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.700	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.701	10,35 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.702	824,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.703	265,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.704	24,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.705	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.706	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.592.707	114,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.629	108,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.630	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.631	18,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.632	159,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.633	157,55 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.634	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.635	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.636	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.637	18,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.595.638	127,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.059	262,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.060	10,35 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.061	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.062	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.063	6.752,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.064	482,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.065	454,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.066	393,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.067	5,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.068	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.069	14,95 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.070	6.556,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.071	402,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.072	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.598.073	666,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.176	220,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.177	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.178	11,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.179	291,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.180	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.181	240,35 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.182	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.183	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.184	286,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.185	6,90 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.602.186	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.345	158,70 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.346	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.347	36,80 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.348	2.619,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.349	217,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.350	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.351	213,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.352	146,05 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.353	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.354	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.355	19,55 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.356	3.343,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.357	53,00 D

2 7 - 1 0 9 - - 2 0 1 7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1006

28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.358	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.359	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.605.360	209,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.234	193,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.235	12,65 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.236	9.824,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.237	106,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.238	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.239	456,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.240	224,25 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.241	5,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.242	5,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.243	5.409,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.244	26,50 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.245	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.246	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.608.247	346,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.142	181,70 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.143	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.144	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.145	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.146	8,05 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.147	171,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.148	95,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.149	159,85 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.150	3,45 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.151	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.152	5,75 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.153	66,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.154	63,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.155	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.611.156	1,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.204	320,85 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.205	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.206	4,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.207	20,70 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.208	1.017,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.209	657,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.210	61,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.211	369,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.212	12,65 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.213	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.214	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.215	14,95 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.216	2.238,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.217	355,10 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.218	24,40 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.219	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.220	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.614.221	208,00 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.014	216,20 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.015	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.016	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.017	1,15 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.018	2,30 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.019	27,60 D
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.020	662,00 D

001008

24-199--2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1007

001009

28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.021	190,80 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.022	3,45 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.023	3,45 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.024	87,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.025	235,75 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.026	6,90 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.027	1,15 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.028	12,65 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.029	1.745,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.030	121,90 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.031	2,30 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.032	1,15 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.620.033	179,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.969	161,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.970	1,15 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.971	2,30 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.972	11,50 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.973	12,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.974	111,30 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.975	3,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.976	141,45 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.977	2,30 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.978	1,15 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.979	13,80 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.980	31,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.981	106,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.982	1,15 D	
28/12/2015	+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	843.620.801.623.983	1,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	101.497,93 D	0,00 C
29/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	14.902	232.408,00 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.717	86,51 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.718	57,20 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.719	57,43 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.720	77,61 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.721	193,24 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.722	146,34 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.723	97,95 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.724	110,75 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.725	84,51 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.726	80,01 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.727	53,17 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.728	221,88 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.729	73,21 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.730	56,38 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.731	73,55 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.732	58,39 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.733	56,67 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.734	57,47 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.735	103,51 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.736	94,55 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.737	57,21 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.738	96,92 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.739	100,66 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.740	118,59 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.741	56,30 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.742	57,56 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.743	57,24 C	

2 4 1 9 - 6 9 1 - 2 0 1 7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1008

001010

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.744	56,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.745	56,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.746	56,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.747	56,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.748	56,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.749	68,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.750	84,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.751	199,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.752	122,97 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.753	125,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.754	146,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.755	1.994,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.756	1.639,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.757	1.005,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.758	654,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.759	237,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.760	247,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.761	226,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.762	2.113,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.763	68,85 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.764	2.299,68 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.765	2.053,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.766	1.441,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.767	75,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.768	59,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.769	75,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.770	56,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.771	53,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.772	57,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.773	11.778,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.774	71,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.775	369,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.776	77,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.777	128,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.778	81,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.779	68,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.780	212,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.781	141,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.782	545,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.783	163,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.784	79,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.785	140,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.786	128,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.787	395,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.788	91,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.789	61,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.790	77,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.791	66,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.792	249,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.793	135,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.794	76,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.795	1.384,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.796	114,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.797	1.039,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.798	468,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.799	89,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.800	152,67 C

21-199--2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1009

001011

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.801	246,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.802	402,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.803	78,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.804	205,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.805	220,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.806	417,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.807	215,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.808	117,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.809	222,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.810	60,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.811	318,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.812	327,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.813	274,57 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.814	213,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.815	141,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.816	222,39 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.817	215,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.818	231,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.819	75,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.820	120,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.821	263,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.822	63,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.823	285,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.824	59,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.825	219,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.826	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.827	384,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.828	58,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.829	63,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.830	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.831	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.832	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.833	261,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.834	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.835	356,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.836	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.837	218,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.838	269,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.839	553,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.840	242,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.841	128,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.842	1.092,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.843	126,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.844	217,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.845	83,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.846	268,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.847	238,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.848	68,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.849	164,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.850	356,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.851	239,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.852	210,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.853	207,94 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.854	247,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.855	64,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.856	220,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.857	269,58 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1010

001012

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.858	337,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.859	217,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.860	362,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.861	249,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.862	210,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.863	57,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.864	217,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.865	233,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.866	51,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.867	51,13 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.868	213,31 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.869	400,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.870	135,96 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.871	654,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.872	216,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.873	69,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.874	150,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.875	231,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.876	428,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.877	276,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.878	678,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.879	665,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.880	159,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.881	55,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.882	1.530,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.883	130,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.884	148,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.885	62,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.886	74,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.887	72,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.888	53,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.889	236,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.890	65,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.891	261,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.892	1.517,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.893	238,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.894	263,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.895	69,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.896	773,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.897	155,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.898	289,57 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.899	1.196,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.900	246,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.901	228,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.902	57,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.903	288,89 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.904	276,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.905	416,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.906	50,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.907	312,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.908	211,96 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.909	244,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.910	106,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.911	158,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.912	66,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.913	100,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.914	120,88 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1011

001013

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.915	249,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.916	528,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.917	61,97 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.918	540,85 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.919	452,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.920	89,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.921	250,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.922	908,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.923	220,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.924	1.993,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.925	908,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.926	59,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.927	90,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.928	832,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.929	54,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.930	3.094,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.931	111,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.932	546,85 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.933	60,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.934	223,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.935	391,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.936	327,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.937	799,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.938	105,97 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.939	64,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.940	57,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.941	216,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.942	60,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.943	66,39 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.944	57,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.945	58,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.946	219,31 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.947	213,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.948	217,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.949	197,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.950	316,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.951	206,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.952	387,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.953	534,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.954	735,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.955	117,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.956	427,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.957	216,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.958	209,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.959	755,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.960	73,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.961	56,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.962	223,51 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.963	54,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.964	215,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.965	68,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.966	69,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.967	66,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.968	70,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.969	88,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.970	83,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.971	220,99 C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1012

001014

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.972	63,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.973	228,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.974	126,39 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.975	57,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.976	150,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.977	238,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.978	87,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.979	956,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.980	605,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.981	50,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.982	1.175,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.983	79,13 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.984	55,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.985	65,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.986	270,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.987	54,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.988	445,57 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.989	63,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.990	900,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.991	87,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.992	59,89 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.993	51,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.994	221,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.995	59,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.996	65,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.997	107,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.998	256,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.034.999	277,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.000	167,94 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.001	60,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.002	127,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.003	84,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.004	68,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.005	23,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.006	64,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.007	171,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.008	66,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.008	20,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.009	228,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.010	71,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.011	176,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.012	391,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.013	67,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.014	51,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.015	62,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.016	62,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.017	58,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.018	360,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.019	55,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.020	643,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.021	79,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.022	301,93 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.023	355,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.024	610,94 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.025	101,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.026	51,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.027	49,91 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1013

001015

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.028	774,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.029	206,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.030	454,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.031	93,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.032	454,97 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.033	159,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.034	228,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.035	3.015,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.036	73,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.037	227,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.038	232,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.039	216,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.040	219,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.041	218,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.042	196,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.043	223,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.044	231,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.045	271,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.046	216,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.047	214,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.048	224,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.049	220,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.050	237,94 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.051	217,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.052	228,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.053	215,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.054	245,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.055	245,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.056	60,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.057	98,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.058	76,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.059	90,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.060	220,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.061	102,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.062	233,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.063	112,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.064	643,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.065	458,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.066	473,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.067	50,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.068	218,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.069	58,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.070	361,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.071	58,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.072	219,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.073	209,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.074	227,39 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.075	210,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.076	112,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.077	236,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.078	228,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.079	243,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.080	230,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.081	220,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.082	242,93 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.083	166,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.084	94,61 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1014

001016

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.085	216,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.086	215,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.087	214,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.088	1.191,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.089	248,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.090	233,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.091	521,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.092	359,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.093	273,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.094	273,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.095	306,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.096	240,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.097	273,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.098	618,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.099	145,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.100	79,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.101	56,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.102	61,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.103	136,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.104	222,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.105	64,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.106	209,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.107	72,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.108	83,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.109	860,57 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.110	307,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.111	69,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.112	982,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.113	561,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.114	623,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.115	286,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.116	220,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.117	215,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.118	203,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.119	216,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.120	665,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.121	63,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.122	55,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.123	141,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.124	61,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.125	275,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.126	58,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.127	280,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.128	4.245,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.129	3.520,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.130	785,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.131	789,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.132	50,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.133	51,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.134	51,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.135	58,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.136	51,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.137	55,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.138	52,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.139	251,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.140	58,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.141	80,99 C

2017-09-47

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1015

001017

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.142	68,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.143	99,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.144	57,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.145	95,15 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.146	63,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.147	68,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.148	51,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.149	67,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.150	51,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.151	50,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.152	139,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.153	54,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.154	553,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.155	190,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.156	77,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.157	62,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.158	57,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.159	73,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.160	54,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.161	57,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.162	54,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.163	65,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.164	88,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.165	65,57 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.166	123,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.167	128,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.168	71,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.169	849,39 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.170	886,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.171	58,94 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.172	1.943,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.173	344,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.174	92,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.175	107,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.176	65,42 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.177	75,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.178	456,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.179	57,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.180	92,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.181	224,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.182	262,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.183	252,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.184	279,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.185	231,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.186	265,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.187	26,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.187	240,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.188	285,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.189	255,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.190	217,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.191	215,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.192	206,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.193	216,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.194	163,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.195	107,51 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.196	377,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.197	97,13 C

21-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1016

001018

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.198	224,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.199	226,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.200	226,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.201	276,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.202	254,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.203	265,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.204	275,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.205	254,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.206	223,31 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.207	107,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.208	312,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.209	237,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.210	234,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.211	85,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.212	222,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.213	372,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.214	224,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.215	261,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.216	212,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.217	244,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.218	69,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.219	231,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.220	233,96 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.221	225,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.222	258,89 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.223	203,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.224	220,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.225	219,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.226	204,31 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.227	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.228	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.229	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.230	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.231	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.232	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.233	51,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.234	219,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.235	60,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.236	281,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.237	369,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.238	256,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.239	349,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.240	151,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.241	208,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.242	122,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.243	293,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.244	205,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.245	619,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.246	236,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.247	365,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.248	290,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.249	216,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.250	208,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.251	202,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.252	217,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.253	241,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.254	226,90 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1017

001019

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.255	239,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.256	224,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.257	55,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.258	203,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.259	76,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.260	205,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.261	204,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.262	279,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.263	221,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.264	651,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.265	226,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.266	207,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.267	490,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.268	205,39 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.269	129,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.270	220,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.271	207,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.272	68,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.273	290,42 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.274	218,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.275	217,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.276	217,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.277	206,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.278	201,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.279	212,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.280	222,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.281	195,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.282	221,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.283	217,42 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.284	234,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.285	190,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.286	193,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.287	235,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.288	213,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.289	217,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.290	169,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.291	222,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.292	241,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.293	221,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.294	215,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.295	197,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.296	331,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.297	238,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.298	209,62 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.299	269,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.300	371,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.301	329,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.302	371,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.303	54,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.304	50,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.305	213,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.306	212,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.307	209,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.308	215,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.309	214,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.310	212,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.311	212,20 C

7107---69-17

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FL8.1018

Banco do Brasil

001020

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.312	173,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.313	279,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.314	260,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.315	215,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.316	476,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.317	253,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.318	296,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.319	307,31 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.320	257,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.321	310,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.322	216,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.323	244,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.324	245,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.325	205,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.326	75,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.327	222,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.328	294,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.329	218,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.330	98,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.331	72,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.332	216,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.333	221,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.334	221,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.335	233,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.336	266,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.337	213,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.338	931,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.339	1.668,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.340	66,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.341	153,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.342	257,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.343	100,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.344	206,46 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.345	213,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.346	340,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.347	208,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.348	220,96 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.349	227,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.350	223,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.351	236,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.352	221,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.353	211,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.354	213,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.355	91,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.356	249,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.357	212,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.358	360,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.359	212,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.360	218,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.361	219,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.362	222,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.363	216,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.364	220,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.365	211,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.366	213,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.367	217,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.368	238,08 C

7102---691-42

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1019

001021

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.369	76,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.370	196,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.371	203,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.372	421,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.373	375,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.374	312,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.375	223,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.376	317,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.377	291,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.378	220,93 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.379	203,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.380	203,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.381	697,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.382	1.152,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.383	137,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.384	237,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.385	213,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.386	225,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.387	248,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.388	279,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.389	317,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.390	270,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.391	261,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.392	294,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.393	306,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.394	271,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.395	57,42 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.396	57,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.397	57,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.398	355,93 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.399	295,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.400	388,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.401	99,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.402	78,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.403	56,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.404	56,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.405	56,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.406	301,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.407	29,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.408	30,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.409	45,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.410	28,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.411	29,13 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.412	71,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.413	106,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.414	61,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.415	28,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.416	30,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.417	59,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.418	25,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.419	28,68 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.420	44,15 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.421	70,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.422	123,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.423	141,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.424	29,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.425	151,35 C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1020

001022

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.426	144,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.427	126,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.428	54,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.429	34,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.430	32,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.431	85,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.432	204,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.433	231,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.434	1 341,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.435	805,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.436	203,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.437	325,13 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.438	74,51 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.439	101,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.440	78,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.441	234,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.442	159,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.443	78,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.444	74,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.445	81,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.446	38,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.447	77,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.448	201,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.449	60,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.450	3 044,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.451	53,05 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.452	82,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.453	332,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.454	254,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.455	319,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.456	157,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.457	589,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.458	42,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.459	181,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.460	42,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.461	188,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.462	72,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.463	50,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.464	61,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.465	115,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.466	57,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.467	62,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.468	80,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.469	149,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.470	64,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.471	165,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.472	100,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.473	327,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.474	32,51 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.475	62,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.476	515,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.477	289,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.478	59,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.479	56,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.480	55,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.481	137,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.482	234,73 C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1021

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.483	58,31 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.484	1.113,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.485	66,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.486	65,97 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.487	107,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.488	64,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.489	608,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.490	205,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.491	67,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.492	65,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.493	124,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.494	280,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.495	76,89 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.496	63,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.497	107,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.498	80,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.499	68,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.500	34,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.501	57,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.502	97,96 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.503	76,89 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.504	86,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.505	72,15 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.506	70,06 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.507	56,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.508	35,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.509	29,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.510	774,85 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.511	172,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.512	113,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.513	89,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.514	1.354,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.515	86,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.516	99,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.517	29,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.518	121,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.519	64,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.520	51,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.521	85,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.522	105,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.523	72,51 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.524	60,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.525	862,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.526	96,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.527	476,11 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.528	472,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.529	105,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.530	86,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.531	40,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.532	66,25 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.533	71,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.534	283,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.535	609,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.536	29,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.537	475,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.538	103,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.539	37,19 C

24-199--2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1022

001024

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.540	86,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.541	153,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.542	29,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.543	1.106,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.544	704,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.545	48,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.546	92,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.547	57,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.548	292,29 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.549	390,48 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.550	256,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.551	46,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.552	70,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.553	49,43 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.554	77,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.555	423,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.556	256,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.557	84,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.558	423,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.559	82,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.560	256,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.561	58,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.562	31,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.563	705,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.564	59,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.565	111,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.566	282,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.567	502,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.568	75,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.569	106,89 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.570	49,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.571	29,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.572	71,52 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.573	52,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.574	59,86 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.575	56,68 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.576	66,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.577	53,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.578	58,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.579	53,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.580	176,58 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.581	49,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.582	61,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.583	71,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.584	93,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.585	73,63 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.586	713,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.587	351,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.588	61,34 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.589	31,60 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.590	66,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.591	59,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.592	655,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.593	56,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.594	70,93 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.595	92,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.596	64,93 C

4102---691-72

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1023

001025

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.597	75,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.598	63,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.599	932,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.600	133,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.601	117,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.602	406,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.603	112,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.604	1.396,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.605	43,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.606	694,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.607	635,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.608	164,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.609	31,78 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.610	57,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.611	107,38 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.612	83,20 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.613	56,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.614	51,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.615	58,71 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.616	290,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.617	325,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.618	187,73 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.619	57,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.620	197,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.621	61,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.622	215,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.623	55,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.624	229,93 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.625	260,96 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.626	484,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.627	237,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.628	34,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.629	51,97 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.630	50,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.631	61,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.632	54,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.633	60,24 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.634	379,44 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.635	421,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.636	40,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.637	53,90 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.638	206,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.639	52,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.640	114,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.641	279,47 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.642	172,76 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.643	185,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.644	160,81 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.645	57,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.646	57,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.647	66,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.648	31,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.649	648,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.650	337,16 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.651	192,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.652	93,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.653	337,16 C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1024

001026

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.654	379,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.655	260,07 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.656	111,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.657	62,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.658	61,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.659	67,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.660	67,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.661	67,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.662	67,40 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.663	286,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.664	29,33 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.665	58,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.666	56,01 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.667	124,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.668	279,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.669	446,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.670	45,04 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.671	1.225,87 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.672	28,69 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.673	29,13 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.674	29,15 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.675	28,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.676	58,75 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.677	1.013,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.678	298,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.679	487,95 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.680	56,64 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.681	157,19 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.682	576,85 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.683	105,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.684	31,54 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.685	78,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.686	91,83 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.687	90,50 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.688	251,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.689	50,79 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.690	404,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.691	99,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.692	386,09 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.693	56,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.694	61,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.695	359,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.696	64,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.697	63,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.698	56,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.699	70,49 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.700	879,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.701	69,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.702	431,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.703	480,15 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.704	59,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.705	76,55 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.706	64,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.707	50,65 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.708	345,12 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.709	253,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.710	248,54 C

7102---691-72

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 Fls.1025

001027

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.711	204,99 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.712	253,37 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.713	248,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.714	53,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.715	63,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.716	91,41 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.717	80,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.718	77,67 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.719	151,45 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.720	281,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.721	31,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.722	34,08 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.723	44,10 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.724	462,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.725	58,80 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.726	420,59 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.727	383,98 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.728	57,91 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.729	61,02 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.730	44,21 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.731	60,28 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.732	57,14 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.733	57,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.734	62,72 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.735	203,82 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.736	78,61 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.737	28,36 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.738	28,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.739	54,03 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.740	93,77 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.741	136,70 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.742	30,53 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.743	36,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.744	31,92 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.745	115,88 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.746	73,84 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.747	137,23 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.748	389,56 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.749	1.119,42 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.750	519,17 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.751	143,22 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.752	457,26 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.753	293,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.754	260,66 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.755	29,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.756	52,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.757	29,74 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.758	71,00 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.759	138,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.760	31,18 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.761	220,57 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.762	60,32 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.763	126,30 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.764	72,85 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.765	30,27 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.766	47,35 C
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.767	34,08 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1026

21-199--2017

001028

29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.768	264,62 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.769	296,26 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.770	179,45 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.771	75,90 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.772	56,65 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.773	31,47 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.774	58,33 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.775	556,58 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.776	560,38 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.777	363,94 C	
29/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.778	255,04 C	
29/12/2015	Pagamentos Diversos	3.008	1.600.000,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.100.675,95 C	0,00 C
30/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	952.436	35.727,75 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.035.955	33,74 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.423	29,54 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.424	31,53 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.428	29,31 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.442	31,28 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.456	30,52 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.459	36,45 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.463	29,46 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.470	31,02 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.471	31,17 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.472	34,05 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.473	32,93 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.474	32,93 C	
30/12/2015	Movimento do Dia	201.503.940.036.475	32,02 C	
30/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.860	31,95 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.141,75 D	0,00 C
31/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	397.994	346.974,40 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	346.974,40 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

24-199--2017

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1027

A33G050936472651034
05/01/2016 10:01:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	394-8
Conta	37483-0 PMSG DIV AT AJUIZ MOVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	698.439,60			229.982,603957		
08/12/2015	RESGATE	699.461,47			229.813,986234	3,043598353	168,617723
	Aplicação 23/10/2015	11.159,46			3.666,536086		
	Aplicação 26/10/2015	75.583,13			24.833,478697		
	Aplicação 27/10/2015	20.581,89			6.762,354747		
	Aplicação 28/10/2015	27.418,04			9.008,427906		
	Aplicação 29/10/2015	64.069,24			21.050,491734		
	Aplicação 30/10/2015	10.292,16			3.381,576161		
	Aplicação 03/11/2015	31.646,73			10.397,800515		
	Aplicação 04/11/2015	69.346,00			22.784,213899		
	Aplicação 05/11/2015	37.479,13			12.314,086927		
	Aplicação 06/11/2015	104.249,74			34.252,133717		
	Aplicação 10/11/2015	65.685,08			21.581,388088		
	Aplicação 11/11/2015	62.624,59			20.575,837514		
	Aplicação 12/11/2015	39.691,74			13.041,057419		
	Aplicação 13/11/2015	41.190,79			13.533,582164		
	Aplicação 16/11/2015	38.443,75			12.631,020660		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.144.036,13			374.933,731163	3,051302230	375.102,348886
18/12/2015	APLICAÇÃO	270.932,93			88.760,184144	3,052415141	463.862,533030
21/12/2015	APLICAÇÃO	436.941,05			143.092,949748	3,053547018	606.955,482778
22/12/2015	APLICAÇÃO	235.994,63			77.257,484235	3,054650722	684.212,967013
23/12/2015	APLICAÇÃO	260.263,54			85.171,068612	3,055774035	769.384,035625
24/12/2015	APLICAÇÃO	356.347,43			116.572,271375	3,056879872	885.956,307000
28/12/2015	APLICAÇÃO	101.497,93			33.190,787830	3,058015089	919.147,094830
29/12/2015	RESGATE	1.100.675,95			359.801,481087	3,059120120	559.345,613743
	Aplicação 16/11/2015	515,82			168,617723		
	Aplicação 17/12/2015	1.100.160,13			359.632,863364		
30/12/2015	APLICAÇÃO	36.141,75			11.810,083559	3,060245071	571.155,697302
31/12/2015	APLICAÇÃO	346.974,40			113.339,854263	3,061362680	684.495,551565
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.095.489,14			684.495,551565		684.495,551565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.439,60
APLICAÇÕES (+)	3.189.129,79
RESGATES (-)	1.800.137,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.057,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.057,17
SALDO ATUAL =	2.095.489,14

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1028

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.475.867,06			472.334,314710		
08/12/2015	RESGATE	1.478.844,52			471.858,778818	3,134082879	475,535892
	Aplicação 18/11/2015	1.478.844,52			471.858,778818		
08/12/2015	RESGATE	1.490,37			475,535892	3,134082879	

24-199--2017

Banco do Brasil

001030

	Aplicação 18/11/2015	1.490,37	475.535892
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475.867,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.480.334,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.467,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.467,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199-1-2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1029

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 6.960.571,25 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3267/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.100,60		6.962.671,85	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3267/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.440,04		6.967.111,89	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3267/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		4.636,36		6.971.748,25	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3267/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		8.962,55		6.980.710,80	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3267/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		9.521,66		6.990.232,46	
	Total do Dia: 04/12/2015		30.178,23			
07/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3268/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		105,30		6.990.337,76	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3268/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.330,26		6.992.668,02	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3268/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.714,07		6.996.382,09	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3268/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		7.223,74		7.003.605,83	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3268/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		9.928,31		7.013.534,14	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3268/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		14.251,16		7.027.785,30	
	Total do Dia: 07/12/2015		37.552,84			
08/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3269/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		228,68		7.028.013,98	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3269/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		294,03		7.028.308,01	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3269/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.777,23		7.030.085,24	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3269/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.849,07		7.033.934,31	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3269/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		9.739,24		7.043.673,55	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3269/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		25.246,17		7.068.919,72	
	Total do Dia: 08/12/2015		41.134,42			
09/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3270/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.008,80		7.069.928,52	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3270/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.414,56		7.071.343,08	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3270/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.231,89		7.076.574,97	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3270/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		9.979,35		7.086.554,32	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3270/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		12.518,98		7.099.073,30	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3270/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		30.829,11		7.129.902,41	
	Total do Dia: 09/12/2015		60.982,69			
10/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3271/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		224,88		7.130.127,29	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3271/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		967,26		7.131.094,55	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3271/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.822,86		7.132.917,41	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3271/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		6.430,04		7.139.347,45	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3271/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		18.614,19		7.157.961,64	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3271/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		60.950,06		7.218.911,70	
	Total do Dia: 10/12/2015		89.009,29			
11/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3272/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		226,94		7.219.138,64	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3272/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		923,71		7.220.062,35	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3272/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.587,60		7.223.649,95	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3272/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		24.243,39		7.247.893,34	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1030

26-1 9 - -2017

001031

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 7.247.893,34 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3272/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		70.329,48		7.318.222,82	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3272/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		79.470,87		7.397.693,69	
		Total do Dia: 11/12/2015	178.781,99			
14/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3273/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		725,52		7.398.419,21	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3273/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.112,60		7.400.531,81	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3273/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		3.679,69		7.404.211,50	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3273/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.771,06		7.410.982,56	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3273/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		44.073,90		7.455.056,46	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3273/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		121.493,19		7.576.549,65	
		Total do Dia: 14/12/2015	178.855,96			
15/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3274/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		674,76		7.577.224,41	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3274/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.849,73		7.579.074,14	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3274/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.290,93		7.582.365,07	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3274/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		8.474,37		7.590.839,44	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3274/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		49.437,95		7.640.277,39	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3274/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		151.828,10		7.792.105,49	
		Total do Dia: 15/12/2015	215.555,84			
16/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3275/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		56,34		7.792.161,83	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3275/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.519,60		7.793.681,43	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3275/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.406,56		7.798.087,99	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3275/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		27.310,73		7.825.398,72	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3275/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		43.009,83		7.868.408,55	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3275/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		86.528,92		7.954.937,47	
		Total do Dia: 16/12/2015	162.831,98			
17/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3278/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		85,37		7.955.022,84	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3278/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.044,47		7.957.067,31	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3278/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.645,19		7.960.712,50	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3278/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		5.411,42		7.966.123,92	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3278/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		30.545,40		7.996.669,32	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3278/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		92.371,75		8.089.041,07	
		Total do Dia: 17/12/2015	134.103,60			
18/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3293/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		105,56		8.089.146,63	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3293/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		576,44		8.089.723,07	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3293/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.811,68		8.092.534,75	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3293/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.788,94		8.098.323,69	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3293/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		27.363,43		8.125.687,12	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3293/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		62.270,70		8.187.957,82	
		Total do Dia: 18/12/2015	98.916,75			

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1031

24 - 1 - 2017

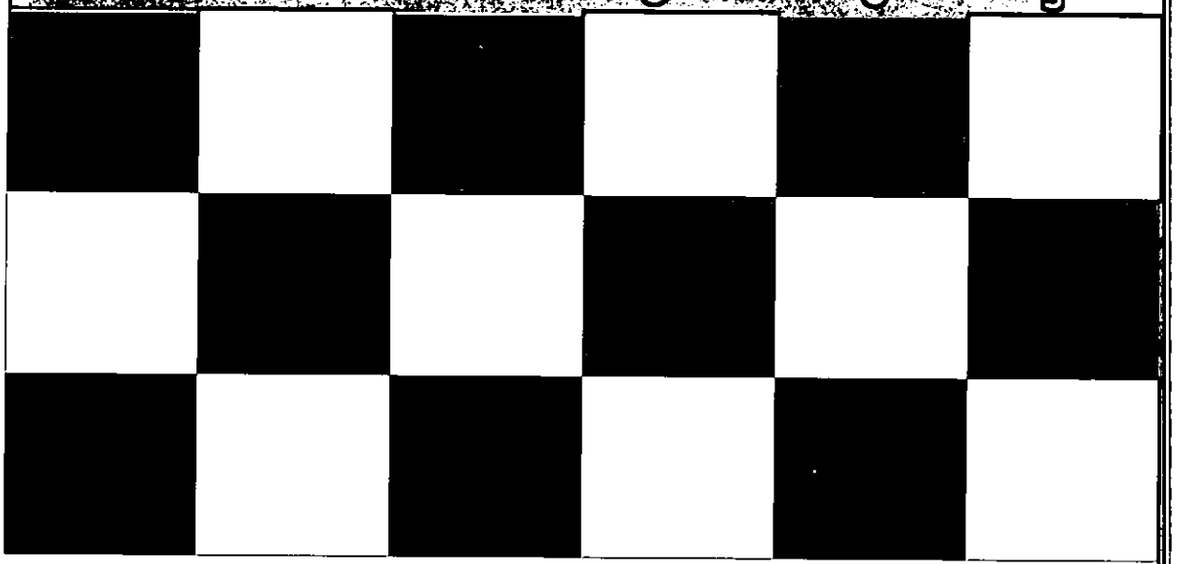
001032

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Vânia

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

4/10 1032 - 1478

TCE-RJ 211.267-2/17

Nº Orig: Of: Dt Of: / /
Origem: PREFEITURA SÃO GONÇALO
Nome: .....
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Int. Princ: PREFEITURA SAO GONCALO
Obs: REF EXERCICIO 2016
Espécie: .....
Impressa por: 02/003771 Volume 4 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 | Fonte: 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 00394

Saldo Transportado : 8.187.957,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3294/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		405,67		8.188.363,49	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3294/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		799,55		8.189.163,04	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3294/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.659,86		8.191.822,90	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3294/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		10.963,38		8.202.786,28	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3294/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		48.741,12		8.251.527,40	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3294/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		124.136,36		8.375.663,76	
	Total do Dia: 21/12/2015		**187.705,94**			
22/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3295/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		63,08		8.375.726,84	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3295/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.587,41		8.377.314,25	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3295/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.828,89		8.379.143,14	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3295/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.382,47		8.386.525,61	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3295/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		31.787,55		8.418.313,16	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3295/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		85.118,21		8.503.431,37	
	Total do Dia: 22/12/2015		**127.767,61**			
23/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3296/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		210,01		8.503.641,38	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3296/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.224,48		8.504.865,86	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3296/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.403,90		8.507.269,76	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3296/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.718,59		8.509.988,35	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3296/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		63.188,76		8.573.177,11	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3296/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		162.662,26		8.735.839,37	
	Total do Dia: 23/12/2015		**232.408,00**			
24/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3297/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		55,26		8.735.894,63	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3297/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		182,58		8.736.077,21	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3297/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		544,78		8.736.621,99	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3297/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.383,46		8.738.005,45	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3297/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		7.077,88		8.745.083,33	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3297/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		26.483,79		8.771.567,12	
	Total do Dia: 24/12/2015		**35.727,75**			
28/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3298/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		378,16		8.771.945,28	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3298/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		3.366,01		8.775.311,29	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3298/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		14.434,21		8.789.745,50	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3298/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		23.548,24		8.813.293,74	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3298/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		100.229,32		8.913.523,06	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3298/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		205.018,46		9.118.541,52	
	Total do Dia: 28/12/2015		**346.974,40**			
29/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3299/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		251,81		9.118.793,33	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3299/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		4.350,47		9.123.143,80	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 Fls.1032

24-19---17

001033

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 9.123.143,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3299/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		5.362,41		9.128.506,21	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3299/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		44.836,18		9.173.342,39	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3299/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		98.703,91		9.272.046,30	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3299/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		373.279,57		9.645.325,87	
Transferência	Transferência da Conta 37483-0 para a conta 22034-3	DB		1.600.000,00	8.045.325,87	
		Total do Dia: 29/12/2015	526.784,35	1.600.000,00		
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		17,63		8.045.343,50	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		18,03		8.045.361,53	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		27,55		8.045.389,08	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		185,56		8.045.574,64	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		550,86		8.046.125,50	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		731,17		8.046.856,67	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.063,01		8.047.919,68	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		2.080,67		8.050.000,35	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.211,43		8.052.211,78	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.015,81		8.055.227,59	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3117/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.621,66		8.061.849,25	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		33,94		8.061.883,19	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		50,25		8.061.933,44	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		50,30		8.061.983,74	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		76,89		8.062.060,63	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		234,00		8.062.294,63	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.429,44		8.063.724,07	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.452,46		8.065.176,53	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.344,99		8.067.521,52	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		3.256,68		8.070.778,20	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.032,90		8.076.811,10	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3119/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		6.447,46		8.083.258,56	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		33,88		8.083.292,44	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		33,98		8.083.326,42	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		51,97		8.083.378,39	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		68,36		8.083.446,75	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		983,60		8.084.430,35	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.196,23		8.085.626,58	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.836,57		8.087.463,15	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.844,74		8.090.307,89	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		5.073,12		8.095.381,01	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3120/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		8.041,31		8.103.422,32	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		10,00		8.103.432,32	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		46,04		8.103.478,36	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		46,05		8.103.524,41	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		70,47		8.103.594,88	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		333,43		8.103.928,31	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.514,73		8.105.443,04	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		2.013,26		8.107.456,30	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1033

26-199--2017

001034

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 8.107.456,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.105,95		8.109.562,25	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		3.919,64		8.113.481,89	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.658,60		8.118.140,49	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3121/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		14.184,76		8.132.325,25	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		31,29		8.132.356,54	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		75,24		8.132.431,78	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		124,51		8.132.556,29	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		125,18		8.132.681,47	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		159,98		8.132.841,45	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		190,92		8.133.032,37	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		3.085,46		8.136.117,83	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		3.653,47		8.139.771,30	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		3.828,98		8.143.600,28	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.871,91		8.151.472,19	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		7.892,66		8.159.364,85	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3123/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		18.701,12		8.178.065,97	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		38,28		8.178.104,25	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		49,34		8.178.153,59	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		57,53		8.178.211,12	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		57,54		8.178.268,66	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		88,10		8.178.356,76	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.538,95		8.179.895,71	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.890,68		8.181.786,39	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.218,38		8.184.004,77	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.333,64		8.188.338,41	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		4.444,26		8.192.782,67	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3124/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		9.300,73		8.202.083,40	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		116,70		8.202.200,10	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		116,90		8.202.317,00	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		123,05		8.202.440,05	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		147,56		8.202.587,61	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		178,92		8.202.766,53	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.170,51		8.203.937,04	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		3.395,23		8.207.332,27	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		5.036,65		8.212.368,92	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		9.685,72		8.222.054,64	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		10.919,97		8.232.974,61	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		11.989,17		8.244.963,78	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3125/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		24.150,18		8.269.113,96	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		107,42		8.269.221,38	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		107,68		8.269.329,06	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		164,57		8.269.493,63	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.529,20		8.272.022,83	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		2.541,91		8.274.564,74	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		3.146,33		8.277.711,07	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		4.475,98		8.282.187,05	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		10.530,13		8.292.717,18	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1034

24-199--2017

001035



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 8.292.717,18 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3126/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		16.641,83		8.309.359,01	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		18,69		8.309.377,70	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		31,09		8.309.408,79	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		59,10		8.309.467,89	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		59,18		8.309.527,07	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		61,14		8.309.588,21	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		90,68		8.309.678,89	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.454,24		8.311.133,13	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.713,65		8.312.846,78	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.986,69		8.314.833,47	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.183,22		8.319.016,69	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		5.017,19		8.324.033,88	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3127/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		9.000,77		8.333.034,65	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		63,10		8.333.097,75	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		63,30		8.333.161,05	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		92,50		8.333.253,55	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		96,72		8.333.350,27	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		352,39		8.333.702,66	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.356,03		8.335.058,69	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.940,87		8.336.999,56	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		2.033,62		8.339.033,18	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.041,67		8.341.074,85	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		3.544,20		8.344.619,05	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.505,22		8.350.124,27	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3129/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		10.372,61		8.360.496,88	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1,61		8.360.498,49	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		36,14		8.360.534,63	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		36,22		8.360.570,85	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		55,45		8.360.626,30	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		345,14		8.360.971,44	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		704,54		8.361.675,98	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.069,68		8.362.745,66	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.119,19		8.363.864,85	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		1.654,10		8.365.518,95	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.489,31		8.368.008,26	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3130/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.092,31		8.372.100,57	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		50,60		8.372.151,17	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		50,71		8.372.201,88	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		77,63		8.372.279,51	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		145,18		8.372.424,69	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		337,90		8.372.762,59	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.253,68		8.374.016,27	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		1.509,59		8.375.525,86	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.518,36		8.377.044,22	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		2.100,54		8.379.144,76	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.894,00		8.382.038,76	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3131/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		11.817,53		8.393.856,29	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1035

24-199--2017

001036

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 8.393.856,29 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		46,71		8.393.903,00	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		46,76		8.393.949,76	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		71,67		8.394.021,43	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.309,95		8.395.331,38	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.434,02		8.396.765,40	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.604,22		8.399.369,62	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.764,67		8.403.134,29	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.633,47		8.407.767,76	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		5.313,20		8.413.080,96	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.959,86		8.421.040,82	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3132/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		9.467,91		8.430.508,73	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3224/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		4.467,83		8.434.976,56	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3224/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		8.057,17		8.443.033,73	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3300/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		4.290,40		8.447.324,13	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3300/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		8.742,48		8.456.066,61	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3300/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		16.160,04		8.472.226,65	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3300/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		25.808,64		8.498.035,29	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3300/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		44.432,83		8.542.468,12	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3300/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		60.833,87		8.603.301,99	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		24,80		8.603.326,79	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		99,37		8.603.426,16	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		99,44		8.603.525,60	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		152,28		8.603.677,88	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		194,74		8.603.872,62	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.345,00		8.606.217,62	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		2.874,87		8.609.092,49	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		2.960,41		8.612.052,90	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		4.457,59		8.616.510,49	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		11.950,13		8.628.460,62	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3302/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		16.495,27		8.644.955,89	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		8,09		8.644.963,98	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		8,15		8.644.972,13	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		12,40		8.644.984,53	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		265,82		8.645.250,35	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		306,66		8.645.557,01	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		576,93		8.646.133,94	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		616,09		8.646.750,03	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		863,91		8.647.613,94	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.161,80		8.648.775,74	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.274,01		8.650.049,75	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3303/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.067,80		8.653.117,55	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		51,40		8.653.168,95	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		51,61		8.653.220,56	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		79,04		8.653.299,60	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		173,01		8.653.472,61	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		339,79		8.653.812,40	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.640,42		8.655.452,82	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1036

24-199--2017

001037

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 8.655.452,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.879,37		8.657.332,19	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.157,19		8.659.489,38	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		4.040,11		8.663.529,49	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.323,16		8.670.852,65	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3304/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		11.647,04		8.682.499,69	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		58,16		8.682.557,85	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		58,34		8.682.616,19	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		86,49		8.682.702,68	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		89,38		8.682.792,06	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.247,89		8.684.039,95	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.249,96		8.685.289,91	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.759,42		8.687.049,33	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.531,69		8.689.581,02	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.455,32		8.694.036,34	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		5.523,65		8.699.559,99	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3305/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		8.776,44		8.708.336,43	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		42,69		8.708.379,12	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		42,85		8.708.421,97	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		65,40		8.708.487,37	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		357,19		8.708.844,56	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		627,34		8.709.471,90	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.047,96		8.710.519,86	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.140,26		8.711.660,12	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.354,91		8.713.015,03	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.282,40		8.715.297,43	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.653,02		8.717.950,45	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		5.151,20		8.723.101,65	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3306/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.575,45		8.729.677,10	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		79,01		8.729.756,11	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		79,26		8.729.835,37	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		121,05		8.729.956,42	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		238,88		8.730.195,30	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		2.008,20		8.732.203,50	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		2.314,44		8.734.517,94	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		3.449,97		8.737.967,91	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.673,35		8.741.641,26	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.680,93		8.747.322,19	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		7.944,64		8.755.266,83	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3307/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		13.836,34		8.769.103,17	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		44,43		8.769.147,60	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		44,57		8.769.192,17	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		68,13		8.769.260,30	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.351,25		8.770.611,55	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.876,89		8.772.488,44	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.119,66		8.774.608,10	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		4.596,71		8.779.204,81	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.255,70		8.785.460,51	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1037

24-199--2017

001038

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016 11:59:54

Conta : 160 - 37483-0 - Conta:000000037483-0 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 8.785.460,51 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3308/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		12.530,87		8.797.991,38	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 218810199008 - FUNDPERJ		35,44		8.798.026,82	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 218810199009 - FUNPERJ		35,67		8.798.062,49	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 19131301000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		39,26		8.798.101,75	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 218810199006 - CAARJ		54,84		8.798.156,59	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 19311301000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		155,27		8.798.311,86	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 218810199007 - FETJ		1.110,62		8.799.422,48	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 218810199010 - FUNDESG		1.587,38		8.801.009,86	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 19139901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRC		2.880,18		8.803.890,04	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 19131101000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.116,49		8.807.006,53	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 19311101000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.518,33		8.813.524,86	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 3309/2015 Receita.: 19319901010 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		6.735,27		8.820.260,13	
		Total do Dia: 30/12/2015	774.934,26			
		Total do Geral	3.595.983,72	1.600.000,00		

Saldo no Banco :	**2.095.489,14**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	2.856.125,19
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	9.580.896,18
Saldo na Contabilidade:	**8.820.260,13**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.820.260,13**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1038

24-199--2017

001039

001040

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	13-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P.M. SÃO GONÇALO - CIP 006.000013-8

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.070.479,62
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		57,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.070.536,62

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1039

001041

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 13-8 - P.M. SÃO GONÇALO - CIP 006.000013-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
31/01/2013	MANUTENÇÃO CADASTRO	28.50
28/02/2014	MANUTENÇÃO CADASTRO	28.50
TOTAL		57,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1040

001042

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

24-199---2017

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PM SAO GONCALO - 889600002

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000013-8

Conta Referência: 0194/006/00000013-8

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2015	000341	CRED TED	2.110.209,27C	2.110.659,27C
15/12/2015	799115	CRED.AUTOR	1.868.328,20C	3.978.987,47C
15/12/2015	007992	DEB.AUTOR.	94.201,42D	3.884.786,05C
15/12/2015	134630	ENVIO TED	1.868.328,20D	2.016.457,85C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	2.016.007,85D	450,00C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	400,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		400,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1041

001043

21-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000013-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0194/006/00000013-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
15/12/2015	990001	APLICACAO	393056,54474617	2.016.007,85
16/12/2015	990001	APLICACAO	9,74521904	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	2.070.079,62C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

TCE/RJ
PROCESSO
211.267-2/17
RUBRICA 02/2020 FLS.1042

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 14:10:57

Conta : 702 - 13-8 - P.M. SÃO GONÇALO - CIP 006.000013-8 **Fonte:** 05 - Recursos CIP
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 46.951,93 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2015					
Transferência HISTÓRICO: Transferência da Conta 13-0 para a conta 13-8	Transferência da Conta 13-0 para a conta 13-8 DB Nº 799115	1.868.328,20		1.915.280,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL HISTÓRICO: Referente a repasse de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública.	Talão Nº 3142/2015 Receita.: 12202900000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	2.110.209,27		4.025.489,40	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO HISTÓRICO: Valor referente a retenção de ISSQN, conforme processo n°49855 /2015.	Pagamento Nº 96258/2015 DA Nº 007992		29.437,94	3.996.051,46	
Pago a INSS HISTÓRICO: Valor referente a retenção de INSS, conforme processo n° 49855 /2015.	Pagamento Nº 96259/2015 DA Nº 007992		64.763,48	3.931.287,98	
Pago a COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP HISTÓRICO: Pagamento da nota fiscal nº 0297-E ref. serviços de gestão informatizada da manutenção de iluminação pública do Município de São Gonçalo conf. processo 49855/2015.	Ficha Nº 658/2015 Empenho Nº 1792/2015 Liquidação Nº 8917/2015 Pagamento Nº 96260/2015 Nº 007991		1.868.328,20	2.062.959,78	
	Total do Dia: 15/12/2015	3.978.537,47	1.962.529,62		
30/12/2015					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL HISTÓRICO: Referente a rentabilidade 12/2015.	Talão Nº 3143/2015 Receita.: 13250135000 - Remuneração de Dep. rel. a Contrib. p/ Custeio Serv. de Ilum. Públi	7.576,84		2.070.536,62	
	Total do Dia: 30/12/2015	7.576,84			
	Total do Geral	3.986.114,31	1.962.529,62		

Saldo no Banco :	**2.070.479,62**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	57,00
Saldo na Contabilidade:	**2.070.536,62**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.070.536,62**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1043

21-196--2017

001047

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	13-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta poupança.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	935.373,27
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		935.373,27

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1044

001046

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00000013-0

Conta Referência: 0194/013/00000013-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	017123	CRED TEV	0,00000000	1.400.000,00C	2.795.311,74C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	486,50C	2.795.798,24C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.877,91C	2.797.676,15C
15/12/2015	799115	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.868.328,20D	929.347,95C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	1.371,72C	930.719,67C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.653,60C	935.373,27C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		935.373,27C	

Opções de Download: MONY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1045

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:12:36

Conta : 779 - 13-0 - Conta poupunça.	Fonte: 05 - Recursos CIP		Saldo Anterior :		2.795.311,74 - D	
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 001940		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
15/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 13-0 para a conta 13-8	DB Nº 799115		1.868.328,20	926.983,54	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 13-0 para a conta 13-8					
		Total do Dia: 15/12/2015		1.868.328,20		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3154/2015 Receita.: 13250135000 - Remuneração de Dep. rel. a Contrib. p/ Custeio Serv. de Bum. Públi		8.389,73		935.373,27	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	8.389,73			
		Total do Geral	8.389,73	1.868.328,20		

Saldo no Banco :	**935.373,27**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**935.373,27**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**935.373,27**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1046

24 - 11 - 2017

001047

001048

MODELO 6

24-199--2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	63-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Montagem de Centro de Referência Digital de Ensino Inovador.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		480.756.84
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		480.756.84

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1047

001049

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000063-4

Conta Referência: 0194/006/00000063-4

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0.00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FL.F.1048

001050

24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000063-4 FUNDOS

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 0194/006/00000063-4

Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor R$
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	7.057,64C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1049

fechar X

Loading Image

001051

ANGEL FILHO

24-199--2017

SICONV Sair do Sistema

Página Principal

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Gestão de Projetos

Principal Consultar Convênio Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Convênio 791287/2013

Período de Competência [ ] a [ ]

Tipo de Movimentação [ ]

Consultar Cancelar

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.757-2/17
RUBRICA: 03/1020 FLS.1050

001052

Saldo Bancário do Convênio:
R$ 473.699,20

Data de Competência do Saldo:
19/01/2016

24-199--2017

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1051

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
05/05/2015	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 442.192,00
05/05/2015	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R$ 442.192,00
04/03/2015	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R$ 400.000,00
04/03/2015	Crédito	TED RECEBIDO STR		R$ 400.000,00
13/02/2015	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R$ 42.192,00
13/02/2015	Crédito	CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO		R$ 42.192,00

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 21/01/2016 16:13:20

Conta : 783 - 63-4 - Montagem de Centro de Referência Digital de Ensino Inova Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 001940

Saldo Anterior : 474.459,08 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3336/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		6.297,76		480.756,84	
		Total do Dia: 30/12/2015	6.297,76			
		Total do Geral	6.297,76			

Saldo no Banco :	**480.756,84**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**480.756,84**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**480.756,84**

TCE/FJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1052

24-196--2017

001053

001054

24-199--2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RJ

Órgão / Entidade / Fundo	Município	PROCESSO Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	211.267-2/17

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 64-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Inclusão digital itinerante

RUBRICA: 02/2020 FLS.1053

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		796.720.50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		796.720.50

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000064-2

Conta Referência: 0194/006/00000064-2

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1054

001056

24-199--2017



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000064-2 FUNDOS

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 0194/006/00000064-2
Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data	Nº Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	12.849,53C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1055

Loading Image

ANGEL FILHO

SICONV Sair do Sistema Página Principal

Programas
Propostas
Execução
for. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Banco de Projetos

Principal Consultar Convênio Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Convênio 791211/2013

Data de Competência 01/12/2015 a 31/12/2015

Tipo de Movimentação Crédito

Consultar Cancelar

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1056

24-199--2017

001057

[illegible] do Convênio	R$ 783.870,97
Data de Competência do Saldo	15/01/2016

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor

Nenhum registro foi encontrado.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1057

24-199---2017

001058

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 15:32:22

Conta : 782 - 64-2 - Inclusão digital itinerante
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 001940

Saldo Anterior : 786.298,86 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3328/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		10.421,64		796.720,50	
		Total do Dia: 30/12/2015	10.421,64			
		Total do Geral	10.421,64			

Saldo no Banco :	**796.720,50**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saidá não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**796.720,50**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**796.720,50**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1058

24-199--2017

001059

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 647069-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P.M.S.G - Reforma, Ampliação e modernização de infraestrutura esportiva no Mutua.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1059

001061

CAIXA

24-199---2017

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PM SAO GONCALO - 889600002

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00647069-1

Conta Vinculada: 0194/006/00647069-1

Conta Referência:

Nome: de: até: PESQUISAR

Período: ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1060

...ba/sinov/extrato/conta_individual/consultar.do

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO

28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 14:06:54

Conta : 798 - 647069-1 - P.M.S.G - Reforma, Ampliação e modernização de infr Fonte: 08 - Recursos Convênios

Agência: 001940

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1061

24-196--2017

001062

MODELO 6

24-199--2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RJ

Órgão / Entidade / Fundo	Município	PROCESSO Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1062

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	1569-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000001569-5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
DB	184,38
TOTAL	184,38

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015		214.975,27
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.275.003,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	184,38	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	13.632,39	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.476.161,74

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 1569-5 - Conta:000000001569-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/04/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40702/2009	986.12
29/05/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28317/2010	436.00
03/07/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28523/2010	18.058.33
08/07/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28523/2010	170.37
08/07/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28523/2010	25.048.77
28/11/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.41086/2009	631.90
08/01/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3976/2009	924.00
19/01/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3982/2009	483.13
19/01/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3981/2009	2.216.76
22/01/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3978/2009	115.65
20/02/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40707/2009	8.000.00
28/04/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.41086/2009	127.76
22/06/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40703/2009	384.00
29/06/2009	TED - T PROC.40705/2009	396.36
30/07/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40709/2009	3.802.86
30/07/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40711/2009	30.899.10
29/09/2009	TED-T PROC.40715/2009	3.961.00
23/11/2009	TED-T PROC.42303/2009	58.505.57
27/11/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2532/2010	111.45
02/12/2009	TED-T PROC.2539/2009	1.384.38
03/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	329.188.51
07/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	89.00
11/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	106.69
11/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373	26.01
11/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	29.965.70
11/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	65.582.75
11/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	57.690.82
11/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.27373/2010	27.360.68
18/12/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23299/2010	115.65
24/02/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15313/2010	468.50
24/02/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 23292/2010	525.00
02/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23287/2010	1.081.37
10/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15316/2010	590.64
15/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20739/2010	428.93
17/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15322/2010	94.56
19/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15319/2010	1.033.86
19/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15324/2010	3.717.17
19/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23290/2010	611.94
23/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15325/2010	1.350.00
29/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16295/2010	344.49
31/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16291/2010	230.00
12/04/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20741/2010	350.00
13/04/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20742/2010	1.143.00
05/05/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20744/2010	1.348.38
05/05/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20751/2010	13.987.99
11/05/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20753/2010	4.172.79
09/06/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23283/2010	9.666.00
14/06/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.21963/2010	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1063

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 1569-5 - Conta:000000001569-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
07/07/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28153/2010	309.03
08/07/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28151/2010	235.03
29/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35769/2010	552.75
01/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35779/2010	1.015.29
08/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35774/2010	153.86
08/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35775/2010	579.87
08/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35776/2010	1.644.00
15/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35771/2010	261.00
20/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.38715/2010	1.081.37
21/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.38718/2010	309.03
25/11/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.43142/2010	5.274.53
18/02/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13337/2011	10.260.00
23/02/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13335/2011	290.15
24/02/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13334/2011	1.357.08
03/03/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13333/2011	1.393.97
03/03/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13329/2011	1.512.86
30/03/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13318/2011	2.850.14
27/06/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52512/2012	5.390.11
30/06/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30651/2011	2.251.35
26/07/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28159/2010	1.953.72
26/08/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52509/2012	1.153.64
10/02/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.39126/2012	448.23
19/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.29088/2012	616.20
19/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.28093/2012	2.893.35
26/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.39122/2012	1.462.02
12/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	45.429.90
31/07/2012	TARIFA 07/2012 PROC.39343/2012	13.777.02
21/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47308/2012	2.772.00
31/08/2012	TARIFA 08/2012 PROC.44877/2012	14.073.72
12/09/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47306/2012	1.284.48
12/09/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47304/2012	7.459.54
16/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	5.254.80
16/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	196.500.00
05/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54536/2012	10.156.06
22/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57888/2012	1.174.40
24/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20304/2013	1.500.00
30/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.6382/2013	3.106.25
19/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	2.214.57
20/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.10442/2013	2.111.62
04/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.15959/2013	1.307.70
08/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31191/2012	382.95
20/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31200/2013	1.169.46
20/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31195/2013	28.223.09
03/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31198/2013	2.000.00
01/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2666/2014	220.44
08/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36920/2013	8.746.38
17/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	12.000.00
30/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48841/2013	1.399.70

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1064

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 1569-5 - Conta:000000001569-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
		2.20
14/10/2013	TED-T NPROC.48838/2013	1.500.00
23/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	3.063.94
10/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	13.616.60
13/01/2014	TED-T PROC.7151/2014	11.000.00
14/01/2014	TED PROC 7166/2014	1.00
25/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18246/2014	709.09
23/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36479/2014	1.500.00
04/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	1.00
15/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	8.000.00
25/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	6.000.00
9/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	9.697.49
28/11/2014	TARIFA 11/2014	13.015.27
30/12/2014	TARIFA 12/2014	873.62
24/02/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.00
13/03/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	167.32
23/03/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.00
19/06/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.00
22/06/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	599.79
15/07/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	2.780.00
15/07/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	387.25
12/08/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	8.381.05
31/08/2015	TARIFA 08/2015.	1.541.45
17/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.00
18/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.00
28/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	7.648.58
30/09/2015	TARIFA 09/2015	14.267.03
09/10/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	5.855.05
30/10/2015	TARIFA 10/2015	1.00
06/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	4.067.83
11/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	13.946.09
12/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.07
23/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	7.64
23/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	2.61
23/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	5.27
23/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.759.94
23/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	6.218.25
30/11/2015	TARIFA 11/2015	290.94
09/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.544.31
14/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	11.75
18/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	84.44
18/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	28.87
18/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	6.32
18/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	2.154.93
18/12/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	9.022.65
30/12/2015	TARIFA 12/2015	1.275.003.24

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1063

TOTAL

Responsável pela Contabilidade: LUIZ CLAUDIO S SARAIVA

Cargo: COORDENADOR

001067

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. **Conta nº** 1569-5 - Conta:000000001569-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)

Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA

Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1066

001068

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO BRADESCO S.A. Conta nº 1569-5 - Conta:000000001569-5

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
26/03/2012	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.798.20
26/02/2013	DESBLOQUEIO JUDICIAL	22.14
28/02/2014	RECEITA A REGULARIZAR	37.34
30/05/2014	RECEITA A REGULARIZAR	260.02
30/05/2014	RECEITA A REGULARIZAR	907.51
29/08/2014	RECEITA A REGULARIZAR	27.71
30/03/2015	RECEITA A REGULARIZAR	813.49
27/04/2015	RECEITA A REGULARIZAR	96.07
30/12/2015	RECEITA A REGULARIZAR 01/16	9.669.91
TOTAL		13.632.39

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1067

001069

Entre Contas:
Para Contas de Outros Bancos (DOC e TED)
Celulares:
Recarregar Celular Pré-Pago
Outras Funções:
Comprovantes (2ª Via)
Outras Funções:
Agendamentos

24-199---2017

Outras FunçõesArrastar bloco

- Comprovantes (2ª Via)
- Agendamentos
- Infoemail
- Mensagens e Avisos
- Calculadora
- Códigos de Acesso Rápido

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1068

Apoio e AtendimentoArrastar bloco

- Telefones Bradesco
- Contate seu Gerente

Encontre outras opções do Internet Banking na seção Personalização e Segurança

Página Inicial Saldos e Extratos Conta-Corrente: Extrato Mensal / Por Período

Extrato Mensal / Por Período SMC

Visualize o extrato da sua Conta-Corrente.

Período: Jan/16 Dez/15 Nov/15 Out/15 Set/15 Busca Detalhada

Extrato de: Ag: 543 | Conta: 1569-5 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/15	SALDO ANTERIOR				**1,00**
01/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	71.380,84		**71.381,84**
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 337,92	
	Bloq.judicial Oficio 20150003955989-00005	0039310		- 450,00	**70.593,92**
02/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	103.369,98		**173.963,90**
	dp Ident Cheque Musa	1163500	1.570,65		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 824,64	
	Bloq.judicial Oficio 20150003974098-00005	0039310		- 10.962,45	**163.747,46**
03/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	29.226,71		**192.974,17**
	Aplic.em Papeis	2969583		- 181.628,49	
	Pgto.autorizado Dep.conta	0054303		- 9.526,39	

	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 248,64	
	Bloq.judicial Oficio 20150003998737-00005	0039310		- 1.570,65	- 0,00
04/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	39.821,62		39.821,62
	Desb.o.judicial Oficio 20150003955989-00005	0039310	450,00		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 377,28	
	Bloq.judicial Oficio 20150004013046-00005	0039310		1.437,90	38.456,44
07/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	30.372,54		68.828,98
	Desb.o.judicial Oficio 20150003974098-00005	0039310	10.962,45		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 299,52	79.491,91
08/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	93.705,96		173.197,87
	Desb.o.judicial Oficio 20150003998737-00005	0039310	1.570,65		
	Aplic.em Papeis	2982494		- 174.468,04	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 300,48	- 0,00
09/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	78.538,82		78.538,82
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 518,40	
	Bloq.judicial Oficio 20150004060636-00005	0039310		- 290,94	
	Bloq.judicial Oficio 20150004047239-00005	0039310		15.899,59	61.829,89
10/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	75.531,48		137.361,37
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 558,72	
	Bloq.judicial Oficio 20150004073741-00005	0039310		1.048,49	135.754,16
11/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	334.075,85		469.830,01
	Aplic.em Papeis	2993336		- 469.500,73	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 329,28	- 0,00
14/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	627.657,85		627.657,85
	Pgto.autorizado Diversos Recebimentos	0054314		191,54	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 603,84	
	Bloq.judicial Oficio 20150004096678-00005	0039310		- 1.544,31	625.318,16

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1069

15/12/15	Dep Dinheiro Troco de Recebimento	0170105	236,90	001071	625.555,06
	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	303.801,47		
	Desb.o.judicial Oficio 20150004073741-00005	0039310	1.048,49	24-199---2017	
	Desb.o.judicial Oficio 20150004047239-00005	0039310	15.899,59		
	Aplic.em Papeis	3001634	- 943.781,81		
	Pgto.autorizado Dep.conta	0054315	- 2.273,20		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051	- 249,60		- 0,00
16/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	90.323,82		90.323,82
	Aplic.em Papeis	3005687	- 89.801,58		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051	- 522,24		- 0,00
17/12/15	Resg.de Papeis	2559265	1,09		1,09
	Resg.de Papeis	2715556	7,71		
	Resg.de Papeis	2757541	2,63		
	Resg.de Papeis	2793228	1,16		
	Resg.de Papeis	2941989	6.693,06		
	Resg.de Papeis	2945439	97.250,81		
	Resg.de Papeis	2949102	66.711,68		
	Resg.de Papeis	2969583	182.459,72		
	Resg.de Papeis	2982494	175.026,58		
	Resg.de Papeis	2993336	470.388,64		
	Resg.de Papeis	3001634	875.258,59		
	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	65.274,97		
	Desb.o.judicial Oficio 20150004013046-00005	0039310	1.437,90		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051	- 498,24		
	Ted-t Ele Disp* Dest. Prefeitura Municipal	0632084	- 1.940.000,00		
	Doc/ted Pessoal Ted Pessoal	0632084	- 15,30		1,00
18/12/15	Resg.de Papeis	2559265	1,05		2,05
	Resg.de Papeis	2559265	11,75		
	Resg.de Papeis	2715556	7,64		
	Resg.de Papeis	2715556	84,44		
	Resg.de Papeis	2757541	2,60		
	Resg.de Papeis	2757541	28,87		
	Resg.de Papeis	2793228	0,56		
	Resg.de Papeis	2793228	6,32		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1070

001072

	Resg.de Papeis	2941989	0,10		
	Resg.de Papeis	2941989	2.154,93		
	Resg.de Papeis	3001634	69.458,31		
	Resg.de Papeis	3005687	87.807,71		
	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	103.384,39		
	Vlr.trans.judic Oficio 20150004060636-00005	0039310	290,94		
	Vlr.trans.judic Oficio 20150004096678-00005	0039310	1.544,31		
	Pgto.autorizado Especie	0054318		- 290,90	
	Ted-t Elet Disp Oficio 20150004060636-00005	0008600		- 290,94	
	Ted-t Elet Disp Oficio 20150004096678-00005	0008600		- 1.544,31	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 356,16	
	Ted-t Ele Disp* Dest. Prefeitura Municipal	0680192		- 260.000,00	
	Bloq.judicial Oficio 20150004150442-00009	0039310		- 1,00	
	Bloq.judicial	2559265		- 11,75	
	Bloq.judicial	2715556		- 84,44	
	Bloq.judicial	2757541		- 28,87	
	Bloq.judicial	2793228		- 6,32	
	Bloq.judicial	2941989		- 2.154,93	
	Doc/ted Pessoal Ted Pessoal	0680192		- 15,30	**- 0,00**
21/12/15	Estorno Lancto*	3019227	113.330,89		**113.330,89**
	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	113.823,37		
	Vlr.trans.judic Oficio 20150004120493-00005	0039310	1.136,91		
	Vlr.trans.judic Oficio 20150004120003-00005	0039310	1.149,40		
	Aplic.em Papeis	3019227		- 113.330,89	
	Aplic.em Papeis	3023266		- 113.230,89	
	Ted-t Elet Disp Oficio 20150004120493-00005	0008600		- 1.136,91	
	Ted-t Elet Disp Oficio 20150004120003-00005	0008600		- 1.149,40	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 492,48	**100,00**
	Total		**4.344.284,70**	**- 4.344.185,70**	**100,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2016 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1071

24-199---2017

001073

Entre Contas:
Para Contas de Outros Bancos (DOC e TED)
Celulares:
Recarregar Celular Pré-Pago
Outras Funções:
Comprovantes (2ª Via)
Outras Funções:
Agendamentos

24-199---2017

Outras FunçõesArrastar bloco

- Comprovantes (2ª Via)
- Agendamentos
- Infoemail
- Mensagens e Avisos
- Calculadora
- Códigos de Acesso Rápido

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1072

Apoio e AtendimentoArrastar bloco

- Telefones Bradesco
- Contate seu Gerente

Encontre outras opções do Internet Banking na seção Personalização e Segurança

Página Inicial Saldos e Extratos Conta-Corrente: Extrato Mensal / Por Período

Extrato Mensal / Por Período SMC

Visualize o extrato da sua Conta-Corrente.

Período: Jan/16 Dez/15 Nov/15 Out/15 Set/15 Busca Detalhada

Extrato de: Ag: 543 | Conta: 1569-5 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/12/15	Tarifa Bancaria Tedeletronico	0181215		- 8,25	**91,75**
	Tarifa Bancaria Tedeletronico	0181215		- 8,25	**83,50**
22/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	109.333,03		**109.416,53**
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 451,20	
	Tarifa Bancaria Tedeletronico	0211215		- 8,25	**108.957,08**
23/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	120.194,70		**229.151,78**
	Pgto.autorizado Dep/esp	0054323		- 4.474,32	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 421,44	**224.256,02**
24/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	143.214,16		**367.470,18**
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 434,88	**367.035,30**
28/12/15	Rc.e.p/s.e.mist	4604051	89.915,09		**456.950,39**

001074

	Repasse Financeiro				
	Ted-t Elet Disp Remet.municipio de Nova ig	6284417	5.689,50		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 407,04	**462.232,85**
29/12/15	Resg.de Papeis	2559265	37,23		**462.270,08**
	Resg.de Papeis	2715556	96,51		
	Resg.de Papeis	2757541	33,97		
	Resg.de Papeis	2793228	1.258,83		
	Resg.de Papeis	2941989	0,75		
	Resg.de Papeis	3005687	5,48		
	Resg.de Papeis	3023266	86.455,95		
	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	25.004,17		
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 109,44	
	Ted-t Ele Disp* Dest. Prefeitura Municipal	0817143		- 575.000,00	
	Doc/ted Pessoal Ted Pessoal	0817143		- 15,30	**1,00**
30/12/15	Rc.e.p/s.e.mist Repasse Financeiro	4604051	160.565,16		**160.566,16**
	Desb.o.judicial Oficio 20150004150442-00009	0039310	1,00		
	Aplic.em Papeis	3042716		- 159.956,60	
	Tar.s/rec.diver Cobrança de Tarifa	4604051		- 610,56	**- 0,00**
	Total		**741.805,53**	**- 741.905,53**	**- 0,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2016 às 14h18 e estão sujeitos a alterações.

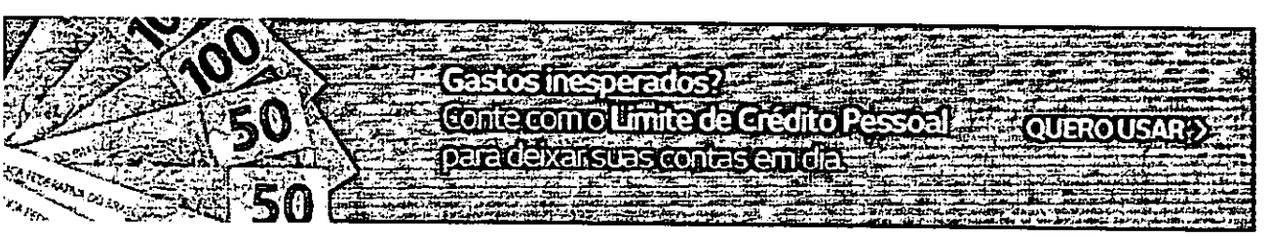
Primeira

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1073

Últimos Lançamentos

Últimos Lançamentos | Crédito: R$ 417.944,34 | Débito: R$ -220.742,75



Topo

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Bradesco

Saldos

24-199--2017

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC — 10:30 HRS
AGENCIA 0543 CONTA 0001569-5 — 06/JAN/2016

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	696.976,84
+ CONTA CORRENTE	219.133,79
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	477.843,05
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	334.762,08
+ BLOQUEIO JUDICIAL	334.762,08
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	1.031.738,92
SALDO DISP. P/INVEST.	219.133,79
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
CDB-FACIL V ATZ.....(**)	477.843,05

(**) INVEST C/BX AUTOM

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1074

Bradesco

Extrato Mensal

26-199--2017

06/01/2016 REDE BRADESCO 10:31 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0543 CONTA 0001569-5

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		1,00
01/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO		71.380,84
01/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA		337,92-
01/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 SALDO EM 01/12		450,00- 70.593,92
02/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO		103.369,98
02/12	DP IDENT CHEQUE 1163500 MUSA		1.570,65
02/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA		824,64-
02/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150003974098-00005 SALDO EM 02/12		10.962,45- 163.747,46
03/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO		29.226,71
03/12	APLIC.EM PAPEIS 2969583		181.628,49-
03/12	PGTO.AUTORIZADO 0054303 DEP.CONTA		9.526,39-
03/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA		248,64-
03/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150003998737-00005 SALDO EM 03/12		1.570,65- 0,00
04/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO		39.821,62
04/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150003955989-00005		450,00
04/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051		377,28-
04/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004013046-00005 SALDO EM 04/12		1.437,90- 38.456,44
07/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO		30.372,54
07/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150003974098-00005		10.962,45
07/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 07/12		299,52- 79.491,91
08/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO		93.705,96

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1075

24-199---2017

08/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150003998737-00005	1.570,65
08/12	APLIC.EM PAPEIS 2982494	174.468,04-
08/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	300,48-
	SALDO EM 08/12	0,00
09/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO	78.538,82
09/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	518,40-
09/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004060636-00005	290,94-
09/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310	15.899,59-
	SALDO EM 09/12	61.829,89
10/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO	75.531,48
10/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	558,72-
10/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004073741-00005	1.048,49-
	SALDO EM 10/12	135.754,16
11/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO	334.075,85
11/12	APLIC.EM PAPEIS 2993336	469.500,73-
11/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051	329,28-
	SALDO EM 11/12	0,00
14/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO	627.657,85
14/12	PGTO.AUTORIZADO 0054314 DIVERSOS RECEBIMENTOS	191,54-
14/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	603,84-
14/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004096678-00005	1.544,31-
	SALDO EM 14/12	625.318,16
15/12	DEP DINHEIRO 0170105 TROCO DE RECEBIMENTO	236,90
15/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO	303.801,47
15/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004073741-00005	1.048,49
15/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004047239-00005	15.899,59
15/12	APLIC.EM PAPEIS 3001634	943.781,81-
15/12	PGTO.AUTORIZADO 0054315 DEP.CONTA	2.273,20-
15/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	249,60-
	SALDO EM 15/12	0,00
16/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	90.323,82

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1076

16/12	APLIC.EM PAPEIS 3005687		89.801,58-
16/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051		522,24-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 16/12		0,00
17/12	RESG.DE PAPEIS 2559265		1,09
17/12	RESG.DE PAPEIS 2715556		7,71
17/12	RESG.DE PAPEIS 2757541		2,63
17/12	RESG.DE PAPEIS 2793228		1,16
17/12	RESG.DE PAPEIS 2941989		6.693,06
17/12	RESG.DE PAPEIS 2945439		97.250,81
17/12	RESG.DE PAPEIS 2949102		66.711,68
17/12	RESG.DE PAPEIS 2969583		182.459,72
17/12	RESG.DE PAPEIS 2982494		175.026,58
17/12	RESG.DE PAPEIS 2993336		470.388,64
17/12	RESG.DE PAPEIS 3001634		875.258,59
17/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051		65.274,97
	REPASSE FINANCEIRO		
17/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310		1.437,90
	OFICIO 20150004013046-00005		
17/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051		498,24-
	COBRAN A DE TARIFA		
17/12	TED-T ELE DISP* 0632084		1.940.000,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
17/12	DOC/TED PESSOAL 0632084		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 17/12		1,00
18/12	RESG.DE PAPEIS 2559265		1,05
18/12	RESG.DE PAPEIS 2559265		11,75
18/12	RESG.DE PAPEIS 2715556		7,64
18/12	RESG.DE PAPEIS 2715556		84,44
18/12	RESG.DE PAPEIS 2757541		2,60
18/12	RESG.DE PAPEIS 2757541		28,87
18/12	RESG.DE PAPEIS 2793228		0,56
18/12	RESG.DE PAPEIS 2793228		6,32
18/12	RESG.DE PAPEIS 2941989		0,10
18/12	RESG.DE PAPEIS 2941989		2.154,93
18/12	RESG.DE PAPEIS 3001634		69.458,31
18/12	RESG.DE PAPEIS 3005687		87.807,71
18/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051		103.384,39
	REPASSE FINANCEIRO		
18/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310		290,94
	OFICIO 20150004060636-00005		
18/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310		1.544,31
	OFICIO 20150004096678-00005		
18/12	PGTO.AUTORIZADO 0054318		290,90-
	ESPECIE		
18/12	TED-T ELET DISP 0008600		290,94-
	OFICIO 20150004060636-00005		
18/12	TED-T ELET DISP 0008600		1.544,31-
	OFICIO 20150004096678-00005		
18/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051		356,16-
	COBRAN A DE TARIFA		
18/12	TED-T ELE DISP* 0680192		260.000,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1077

24-199--2017

18/12	BLOQ.JUDICIAL 0039310		
	OFICIO 20150004150442-00009		1,00-
18/12	BLOQ.JUDICIAL 2559265		11,75-
18/12	BLOQ.JUDICIAL 2715556		84,44-
18/12	BLOQ.JUDICIAL 2757541		28,87-
18/12	BLOQ.JUDICIAL 2793228		6,32-
18/12	BLOQ.JUDICIAL 2941989		2.154,93-
18/12	DOC/TED PESSOAL 0680192		15,30-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 18/12		0,00
21/12	ESTORNO LANCTO* 3019227	113.330,89	
21/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	113.823,37	
	REPASSE FINANCEIRO		
21/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310		1.136,91
	OFICIO 20150004120493-00005		
21/12	VLR.TRANS.JUDIC 0039310		1.149,40
	OFICIO 20150004120003-00005		
21/12	APLIC.EM PAPEIS 3019227	113.330,89-	
21/12	APLIC.EM PAPEIS 3023266	113.230,89-	
21/12	TED-T ELET DISP 0008600	1.136,91-	
	OFICIO 20150004120493-00005		
21/12	TED-T ELET DISP 0008600	1.149,40-	
	OFICIO 20150004120003-00005		
21/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051	492,48-	
	COBRAN A DE TARIFA		
21/12	TARIFA BANCARIA 0181215	8,25-	
	TEDeletronico		
21/12	TARIFA BANCARIA 0181215	8,25-	
	TEDeletronico		
	SALDO EM 21/12	83,50	
22/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	109.333,03	
	REPASSE FINANCEIRO		
22/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051	451,20-	
	COBRAN A DE TARIFA		
22/12	TARIFA BANCARIA 0211215	8,25-	
	TEDeletronico		
	SALDO EM 22/12	108.957,08	
23/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	120.194,70	
	REPASSE FINANCEIRO		
23/12	PGTO.AUTORIZADO 0054323	4.474,32-	
	DEP/ESP		
23/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051	421,44-	
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 23/12	224.256,02	
24/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	143.214,16	
	REPASSE FINANCEIRO		
24/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051	434,88-	
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 24/12	367.035,30	
28/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	89.915,09	
	REPASSE FINANCEIRO		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1078

24-199--2017

28/12	TED-T ELET DISP 6284417 REMET.MUNICIPIO DE NOVA IG	5.689,50
28/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	407,04-
	SALDO EM 28/12	462.232,85
29/12	RESG.DE PAPEIS 2559265	37,23
29/12	RESG.DE PAPEIS 2715556	96,51
29/12	RESG.DE PAPEIS 2757541	33,97
29/12	RESG.DE PAPEIS 2793228	1.258,83
29/12	RESG.DE PAPEIS 2941989	0,75
29/12	RESG.DE PAPEIS 3005687	5,48
29/12	RESG.DE PAPEIS 3023266	86.455,95
29/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051	25.004,17
29/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051 COBRAN A DE TARIFA	109,44-
29/12	TED-T ELE DISP* 0817143 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	575.000,00-
29/12	DOC/TED PESSOAL 0817143 TED PESSOAL	15,30-
	SALDO EM 29/12	1,00
30/12	RC.E.P/S.E.MIST 4604051 REPASSE FINANCEIRO	160.565,16
30/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20150004150442-00009	1,00
30/12	APLIC.EM PAPEIS 3042716	159.956,60-
30/12	TAR.S/REC.DIVER 4604051	610,56-
	SALDO EM 30/12	0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1079

001081

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

24-199---2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
543	0001569	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Anterior em :30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260012559265	30/06/2015	14/06/2018	81,0000	2.397,37	2.507,05	109,68	0,00	0,00	2.507,05
1260012715556	15/09/2015	30/08/2018	84,0000	16.968,30	17.361,66	393,36	0,00	0,00	17.361,66
1260012757541	25/09/2015	10/09/2018	87,0000	5.613,59	5.727,48	113,89	0,00	0,00	5.727,48
1260012793228	07/10/2015	21/09/2018	87,0000	1.234,92	1.255,38	20,46	0,00	0,00	1.255,38
1260012941989	25/11/2015	09/11/2018	84,0000	9.064,29	9.076,28	11,99	0,00	0,00	9.076,28
1260012945439	26/11/2015	12/11/2018	84,0000	96.609,81	96.695,03	85,22	0,00	0,00	96.695,03
1260012949102	27/11/2015	12/11/2018	84,0000	66.301,20	66.330,43	29,23	0,00	0,00	66.330,43
Total				198.189,48	198.953,31	763,83	0,00	0,00	198.953,31

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260012969583	03/12/2015	19/11/2018	87,0000	181.628,49	0,00
1260012982494	08/12/2015	22/11/2018	87,0000	174.468,04	0,00
1260012993336	11/12/2015	26/11/2018	90,0000	469.500,73	0,00
1260013001634	15/12/2015	29/11/2018	91,0000	943.781,81	0,00
1260013005687	16/12/2015	30/11/2018	84,0000	89.801,58	0,00
1260013023266	21/12/2015	05/12/2018	87,0000	113.230,89	0,00
1260013042716	30/12/2015	14/12/2018	87,0000	159.956,60	0,00
Total				2.132.368,14	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260012559265	30/06/2015	14/06/2018	17/12/2015	81,0000	1,04	1,09	0,05	0,00	0,00	1,09	0,00
1260012715556	15/09/2015	30/08/2018	17/12/2015	84,0000	7,49	7,71	0,22	0,00	0,00	7,71	0,05
1260012757541	25/09/2015	10/09/2018	17/12/2015	87,0000	2,56	2,63	0,07	0,00	0,00	2,63	0,02
1260012793228	07/10/2015	21/09/2018	17/12/2015	87,0000	1,13	1,16	0,03	0,00	0,00	1,16	0,01
1260012941989	25/11/2015	09/11/2018	17/12/2015	84,0000	6.646,02	6.693,06	47,04	0,00	0,00	6.693,06	38,25
1260012945439	26/11/2015	12/11/2018	17/12/2015	84,0000	96.609,81	97.250,81	641,00	0,00	0,00	97.250,81	555,78
1260012949102	27/11/2015	12/11/2018	17/12/2015	84,0000	66.301,20	66.711,68	410,48	0,00	0,00	66.711,68	381,25
1260012969583	03/12/2015	19/11/2018	17/12/2015	87,0000	181.628,49	182.459,72	831,23	0,00	0,00	182.459,72	831,23
1260012982494	08/12/2015	22/11/2018	17/12/2015	87,0000	174.468,04	175.026,58	558,54	0,00	0,00	175.026,58	558,54
1260012993336	11/12/2015	26/11/2018	17/12/2015	90,0000	469.500,73	470.388,64	887,91	0,00	0,00	470.388,64	887,91
1260013001634	15/12/2015	29/11/2018	17/12/2015	91,0000	874.422,94	875.258,59	835,65	0,00	0,00	875.258,59	835,65
1260012559265	30/06/2015	14/06/2018	18/12/2015	81,0000	1,00	1,05	0,05	0,00	0,00	1,05	0,00
1260012559265	30/06/2015	14/06/2018	18/12/2015	81,0000	11,17	11,75	0,58	0,00	0,00	11,75	0,07
1260012715556	15/09/2015	30/08/2018	18/12/2015	84,0000	7,42	7,64	0,22	0,00	0,00	7,64	0,05
1260012715556	15/09/2015	30/08/2018	18/12/2015	84,0000	82,02	84,44	2,42	0,00	0,00	84,44	0,52
1260012757541	25/09/2015	10/09/2018	18/12/2015	87,0000	2,53	2,60	0,07	0,00	0,00	2,60	0,02
1260012757541	25/09/2015	10/09/2018	18/12/2015	87,0000	28,12	28,87	0,75	0,00	0,00	28,87	0,18
1260012793228	07/10/2015	21/09/2018	18/12/2015	87,0000	6,18	6,32	0,14	0,00	0,00	6,32	0,04
1260012793228	07/10/2015	21/09/2018	18/12/2015	87,0000	0,55	0,56	0,01	0,00	0,00	0,56	0,00
1260012941989	25/11/2015	09/11/2018	18/12/2015	84,0000	2.138,84	2.154,93	16,09	0,00	0,00	2.154,93	13,26
1260012941989	25/11/2015	09/11/2018	18/12/2015	84,0000	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1260013001634	15/12/2015	29/11/2018	18/12/2015	91,0000	69.358,87	69.458,31	99,44	0,00	0,00	69.458,31	99,44
1260013005687	16/12/2015	30/11/2018	18/12/2015	84,0000	87.730,33	87.807,71	77,38	0,00	0,00	87.807,71	77,38
1260012559265	30/06/2015	14/06/2018	29/12/2015	81,0000	35,30	37,23	1,93	0,00	0,00	37,23	0,32
1260012715556	15/09/2015	30/08/2018	29/12/2015	84,0000	92,50	96,51	3,01	0,00	0,00	96,51	0,84
1260012757541	25/09/2015	10/09/2018	29/12/2015	87,0000	32,99	33,97	0,98	0,00	0,00	33,97	0,31
1260012793228	07/10/2015	21/09/2018	29/12/2015	87,0000	1.227,06	1.258,83	31,77	0,00	0,00	1.258,83	11,44
1260012941989	25/11/2015	09/11/2018	29/12/2015	84,0000	0,74	0,75	0,01	0,00	0,00	0,75	0,01
1260013005687	16/12/2015	30/11/2018	29/12/2015	84,0000	5,46	5,48	0,02	0,00	0,00	5,48	0,02
1260013023266	21/12/2015	05/12/2018	29/12/2015	87,0000	86.258,80	86.455,95	197,15	0,00	0,00	86.455,95	197,15
Total:					2.116.610,43	2.121.254,67	4.644,24	0,00	0,00	2.121.254,67	4.489,74

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1080

24-199---2017
001032

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
643	0001569	28.636.579/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260012559265	30/06/2015	14/06/2018	81,0000	2.348,86	2.479,40	130,54	0,00	0,00	2.479,40	23,08
1260012715556	15/09/2015	30/08/2018	84,0000	16.777,87	17.334,13	556,26	0,00	0,00	17.334,13	167,31
1260012757541	25/09/2015	10/09/2018	87,0000	5.547,39	5.717,08	169,69	0,00	0,00	5.717,08	57,14
1260012941989	25/11/2015	09/11/2018	84,0000	278,59	281,67	3,08	0,00	0,00	281,67	2,71
1260013005687	16/12/2015	30/11/2018	84,0000	2.065,79	2.074,91	9,12	0,00	0,00	2.074,91	9,12
1260013023266	21/12/2015	05/12/2018	87,0000	26.972,09	27.058,43	86,34	0,00	0,00	27.058,43	86,34
1260013042716	30/12/2015	14/12/2018	87,0000	159.956,60	160.029,65	73,05	0,00	0,00	160.029,65	73,05
Total				213.947,19	214.975,27	1.028,08	0,00	0,00	214.975,27	418,75
								Renda Total Apropriada no Mês		4.908,49

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1081

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001083

24-199---2017

Emissão: 12/01/2016 11:32:56

Conta : 119 - 1569-5 - Conta:000000001569-5
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência : 00543
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior			Saldo do Dia:	1.411.142,32
			01/12/2015		
01/12/2015	Depósitos				
2015/2886	Arrecadação de Receitas				71.045,95
					71.045,95
				Saldo do Dia:	1.482.188,27
			02/12/2015		
02/12/2015	Depósitos				
2015/2894	Arrecadação de Receitas				104.826,02
2015/3262	Arrecadação de Receitas				103.255,37
					1.570,65
				Saldo do Dia:	1.587.014,29
			03/12/2015		
03/12/2015	Depósitos				
2015/2898	Arrecadação de Receitas				28.919,35
119 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	28.919,35
					-9.526,39
				Saldo do Dia:	1.606.407,25
			04/12/2015		
04/12/2015	Depósitos				
2015/3276	Arrecadação de Receitas				39.821,61
					39.821,61
				Saldo do Dia:	1.646.228,86
			07/12/2015		
07/12/2015	Depósitos				
2015/2994	Arrecadação de Receitas				30.372,54
					30.372,54
				Saldo do Dia:	1.676.601,40
			08/12/2015		
08/12/2015	Depósitos				
2015/3001	Arrecadação de Receitas				93.705,95
					93.705,95
				Saldo do Dia:	1.770.307,35
			09/12/2015		
09/12/2015	Depósitos				
2015/3010	Arrecadação de Receitas				78.538,82
					78.538,82
				Saldo do Dia:	1.848.846,17
			10/12/2015		
10/12/2015	Depósitos				
2015/3020	Arrecadação de Receitas				75.531,48
					75.531,48
				Saldo do Dia:	1.924.377,65
			11/12/2015		
11/12/2015	Depósitos				
2015/3029	Arrecadação de Receitas				330.574,36
					330.574,36
				Saldo do Dia:	2.254.952,01
			14/12/2015		
14/12/2015	Depósitos				
2015/3063	Arrecadação de Receitas				627.657,84
2015 - 007959	Pagamento				627.657,84
					-191,54
				Saldo do Dia:	2.882.418,31
			15/12/2015		
15/12/2015	Depósitos				
2015/3072	Arrecadação de Receitas				303.801,47
2015 - 007958	Pagamento				303.801,47
					-2.273,20
				Saldo do Dia:	3.183.946,58
			16/12/2015		
16/12/2015	Depósitos				
2015/3079	Arrecadação de Receitas				90.323,82
2015 - 008002	Pagamento				90.323,82
2015 - 008003	Pagamento				-255,38
					-574,62
				Saldo do Dia:	3.273.440,40

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS:1082

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001084

24-199---2017

Emissão: 12/01/2016 11:32:56

Conta : 119 - 1569-5 - Conta:000000001569-5
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência : 00543
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			17/12/2015		
17/12/2015	Depósitos				
2015/3084	Arrecadação de Receitas				65.274,95
119 - 593	Transferência Bancária			593 - Conta:000000022034-3	65.274,95
					-1.940.000,00
				Saldo do Dia:	1.398.715,35
			18/12/2015		
18/12/2015	Depósitos				
2015/3089	Arrecadação de Receitas				103.384,39
119 - 593	Transferência Bancária			593 - Conta:000000022034-3	103.384,39
2015 - 008026	Pagamento				-260.000,00
					-54,00
				Saldo do Dia:	1.242.045,74
			21/12/2015		
21/12/2015	Depósitos				
2015/3093	Arrecadação de Receitas				113.823,37
					113.823,37
				Saldo do Dia:	1.355.869,11
			22/12/2015		
22/12/2015	Depósitos				
2015/3098	Arrecadação de Receitas				109.333,03
					109.333,03
				Saldo do Dia:	1.465.202,14
			23/12/2015		
23/12/2015	Depósitos				
2015/3102	Arrecadação de Receitas				120.194,70
119 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	120.194,70
					-4.474,32
				Saldo do Dia:	1.580.922,52
			24/12/2015		
24/12/2015	Depósitos				
2015/3107	Arrecadação de Receitas				137.802,60
					137.802,60
				Saldo do Dia:	1.718.725,12
			28/12/2015		
28/12/2015	Depósitos				
2015/3111	Arrecadação de Receitas				95.604,59
2015/3263	Arrecadação de Receitas				89.915,09
					5.689,50
				Saldo do Dia:	1.814.329,71
			29/12/2015		
29/12/2015	Depósitos				
2015/3115	Arrecadação de Receitas				25.004,17
119 - 593	Transferência Bancária			593 - Conta:000000022034-3	25.004,17
					-575.000,00
				Saldo do Dia:	1.264.333,88
			30/12/2015		
30/12/2015	Depósitos				
2015/3146	Arrecadação de Receitas				211.827,86
2015/3232	Arrecadação de Receitas				160.565,16
2015/3249	Arrecadação de Receitas				4.908,54
2015/3279	Arrecadação de Receitas				36,25
2015/3280	Arrecadação de Receitas				56,14
2015/3281	Arrecadação de Receitas				3.065,44
2015/3282	Arrecadação de Receitas				1,09
2015/3283	Arrecadação de Receitas				3.066,96
2015/3284	Arrecadação de Receitas				3.066,96
2015/3285	Arrecadação de Receitas				3.066,96
2015/3286	Arrecadação de Receitas				3.066,96
2015/3287	Arrecadação de Receitas				3.066,96
2015/3288	Arrecadação de Receitas				3.066,96
2015/3289	Arrecadação de Receitas				4.761,22
2015/3290	Arrecadação de Receitas				3.555,82
2015/3291	Arrecadação de Receitas				3.759,51
2015/3292	Arrecadação de Receitas				7.352,55
					5.364,38
				Saldo do Dia:	1.476.161,74

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1083

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

001085

RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

24-199--2017

Emissão: 12/01/2016 11:32:56

Conta : 119 - 1569-5 - Conta:000000001569-5
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência : 00543
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.411.142,32	(=)
(+) Transferências Recebidas	0,00	(+)
(-) Transferências Concedidas	2.789.000,71	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0,00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0,00	(+)
(+) Arrecadação	0,00	(-)
(-) Anulação da Arrecadação	2.857.368,87	(+)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(-) Pagamento	0,00	(+)
(+) Pagamento/Receita	3.348,74	(-)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(-)
	1.476.161,74	(=)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1084

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	23-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000000023-5

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	1.090.946,88
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		404.425,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	490.241,10	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.005.130,83

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1085

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1086

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000023-5

Conta Referência: 0194/006/00000023-5

Nome: P M SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nº. Doc.	Histórico		
30/11/2015	104051	ARR DH CB	28,51C	1.396,51C
30/11/2015	104051	ARR DH CB	60,96C	1.457,47C
01/12/2015	104051	ARR DH AG	123.438,22C	124.895,69C
01/12/2015	104051	ARR DH CB	118.668,48C	243.564,17C
01/12/2015	104051	ARR DH CB	405,94C	243.970,11C
01/12/2015	104051	ARR AUTOAT	3.452,86C	247.422,97C
01/12/2015	104051	ARR INTER	6.962,81C	254.385,78C
01/12/2015	284815	DEB.AUTOR.	67,72D	254.318,06C
01/12/2015	104051	DEB TARIFA	62,13D	254.255,93C
01/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.477,57D	251.778,36C
01/12/2015	104051	DEB TARIFA	9,81D	251.768,55C
01/12/2015	104051	DEB TARIFA	75,21D	251.693,34C
01/12/2015	104051	DEB TARIFA	81,75D	251.611,59C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	250.243,59D	1.368,00C
02/12/2015	104051	ARR DH AG	37.595,14C	38.963,14C
02/12/2015	104051	ARR DH CB	194.019,91C	232.983,05C
02/12/2015	104051	ARR DH CB	2.012,07C	234.995,12C
02/12/2015	104051	ARR AUTOAT	4.901,01C	239.896,13C
02/12/2015	104051	ARR INTER	25.070,05C	264.966,18C
02/12/2015	104051	DEB TARIFA	4.148,54D	260.817,64C
02/12/2015	104051	DEB TARIFA	331,36D	260.486,28C
02/12/2015	104051	DEB TARIFA	38,15D	260.448,13C
02/12/2015	104051	DEB TARIFA	73,03D	260.375,10C
02/12/2015	104051	DEB TARIFA	103,55D	260.271,55C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	258.903,55D	1.368,00C
02/12/2015	104051	ARR DH CB	32,50C	1.400,50C
02/12/2015	104051	ARR DH CB	38,89C	1.439,39C
03/12/2015	104051	ARR DH AG	60.945,62C	62.385,01C
03/12/2015	104051	ARR DH CB	114.245,78C	176.630,79C
03/12/2015	104051	ARR DH CB	60,30C	176.691,09C
03/12/2015	104051	ARR AUTOAT	2.884,88C	179.575,97C
03/12/2015	104051	ARR INTER	6.792,38C	186.368,35C
03/12/2015	002859	DEB.AUTOR.	12.450,91D	173.917,44C
03/12/2015	002867	DEB.AUTOR.	1.800.000,00D	1.626.082,56D
03/12/2015	138171	ENVIO TED	206,15D	1.626.288,71D
03/12/2015	138472	ENVIO TED	946,67D	1.627.235,38D
03/12/2015	139152	ENVIO TED	1.334,13D	1.628.569,51D
03/12/2015	139614	ENVIO TED	660,12D	1.629.229,63D

001088

03/12/2015	140476	ENVIO TED	636,51D	1.629.866,14D
03/12/2015	140589	ENVIO TED	589,17D	1.630.455,31D
03/12/2015	140712	ENVIO TED	180,00D	1.630.635,31D
03/12/2015	104051	DEB TARIFA	58,86D	1.630.694,17D
03/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.463,40D	1.633.157,57D
03/12/2015	104051	DEB TARIFA	2,18D	1.633.159,75D
03/12/2015	104051	DEB TARIFA	64,31D	1.633.224,06D
03/12/2015	104051	DEB TARIFA	43,60D	1.633.267,66D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.634.635,66C	1.368,00C
03/12/2015	104051	ARR DH AG	54,00C	1.422,00C
03/12/2015	104051	ARR DH CB	40,70C	1.462,70C
04/12/2015	104051	ARR DH AG	14.237,91C	15.700,61C
04/12/2015	104051	ARR DH CB	117.788,69C	133.489,30C
04/12/2015	104051	ARR DH CB	944,04C	134.433,34C
04/12/2015	104051	ARR AUTOAT	2.668,43C	137.101,77C
04/12/2015	104051	ARR INTER	3.505,23C	140.607,00C
04/12/2015	007759	DEB.AUTOR.	2.858,66D	137.748,34C
04/12/2015	104051	DEB TARIFA	70,85D	137.677,49C
04/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.477,57D	135.199,92C
04/12/2015	104051	DEB TARIFA	25,07D	135.174,85C
04/12/2015	104051	DEB TARIFA	54,50D	135.120,35C
04/12/2015	104051	DEB TARIFA	38,15D	135.082,20C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	133.664,20D	1.418,00C
07/12/2015	104051	ARR DH AG	20.694,13C	22.112,13C
07/12/2015	104051	ARR DH CB	785,81C	22.897,94C
07/12/2015	104051	ARR DH CB	130.507,02C	153.404,96C
07/12/2015	104051	ARR AUTOAT	3.300,37C	156.705,33C
07/12/2015	104051	ARR INTER	3.594,61C	160.299,94C
07/12/2015	000162	DOC E DEV	2.858,66C	163.158,60C
07/12/2015	110906	ENVIO TED	105.645,00D	57.513,60C
07/12/2015	104051	DEB TARIFA	59,95D	57.453,65C
07/12/2015	104051	DEB TARIFA	62,13D	57.391,52C
07/12/2015	104051	DEB TARIFA	52,32D	57.339,20C
07/12/2015	104051	DEB TARIFA	14,17D	57.325,03C
07/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.781,68D	54.543,35C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	50.316,69D	4.226,66C
07/12/2015	104051	ARR DH CB	47,81C	4.274,47C
08/12/2015	104051	ARR DH AG	65.695,15C	69.969,62C
08/12/2015	104051	ARR DH CB	114.526,78C	184.496,40C
08/12/2015	104051	ARR DH CB	1.659,02C	186.155,42C
08/12/2015	104051	ARR AUTOAT	4.966,50C	191.121,92C
08/12/2015	104051	ARR INTER	1.777,65C	192.899,57C
08/12/2015	002865	DEB.AUTOR.	2.065,16D	190.834,41C
08/12/2015	007885	DEB.AUTOR.	456,00D	190.378,41C
08/12/2015	007886	DEB.AUTOR.	24,00D	190.354,41C
08/12/2015	007887	DEB.AUTOR.	3.441,91D	186.912,50C
08/12/2015	007888	DEB.AUTOR.	6.294,31D	180.618,19C
08/12/2015	007891	DEB.AUTOR.	4.686,84D	175.931,35C
08/12/2015	007892	DEB.AUTOR.	2.740,00D	173.191,35C
08/12/2015	789515	DEB.AUTOR.	57.190,00D	116.001,35C
08/12/2015	131116	ENVIO TED	92.924,00D	23.077,35C
08/12/2015	131320	ENVIO TED	39.949,76D	16.872,41D
08/12/2015	131400	ENVIO TED	46.631,62D	63.504,03D
08/12/2015	131828	ENVIO TED	102.611,39D	166.115,42D
08/12/2015	131914	ENVIO TED	53.172,80D	219.288,22D
08/12/2015	132027	ENVIO TED	38.450,00D	257.738,22D
08/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.559,32D	260.297,54D
08/12/2015	104051	DEB TARIFA	33,79D	260.331,33D
08/12/2015	104051	DEB TARIFA	95,92D	260.427,25D
08/12/2015	104051	DEB TARIFA	50,14D	260.477,39D

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1087

08/12/2015	104051	DEB TARIFA	40,33D	260.517,72D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	261.885,72C	1.368,00C
08/12/2015	104051	ARR DH CB	82,19C	1.450,19C
09/12/2015	104051	ARR DH AG	19.251,96C	20.702,15C
09/12/2015	104051	ARR DH CB	185.761,21C	206.463,36C
09/12/2015	104051	ARR DH CB	1.507,80C	207.971,16C
09/12/2015	104051	ARR AUTOAT	7.568,94C	215.540,10C
09/12/2015	104051	ARR INTER	21.897,78C	237.437,88C
09/12/2015	002869	DEB.AUTOR.	3.380,80D	234.057,08C
09/12/2015	007913	DEB.AUTOR.	5.896,06D	228.161,02C
09/12/2015	100333	ENVIO TED	81.121,69D	147.039,33C
09/12/2015	104051	DEB TARIFA	3.896,75D	143.142,58C
09/12/2015	104051	DEB TARIFA	112,27D	143.030,31C
09/12/2015	104051	DEB TARIFA	39,24D	142.991,07C
09/12/2015	104051	DEB TARIFA	65,40D	142.925,67C
09/12/2015	104051	DEB TARIFA	146,06D	142.779,61C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	141.411,61D	1.368,00C
10/12/2015	104051	ARR DH AG	48.451,91C	49.819,91C
10/12/2015	104051	ARR DH CB	1.193,25C	51.013,16C
10/12/2015	104051	ARR DH CB	133.853,42C	184.866,58C
10/12/2015	104051	ARR AUTOAT	3.800,89C	188.667,47C
10/12/2015	104051	ARR INTER	10.398,11C	199.065,58C
10/12/2015	002878	DEB.AUTOR.	2.858,66D	196.206,92C
10/12/2015	007817	DEB.AUTOR.	1.974,05D	194.232,87C
10/12/2015	104051	DEB TARIFA	27,25D	194.205,62C
10/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.927,74D	191.277,88C
10/12/2015	104051	DEB TARIFA	71,94D	191.205,94C
10/12/2015	104051	DEB TARIFA	79,57D	191.126,37C
10/12/2015	104051	DEB TARIFA	53,41D	191.072,96C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	189.704,96D	1.368,00C
11/12/2015	104051	ARR DH AG	86.048,24C	87.416,24C
11/12/2015	104051	ARR DH CB	129.608,36C	217.024,60C
11/12/2015	104051	ARR DH CB	522,46C	217.547,06C
11/12/2015	104051	ARR AUTOAT	7.991,25C	225.538,31C
11/12/2015	104051	ARR INTER	9.517,56C	235.055,87C
11/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.596,98D	220.458,89C
11/12/2015	007921	DEB.AUTOR.	4.768,98D	215.689,91C
11/12/2015	007922	DEB.AUTOR.	11.788,98D	203.900,93C
11/12/2015	007929	DEB.AUTOR.	7.020,00D	196.880,93C
11/12/2015	007930	DEB.AUTOR.	8.980,98D	187.899,95C
11/12/2015	007931	DEB.AUTOR.	8.980,98D	178.918,97C
11/12/2015	007932	DEB.AUTOR.	4.768,98D	174.149,99C
11/12/2015	007933	DEB.AUTOR.	14.596,98D	159.553,01C
11/12/2015	007935	DEB.AUTOR.	7.576,98D	151.976,03C
11/12/2015	007936	DEB.AUTOR.	14.040,00D	137.936,03C
11/12/2015	007937	DEB.AUTOR.	14.596,98D	123.339,05C
11/12/2015	007938	DEB.AUTOR.	14.596,98D	108.742,07C
11/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.538,61D	106.203,46C
11/12/2015	104051	DEB TARIFA	63,22D	106.140,24C
11/12/2015	104051	DEB TARIFA	14,17D	106.126,07C
11/12/2015	104051	DEB TARIFA	37,06D	106.089,01C
11/12/2015	104051	DEB TARIFA	127,53D	105.961,48C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	104.593,48D	1.368,00C
14/12/2015	104051	ARR DH AG	84.865,19C	86.233,19C
14/12/2015	104051	ARR DH CB	3.044,00C	89.277,19C
14/12/2015	104051	ARR DH CB	140.465,74C	229.742,93C
14/12/2015	104051	ARR AUTOAT	7.909,50C	237.652,43C
14/12/2015	104051	ARR INTER	182.739,21C	420.391,64C
14/12/2015	000017	DOC E DEV	1.404,00C	421.795,64C

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1088

14/12/2015	000122	DOC E DEV		1.960,98C	423.756,62C
14/12/2015	007918	DEB.AUTOR.		7.572,36D	416.184,26C
14/12/2015	007920	DEB.AUTOR.		8.980,98D	407.203,28C
14/12/2015	007934	DEB.AUTOR.		10.384,98D	396.818,30C
14/12/2015	104051	DEB TARIFA		56,68D	396.761,62C
14/12/2015	104051	DEB TARIFA		2.654,15D	394.107,47C
14/12/2015	104051	DEB TARIFA		29,43D	394.078,04C
14/12/2015	104051	DEB TARIFA		124,26D	393.953,78C
14/12/2015	104051	DEB TARIFA		146,06D	393.807,72C
14/12/2015	990001	APL AUTOM		389.074,74D	4.732,98C
15/12/2015	104051	ARR DH AG		41.649,26C	46.382,24C
15/12/2015	104051	ARR DH CB		136.511,02C	182.893,26C
15/12/2015	104051	ARR DH CB		1.143,30C	184.036,56C
15/12/2015	104051	ARR AUTOAT		1.586,49C	185.623,05C
15/12/2015	104051	ARR INTER		7.382,25C	193.005,30C
15/12/2015	002889	DEB.AUTOR.		519,23D	192.486,07C
15/12/2015	007964	DEB.AUTOR.		3.329,80D	189.156,27C
15/12/2015	007966	DEB.AUTOR.		4.494,36D	184.661,91C
15/12/2015	007971	DEB.AUTOR.		259,02D	184.402,89C
15/12/2015	007972	DEB.AUTOR.		216,00D	184.186,89C
15/12/2015	007973	DEB.AUTOR.		2.166,66D	182.020,23C
15/12/2015	007974	DEB.AUTOR.		3.292,47D	178.727,76C
15/12/2015	135847	ENVIO TED		14.685,76D	164.042,00C
15/12/2015	136125	ENVIO TED		17.217,70D	146.824,30C
15/12/2015	136673	ENVIO TED		25.798,35D	121.025,95C
15/12/2015	138176	ENVIO TED		37.325,94D	83.700,01C
15/12/2015	139187	ENVIO TED		27.540,00D	56.160,01C
15/12/2015	104051	DEB TARIFA		29,43D	56.130,58C
15/12/2015	104051	DEB TARIFA		2.368,57D	53.762,01C
15/12/2015	104051	DEB TARIFA		26,16D	53.735,85C
15/12/2015	104051	DEB TARIFA		115,54D	53.620,31C
15/12/2015	104051	DEB TARIFA		75,21D	53.545,10C
15/12/2015	990001	APL AUTOM		52.177,10D	1.368,00C
15/12/2015	104051	ARR DH CB		28,08C	1.396,08C
15/12/2015	104051	ARR DH CB		29,78C	1.425,86C
15/12/2015	104051	ARR DH CB		126,13C	1.551,99C
16/12/2015	104051	ARR DH AG		71.747,14C	73.299,13C
16/12/2015	104051	ARR DH CB		3.119,83C	76.418,96C
16/12/2015	104051	ARR DH CB		245.351,75C	321.770,71C
16/12/2015	104051	ARR AUTOAT		9.602,64C	331.373,35C
16/12/2015	104051	ARR INTER		11.893,32C	343.266,67C
16/12/2015	007818	DEB.AUTOR.		1.350,00D	341.916,67C
16/12/2015	007921	DEB.AUTOR.		1.960,98D	339.955,69C
16/12/2015	007936	DEB.AUTOR.		1.404,00D	338.551,69C
16/12/2015	104051	DEB TARIFA		115,54D	338.436,15C
16/12/2015	104051	DEB TARIFA		114,45D	338.321,70C
16/12/2015	104051	DEB TARIFA		44,69D	338.277,01C
16/12/2015	104051	DEB TARIFA		4.363,27D	333.913,74C
16/12/2015	104051	DEB TARIFA		146,06D	333.767,68C
16/12/2015	990001	APL AUTOM		332.449,68D	1.318,00C
16/12/2015	104051	ARR DH CB		31,39C	1.349,39C
16/12/2015	104051	ARR DH CB		37,86C	1.387,25C
17/12/2015	104051	ARR DH AG		88.508,43C	89.895,68C
17/12/2015	104051	ARR DH CB		199.036,17C	288.931,85C
17/12/2015	104051	ARR DH CB		2.850,35C	291.782,20C
17/12/2015	104051	ARR AUTOAT		10.093,53C	301.875,73C
17/12/2015	104051	ARR INTER		18.684,88C	320.560,61C
17/12/2015	143234	ENVIO TED		876.000,00D	555.439,39D
17/12/2015	145241	ENVIO TED		33.322,00D	588.761,39D
17/12/2015	145377	ENVIO TED		178.656,86D	767.418,25D

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.1089 RUBRICA: 02/2020

17/12/2015	104051	DEB TARIFA	39,24D	767.457,49D
17/12/2015	104051	DEB TARIFA	3.326,68D	770.784,17D
17/12/2015	104051	DEB TARIFA	132,98D	770.917,15D
17/12/2015	104051	DEB TARIFA	82,84D	770.999,99D
17/12/2015	104051	DEB TARIFA	86,11D	771.086,10D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	772.404,10C	1.318,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	491,93C	1.809,93C
18/12/2015	152715	DEVOL TED	185.284,54C	187.094,47C
18/12/2015	152882	DEVOL TED	96.119,20C	283.213,67C
18/12/2015	104051	ARR DH AG	46.368,42C	329.582,09C
18/12/2015	104051	ARR DH CB	2.273,92C	331.856,01C
18/12/2015	104051	ARR DH CB	213.872,76C	545.728,77C
18/12/2015	104051	ARR AUTOAT	4.868,94C	550.597,71C
18/12/2015	104051	ARR INTER	10.895,94C	561.493,65C
18/12/2015	296015	CRED.AUTOR	876.000,00C	1.437.493,65C
18/12/2015	007984	DEB.AUTOR.	491,93D	1.437.001,72C
18/12/2015	007994	DEB.AUTOR.	58.045,15D	1.378.956,57C
18/12/2015	008028	DEB.AUTOR.	1.678,76D	1.377.277,81C
18/12/2015	008030	DEB.AUTOR.	115,64D	1.377.162,17C
18/12/2015	008032	DEB.AUTOR.	1.401,04D	1.375.761,13C
18/12/2015	008033	DEB.AUTOR.	115,17D	1.375.645,96C
18/12/2015	008034	DEB.AUTOR.	2.242,11D	1.373.403,85C
18/12/2015	008035	DEB.AUTOR.	1.243,78D	1.372.160,07C
18/12/2015	147062	ENVIO TED	30.666,68D	1.341.493,39C
18/12/2015	147822	ENVIO TED	25.320,38D	1.316.173,01C
18/12/2015	148273	ENVIO TED	25.798,35D	1.290.374,66C
18/12/2015	150845	ENVIO TED	5.876,03D	1.284.498,63C
18/12/2015	152282	ENVIO TED	55.440,00D	1.229.058,63C
18/12/2015	152517	ENVIO TED	190.862,63D	1.038.196,00C
18/12/2015	152715	ENVIO TED	185.284,54D	852.911,46C
18/12/2015	152882	ENVIO TED	96.119,20D	756.792,26C
18/12/2015	153100	ENVIO TED	1.250,00D	755.542,26C
18/12/2015	153192	ENVIO TED	295,67D	755.246,59C
18/12/2015	153242	ENVIO TED	1.297,55D	753.949,04C
18/12/2015	104051	DEB TARIFA	80,66D	753.868,38C
18/12/2015	104051	DEB TARIFA	71,94D	753.796,44C
18/12/2015	104051	DEB TARIFA	34,88D	753.761,56C
18/12/2015	104051	DEB TARIFA	40,33D	753.721,23C
18/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.825,28D	750.895,95C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	749.577,95D	1.318,00C
21/12/2015	104051	ARR DH AG	68.383,84C	69.701,84C
21/12/2015	104051	ARR DH CB	2.370,18C	72.072,02C
21/12/2015	104051	ARR DH CB	232.310,14C	304.382,16C
21/12/2015	104051	ARR AUTOAT	8.736,62C	313.118,78C
21/12/2015	104051	ARR INTER	10.034,44C	323.153,22C
21/12/2015	002709	DOC E DEV	1.401,04C	324.554,26C
21/12/2015	002725	DOC E DEV	1.243,78C	325.798,04C
21/12/2015	002993	DEB.AUTOR.	79.513,37D	246.284,67C
21/12/2015	007983	DEB.AUTOR.	10.560,00D	235.724,67C
21/12/2015	008027	DEB.AUTOR.	400,00D	235.324,67C
21/12/2015	008038	DEB.AUTOR.	778,08D	234.546,59C
21/12/2015	008059	DEB.AUTOR.	3.150,00D	231.396,59C
21/12/2015	799515	DEB.AUTOR.	7.839,15D	223.557,44C
21/12/2015	141468	ENVIO TED	6.691,53D	216.865,91C
21/12/2015	141982	ENVIO TED	2.597,13D	214.268,78C
21/12/2015	142451	ENVIO TED	59.850,00D	154.418,78C
21/12/2015	149055	ENVIO TED	29.625,39D	124.793,39C
21/12/2015	149360	ENVIO TED	7.921,61D	116.871,78C
21/12/2015	149698	ENVIO TED	12.197,41D	104.674,37C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1090

001092

21/12/2015	150128	ENVIO TED	19.426,74D	85.247,63C
21/12/2015	150495	ENVIO TED	22.059,10D	63.188,53C
21/12/2015	151455	ENVIO TED	243.547,29D	180.358,76D
21/12/2015	151724	ENVIO TED	24,00D	180.382,76D
21/12/2015	151945	ENVIO TED	198,20D	180.580,96D
21/12/2015	152175	ENVIO TED	1.347,84D	181.928,80D
21/12/2015	152411	ENVIO TED	2.858,66D	184.787,46D
21/12/2015	152585	ENVIO TED	402,27D	185.189,73D
21/12/2015	152759	ENVIO TED	3.485,00D	188.674,73D
21/12/2015	152825	ENVIO TED	138,33D	188.813,06D
21/12/2015	104051	DEB TARIFA	25,07D	188.838,13D
21/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.947,36D	191.785,49D
21/12/2015	104051	DEB TARIFA	132,98D	191.918,47D
21/12/2015	104051	DEB TARIFA	47,96D	191.966,43D
21/12/2015	104051	DEB TARIFA	73,03D	192.039,46D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	193.357,46C	1.318,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	164.062,85C	165.380,85C
22/12/2015	104051	ARR DH AG	53.136,74C	218.517,59C
22/12/2015	104051	ARR DH CB	227.370,35C	445.887,94C
22/12/2015	104051	ARR DH CB	2.718,10C	448.606,04C
22/12/2015	104051	ARR AUTOAT	7.054,48C	455.660,52C
22/12/2015	104051	ARR INTER	17.215,75C	472.876,27C
22/12/2015	002989	DEB.AUTOR.	1.614,34D	471.261,93C
22/12/2015	002990	DEB.AUTOR.	490,63D	470.771,30C
22/12/2015	008032	DEB.AUTOR.	1.401,04D	469.370,26C
22/12/2015	008035	DEB.AUTOR.	1.243,78D	468.126,48C
22/12/2015	008065	DEB.AUTOR.	3.486,00D	464.640,48C
22/12/2015	104051	DEB TARIFA	70,85D	464.569,63C
22/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.817,65D	461.751,98C
22/12/2015	104051	DEB TARIFA	35,97D	461.716,01C
22/12/2015	104051	DEB TARIFA	129,71D	461.586,30C
22/12/2015	104051	DEB TARIFA	110,09D	461.476,21C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	460.158,21D	1.318,00C
23/12/2015	104051	ARR DH AG	745.512,11C	746.830,11C
23/12/2015	104051	ARR DH CB	3.094,23C	749.924,34C
23/12/2015	104051	ARR DH CB	303.405,27C	1.053.329,61C
23/12/2015	104051	ARR AUTOAT	13.031,86C	1.066.361,47C
23/12/2015	104051	ARR INTER	19.698,73C	1.086.060,20C
23/12/2015	231053	DP DIN LOT	96,62C	1.086.156,82C
23/12/2015	002988	DEB.AUTOR.	5.773,60D	1.080.383,22C
23/12/2015	104051	DEB TARIFA	100,28D	1.080.282,94C
23/12/2015	104051	DEB TARIFA	3.151,19D	1.077.131,75C
23/12/2015	104051	DEB TARIFA	344,44D	1.076.787,31C
23/12/2015	104051	DEB TARIFA	33,79D	1.076.753,52C
23/12/2015	104051	DEB TARIFA	99,19D	1.076.654,33C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	1.075.336,33D	1.318,00C
23/12/2015	104051	ARR DH CB	119,19C	1.437,19C
24/12/2015	104051	ARR DH AG	44.927,36C	46.364,55C
24/12/2015	104051	ARR DH CB	1.678,81C	48.043,36C
24/12/2015	104051	ARR DH CB	222.138,48C	270.181,84C
24/12/2015	104051	ARR AUTOAT	9.365,55C	279.547,39C
24/12/2015	104051	ARR INTER	7.062,64C	286.610,03C
24/12/2015	008070	DEB.AUTOR.	14.596,98D	272.013,05C
24/12/2015	008072	DEB.AUTOR.	7.576,98D	264.436,07C
24/12/2015	008073	DEB.AUTOR.	14.596,98D	249.839,09C
24/12/2015	008074	DEB.AUTOR.	14.040,00D	235.799,09C
24/12/2015	008075	DEB.AUTOR.	14.596,98D	221.202,11C
24/12/2015	807915	DEB.AUTOR.	133.530,00D	87.672,11C
24/12/2015	100008	ENVIO TED	38.514,00D	49.158,11C
24/12/2015	100019	ENVIO TED	30.000,00D	19.158,11C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/202[illegible] FLS.1091

24/12/2015	100040	ENVIO TED	51.596,70D	32.438,59D
24/12/2015	115139	ENVIO TED	106.571,19D	139.009,78D
24/12/2015	115623	ENVIO TED	63.860,00D	202.869,78D
24/12/2015	115742	ENVIO TED	39.614,40D	242.484,18D
24/12/2015	115915	ENVIO TED	34.460,00D	276.944,18D
24/12/2015	104051	DEB TARIFA	19,62D	276.963,80D
24/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.500,46D	279.464,26D
24/12/2015	104051	DEB TARIFA	63,22D	279.527,48D
24/12/2015	104051	DEB TARIFA	86,11D	279.613,59D
24/12/2015	104051	DEB TARIFA	73,03D	279.686,62D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	281.004,62C	1.318,00C
28/12/2015	104051	ARR DH AG	73.774,06C	75.092,06C
28/12/2015	104051	ARR DH CB	194.869,85C	269.961,91C
28/12/2015	104051	ARR DH CB	2.706,65C	272.668,56C
28/12/2015	104051	ARR AUTOAT	9.199,37C	281.867,93C
28/12/2015	104051	ARR INTER	11.209,14C	293.077,07C
28/12/2015	002978	CRED.AUTOR	19.545,20C	312.622,27C
28/12/2015	000272	DOC E DEV	1.404,00C	314.026,27C
28/12/2015	000837	DOC E DEV	1.404,00C	315.430,27C
28/12/2015	000235	DEB.AUTOR.	3.585,60D	311.844,67C
28/12/2015	008071	DEB.AUTOR.	4.768,98D	307.075,69C
28/12/2015	008077	DEB.AUTOR.	1.000,00D	306.075,69C
28/12/2015	008080	DEB.AUTOR.	2.455,08D	303.620,61C
28/12/2015	008081	DEB.AUTOR.	4.825,00D	298.795,61C
28/12/2015	008083	DEB.AUTOR.	3.296,01D	295.499,60C
28/12/2015	008084	DEB.AUTOR.	504,00D	294.995,60C
28/12/2015	008085	DEB.AUTOR.	2.633,33D	292.362,27C
28/12/2015	008086	DEB.AUTOR.	9.244,31D	283.117,96C
28/12/2015	008087	DEB.AUTOR.	5.984,62D	277.133,34C
28/12/2015	008088	DEB.AUTOR.	19,99D	277.113,35C
28/12/2015	008091	DEB.AUTOR.	2.535,25D	274.578,10C
28/12/2015	104051	DEB TARIFA	127,53D	274.450,57C
28/12/2015	104051	DEB TARIFA	51,23D	274.399,34C
28/12/2015	104051	DEB TARIFA	2.428,52D	271.970,82C
28/12/2015	104051	DEB TARIFA	29,43D	271.941,39C
28/12/2015	104051	DEB TARIFA	141,70D	271.799,69C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	267.673,69D	4.126,00C
29/12/2015	104051	ARR DH AG	7.077,42C	11.203,42C
29/12/2015	104051	ARR DH CB	242,59C	11.446,01C
29/12/2015	104051	ARR DH CB	61.560,27C	73.006,28C
29/12/2015	104051	ARR AUTOAT	2.600,02C	75.606,30C
29/12/2015	104051	ARR INTER	4.110,17C	79.716,47C
29/12/2015	000194	CRED.AUTOR	4.847,43C	84.563,90C
29/12/2015	130179	ENVIO TED	2.000.000,00D	1.915.436,10D
29/12/2015	131110	ENVIO TED	281.403,74D	2.196.839,84D
29/12/2015	104051	DEB TARIFA	6,54D	2.196.846,38D
29/12/2015	104051	DEB TARIFA	771,72D	2.197.618,10D
29/12/2015	104051	DEB TARIFA	27,25D	2.197.645,35D
29/12/2015	104051	DEB TARIFA	33,79D	2.197.679,14D
29/12/2015	104051	DEB TARIFA	71,94D	2.197.751,08D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.199.069,08C	1.318,00C
29/12/2015	104051	ARR DH CB	187,65C	1.505,65C
29/12/2015	104051	ARR DH CB	51,51C	1.557,16C
29/12/2015	104051	ARR DH CB	139,76C	1.696,92C
30/12/2015	104051	ARR DH AG	65.317,31C	67.014,23C
30/12/2015	104051	ARR DH CB	4.341,90C	71.356,13C
30/12/2015	104051	ARR DH CB	363.118,94C	434.475,07C
30/12/2015	104051	ARR AUTOAT	18.186,27C	452.661,34C
30/12/2015	104051	ARR INTER	21.648,43C	474.309,77C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1092

001094

30/12/2015	003028	DP DINH AG		9.577,20C	483.886,97C
30/12/2015	008103	DEB.AUTOR.		3.292,47D	480.594,50C
30/12/2015	008106	DEB.AUTOR.		8.424,00D	472.170,50C
30/12/2015	008107	DEB.AUTOR.		10.384,98D	461.785,52C
30/12/2015	008108	DEB.AUTOR.		5.896,06D	455.889,46C
30/12/2015	008109	DEB.AUTOR.		35,15D	455.854,31C
30/12/2015	008110	DEB.AUTOR.		4.768,98D	451.085,33C
30/12/2015	008116	DEB.AUTOR.		472,80D	450.612,53C
30/12/2015	008121	DEB.AUTOR.		8.980,98D	441.631,55C
30/12/2015	128726	ENVIO TED	24-199---2017	1.404,00D	440.227,55C
30/12/2015	129011	ENVIO TED		1.404,00D	438.823,55C
30/12/2015	104051	DEB TARIFA		165,68D	438.657,87C
30/12/2015	104051	DEB TARIFA		126,44D	438.531,43C
30/12/2015	104051	DEB TARIFA		97,01D	438.434,42C
30/12/2015	104051	DEB TARIFA		58,86D	438.375,56C
30/12/2015	104051	DEB TARIFA		3.830,26D	434.545,30C
30/12/2015	901836	DEBITO RFB		41.593,46D	392.951,84C
30/12/2015	990001	APL AUTOM		391.633,84D	1.318,00C
31/12/2015	001977	DOC E DEV		1.404,00C	2.722,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			2.722,00C

Opções de Download: MONEY | PLANILHA | TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1093

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1094

Investimentos

24-199---2017

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000023-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0194/006/00000023-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M SAO GONCALO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

		Histórico	Quantidade de Quotas	
01/12/2015	990001	APLICACAO	48948,63655239	250.243,59
02/12/2015	990001	APLICACAO	50626,05127299	259.903,55
03/12/2015	727220	RESGATE	13514,70887353	69.137,29
03/12/2015	727220	RESGATE	107136,42046026	548.078,54
03/12/2015	727220	RESGATE	19326,06740033	98.866,50
03/12/2015	727220	RESGATE	16010,98427153	81.907,50
03/12/2015	727220	RESGATE	23008,86174107	117.706,50
03/12/2015	727220	RESGATE	13918,59527254	71.203,46
03/12/2015	727220	RESGATE	18842,74371282	96.393,96
03/12/2015	727220	RESGATE	30102,52941002	153.995,72
03/12/2015	727220	RESGATE	17325,14838923	88.630,38
03/12/2015	727220	RESGATE	27644,34183755	141.420,35
03/12/2015	727220	RESGATE	20489,81920683	104.819,91
03/12/2015	727220	RESGATE	12212,47629862	62.475,45
04/12/2015	990001	APLICACAO	26119,67539614	133.664,20
07/12/2015	990001	APLICACAO	9829,30999253	50.316,59
08/12/2015	727220	RESGATE	36736,16025377	188.115,33
08/12/2015	727220	RESGATE	14406,27267780	73.770,39
09/12/2015	990001	APLICACAO	27606,62770170	141.411,61
10/12/2015	990001	APLICACAO	37022,49355295	189.704,96
11/12/2015	990001	APLICACAO	20405,64502929	104.593,48
14/12/2015	990001	APLICACAO	75881,73928103	389.074,74
15/12/2015	990001	APLICACAO	10172,85257142	52.177,10
16/12/2015	990001	APLICACAO	64795,89905590	332.449,68
17/12/2015	727220	RESGATE	36219,77859519	185.894,07
17/12/2015	727220	RESGATE	26119,67539614	134.056,39
17/12/2015	727220	RESGATE	9829,30999253	50.447,36
17/12/2015	727220	RESGATE	27606,62770170	141.688,01
17/12/2015	727220	RESGATE	37022,49355295	190.013,91
17/12/2015	727220	RESGATE	13698,07137428	70.302,86
18/12/2015	990001	APLICACAO	146000,95402042	749.577,95
21/12/2015	727220	RESGATE	6707,57365501	34.448,34
21/12/2015	727220	RESGATE	30941,82711865	158.909,12
22/12/2015	990001	APLICACAO	89569,98996577	460.158,21
23/12/2015	990001	APLICACAO	209246,44830116	1.075.336,33
24/12/2015	727220	RESGATE	44939,91216238	231.025,57
24/12/2015	727220	RESGATE	9722,10252781	49.979,05
28/12/2015	990001	APLICACAO	52051,84344253	267.673,69
29/12/2015	727220	RESGATE	450,75004361	2.318,71

29/12/2015	727220	RESGATE	64795,89905590	333.318,07
29/12/2015	727220	RESGATE	146000,95402042	751.046,87
29/12/2015	727220	RESGATE	89569,98996577	460.759,05
29/12/2015	727220	RESGATE	126673,94966687	651.626,38
30/12/2015	990001	APLICACAO	76107,47405651	391.633,84
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	1.084.737,59C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

24-199---2017

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1095

001097

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0194/006/00000023-5 FUNDOS

Fundos:

5404 - FI BRASIL DI

Conta Referência: 0194/006/00000023-5

Fundo Referência: 5404 - FI BRASIL DI

Nome: P M SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015		Saldo Atualizado		3.487,29C

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1096

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001098

Emissão: 20/01/2016 10:24:39

Conta : 121 - 23-5 - Conta:000000000023-5
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199--2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior				
				Saldo do Dia:	1.979.783,48
			01/12/2015		
01/12/2015	Depósitos				252.868,52
2015/2885	Arrecadação de Receitas				252.868,52
121 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-67,72
2015 - 008062	Pagamento				-25.342,39
				Saldo do Dia:	2.207.241,89
			02/12/2015		
02/12/2015	Depósitos				263.278,14
2015/3310	Arrecadação de Receitas				263.206,75
2015/3318	Arrecadação de Receitas				38,89
2015/3319	Arrecadação de Receitas				32,50
				Saldo do Dia:	2.470.520,03
			03/12/2015		
03/12/2015	Depósitos				184.773,32
2015/2897	Arrecadação de Receitas				184.678,62
2015/3320	Arrecadação de Receitas				40,70
2015/3321	Arrecadação de Receitas				54,00
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-180,00
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-206,15
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-589,17
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-636,51
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-660,12
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-946,67
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-1.334,13
121 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-12.450,91
121 - 792	Transferência Bancária			792 - Obra de Pavimentação, Sinalização, Drenagem, Esgotame	-1.800.000,00
				Saldo do Dia:	838.289,69
			04/12/2015		
04/12/2015	Depósitos				138.966,35
2015/2907	Arrecadação de Receitas				138.966,35
				Saldo do Dia:	977.256,04
			07/12/2015		
07/12/2015	Depósitos				158.850,70
2015/2993	Arrecadação de Receitas				158.802,89
2015/3322	Arrecadação de Receitas				47,81
2015 - 007876	Pagamento				-105.645,00
				Saldo do Dia:	1.030.461,74
			08/12/2015		
08/12/2015	Depósitos				187.995,16
2015/2999	Arrecadação de Receitas				187.912,97
2015/3000	Arrecadação de Receitas				82,19
2015 - 007885	Pagamento				-456,00
2015 - 007886	Pagamento				-24,00
2015 - 007887	Pagamento				-3.441,91
2015 - 007888	Pagamento				-6.294,31
2015 - 007889	Pagamento				-46.631,62
2015 - 007890	Pagamento				-39.949,76
2015 - 007891	Pagamento				-4.686,84
2015 - 007892	Pagamento				-2.740,00
2015 - 007893	Pagamento				-102.611,39
2015 - 007894	Pagamento				-53.172,80
2015 - 007895	Pagamento				-57.190,00
2015 - 007896	Pagamento				-38.450,00
2015 - 007897	Pagamento				-92.924,00
				Saldo do Dia:	769.884,27
			09/12/2015		
09/12/2015	Depósitos				235.804,79
2015/3009	Arrecadação de Receitas				235.804,79
2015 - 007910	Pagamento				-81.121,69
2015 - 007913	Pagamento				-5.896,06

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1097

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001099

Emissão: 20/01/2016 10:24:39

Conta : 121 - 23-5 - Conta:000000000023-5
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			09/12/2015		
				Saldo do Dia:	918.671,31
			10/12/2015		
10/12/2015	Depósitos				193.735,39
2015/3019	Arrecadação de Receitas				193.735,39
2015 - 007817	Pagamento				-1.974,05
2015 - 007868	Pagamento				-2.858,66
				Saldo do Dia:	1.107.573,99
			11/12/2015		
11/12/2015	Depósitos				233.654,46
2015/3028	Arrecadação de Receitas				233.654,46
2015 - 007919	Pagamento				-14.596,98
2015 - 007921	Pagamento				-4.768,98
2015 - 007922	Pagamento				-11.788,98
2015 - 007929	Pagamento				-7.020,00
2015 - 007930	Pagamento				-8.980,98
2015 - 007931	Pagamento				-8.980,98
2015 - 007932	Pagamento				-4.768,98
2015 - 007933	Pagamento				-14.596,98
2015 - 007935	Pagamento				-7.576,98
2015 - 007936	Pagamento				-14.040,00
2015 - 007937	Pagamento				-14.596,98
2015 - 007938	Pagamento				-14.596,98
				Saldo do Dia:	1.214.914,65
			14/12/2015		
14/12/2015	Depósitos				418.618,42
2015/3062	Arrecadação de Receitas				418.618,42
2015 - 007918	Pagamento				-7.572,36
2015 - 007920	Pagamento				-8.980,98
2015 - 007934	Pagamento				-10.384,98
				Saldo do Dia:	1.606.594,75
			15/12/2015		
15/12/2015	Depósitos				187.909,28
2015/3068	Arrecadação de Receitas				187.725,29
2015/3069	Arrecadação de Receitas				126,13
2015/3070	Arrecadação de Receitas				29,78
2015/3071	Arrecadação de Receitas				28,08
121 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-519,23
2015 - 007964	Pagamento				-3.329,80
2015 - 007965	Pagamento				-17.217,70
2015 - 007966	Pagamento				-4.494,36
2015 - 007969	Pagamento				-14.685,76
2015 - 007971	Pagamento				-259,02
2015 - 007972	Pagamento				-216,00
2015 - 007973	Pagamento				-2.166,66
2015 - 007974	Pagamento				-3.292,47
2015 - 007978	Pagamento				-25.798,35
2015 - 007979	Pagamento				-27.540,00
2015 - 007993	Pagamento				-37.325,94
				Saldo do Dia:	1.657.658,74
			16/12/2015		
16/12/2015	Depósitos				341.203,10
2015/3076	Arrecadação de Receitas				341.133,85
2015/3077	Arrecadação de Receitas				31,39
2015/3078	Arrecadação de Receitas				37,86
2015 - 007818	Pagamento				-1.350,00
				Saldo do Dia:	1.997.511,84
			17/12/2015		
17/12/2015	Depósitos				318.787,14
2015/3083	Arrecadação de Receitas				318.787,14
128 - 121	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	491,93
2015 - 008012	Pagamento				-178.656,86
2015 - 008016	Pagamento				-33.322,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1098

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001100

Emissão: 20/01/2016 10:24:39

Conta : 121 - 23-5 - Conta:000000000023-5
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199--2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			17/12/2015		
				Saldo do Dia:	2.104.812,05
			18/12/2015		
18/12/2015	Depósitos				278.231,27
2015/3088	Arrecadação de Receitas				278.231,27
2015 - 007980	Pagamento				-55.440,00
2015 - 007984	Pagamento				-491,93
2015 - 007994	Pagamento				-58.045,15
2015 - 007996	Pagamento				-5.876,03
2015 - 008010	Pagamento				-25.798,35
2015 - 008013	Pagamento				-25.320,38
2015 - 008021	Pagamento				-190.862,63
2015 - 008023	Pagamento				-30.666,68
2015 - 008028	Pagamento				-1.678,76
2015 - 008030	Pagamento				-115,64
2015 - 008033	Pagamento				-115,17
2015 - 008034	Pagamento				-2.242,11
				Saldo do Dia:	1.986.390,49
			21/12/2015		
21/12/2015	Depósitos				320.952,97
2015/3092	Arrecadação de Receitas				320.952,97
128 - 121	Transferência Bancária		128 - Conta:000000049650-2		164.062,85
2015 - 007983	Pagamento				-10.560,00
2015 - 007995	Pagamento				-7.839,15
2015 - 008004	Pagamento				-284.246,96
2015 - 008027	Pagamento				-400,00
2015 - 008038	Pagamento				-344.009,92
2015 - 008039	Pagamento				-456.398,60
2015 - 008049	Pagamento				-6.691,53
2015 - 008050	Pagamento				-2.597,13
2015 - 008058	Pagamento				-59.850,00
2015 - 008059	Pagamento				-3.150,00
				Saldo do Dia:	1.295.663,02
			22/12/2015		
22/12/2015	Depósitos				307.203,76
2015/3097	Arrecadação de Receitas				307.203,76
121 - 646	Transferência Bancária		646 - Banco Tesouraria.		-490,63
121 - 646	Transferência Bancária		646 - Banco Tesouraria.		-1.614,34
2015 - 008032	Pagamento				-1.401,04
2015 - 008035	Pagamento				-1.243,78
2015 - 008065	Pagamento				-3.486,00
				Saldo do Dia:	1.594.630,99
			23/12/2015		
23/12/2015	Depósitos				1.083.764,21
2015/3101	Arrecadação de Receitas				1.083.667,59
2015/3315	Arrecadação de Receitas				96,62
121 - 646	Transferência Bancária		646 - Banco Tesouraria.		-5.773,60
2015 - 008154	Pagamento				-79.513,37
				Saldo do Dia:	2.593.108,23
			24/12/2015		
24/12/2015	Depósitos				284.197,46
2015/3106	Arrecadação de Receitas				284.197,46
2015 - 008060	Pagamento				-51.596,70
2015 - 008064	Pagamento				-38.514,00
2015 - 008066	Pagamento				-30.000,00
2015 - 008070	Pagamento				-14.596,98
2015 - 008072	Pagamento				-7.576,98
2015 - 008073	Pagamento				-14.596,98
2015 - 008074	Pagamento				-14.040,00
2015 - 008075	Pagamento				-14.596,98
2015 - 008079	Pagamento				-133.530,00
2015 - 008082	Pagamento				-106.571,19
2015 - 008090	Pagamento				-34.460,00
2015 - 008092	Pagamento				-63.860,00
2015 - 008097	Pagamento				-39.614,40

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1099

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001101

Emissão: 20/01/2016 10:24:39

Conta : 121 - 23-5 - Conta:000000000023-5
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940 24-199---2017
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			24/12/2015		
				Saldo do Dia:	2.313.751,48
			28/12/2015		
28/12/2015	Depósitos				290.531,52
2015/3110	Arrecadação de Receitas				290.531,52
159 - 121	Transferência Bancária		159 - Conta:000000672004-3		19.545,20-
2015 - 008071	Pagamento				-4.768,98
2015 - 008077	Pagamento				-1.000,00
2015 - 008080	Pagamento				-2.455,08
2015 - 008081	Pagamento				-4.825,00
2015 - 008083	Pagamento				-3.296,01
2015 - 008084	Pagamento				-504,00
2015 - 008085	Pagamento				-2.633,33
2015 - 008086	Pagamento				-9.244,31
2015 - 008087	Pagamento				-5.984,62
2015 - 008088	Pagamento				-19,99
2015 - 008091	Pagamento				-2.535,25
2015 - 008098	Pagamento				-3.585,60
				Saldo do Dia:	2.582.976,03
			29/12/2015		
29/12/2015	Depósitos				75.286,74
2015/3114	Arrecadação de Receitas				74.907,82
2015/3323	Arrecadação de Receitas				51,51
2015/3324	Arrecadação de Receitas				187,65
2015/3325	Arrecadação de Receitas				139,76
121 - 593	Transferência Bancária		593 - Conta:000000022034-3		-2.000.000,00
				Saldo do Dia:	658.262,77
			30/12/2015		
30/12/2015	Depósitos				482.446,16
2015/3145	Arrecadação de Receitas				470.156,43
2015/3230	Arrecadação de Receitas				9.592,41
2015/3250	Arrecadação de Receitas				2.697,32
2015 -	Pagamento				-51.729,22
2015 - 008103	Pagamento				-3.292,47
2015 - 008106	Pagamento				-8.424,00
2015 - 008107	Pagamento				-10.384,98
2015 - 008108	Pagamento				-5.896,06
2015 - 008109	Pagamento				-35,15
2015 - 008110	Pagamento				-4.768,98
2015 - 008116	Pagamento				-472,80
2015 - 008121	Pagamento				-8.980,98
2015 - 008143	Pagamento				-41.593,46
				Saldo do Dia:	1.005.130,83

RESUMO		
(=) Saldo Inicial Contábil	1.979.783,48	(=)
(+) Transferências Recebidas	184.099,98	(+)
(-) Transferências Concedidas	3.825.469,18	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0,00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0,00	(-)
(+) Arrecadação	6.239.058,86	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	3.572.342,31	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(-)
(=) Saldo Atual	1.005.130,83	(=)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1100

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001102

Emissão: 20/01/2016 10:24:39

Conta : 121 - 23-5 - Conta:000000000023-5
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	104-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Provisão para 13º Salário

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.018,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.018,51

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1101

001104

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000104-5

Conta Referência: 0194/006/00000104-5
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2015	231592	APLICACAO	440.000,00D	1.473,50C
17/12/2015	233659	RESGATE	441.368,71C	442.842,21C
17/12/2015	000158	RG CDB FLX	436.176,30C	879.018,51C
18/12/2015	296015	DEB.AUTOR.	876.000,00D	3.018,51C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.018,51C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1102

CAIXA

A vida pede mais que um banco

24-199---2017

EXTRATO MENSAL CDB/RDB

CNPJ CAIXA	Endereço				Folha
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 lote 3/4 Brasília – DF CEP 70.092-000				01
Agência		Cod Ag	Oper	Conta/DV	Posição de:
SAO GONCALO		0194	006	00000104.5	31/12/2015
Cliente				CPF/CNPJ	
PREF MUNIC DE SAO GONCALO				286365790001-00	

Nº Nota / Produto	Data Aplic / Data Venc	Valor Base	%Rend Acum / Rend Bruto	IOF / IRRF	Rend Liquido / Saldo Liquido
Total		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1103

RESGATES EFETIVADOS

Nota Resgate / Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimentos	IRRF / IOF	Valor Liquido
201512170009777 CDB FLEX EMPRESAR	17/12/2015	388.331,99	47.844,31	0,00 0,00	436.176,30
Total		388.331,99	47.844,31	0,00	436.176,30

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.

O Rendimento Líquido é somente informativo pois é calculado com a Provisão de IR e IOF que as alíquotas diminuem conforme o prazo de permanência do valor aplicado.

SAC CAIXA 0800 726 0101 e 0800 726 2492 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 14/01/2016 10:37:28

Conta : 780 - 104-5 - Provisão pura 13º Salário **Fonte:** 00 - Recursos Próprios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 874.669,26 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
18/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 104-5 para a conta 22034-3	DB		876.000,00		1.330,74
		Total do Dia: 18/12/2015		876.000,00		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3312/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		4.349,25		3.018,51	
		Total do Dia: 30/12/2015	4.349,25			
		Total do Geral	4.349,25	876.000,00		

Saldo no Banco :	**3.018,51**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**3.018,51**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**3.018,51**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1104

24-199--2017

001106

001107

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015	
CONTA BANCÁRIA Nº	8-8	24-199---2017
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:100008-8	

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		233.511,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		233.511,23

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

001108

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00100008-8

Conta Referência: 0194/013/00100008-8

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	430,21C	232.349,48C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.161,75C	233.511,23C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		233.511,23C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1105

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 10:12:24

Conta : 688 - 8-8 - Conta:100008-8 | Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Agência: 001940

Saldo Anterior : 231.919,27 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3136/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		1.591,96		233.511,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Total do Dia: 30/12/2015	1.591,96			
		Total do Geral	1.591,96			

Saldo no Banco :	233.511,23
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	233.511,23
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	233.511,23

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1106

24 - 199 - - 2017

001109

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS DEZEMBRO DE 2015 24-199--2017
CONTA BANCÁRIA Nº 94-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA P.M. São Gonçalo/Ministério do Esporte

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		472.799,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		472.799,85

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1107

001111

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / / Tipo Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000094-4

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/006/00000094-4

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
16/12/2015	157647	DBPCV TV	6.720,00D	6.720,00D
16/12/2015	990891	CRPCV POUP	6.720,00C	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1108

001112

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000094-4 FUNDOS

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 0194/006/00000094-4
Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1109

r X

)ading Image...

24-199---2017 001113

NGEL FILHO

Portal dos Convênios

SICONV

iair do Sistema

Página Principal

ramas

iostas

:ução

Gerenciais

astros

mp. e Fiscalização

tação de Contas

co de Projetos

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1110

cipalConsultar ConvênioExtrato Bancário do Convênio

rato Bancário do Convênio

)0 - MINISTERIO DO ESPORTE
ivênio 802035/2014

ita de Competência a

)o de Movimentação

Consultar Cancelar

ldo Bancário do Convênio: **R$ 479.519,85** Data de Competência do Saldo:

/12/2015

ENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além iso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL PLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o óximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

ita	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
7/11/2015	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	10.746.140/0001-67	R$ 2.448,60
7/11/2015	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 2.448,60
8/11/2015	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	10.746.140/0001-67	R$ 16.854.23
8/11/2015	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 12.708.03
8/11/2015	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R$ 4.146,20
6/11/2015	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	14.103.697/0001-30	R$ 13.031.40
6/11/2015	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R$ 13.031.40
17/12/2014	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 461.252,14
17/12/2014	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R$ 461.252,14
22/08/2014	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R$ 26.412,14
22/08/2014	Crédito	ORDEM DE CREDITO AUTORIZADO		R$ 26.412.14
08/07/2014	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R$ 434.840,00
				R$

Siconv

001114

fechar X

Loading Image...

4 - 199 - - 2017

ANGEL FILHO

SICONV Sair do Sistema

Página Principal

- Programas
- Propostas
- Execução
- Credenciais
- Outros
- Parametrização
- Prestação de Contas
- Suporte

Consultar Convênio Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE
Convênio 802035/2014

Conta Centralizadora

Período Movimentação

Consultar Cancelar

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1111

001115

24-199---2017

Saldo Bancário do Convênio:
R$ 441.783,54

Data de Competência do Saldo:
19/01/2016

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pela somatória do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil principalmente pelo fato dos rendimentos de aplicação poderem fazer com que o referido valor

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1112

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/NIS Favorecido / Depositante	Valor
11/01/2016	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	68.352.350/0001-50	R$ 10.614,00
11/01/2016	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 37.235,00
11/01/2016	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	10.746.140/0001-67	R$ 26.621,00
16/12/2015	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 6.720,00
16/12/2015	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R$ 6.720,00
27/11/2015	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 2.448,60
27/11/2015	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	10.746.140/0001-67	R$ 2.448,60
13/11/2015	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	10.746.140/0001-67	R$ 16.854,23
13/11/2015	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL CONVENIO		R$ 12.708,03
13/11/2015	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R$ 4.146,20
16/11/2015	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	14.103.697/0001-30	R$ 13.031,40
16/11/2015	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R$ 13.031,40
17/12/2014	Débito	DEB APLIC POUP PORTAL		R$

001116

		CONVENIO	461.252.14 RS
17/12/2014	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO	461.252.14 RS
22/08/2014	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	26.412.14 RS
22/08/2014	Crédito	ORDEM DE CREDITO AUTORIZADO	26.412.14 RS
08/07/2014	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA	434.840.00 RS
08/07/2014	Crédito	TED RECEBIDO STR	32.000.00 RS
08/07/2014	Crédito	TED RECEBIDO STR	402.840.00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1113

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 22/01/2016 15:04:01

Conta : 768 - 94-4 - P.M. São Gonçalo/Ministério do Esporte	Fonte: 08 - Recursos Convênios		Saldo Anterior :			479.519,85 - D
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 001940		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
16/12/2015						
Pago a FERNANDO JOSÉ BUSSON 78179459772	Ficha Nº 1161/2015 Empenho Nº 1543/2015 Liquidação Nº 8644/2015 Pagamento Nº 96409/2015	TE Nº 008019		6.720,00	472.799,85	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal 146, ref. compra de medalhas conforme processo 45690/2015.					
		Total do Dia: 16/12/2015		6.720,00		
		Total do Geral		6.720,00		

Saldo no Banco :	472.799,85
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	472.799,85
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	472.799,85

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1114

24-10--2017

001117

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 647072-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P.M.S.G - Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva na praça do Bandeirant

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		149.793,53
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		149.793,53

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1115

001119

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00647072-1

Conta Referência: 0194/006/00647072-1

Nome:

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Nº Doc. Histórico Valor

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1116

001120

fechar X

Loading Image...

ANGEL FILHO

21-199---2017

SICONV Sair do Sistema

Página Principal

Consultar Convênio Extrato Bancário do Convênio

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE
Convênio 799701/2013

Data de Competência 01/12/2015 a 31/12/2015

Tipo de Movimentação Débito

Consultar Cancelar

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1117

001121

[illegible] do Convênio

R$ 149.793,53

[illegible]

15/01/2016

24-199---2017

ATENÇÃO: O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser [illegible] como [illegible] estimado, podendo sofrer variação [illegible] principalmente pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Nenhum registro foi encontrado.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1118

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 20/01/2016 11:40:03

Conta : 799 - 647072-1 - P.M.S.G - Implantação e Modernização de infraestrutu Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 148.700,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3326/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		1.092,93		149.793,53	
HISTÓRICO:	REFERENTE A RENTABILIDADE 12/15.					
		Total do Dia: 30/12/2015	1.092,93			
		Total do Geral	1.092,93			

Saldo no Banco :	**149.793,53**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**149.793,53**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**149.793,53**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1119

21-196--2017

001122

001123

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	2201-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000002201-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		175.987,94
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		12.866.199,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	140.666,80	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		12.901.520,15

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1120

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/05/2008	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 23293/2010	5.015.29
04/07/2008	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2939/2010	7.795.39
06/11/2008	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14825/2010	18.832.34
07/01/2009	PAGT DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41150/2008	6.020.78
07/01/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC. 41150/2008	2.910.43
19/02/2009	TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA PROC.4656/2009	1.073.29
04/03/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41764/2009	2.648.83
24/03/2009	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20284/2009	8.000.00
18/05/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41458/2009	657.80
06/07/2009	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40016/2009	1.332.08
08/07/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41448/2009	4.845.14
10/07/2009	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40007/2009	842.86
17/07/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41452/2009	339.30
28/07/2009	PAGATO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41454/2009	25.749.25
28/07/2009	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40004/2009	127.76
13/08/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40787/2009	900.50
27/08/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.39995/2009	1.711.70
09/09/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40786/2009	2.423.15
16/09/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40790/2009	300.00
23/09/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40782/2009	472.17
24/09/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40780/2009	10.552.83
30/09/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40778/2009	1.973.00
06/10/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41111/2009	3.161.90
19/10/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.27369/2010	222.18
19/10/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.39996/2009	726.64
23/10/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41108/2009	2.496.29
23/10/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.41107/2009	6.100.57
28/10/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2940/2010	3.601.39
06/11/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43534/2009 E PROC.39467/13	453.27
06/11/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43539/2009	896.45
11/11/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41073/2009	656.98
19/11/2009	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41116/2009	90.70
19/11/2009	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41072/2009	571.76
23/11/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.2937/2010	254.35
30/11/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40000/2009	1.500.00
30/11/2009	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.43540/2009	1.384.38
30/11/2009	BLOQUEI JUDICIAL PROC.2941/2010	186.00
01/12/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26377/2010	573.18
02/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43530/2009	111.45
03/12/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26375/2010	137.00
03/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43531/2009	1.109.37
07/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.06/2010	416.30
08/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.00005/2010	880.00
10/12/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.2242/2010	283.65
10/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43527/2010	1.383.20
10/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43526/2009	170.49
10/12/2009	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.00008/2010	283.89
21/12/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26673/2010	2.493.33

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1121

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município 24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
21/12/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26388/2010	279.52
22/12/2009	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26384/2010	323.35
24/12/2009	AVISO DE DÉBITO PROC.43258/2010	1.192.21
05/01/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS	2.570.15
05/01/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS	11.285.00
19/01/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.3190/2010	17.489.06
19/01/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.3190/2010	0.90
29/01/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.6532/2010	2.910.15
01/02/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.15314/2010	830.19
02/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15318/2010	20.890.18
04/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10376/2010	468.93
04/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10377/2010	1.250.00
05/02/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10408/2010	744.70
05/02/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10406/2010	565.32
05/02/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10399/2010	2.415.51
08/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15321/2010	4.096.62
09/02/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.10403/2010	337.32
10/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15323/2010	715.53
11/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10414/2010	6.685.11
11/02/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40546/2010	1.266.03
22/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.10422/2010	3.261.00
23/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15327/2010	149.19
23/02/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15328/2010	806.96
25/02/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10411/2010	945.00
01/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14818/2010	115.65
01/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14819/2010	468.50
01/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14802/2010	188.30
04/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.	486.76
04/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15464/2010	278.22
04/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26390/2010	309.34
04/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20675/2010	248.62
05/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14817/2010	525.00
05/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.43284/2010	948.39
12/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15452/2010	1.299.60
12/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15455/2010	5.470.50
16/03/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.14815/2010	590.64
22/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14814/2010	428.93
23/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15465/2010	1.321.89
23/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15450/2010	875.18
24/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15463/2010	247.98
24/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14810	1.033.86
24/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14813/2010	3.717.17
26/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15460/2010	2.653.37
26/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.15456/2010	10.687.02
26/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.14809/2010	611.94
26/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14808/2010	1.498.26
30/03/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.14812/2010	1.916.61
31/03/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26379/2010	1.029.99

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1122

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
01/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20731/2010	1.350,00
06/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20735/2010	344,49
12/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.263939/2010	14.534,00
12/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20731/2010	107,14
12/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20727/2010	204,43
15/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20724/2010	230,00
16/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20719/2010	794,92
16/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20717/2010	567,80
16/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20714/2010	1.156,95
16/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20208/2010	350,00
27/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20707/2010	48,92
27/04/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20706/2010	319,76
27/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20702/2010	1.568,00
27/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20701/2010	603,00
27/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20699/2010	1.040,00
27/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20754/2010	6.180,00
27/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20695/2010	294,57
28/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20691/2010	649,02
30/04/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20689/2010	195,00
04/05/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20687/2010	7.675,53
05/05/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26395/2010	1.973,40
05/05/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20684/2010	2.668,35
10/05/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20681/2010	1.348,38
10/05/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20680/2010	1.143,00
12/05/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.26397/2010	740,43
24/05/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.20677/2010	234,48
14/06/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32381/2010	473,97
14/06/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30846/2010	359,58
14/06/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30854/2010	4.172,79
14/06/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32384/2010	939,97
15/06/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30842/2010	939,97
17/06/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30838/2010	9.666,00
22/06/2010	MOVIMENTO DE CAIXA	1.180,09
24/06/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30839/2010	7.087,01
29/06/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32390/2010	715,53
30/06/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32387/2010	209,98
01/07/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30837/2010	1.450,00
07/07/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32405/2010	4.096,62
09/07/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30197/2010	1.227,54
09/07/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30201/2010	420,00
12/07/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32402/2010	176,15
22/07/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32408/2010	549,56
28/07/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32400/2010	612,73
28/07/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30192/2010	516,10
29/07/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30227/2010	1.722,45
29/07/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30228/2010	1.953,72
09/08/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32404/2010	6.813,00
09/08/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32401/2010	771,32

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1123

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município 21-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/08/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30196/2010	1.241,40
01/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32396/2010	433,87
13/09/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.32828/2010 E 39465/2013	963,97
13/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30230/2010	2.087,04
15/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32392/2010	208,00
17/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30194/2010	837,75
17/09/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32378/2010	1.590,00
24/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35816/2010	993,96
28/09/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.32106/2010	1.052,73
29/09/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.35814/2010	5.614,34
04/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35817/2010	552,75
04/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.35789/2010	1.015,29
04/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35811/2010	1.331,55
04/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35813/2010	744,70
14/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35825/2010	2.010,00
14/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35803/2010	790,99
19/10/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43134/2010	5.614,34
20/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38716/2010	261,00
21/10/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.38711/2010	1.081,37
22/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38712/2010	8.021,30
26/10/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38710/2010	309,03
28/10/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.38714/2010	9.057,36
05/11/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35822/2010	539,40
05/11/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.35824/2010	248,03
11/11/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43150/2010	1.565,77
11/11/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41236/2010	316,47
16/11/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41235/2010	4.870,57
30/11/2010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.41233/2010	2.614,50
06/12/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43279/2010	808,12
10/12/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3511/2011	331,62
13/12/2010	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.43269/2010	6.267,00
16/12/2010	AVISO DE DÉBITO PROC.43267/2010	1.410,00
17/12/2010	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3513/2011	1.953,72
20/12/2010	AVISO DE DÉBITO PROC.43141/2010	20.000,00
19/01/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3516/2011	1.466,70
27/01/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3512/2011	1.103,04
03/02/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13313/2011	1.742,85
03/02/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13312/2011	30.000,00
09/02/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.38710/2010	309,03
17/02/2011	TRANSF. AUTORIZADA PROC.13308/2011	1.157,45
17/02/2011	TRANSF. AUTORIZADA PROC.13306/2011	11.574,68
17/02/2011	AVISO E DÉBITO PROC.13305/2011	400,66
22/02/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.32106/2010	1.052,73
25/02/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13273/2011	13.426,00
25/02/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13372/2011	1.357,08
02/03/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13295/2011	3.240,00
02/03/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13299/2011	3.664,80
14/03/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2072/2012	421,21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1124

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
16/03/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13247/2011	2.195,77
17/03/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.13266/2011	1.647,63
23/03/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.4194/2012	11.715,53
25/03/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13255/2011	735,86
04/04/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13248/2011	8.538,00
04/04/2011	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.13265/2011	30.000,00
04/04/2011	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.13264/2011	30.500,00
05/04/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 13262/2011	3.020,40
06/04/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 13256/2011	128,70
12/04/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 2073/2012	9.301,92
02/05/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.21084/2011	4.096,62
13/05/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48861/2011	302,33
16/05/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.21067/2011	3.123,00
18/05/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.20548/2011	10.900,00
19/05/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	708,72
27/05/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 21077/2011	9.382,00
31/05/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22960/2011	32.000,00
07/06/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.22955/2011	905,38
10/06/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22958/2011	4.172,79
10/06/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.24542/2011	9.865,80
16/06/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48855/2011	2.262,42
21/06/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.24547/2011	7.679,15
27/06/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.47320/2011	1.353,35
12/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.45946/2011	54.400,00
12/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.45936/2011	1.000,00
13/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.45925/2011	1.105,43
13/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.52750/2012	341,96
13/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.52751/2012	2.875,93
14/07/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47316/2011	1.562,55
14/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.33684/2012	360,00
20/07/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC.39464/2013	827,92
21/07/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52752/2012	4.203,39
22/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.47338/2011	2.185,56
22/07/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52757/2012	370,29
25/07/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE	29.928,34
28/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.47347/2011	8.862,80
29/07/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.4191/2012	11.725,36
02/08/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.47342/2011	33.349,24
11/08/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48860/2011	924,00
15/08/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48866/2011	408,00
16/08/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47328/2011	3.975,22
19/08/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47325/2011	1.143,00
25/08/2011	BLOQUEIO JUDICIAL	1.153,64
05/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48859/2011	4.850,30
08/09/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2715/2012	1.320,06
09/09/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	167,85
09/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48876/2011	191,14
15/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48875/2011	2.971,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1125

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/09/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2717/2012	1.953.72
16/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.39462/2013	1.977.80
19/09/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22958/2011	4.172.79
26/09/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2719/2012	1.327.50
28/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.40953/2011	91.35
28/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.51638/2014	376.97
28/09/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.40960/2011	1.106.28
28/09/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2705/2012	857.27
05/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.4952/2011	1.236.33
05/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.40951/2011	1.218.30
05/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.40949/2011	186.45
11/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.40966/2011	16.067.40
13/10/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.4205/2012	768.12
13/10/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.4202/2012	6.864.81
13/10/2011	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.4200/2012	2.151.81
13/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.41896/2011	3.097.00
17/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.41895/2011	5.450.00
18/10/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE PROC. 39458/2013	2.977.80
20/10/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.4204/2012	975.93
21/10/2011	SAQUE PARA PAGTOS VIA MALOTE	330.00
28/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.4198/2012	1.624.83
31/10/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.44535/2011	3.151.25
07/11/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.45952/2011	2.116.96
08/11/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.45950/2011	422.79
17/11/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.4197/2012	3.000.00
18/11/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48870/2011	3.504.50
21/11/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.41890/2011	18.959.00
22/11/2011	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39468/2013	19.709.56
23/11/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48869/2011	381.42
24/11/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48857/2011	354.25
24/11/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.48848/2011	137.00
28/11/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48872/2011	315.00
08/12/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51699/2011	780.00
09/12/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.51700/2011	1.026.30
09/12/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.51693/2011	40.800.00
12/12/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.51695/2011	264.16
13/12/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.51706/2011	539.40
14/12/2011	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39466/2013	1.420.65
14/12/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	4.170.00
15/12/2011	AVISO DE DÉBITO PROC.22997/2012	2.841.70
20/12/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51696/2011	6.864.81
20/12/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.742.85
20/12/2011	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.189.83
21/12/2011	SAQUE CONTRA RECIBO	449.00
27/12/2011	AVISO DE DÉBITO	1.195.89
29/12/2011	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS	71.352.49
09/01/2012	AVISO DE DÉBITO PROC.2075/2012	838.59
19/01/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.40783/2013	16.067.40

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1126

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
19/01/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39460/2013	881.20
23/01/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.39457/2013	302.33
24/01/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52501/2012	756.11
24/01/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52503/2012	12.000.00
24/01/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52497/2012	2.004.48
27/01/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52499/2012	3.904.74
01/02/2012	AVISO DE DÉBITO PROC.16219/2012	988.90
01/02/2012	AVISO DE DÉBITO PROC.16206/2012	1.377.53
01/02/2012	AVISO DE DÉBITO PROC.16203/2012	800.00
02/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52494/2012	359.40
02/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52493/2012	625.12
08/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52504/2012	875.34
09/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52502/2012	2.759.95
09/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52489/2012	680.00
10/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52500/2012	315.00
13/02/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52498/2012	448.23
14/02/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.16679/2012	7.723.48
14/02/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52496/2012	1.152.06
15/02/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53878/2012	800.37
15/02/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53875/2012	1.843.62
28/02/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.16687/2012	940.02
29/02/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.53872/2012	234.01
29/02/2012	PAGTO DIVERSOS AUTORIZADOS PROC.16212/2012	785.55
01/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	407.24
01/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53848/2012	548.70
01/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16214/2012	72.11
05/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52488/2012	1.354.74
05/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.162120/2012	320.58
08/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53857/2012	252.55
09/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52756/2012	1.385.10
12/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16680/2012	13.526.66
13/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52485/2012	4.170.00
14/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52487/2012	3.787.31
21/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16683/2012	4.674.28
21/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16689/2012	845.39
21/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16681/2012	1.195.89
22/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53863/2012	163.44
26/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52490/2012	1.798.20
28/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20378/2012	15.817.06
28/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20378/2012	471.760.35
29/03/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16678/2012	2.190.38
02/04/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53831/2012	1.324.14
03/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53832/2012	6.080.02
11/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53834/2012	1.646.18
11/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53837/2012	6.228.85
13/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53840/2012	2.753.34
13/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53849/2012	1.131.57
16/04/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28730/2012	661.20

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1127

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24 / 09 / - - 2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
16/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53851/2012	5.357,97
16/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53874/2012	300,00
16/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53855/2012	424,11
16/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53859/2012	401,68
16/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53864/2012	376,98
18/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53867/2012	6.837,00
18/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53870/2012	1.461,50
18/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53871/2012	359,41
19/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53873/2012	8.847,92
19/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53883/2012	22.567,21
20/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52505/2012	20.657,15
24/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53880/2012	786,57
25/04/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28733/2012	1.379,10
26/04/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53879/2012	2.100,00
27/04/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53876/2012	623,40
30/04/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53885/2012	401,69
08/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53828/2012	2.623,53
10/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28713/2012	315,00
10/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28717/2012	586,86
10/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28719/2012	1.459,20
10/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53826/2012	1.854,99
11/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28722/2012	1.102,21
14/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28738/2012	6.864,00
15/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53838/2012	19.685,29
18/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53833/2012	1.377,53
18/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53900/2012	1.795,38
21/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53898/2012	709,50
22/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53829/2012	110,00
22/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53827/2012	106,56
22/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53824/2012	13.725,00
24/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53901/2012	6.836,00
28/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49633/2012	5.955,60
30/05/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	2.819,32
04/06/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53896/2012	1.307,70
04/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53895/2012	16.047,40
04/06/2012	DÉBITO AUTORIZADO	8.847,92
05/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53894/2012	4.761,96
08/06/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28742/2012	6.500,00
12/06/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53890/2012	2.208,96
12/06/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28745/2012	4.117,38
12/06/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51640/2014	710,04
13/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	45.429,90
20/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53887/2012	1.374,20
20/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53886/2012	72,98
22/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47873/2012	16.620,00
22/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49639/2012	7.752,76
25/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33660/2012	500,00
25/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33663/2012	500,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1128

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
25/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33665/2012	500.00
25/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33666/2012	500.00
26/06/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	470.61
28/06/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53884/2012	3.461.53
03/07/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.33683/2012	258.47
03/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53866/2012	899.10
03/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49627/2012	567.12
03/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49075/2012	237.24
05/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49624/2012	17.743.70
05/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49074/2012	887.18
10/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49070/2012	319.70
16/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49073/2012	135.24
16/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49077/2012	23.192.79
16/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49044/2012	20.542.46
17/07/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49048/2012	11.923.50
17/07/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49078/2012	2.468.09
18/07/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49066/2012	548.70
18/07/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46014/2012	15.300.00
24/07/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.264.25
25/07/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54198/2012	6.000.00
02/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49629/2012	581.31
07/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.49628/2012	20.511.00
10/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46016/2012	2.465.88
13/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47871/2012	1.065.00
14/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47875/2012	6.454.67
16/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	166.80
17/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46013/2012	8.249.88
21/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46019/2012	99.58
21/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46015/2012	106.14
21/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.46619/2012	5.011.93
24/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49636/2012	1.307.70
29/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.49638/2012	839.13
29/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.46018/2012	875.58
29/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54197/2012	1.321.76
29/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54190/2012	1.088.58
29/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54196/2012	53.40
30/08/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54193/2012	20.542.46
31/08/2012	TARIFA 08/2012 PROC.44882/2012	17.504.06
10/09/2012	DEBITO AUTORIZADO PROC.53841/2012	3.084.16
14/09/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47303/2012	1.686.48
14/09/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47302/2012	73.200.00
17/09/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47876/2012	11.278.50
19/09/2012	MOVIMENTO DO DIA CONSIGNADO	8.279.54
26/09/2012	DEBITO AUTORIZADO PROC.53839/2012	51.53
02/10/2012	DEBITO AUTORIZADO PROC.39471/2013	16.350.00
03/10/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.53844/2012	4.000.00
05/10/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51562/2012	244.14
08/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53842/2012	750.00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1129

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
09/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53850/2012	362.98
10/10/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51568/2012	254.85
16/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52747/2012	27.600.00
17/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	5.254.80
17/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL	84.355.50
23/10/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51565/2012	5.077.95
23/10/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51566/2012	7.995.69
24/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52506/2012	2.487.27
24/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.52492/2012	18.660.00
31/10/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.55898/2012	29.910.54
31/10/2012	TARIFA 10/2012 PROC.52939/2012	15.985.90
01/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.55903/2012	422.91
01/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54192/2012	11.132.02
01/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54195/2012	3.461.53
01/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54191/2012	751.40
01/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54194/2012	3.766.50
05/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.54199/2012	20.511.00
09/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3628/2013	680.72
12/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20906/2013	252.39
22/11/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.55904/2012	18.660.00
23/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57900/2012	10.441.52
26/11/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.55907/2012	8.401.42
26/11/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.55909/2012	1.696.04
28/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20908/2013	16.067.40
28/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57889/2012	66.00
30/11/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57892/2012	247.75
30/11/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57887/2012	383.64
30/11/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57906/2012	2.475.00
30/11/2012	TARIFA 11/2012 PROC.57276/2012	14.099.55
03/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.57895/2012	2.795.92
03/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20909/2013	567.28
04/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57890/2012	4.648.59
06/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20898/2013	25.500.15
07/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20897/2013	383.22
07/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20893/2013	301.85
11/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.57904/2012	21.526.83
11/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59835/2012	520.93
11/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20876/2013	438.76
12/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59838/2012	714.90
12/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59839/2012	2.070.00
18/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.1967/2013	646.05
18/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.59841/2012	1.307.70
18/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3605/2013	903.15
19/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20879/2013	1.461.50
19/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20882/2013	1.603.98
19/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20883/2013	12.000.00
20/12/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.1974/2013	914.40
20/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20885/2013	3.800.00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020
FLS.1130

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/12/2012	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20889/2013	226.87
26/12/2012	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.1962/2012	799.23
02/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3620/2013	1.603.98
02/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8456/2013	2.998.00
04/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8455/2013	2.099.52
07/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.6385/2013	5.295.55
07/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3627/2013	1.000.00
10/01/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3623/2013	6.660.00
15/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3608/2013	917.45
16/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3609/2013	18.291.60
16/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3613/2013	29.910.54
16/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3617/2013	645.46
17/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3631/2013	2.000.00
18/01/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.3598/2013	18.682.12
18/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8460/2013	455.41
18/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.8458/2013	30.157.35
21/01/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3601/2013	1.561.05
04/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7107/2013	899.73
05/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7108/2013	2.497.47
07/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7110/2013	2.998.00
15/02/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.7511/2013	9.173.74
15/02/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.7516/2013	889.50
20/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.12463/2013	498.30
26/02/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10444/2013	1.243.84
04/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10436/2013	6.900.00
05/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10420/2013	4.320.00
05/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10422/2013	2.225.00
07/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.10428/2013	839.13
08/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.10430/2013	40.035.37
12/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.12466/2013	1.106.76
18/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20285/2013	6.000.00
19/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.12465/2013	661.20
22/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13197/2013	673.21
22/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20271/2013	890.64
22/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	387.06
25/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013	33.247.29
25/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013	1.576.135.36
25/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13194/2013	2.490.648.75
25/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.20278/2013	141.41
26/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.13198/2013	1.618.29
05/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.70
09/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.15213/2013	6.520.95
11/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.198.00
16/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.16537/2013	265.26
16/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31168/2013	986.29
17/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.16527/2013	548.70
19/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23649/2013	17.904.58
25/04/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20309/2013	9.638.06

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1131

24-198--2017

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
26/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31177/2013	809,55
26/04/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31179/2013	6.900,00
06/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33837/2013	300,00
07/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20275/2013	476,67
07/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23683/2013	2.000,00
08/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23686/2013	1.020,43
08/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23691/2013	29.910,54
10/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23677/2013	7.799,81
14/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23696/2013	3.599,40
14/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23665/2013	125.000,00
15/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23661/2013	1.111,94
17/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23674/2013	2.015,67
17/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36148/2013	797,80
17/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36145/2013	3.594,00
20/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23710/2013	683,25
21/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.23660/2013	65.508,49
21/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23703/2013	20.511,00
21/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23711/2013	5.474,98
21/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36191/2013	273,75
21/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.23706/2013	294,69
22/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31173/2013	1.799,70
23/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36188/2013	529,66
23/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31176/2013	13.500,00
23/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31178/2013	2.658,62
24/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36190/2013	1.500,00
24/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.170,00
27/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31170/2013	10.714,86
27/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36184/2013	2.010,12
27/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36155/2013	630,00
27/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36153/2013	487,50
28/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31161/2013	1.500,00
29/05/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31185/2013	2.002,41
03/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33832/2013	46.500,00
03/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33856/2013	564,85
04/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31189/2013	112,52
04/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33836/2013	3.486,89
04/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33846/2013	1.331,52
05/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36150/2013	31.185,00
06/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33850/2013	400,00
06/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33853/2013	7.500,00
06/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33834/2013	4.057,54
07/06/2013	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.31180/2013	1.170,00
07/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31165/2013	2.465,88
07/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31181/2013	16.652,16
10/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36160/2013	264,77
10/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31162/2013	889,50
17/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36163/2013	16.067,40
17/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36165/2013	179,90

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1132

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
20/06/2013	SAQUE CONTRA RECIBO	1.225,80
20/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36168/2013	63,71
21/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.33831/2013	2.335,05
24/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33835/2013	509,66
24/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36170/2013	897,30
26/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36174/2013	10.393,05
26/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36176/2013	10.161,00
27/06/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.33842/2013	17.935,46
27/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33840/2013	354,72
28/06/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36179/2013	29.984,00
02/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2672/2014	3.375,49
08/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33838/2013	400,00
09/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2676/2014	1.500,00
09/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	4.108,32
11/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.33852/2013	2.009,61
11/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36937/2013	407,43
17/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36924/2013	2.475,00
18/07/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36936/2013	839,13
18/07/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36931/2013	798,96
18/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36942/2013	980,42
18/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36944/2013	11.621,25
18/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	5.521,13
19/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36934/2013	24.964,50
23/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36927/2013	291,95
25/07/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36930/2013	4.875,85
30/07/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36938/2013	1.829,70
30/07/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36946/2013	193,19
01/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36939/2013	2.098,27
05/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	3.594,00
08/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48818/2013	400,00
13/08/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40789/2013	5.506,62
13/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2680/2014	603,90
13/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40785/2013	593,67
21/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40812/2013	1.799,70
26/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40813/2013	2.444,66
27/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40811/2013	1.273,12
27/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40810/2013	21.023,10
02/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.40834/2013	1.496,61
03/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40792/2013	2.232,40
03/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40790/2013	37,47
03/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.40807/2013	17.734,36
04/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48826/2013	1.400,46
06/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48824/2013	8.814,65
06/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2683/2014	1.424,34
09/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48818/2013	400,00
12/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48813/2013	275,12
16/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2687/2014	584,75
17/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48767/2013	668,76

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1133

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
17/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48803/2013	4.360.44
19/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48758/2013	2.350.00
19/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2653/2014	1.409.35
20/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48759/2013	1.846.41
23/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48760/2013	890.64
25/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48764/2013	37.361.00
25/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48762/2013	410.00
26/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48766/2013	16.308.42
27/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48754/2013	500.00
27/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.48756/2013	493.17
30/09/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48749/2013	708.48
04/10/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48751/2013	527.24
08/10/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.48848/2013	11.058.91
08/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18248/2014	959.92
16/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18253/2014	400.00
17/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18251/2014	1.439.80
17/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18256/2014	608.15
17/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18257/2014	809.55
17/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18260/2014	2.010.12
23/10/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2662/2014	359.40
23/10/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2658/2014	1.990.41
23/10/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2667/2014	6.224.22
23/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18262/2014	100.00
24/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18264/2014	308.17
24/10/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	1.500.00
31/10/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2660/2014	1.082.67
01/11/2013	SAQUE CONTRA RECIBO	269.25
01/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18265/2014	351.13
07/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18268/2014	400.00
08/11/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2685/2014	3.600.00
08/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18270/2014	4.920.00
14/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18272/2014	1.020.43
18/11/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2686/2014	2.610.00
18/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18274/2014	3.600.00
22/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	617.49
29/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18275/2014	5.270.40
29/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18277/2014	901.68
29/11/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18276/2014	14.670.84
04/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2661/2014	1.948.28
04/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2670/2014	576.75
06/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2650/2014	5.259.82
10/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18278/2014	400.00
12/12/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2643/2014	8.203.75
12/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2652/2014	57.15
17/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2654/2014	232.55
18/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2644/2014	1.049.85
18/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2659/2014	5.014.95
19/12/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2691/2014	1.829.70

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1134

ANEXO II 24-199--2017

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
19/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2649/2014	18.703.00
20/12/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.2677/2014	2.594.04
20/12/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.2690/2014	10.800.00
26/12/2013	AVISO DE DÉBITO PROC.2673/2014	10.800.00
07/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30167/2014	2.573.95
07/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30169/2014	98.94
08/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30170/2014	400.00
08/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7171/2014	719.76
21/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7170/2014	388.95
21/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7172/2014	354.72
23/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7169/2014	4.157.75
24/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7160/2014	1.811.58
24/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7156/2014	5.566.01
27/01/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7154/2014	1.657.80
03/02/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18279/2014	1.362.50
05/02/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18280/2014	1.235.70
05/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18283/2014	251.32
05/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18205/2014	781.71
07/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30171/2014	324.50
11/02/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18205/2014	27.346.66
11/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30175/2014	400.00
13/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30178/2014	851.55
20/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18212/2014	3.088.76
20/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18214/2014	2.126.90
26/02/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18217/2014	1.988.68
26/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18219/2014	1.591.00
10/03/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18221/2014	270.66
10/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30180/2014	400.00
11/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18223/2014	1.633.90
11/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18224/2014	784.46
13/03/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18226/2014	24.516.00
19/03/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18229/2014	2.340.49
19/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18230/2014	1.208.14
21/03/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18232/2014	413.55
28/03/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.18235/2014	476.00
01/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30181/2014	2.296.97
04/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.18236/2014	531.84
04/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30182/2014	400.00
04/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30185/2014	270.37
04/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30185/2014	177.14
09/04/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22204/2014	3.723.15
09/04/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22203/2014	1.034.38
14/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30187/2014	16.067.40
15/04/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22207/2014	880.16
16/04/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22198/2014	10.000.00
28/04/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	3.131.19
30/04/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22197/2014	1.563.96
30/04/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22200/2014	305.64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1135

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
07/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22201/2014	10.800,00
07/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.30189/2014	400,00
08/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.30191/2014	239,88
09/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.22199/2014	3.155,14
13/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.22205/2014	1.579,32
14/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51620/2014	6.000,00
14/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51622/2014	2.335,86
15/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51623/2014	2.205,00
19/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.26615/2014	2.550,00
21/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26617/2014	9.363,08
22/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26618/2014	460,02
22/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.26615/2014	22.850,40
26/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26621/2014	784,62
27/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26622/2014	462,15
28/05/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26624/2014	2.412,50
04/06/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.26611/2014	5.249,46
06/06/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51626/2014	400,00
24/06/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31191/2014	1.546,82
27/06/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31188/2014	4.686,22
30/06/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31185/2014	1.474,29
02/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31184/2014	25.896,90
03/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31192/2014	849,96
03/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31193/2014	19.959,00
07/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51627/2014	400,00
10/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.31189/2014	10.800,00
11/07/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.31186/2014	383,82
11/07/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36482/2014	1.799,70
14/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36465/2014	7.168,32
15/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36480/2014	6.408,18
16/07/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36484/2014	5.315,68
16/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36468/2014	1.800,00
18/07/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36463/2014	416,36
18/07/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36474/2014	2.213,37
18/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36466/2014	1.966,40
18/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51629/2014	62.356,00
18/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51629/2014	1.094,94
23/07/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36467/2014	594,00
24/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36464/2014	35.000,00
24/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51631/2014	449,75
30/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36478/2014	1.691,10
30/07/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36477/2014	303,69
01/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36485/2014	20.000,00
04/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36487/2014	5.545,00
05/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00
08/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	4.352,46
08/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.36481/2014	3.110,62
13/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36473/2014	13.242,15
13/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.36473/2014	1.862.865,39

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1136

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
18/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.41540/2014	269.43
22/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41533/2014	102.39
22/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	2.714.55
26/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	8.000.00
28/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41529/2014	5.990.15
28/08/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.41532/2014	200.00
29/08/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41528/2014	451.14
01/09/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.41524/2014	10.515.53
08/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	7.930.31
12/09/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.47283/2014	300.00
16/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	12.275.70
18/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47287/2014	1.208.14
18/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47285/2014	1.920.42
24/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47281/2014	1.100.67
24/09/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47291/2014	28.953.84
03/10/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47286/2014	26.000.00
07/10/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.47277/2014	870.75
07/10/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	690.02
17/10/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51634/2014	650.00
17/10/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.51633/2014	8.730.27
22/10/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.51635/2014	631.04
22/10/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	502.38
30/10/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	16.145.40
30/10/2014	TARIFA 10/2014	6.171.00
03/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53428/2014	22.140.00
05/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53419/2014	70.980.00
11/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	12.275.70
11/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.40
13/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53430/2014	167.66
13/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53433/2014	418.55
14/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	12.204.00
14/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	2.073.96
17/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53436/2014	4.884.90
19/11/2014	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.53437/2014	5.070.00
19/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53439/2014	491.10
20/11/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.671/2015	355.13
25/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.53446/2014	1.020.03
28/11/2014	TARIFA 11/2014	6.370.65
03/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.707/2015	637.53
03/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.711/2015	739.35
04/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.710/2015	60.856.89
05/12/2014	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.708/2015	14.160.62
08/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.722/2015	12.572.73
08/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.725/2015	860.22
10/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.721/2015	5.833.80
11/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.718/2015	7.422.75
11/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.716/2015	1.044.72
15/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.703/2015	4.555.32

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1137

ANEXO II

24-199---2017

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.701/2015	1.926.00
15/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.704/2015	2.203.00
15/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.691/2015	6.135.54
15/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.694/2015	2.734.20
15/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.698/2015	1.080.00
15/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.706/2015	3.018.39
15/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.700/2015	5.691.51
16/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.697/2015	2.002.00
16/12/2014	BLOQUEIO JUDICIA - BACEN JUD	9.200.00
17/12/2014	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.690/2015	1.246.02
17/12/2014	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.693/2015	1.147.53
17/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.695/2015	1.620.00
17/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.689/2015	25.986.00
18/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.671/2015	607.60
18/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.687/2015	799.92
18/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.685/2015	6.366.36
18/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.676/2015	2.939.00
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.682/2015	6.366.36
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.683/2015	1.966.40
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.675/2015	1.500.00
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.686/2015	6.000.00
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.679/2015	15.840.00
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.677/2015	148.56
19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.680/2015	1.108.92
22/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.688/2015	527.81
23/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	660.00
23/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.635.82
26/12/2014	SAQUE CONTRA RECIBO PROC.673/2015	16.191.00
30/12/2014	TARIFA 12/2014	6.317.45
09/01/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	8.285.04
15/01/2015	SAQUE CONTRA RECIBO	767.76
15/01/2015	SAQUE CONTRA RECIBO	214.80
15/01/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	769.44
26/01/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	14.975.70
30/01/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	937.61
30/01/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1.483.95
30/01/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	991.65
02/02/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	807.48
02/02/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	9.200.00
03/02/2015	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	1.500.00
06/02/2015	SAQUE CONTRA RECIBO	70.980.00
06/02/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	352.74
09/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	6.478.14
09/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.185.12
09/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	327.45
09/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.133.90
09/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	213.86
10/02/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	2.172.93

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1138

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
12/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	914.34
13/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	4.081.36
13/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.277.81
13/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.994.90
13/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	6.112.06
13/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	7.350.00
20/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	11.045.70
23/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	62.356.00
24/02/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	13.800.00
24/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	449.72
24/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	124.79
27/02/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	11.983.80
03/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.013.40
04/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	53.609.00
04/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	867.39
04/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.554.18
04/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	768.42
05/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	5.980.00
05/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	5.046.93
05/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	16.119.62
06/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	210.21
06/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	9.502.89
09/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	436.80
09/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.435.65
11/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	468.64
12/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	300.00
12/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.582.00
13/03/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	346.50
16/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	6.000.00
16/03/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.352.04
18/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.803.94
18/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.604.94
20/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.367.92
20/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	316.80
20/03/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	1.804.26
23/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.340.00
23/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.037.20
24/03/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.760.00
10/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	30.550.20
10/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.177.08
15/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	16.637.60
16/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	11.500.00
17/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	365.64
17/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.458.72
20/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	19.551.00
27/04/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.779.56
29/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	12.149.20
29/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	20.256.00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1139

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
29/04/2015	BLOQ JUDICIAL- BACEN JUD	377.97
30/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	13.050.00
30/04/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.576.15
05/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.203.12
05/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.456.00
13/05/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.485.81
15/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.380.50
15/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	923.75
18/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	10.390.00
18/05/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	317.95
18/05/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	9.447.54
19/05/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.811.41
19/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.096.92
21/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.274.71
22/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	28.962.08
22/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.766.93
22/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	18.931.53
28/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	771.30
28/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.591.56
28/05/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	491.10
29/05/2015	BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD.	68.16
01/06/2015	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	1.579.11
01/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	14.880.00
02/06/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	15.341.83
02/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.277.81
05/06/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	9.961.40
09/06/2015	BLOQ. JUDICIAL BACEN JUD	6.780.00
10/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	6.000.00
11/06/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	965.67
12/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.000.00
12/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.812.95
12/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	521.28
16/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.769.13
17/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	653.53
18/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.709.11
25/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.870.92
26/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	511.17
29/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	14.880.00
29/06/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.928.00
01/07/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	297.06
01/07/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.304.11
02/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	7.572.05
06/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	9.278.00
06/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	9.900.00
10/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	7.915.50
10/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	750.00
13/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	9.641.10
14/07/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	387.96

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1140

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 4 - 199 - - -2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
14/07/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.048.56
20/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.490.49
23/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	965.67
24/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	14.880.00
28/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.385.39
28/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.521.89
28/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	112.15
29/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	851.55
29/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	6.473.61
31/07/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	2.728.26
31/07/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	4.898.70
04/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.180.80
05/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	10.100.00
06/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	479.85
11/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.000.00
11/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	958.56
13/08/2015	BLOQ. JUDICIAL- BACEN JUD	387.25
17/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	634.74
17/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.882.90
17/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	586.66
17/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.849.97
25/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.070.00
25/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	473.55
26/08/2015	BLOQ. JUDICIAL - BACEN JUD	15.066.67
27/08/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	9.965.53
27/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.439.19
27/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	4.254.50
27/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	4.004.08
27/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.801.55
28/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	10.426.50
28/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	15.681.00
28/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.159.60
28/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	521.28
31/08/2015	DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	12.900.00
31/08/2015	TARIFA 08/2015	18.443.16
01/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	8.397.08
01/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	12.546.36
01/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.401.06
01/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	485.20
03/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	20.256.00
03/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	22.948.41
03/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	36.904.87
04/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	6.000.00
04/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.360.80
04/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	34.838.08
04/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	286.80
08/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.207.12
09/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	410.64

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1141

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
09/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	520.73
09/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	4.271.17
10/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	26.513.16
10/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	988.11
10/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	648.38
11/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	5.096.17
11/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	20.545.52
11/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	478.53
11/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	905.82
14/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	10.682.12
16/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	375.00
17/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.225.19
17/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	7.516.83
17/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1.518.66
18/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.611.96
18/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	3.162.36
18/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	21.663.15
21/09/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	98.79
21/09/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	17.665.34
23/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	75.000.00
23/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	322.10
23/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	321.47
23/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	647.94
25/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	256.89
29/09/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	5.828.04
29/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	800.00
29/09/2015	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.446.95
30/09/2015	TARIFA 09/2015	15.362.24
02/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.116.00
05/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	7.645.05
06/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	11.119.47
07/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	11.119.47
08/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	322.23
09/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.302.90
15/10/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	104.795.84
15/10/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	7.280.15
15/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	8.989.80
15/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	5.157.45
15/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	5.696.13
19/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.202.69
19/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	793.05
19/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	5.828.04
20/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	4.293.90
20/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	8.506.47
20/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	319.19
20/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	3.372.09
22/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.422.00
		207.00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1142

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
27/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	4.050.00
28/10/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	3.000.00
30/10/2015	TARIFA 10/2015.	13.914.99
03/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.519.74
05/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.752.42
06/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	589.56
06/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	644.09
09/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	876.08
10/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.328.25
10/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	53.07
10/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	452.00
10/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	38.56
11/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.658.64
12/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.411.83
12/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	22.350.00
13/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	8.099.55
16/11/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	395.94
16/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	3.274.74
18/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	526.74
19/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.196.26
19/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	959.94
20/11/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	690.06
23/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.726.84
23/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	169.12
23/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	7.671.00
24/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.622.09
24/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.127.95
24/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	129.49
24/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.308.78
25/11/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	479.46
26/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.347.66
26/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	27.940.00
27/11/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	58.91
27/11/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.147.95
30/11/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.324.85
30/11/2015	TARIFA 11/2015	8.965.17
01/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.979.96
01/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	981.00
01/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.514.16
03/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	268.72
04/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	450.00
07/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	10.962.45
07/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	925.35
08/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	229.596.20
10/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.053.52
11/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.516.00
11/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	148.000.00
11/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	15.681.00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1143

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/12/2015	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	15.899,59
15/12/2015	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.048,49
16/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.269,62
16/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	410,64
16/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	3.762,48
16/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	32.850,00
17/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	870,54
17/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.437,90
17/12/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	589,86
17/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	30.756,00
17/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	1.064,30
21/12/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	944,90
21/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	2.000,00
21/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	743,61
24/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.500,00
30/12/2015	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	6.000,00
30/12/2015	PAGAMENTO DE GPS/RFB	4.178,75
30/12/2015	TARIFA 12/2015	12.502,69
30/12/2015	TARIFA PGTO MANUAL	709,50
TOTAL		12.866.199,01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1144

001148

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2201-2 - Conta:000000002201-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/12/2011	MOVIMENTO DO DIA	71.953.08
05/07/2012	RECEBIMENTO DIVERSOS	67.638.77
17/11/2014	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	0.36
15/01/2015	CONSIGNAÇÃO	157.49
27/02/2015	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	35.77
31/03/2015	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	109.73
16/04/2015	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	0.36
15/06/2015	DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO	0.36
30/06/2015	DIFERENÇA DE RECEITA A REGULARIZAR MAIO/2015	0.36
02/10/2015	DESBL JUDICIAL - BACEN JUD	226.67
30/12/2015	RECEITA A REGULARIZAR EM JAN/15	543.85
TOTAL		140.666.80

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1145

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1146

001149

Extrato conta corrente

A33A061530723580005
06/01/2016 15:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 2201-2 PREF MUN S GONCALO
Periodo do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

24-199-2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	67.549	25.780,59 C	
01/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	12.979.105.010.100	2.979,96 D	
01/12/2015		DEBITO BLOQ JUDICIAL	12.979.179.010.100	981,00 D	
01/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	12.979.803.010.100	2.514,16 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.305,57 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	67.549	67.913,00 C	
02/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.559.890.101	450,00	
02/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.559.890.101	450,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	67.463,00 D	0,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	67.549	16.363,16 C	
03/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.740.980.101	10.962,45	
03/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.740.980.101	10.962,45 D	
03/12/2015		DEBITO BLOQ JUDICIAL	12.999.531.010.100	268,72 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.134,01 D	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	67.549	15.058,99 C	
04/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.101	15.058,99	
04/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	46.890.001	450,00 C	
04/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.539.559.890.101	450,00 D	
04/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.539.987.370.101	15.058,99 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	67.549	68.312,47 C	
07/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.130.460.101	1.437,90	
07/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	46.900.001	10.962,45 C	
07/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.539.740.980.101	10.962,45 D	
07/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.130.460.101	1.437,90 D	
07/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.020.747.010.100	925,35 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65.949,22 D	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	67.549	37.272,66 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	314.937,21 C	
08/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	46.920.001	15.058,99 C	
08/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	229.596,20 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.272,66 D	0,00 C
09/12/2015		Recebimento de guias	67.549	99.124,59 C	
09/12/2015		Pagamentos Diversos	2.857	19.869,12 D	
09/12/2015		Pagamentos Diversos	2.857	877,81 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.377,66 D	0,00 C
10/12/2015		Recebimento de guias	67.549	56.308,95 C	
10/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.472.390.101	15.899,59	
10/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.606.360.101	290,94	
10/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.472.390.101	15.899,59 D	
10/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.606.360.101	290,94 D	
10/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.053.306.010.100	1.053,52 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.662,90 D	0,00 C
11/12/2015		Recebimento de guias	67.549	51.960,06 C	
11/12/2015		+ Ordem Bancaria	5.985.613.000.004	707,37 C	
11/12/2015		+ Ordem Bancaria	5.986.753.000.004	46,39 C	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.737.410.101	1.048,49	

001150

11/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.737.410.101	1.048,49 D	
11/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.065.626.010.100	1.516,00 D	
11/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.065.669.010.100	148.000,00 D	
11/12/2015	DEBITO BLOQ JUDICIAL	13.065.708.010.100	15.681,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	114.431,55 C	0,00 C
14/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	28.975	383.764,55 C	
14/12/2015	Recebimento de guias	67.549	452.751,36 C	
14/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.911.920.101	12.565,90	
14/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.911.920.101	12.565,90 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.685	95,46 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.686	43,86 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.687	47,73 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.688	20,64 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.689	49,02 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.690	51,60 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.691	23,22 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.692	16,77 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.693	9,03 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.694	15,48 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.695	6,45 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.696	6,45 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.697	15,48 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.698	25,80 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.699	30,96 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.700	50,31 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.701	47,73 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.702	50,63 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.703	61,92 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.704	62,56 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.705	69,01 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.706	83,85 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.707	79,98 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.708	37,41 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.709	81,27 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.710	52,89 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.711	15,48 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.712	24,51 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.713	18,06 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.714	30,96 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.715	5,16 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.716	16,77 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.717	34,83 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.718	9,03 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.719	49,02 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.720	78,59 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.721	86,43 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.722	82,56 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.723	52,89 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.724	104,49 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.725	7,74 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.726	21,93 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.727	32,25 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.728	25,80 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.729	29,67 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.730	322,50 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.731	3,87 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.732	11,61 D	

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1147

14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.733	23,22 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.734	21,93 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.735	7,74 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.736	6,45 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.737	7,74 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.738	3,87 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.739	16,77 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.740	33,54 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.741	37,41 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.742	46,44 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.743	61,92 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.744	153,51 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.745	856,75 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.746	601,25 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.747	462,50 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.748	481,00 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.749	878,75 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.750	693,75 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.751	296,00 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.752	277,50 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.753	314,50 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.754	333,00 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.755	166,50 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.756	194,25 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.757	259,00 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.758	222,00 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.759	952,75 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.760	758,50 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.761	434,75 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.762	555,00 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.763	629,00 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.764	16,77 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.765	19,35 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.766	16,77 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.767	34,83 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.768	36,12 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.769	20,64 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.770	14,19 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.771	6,45 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.772	2,58 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.773	21,93 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.774	2,58 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.775	6,45 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.776	7,74 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.777	1,29 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.778	18,06 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.779	14,19 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.780	34,83 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.781	10,32 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.782	12,90 D
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.783	20,64 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.784	1,29 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.785	2,58 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.786	1,29 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.787	1,29 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.788	149,64 D
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.789	5,16 D

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1148

14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.790	23,22 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.791	6,45 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.792	2,58 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.097.793	5,16 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	873.481.200.097.794	7,74 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.795	7,74 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.796	10,32 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.797	9,03 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.798	11,61 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.799	19,35 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.800	18,06 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.801	2,58 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.802	11,61 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.803	2,58 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.804	3,87 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.805	5,16 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.806	5,16 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.807	5,16 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.808	2,58 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.809	19,35 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.097.810	6,45 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	811.427,67 D	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	67.549	2[illegible] 556,85 C	
15/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.966.780.101	1.544,31 [illegible]	
15/12/2015	Pagamentos Diversos	24.505	936,68 D	
15/12/2015	Pagamento Eletrôn Titulo	24.507	1.886,64 D	
15/12/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.030.001	15.899,59 C	
15/12/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.050.001	1.048,49 C	
15/12/2015	Transf Deposito Judicial	11.540.472.390.101	15.899,59 D	
15/12/2015	Transf Depósito Judicial	11.540.737.410.101	1.048,49 D	
15/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.966.780.101	1.544,31 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.191,23 D	0,00 C
16/12/2015	Recebimento de guias	67.549	31.008,40 C	
16/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.200.030.101	1.440,90 [illegible]	
16/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.204.930.101	1.136,91 [illegible]	
16/12/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.070.001	12.585,90 C	
16/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.200.030.101	1.440,90 D	
16/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.204.930.101	1.136,91 D	
16/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.096.294.010.100	1.269,52 D	
16/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.098.005.010.100	410,64 D	
16/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.098.079.010.100	3.752,48 D	
16/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.098.161.010.100	32.850,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.723,75 D	0,00 C
17/12/2015	Recebimento de guias	67.549	35.224,49 C	
17/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.381.070.101	589,86 [illegible]	
17/12/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	43.210.001	870,54 C [illegible]	
17/12/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	46.990.001	1.437,90 C	
17/12/2015	Transf Depósito Judicial	11.501.621.650.101	870,54 D	
17/12/2015	Transf Deposito Judicial	11.540.130.460.101	1.437,90 D	
17/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.381.070.101	589,86 D	
17/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.106.115.010.100	30.756,00 D	
17/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.108.779.010.100	1.064,30 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.814,33 D	0,00 C
18/12/2015	Recebimento de guias	67.549	29.920,79 C	
18/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	186.718	230.000,00 C	
18/12/2015	+ Prefeitura de São Gonçalo	186.719	1.200.000,00 C	
18/12/2015	+ TED-Outros	234.849	347.585,07 C	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1149

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1150

24-199-2017

18/12/2015		Saque contra recibo	39.400	16.269,56 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	8.043	1.931.297,21 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.382	685,50 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.383	26.924,75 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.384	2.341,35 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.385	194.009,65 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.386	29.341,38 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.387	153.575,42 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.388	37,11 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.389	393,87 D	
18/12/2015		Pagamentos Diversos	48.390	123,20 D	
18/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	47.040.001	290,94 C	
18/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	47.090.001	1.544,31 C	
18/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	47.100.001	1.440,90 C	
18/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	47.110.001	1.136,91 C	
18/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.044.365	31,95 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	545.132,13 C	0,00 C
21/12/2015		Recebimento de guias	67.549	45.852,28 C	
21/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.504.420.501	6.000,00	
21/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.509.540.101	944,90	
21/12/2015		Pagamentos Diversos	1.489	68.236,92 D	
21/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.504.420.501	6.000,00 D	
21/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.509.540.101	944,90 D	
21/12/2015	18/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.119.955.010.100	2.000,00 D	
21/12/2015	18/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.119.997.010.100	743,61 D	
21/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.550.900.028.181	31,95 D	
21/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.550.900.028.182	31,95 D	
21/12/2015	18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.743,61 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.393,44 C	0,00 C
22/12/2015		Recebimento de guias	67.549	54.372,84 C	
22/12/2015		Pagamentos Diversos	8.067	200.000,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	145.627,16 C	0,00 C
23/12/2015		Recebimento de guias	67.549	86.595,36 C	
23/12/2015		Pagamento Eletrôn Título	1.388	895,74 D	
23/12/2015		Pagamentos Diversos	1.389	74,61 D	
23/12/2015		Pagamentos Diversos	1.390	74,22 D	
23/12/2015		Pagamentos Diversos	2.986	10.949,99 D	
23/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	2.986	559,33 D	
23/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.570.900.043.674	31,95 D	
23/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.570.900.043.675	31,95 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	843.570.900.043.676	31,95 D	
24/12/2015		Recebimento de guias	70	74.845,62 D	0,00 C
24/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	67.549	28.138,38 C	
24/12/2015		Transf Depósito Judicial	46.880.001	1.500,00 C	
24/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	11.538.935.460.101	1.500,00 D	
24/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.580.700.001.740	31,95 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	833.580.700.001.741	31,95 D	
28/12/2015		Recebimento de guias	70	28.074,48 D	0,00 C
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	67.549	42.674,69 C	
29/12/2015		Recebimento de guias	70	42.674,69 D	0,00 C
29/12/2015		Pagamentos Diversos	67.549	13.189,53 C	
29/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	2.154	3.247,48 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	883.631.000.200.701	31,95 D	
30/12/2015		Recebimento de guias	70	9.909,09 D	0,00 C
30/12/2015		Pagamentos Diversos	67.549	56.839,96 C	
30/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	3.015	390.000,00 D	
			47.130.001	6.000,00 C	

30/12/2015	Transf Depósito Judicial	11.541.504.420.501	6 000,00 D	
30/12/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.640.900.029.188	390,00 D	
30/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.856	31,95 D	
30/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4 178,75 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	337 710,74 C	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	67.549	66.627,30 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66 627,30 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1151

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A06153072358001 1
06/01/2016 16:00:58

Cliente

Agência 394-8
Conta 2201-2 PREF MUN S GONCALO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	222.578,57				73.290,803678		
01/12/2015	APLICAÇÃO	19.305,57				6.354,613423	3,038040037	79.645,417101
02/12/2015	APLICAÇÃO	67.463,00				22.197,981783	3,039150165	101.843,398884
03/12/2015	APLICAÇÃO	5.134,01				1.688,677413	3,040255030	103.532,076297
07/12/2015	APLICAÇÃO	65.949,22				21.676,126164	3,042481830	125.208,202461
08/12/2015	APLICAÇÃO	27.272,66				8.960,663279	3,043598353	134.168,865740
08/12/2015	RESGATE	214.537,21				70.488,016196	3,043598353	63.680,849544
	Aplicação 12/11/2015	38.919,44				12.787,311684		
	Aplicação 16/11/2015	42.249,79				13.881,526464		
	Aplicação 17/11/2015	51.144,22				16.803,866392		
	Aplicação 18/11/2015	5.327,03				1.750,239792		
	Aplicação 20/11/2015	11.426,57				3.754,296064		
	Aplicação 23/11/2015	3.668,18				1.205,213135		
	Aplicação 25/11/2015	8.207,64				2.696,690001		
	Aplicação 26/11/2015	41.652,73				13.685,355423		
	Aplicação 27/11/2015	11.941,61				3.923,517241		
09/12/2015	APLICAÇÃO	78.377,66				25.742,299004	3,044703194	89.423,148548
10/12/2015	APLICAÇÃO	19.662,90				6.455,755547	3,045793766	95.878,904095
11/12/2015	RESGATE	114.431,65				37.557,245568	3,046859488	58.321,658527
	Aplicação 27/11/2015	8.539,70				2.802,787482		
	Aplicação 01/12/2015	19.361,61				6.354,613423		
	Aplicação 02/12/2015	67.634,13				22.197,981783		
	Aplicação 03/12/2015	5.145,16				1.688,677413		
	Aplicação 07/12/2015	13.751,05				4.513,185467		
14/12/2015	APLICAÇÃO	811.427,67				266.219,607651	3,047963586	324.541,266178
15/12/2015	APLICAÇÃO	17.191,23				5.638,176889	3,049076029	330.179,443067
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.723,75				892,973238	3,050203392	331.072,416305
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.814,33				922,337345	3,051302230	331.994,753650
18/12/2015	RESGATE	545.132,13				178.590,429158	3,052415141	153.404,324492
	Aplicação 07/12/2015	52.388,42				17.162,940697		
	Aplicação 08/12/2015	27.351,66				8.960,663279		
	Aplicação 09/12/2015	78.576,18				25.742,299004		
	Aplicação 10/12/2015	19.705,65				6.455,755547		
	Aplicação 14/12/2015	367.110,22				120.268,770631		
21/12/2015	RESGATE	2.743,61				898,832522	3,053547018	152.505,491970
	Aplicação 14/12/2015	2.743,61				898,832522		
21/12/2015	RESGATE	29.393,44				9.625,998823	3,053547018	142.879,493147
	Aplicação 14/12/2015	29.393,44				9.625,998823		
22/12/2015	RESGATE	145.627,16				47.673,915368	3,054650722	95.205,577779
	Aplicação 14/12/2015	145.627,16				47.673,915368		
23/12/2015	APLICAÇÃO	74.845,62				24.493,178861	3,055774035	119.698,756640
24/12/2015	APLICAÇÃO	28.074,48				9.184,031161	3,056879872	128.882,787801
28/12/2015	APLICAÇÃO	42.674,69				13.955,029245	3,058015089	142.837,817046
29/12/2015	APLICAÇÃO	9.909,09				3.239,196112	3,059120120	146.077,013158
30/12/2015	RESGATE	337.710,74				110.354,148823	3,060245071	35.722,864335
	Aplicação 14/12/2015	268.542,90				87.752,090307		
	Aplicação 15/12/2015	17.254,20				5.638,176889		
	Aplicação 16/12/2015	2.732,72				892,973238		

	Aplicação 17/12/2015	2.822,58	922,337345		
	Aplicação 23/12/2015	46.358,34	15.148,571044		
31/12/2015	APLICAÇÃO	66.627,30	21.763,935529	3,061362680	57.486,799864
31/12/2015	SALDO ATUAL	175.987,94	57.486,799864		57.486,799864

24-199---2017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.578,57
APLICAÇÕES (+)	1.339.453,18
RESGATES (-)	1.389.575,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.532,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.532,13
SALDO ATUAL =	175.987,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1153

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001157
24-199---2017

Emissão: 12/01/2016 16:09:40

Conta : 126 - 2201-2 - Conta:000000002201-2
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 00394
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior				
				Saldo do Dia:	12.417.256,61
			01/12/2015		
01/12/2015	Depósitos				25.780,68
2015/2884	Arrecadação de Receitas				25.780,68
				Saldo do Dia:	12.443.037,29
			02/12/2015		
02/12/2015	Depósitos				67.882,41
2015/2893	Arrecadação de Receitas				67.882,41
				Saldo do Dia:	12.510.919,70
			03/12/2015		
03/12/2015	Depósitos				16.365,18
2015/2896	Arrecadação de Receitas				16.365,18
				Saldo do Dia:	12.527.284,88
			04/12/2015		
04/12/2015	Depósitos				15.058,99
2015/2906	Arrecadação de Receitas				15.058,99
				Saldo do Dia:	12.542.343,87
			07/12/2015		
07/12/2015	Depósitos				68.312,45
2015/2992	Arrecadação de Receitas				68.312,45
				Saldo do Dia:	12.610.656,32
			08/12/2015		
08/12/2015	Depósitos				27.272,65
2015/2998	Arrecadação de Receitas				27.272,65
				Saldo do Dia:	12.637.928,97
			09/12/2015		
09/12/2015	Depósitos				98.959,25
2015/3008	Arrecadação de Receitas				98.959,25
126 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-877,81
126 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-19.869,12
				Saldo do Dia:	12.716.141,29
			10/12/2015		
10/12/2015	Depósitos				36.906,95
2015/3018	Arrecadação de Receitas				36.906,95
				Saldo do Dia:	12.753.048,24
			11/12/2015		
11/12/2015	Depósitos				51.585,09
2015/3027	Arrecadação de Receitas				50.831,33
2015/3242	Arrecadação de Receitas				753,76
128 - 126	Transferência Bancária			128 - Conta:000000049650-2	383.764,88
				Saldo do Dia:	13.188.398,21
			14/12/2015		
14/12/2015	Depósitos				452.751,36
2015/3061	Arrecadação de Receitas				452.751,36
				Saldo do Dia:	13.641.149,57
			15/12/2015		
15/12/2015	Depósitos				21.558,86
2015/3067	Arrecadação de Receitas				21.558,86
2015 - 007960	Pagamento				-936,68
2015 - 007962	Pagamento				-1.886,64
				Saldo do Dia:	13.659.885,11
			16/12/2015		
16/12/2015	Depósitos				31.008,39
2015/3075	Arrecadação de Receitas				31.008,39
				Saldo do Dia:	13.690.893,50

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1154

Conta : 126 - 2201-2 - Conta:000000002201-2
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 00394
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			17/12/2015		
17/12/2015	Depósitos				35.224,49
2015/3082	Arrecadação de Receitas				35.224,49
161 - 126	Transferência Bancária			161 - Conta:000000051847-6	230.000,00
191 - 126	Transferência Bancária			191 - Conta:000000002516-x	1.200.000,00
				Saldo do Dia:	15.156.117,99
			18/12/2015		
18/12/2015	Depósitos				29.920,79
2015/3087	Arrecadação de Receitas				29.920,79
159 - 126	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	347.585,07
2015 - 008020	Pagamento				-18.289,66
2015 - 008024	Pagamento				-407.432,23
2/2015	MF-Concedida			80366 Camara Municipal de São Gonçalo	-1.931.297,21
				Saldo do Dia:	13.176.604,75
			21/12/2015		
21/12/2015	Depósitos				45.852,28
2015/3091	Arrecadação de Receitas				45.852,28
2015 - 008051	Pagamento				-68.236,92
				Saldo do Dia:	13.154.220,11
			22/12/2015		
22/12/2015	Depósitos				54.372,84
2015/3096	Arrecadação de Receitas				54.372,84
4/2015	MF-Concedida			80284 FASG - Fundação de Artes de São Gonçalo	-200.000,00
				Saldo do Dia:	13.008.592,95
			23/12/2015		
23/12/2015	Depósitos				86.595,36
2015/3100	Arrecadação de Receitas				86.595,36
126 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-559,33
126 - 646	Transferência Bancária			646 - Banco Tesouraria.	-10.049,99
2015 - 008093	Pagamento				-148,83
2015 - 008094	Pagamento				-895,74
				Saldo do Dia:	13.083.534,42
			24/12/2015		
24/12/2015	Depósitos				28.138,38
2015/3105	Arrecadação de Receitas				28.138,38
				Saldo do Dia:	13.111.672,80
			28/12/2015		
28/12/2015	Depósitos				42.674,69
2015/3109	Arrecadação de Receitas				42.674,69
				Saldo do Dia:	13.154.347,49
			29/12/2015		
29/12/2015	Depósitos				13.188,53
2015/3113	Arrecadação de Receitas				13.188,53
2015 - 008105	Pagamento				-3.247,49
				Saldo do Dia:	13.164.288,53
			30/12/2015		
30/12/2015	Depósitos				60.723,52
2015/3144	Arrecadação de Receitas				56.889,95
2015/3236	Arrecadação de Receitas				3.532,16
2015/3248	Arrecadação de Receitas				301,22
2015/3261	Arrecadação de Receitas				0,19
126 - 593	Transferência Bancária			593 - Conta:000000022034-3	-390.000,00
				Saldo do Dia:	12.835.012,05
			31/12/2015		
31/12/2015	Depósitos				66.508,10
2015/3148	Arrecadação de Receitas				66.508,10
				Saldo do Dia:	12.901.520,15

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001159

24-199--2017

Emissão: 12/01/2016 16:09:40

Conta : 126 - 2201-2 - Conta:000000002201-2
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 00394
Fonte : 00 - Recursos Próprios

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	12.417.256,61	(=)
(+) Transferências Recebidas	2.161.349,95	(+)
(-) Transferências Concedidas	421.356,25	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0,00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.376.641,24	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	501.074,19	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	2.131.297,21	(-)
(=) Saldo Atual	12.901.520,15	(=)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1156

001160

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	2516-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000002516-x

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		8.988,31
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.135.486,87
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	7.109,21	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.137.365,97

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1157

001161

24-199---2017

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2516-x - Conta:000000002516-x

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/10/2008	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.37259/2008 E 28173/2010	7.271.28
26/07/2010	PAGT. DIV. AUTORIZADOS PROC.38721/2010	21.330.60
01/09/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.38835/2010	7.566.13
28/03/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.20378/2012	779.029.50
07/05/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.28735/2012	1.742.85
24/08/2012	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC.52513/2012	7.471.85
31/07/2013	PAGAMENTO DE DARF/RFB PROC.34947/2013	85.577.06
31/07/2013	PAGAMENTO DE DARF/RFB PROC.34947/2013	6.275.88
30/09/2013	RETENÇÃO PASEP PROC.46001/2013	32.457.74
30/09/2013	PAGAMENTO DE DARF/RFB PROC.46002/2013	86.422.89
30/09/2013	PAGAMENTO DE DARF/RFB PROC.46002/2013	6.337.91
30/10/2013	RETENÇÃO PASEP PROC.50407/2013	32.458.25
29/11/2013	RFB- PREV- PARC PROC.55812/2013	349.849.45
29/11/2013	RETENÇÃO DE PASEP PROC.55809/2013	45.148.78
30/09/2014	RETENÇÃO DE PASEP	34.299.04
27/11/2014	TARIFA DEVOL. DE CHEQUE	21.50
31/07/2015	RFB- PREV- PARC	396.238.92
31/07/2015	RETENÇÃO PASEP	38.201.33
31/08/2015	RFB- PREV- PARC	396.238.92
31/08/2015	RETENÇÃO PASEP	37.768.00
30/09/2015	RFB- PREV- PARC53	396.238.92
30/09/2015	RETENÇÃO PASEP	31.487.42
30/10/2015	RFB- PREV- PARC	396.238.92
30/10/2015	RETENÇÃO PASEP	35.837.85
30/11/2015	RFB- PREV- PARC	396.238.92
30/11/2015	RETENÇÃO PASEP	40.463.82
08/12/2015	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.339.78
30/12/2015	RFB-PREV- PARC	396.238.92
30/12/2015	RETENÇÃO PASEP	68.421.64
30/12/2015	TARIFA 12/2015	1.272.80
		4.135.486.87

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1158

TOTAL

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

001162

24-199---2017

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 2516-x - Conta:000000002516-x

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
10/12/2015	DIFERENÇA DE BAIXA	0,33
30/12/2015	CHEQUE 850273	36.15
30/12/2015	CHEQUE 850275	118.20
30/12/2015	CHEQUE 850276	788.00
30/12/2015	CHEQUE 850277	525.33
30/12/2015	CHEQUE 850278	394.00
30/12/2015	CHEQUE 850279	788.00
30/12/2015	CHEQUE 850280	262.63
30/12/2015	CHEQUE 850322	788.00
30/12/2015	CHEQUE 850327	236.40
30/12/2015	CHEQUE 850332	236.40
30/12/2015	CHEQUE 850333	394.00
30/12/2015	CHEQUE 850334	262.63
30/12/2015	CHEQUE 850335	788.00
30/12/2015	CHEQUE 850336	965.81
30/12/2015	CHEQUE 850337	525.33
TOTAL		7.109.21

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1159

001163 24-199---2017

Extrato conta corrente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1160

A33A061530723580007
06/01/2016 15:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 2516-X PMSG FD PART ART 25.
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+	TED-Crédito em Conta	7.572.119	7.000,00 C	
07/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
08/12/2015			BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.339,78 C	
08/12/2015			Transf Depósito Judicial	11.539.987.370.101	1.339,78 D	0,00 C
09/12/2015			FPE/FPM	350	248.192,93 C	
09/12/2015			FPE/FPM	350	1.480.601,47 C	
09/12/2015			FPE/FPM	350	35.572,49 C	
09/12/2015			FPE/FPM	350	399.825,66 C	
09/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	17.237,93 D	
09/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	4.654,97 D	
09/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	258.569,15 D	
09/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	89.824,72 D	
09/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	1.839.005,50 D	0,00 C
10/12/2015			FPE/FPM	350	276.194,66 C	
10/12/2015			FPE/FPM	350	1.008.532,02 C	
10/12/2015			FPE/FPM	350	75.104,60 C	
10/12/2015			FPE/FPM	350	272.046,75 C	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	12.867,26 D	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	3.474,70 D	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	395.238,92 D	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	193.009,02 D	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	52.120,68 D	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	257.345,37 D	
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	69.494,25 D	
10/12/2015			Cheque Compensado	850.323	525,00 D	
10/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	649.122,93 D	0,00 C
14/12/2015			Cheque	850.324	394,00 D	
14/12/2015			Cheque	850.328	394,00 D	
14/12/2015			Pagamentos Diversos	7.981	1.264.584,22 D	
14/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	1.265.372,22 C	0,00 C
15/12/2015			Cheque Compensado	850.331	965,81 D	
15/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	965,81 C	0,00 C
17/12/2015			Cheque Pago Outra Agência	850.321	118,20 D	
17/12/2015			Pagamentos Diversos	2.951	1.200.000,00 D	
17/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	1.200.118,20 C	0,00 C
18/12/2015			FPE/FPM	350	116.475,11 C	
18/12/2015			FPE/FPM	350	1.074.528,40 C	
18/12/2015			FPE/FPM	350	31.160,21 C	
18/12/2015			FPE/FPM	350	290.249,81 C	
18/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	11.903,03 D	
18/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	3.214,32 D	
18/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	178.545,52 D	
18/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	48.214,92 D	
18/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	238.060,70 D	
18/12/2015			COTA DAF-DEBITO	850	64.286,56 D	
18/12/2015		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.044.366	31,95 D	

18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	967.479,33 D	0,00 C
21/12/2015	Cheque Compensado	850.329	262,67 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	262,67 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	850.325	788,00 D	
22/12/2015	Pagamentos Diversos	1.450	800.000,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	850.330	788,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	801.576,00 C	0,00 C
23/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.570.900.043.677	31,95 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	850.326	262,67 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	294,62 C	0,00 C
29/12/2015	Pagamentos Diversos	3.011	$ 169,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.169,00 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	55.129,86 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.130.401,38 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	15.157,49 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	305.256,69 C	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	11.665,30 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.204,13 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	177.979,69 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	48.062,12 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	237.305,26 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	64.082,62 D	
30/12/2015	Pagamentos Diversos	3.014	1.145.000,00 D	
30/12/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.640.900.029.189	1.145,00 D	
30/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.857	31,95 D	
30/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.640.900.029.858	31,95 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	181.769,70 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1161

77-199--2017

001165

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A061530723580012
06/01/2016 16:02:42

Cliente

Agência 394-8
Conta 2516-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.337,83			440,520425		
07/12/2015	APLICAÇÃO	7.000,00			2.300,753263	3,042481830	2.741,273688
08/12/2015	RESGATE	1.339,78			440,196059	3,043598353	2.301,077629
	Aplicação 20/11/2015	1.339,78			440,196059		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.839.005,80			604.001,665457	3,044703194	606.302,743086
10/12/2015	APLICAÇÃO	649.122,93			213.121,104011	3,045793766	819.423,847097
14/12/2015	RESGATE	1.265.372,22			415.153,325917	3,047963586	404.270,521180
	Aplicação 20/11/2015	0,99			0,324366		
	Aplicação 07/12/2015	7.012,61			2.300,753263		
	Aplicação 09/12/2015	1.258.358,62			412.852,248288		
15/12/2015	RESGATE	965,81			316,754975	3,049076029	403.953,766205
	Aplicação 09/12/2015	965,81			316,754975		
17/12/2015	RESGATE	1.200.118,20			393.313,447681	3,051302230	10.640,318524
	Aplicação 09/12/2015	582.288,13			190.832,662194		
	Aplicação 10/12/2015	617.830,07			202.480,785487		
18/12/2015	APLICAÇÃO	967.479,33			316.955,356761	3,052415141	327.595,675285
21/12/2015	RESGATE	262,67			86,021272	3,053547018	327.509,654013
	Aplicação 10/12/2015	262,67			86,021272		
22/12/2015	RESGATE	801.576,00			262.411,670908	3,054650722	65.097,983105
	Aplicação 10/12/2015	32.239,69			10.554,297252		
	Aplicação 18/12/2015	769.336,31			251.857,373656		
23/12/2015	RESGATE	294,62			96,414197	3,055774035	65.001,568908
	Aplicação 18/12/2015	294,62			96,414197		
29/12/2015	RESGATE	8.169,00			2.670,375690	3,059120120	62.331,193218
	Aplicação 18/12/2015	8.169,00			2.670,375690		
30/12/2015	RESGATE	181.763,70			59.395,145089	3,060245071	2.936,048129
	Aplicação 18/12/2015	181.763,70			59.395,145089		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.988,31			2.936,048129		2.936,048129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,83
APLICAÇÕES (+)	3.462.608,06
RESGATES (-)	3.459.862,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.904,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.904,42
SALDO ATUAL =	8.988,31

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1162

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001166

Emissão: 14/01/2016 13:49:56

Conta : 191 - 2516-x - Conta:000000002516-x
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 00394
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199--2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior			Saldo do Dia:	3.669.551.56
			07/12/2015		
593 - 191	Transferência Bancária			593 - Conta:000000022034-3	7.000.00
				Saldo do Dia:	3.676.551.56
			10/12/2015		
2015 - 850323	Pagamento				-525.33
				Saldo do Dia:	3.676.026.23
			14/12/2015		
2015 - 007981	Pagamento				-1.264.584.22
2015 - 850324	Pagamento				-394.00
2015 - 850328	Pagamento				-394.00
				Saldo do Dia:	2.410.654.01
			15/12/2015		
2015 - 850331	Pagamento				-965.81
				Saldo do Dia:	2.409.688.20
			17/12/2015		
191 - 126	Transferência Bancária			126 - Conta:000000002201-2	-1.200.000.00
2015 - 850321	Pagamento				-118.20
				Saldo do Dia:	1.209.570.00
			21/12/2015		
2015 - 850329	Pagamento				-262.67
				Saldo do Dia:	1.209.307.33
			22/12/2015		
2015 - 008063	Pagamento				-800.000.00
2015 - 850325	Pagamento				-788.00
2015 - 850330	Pagamento				-788.00
				Saldo do Dia:	407.731.33
			23/12/2015		
2015 - 850326	Pagamento				-262.67
				Saldo do Dia:	407.468.66
			29/12/2015		
191 - 704	Transferência Bancária			704 - PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA	-8.169.00
				Saldo do Dia:	399.299.66
			30/12/2015		
30/12/2015	Depósitos				5.916.501.01
2015/3235	Arrecadação de Receitas				4.904.42
2015/3128	Arrecadação de Receitas				5.911.596.59
191 - 585	Transferência Bancária			585 - Conta:000000024431-7	-1.026.325.82
191 - 593	Transferência Bancária			593 - Conta:000000022034-3	-1.145.000.00
2015 - 850273	Pagamento				-36.15
2015 - 850275	Pagamento				-118.20
2015 - 850276	Pagamento				-788.00
2015 - 850277	Pagamento				-525.33
2015 - 850278	Pagamento				-394.00
2015 - 850279	Pagamento				-788.00
2015 - 850280	Pagamento				-262.63
2015 - 850322	Pagamento				-788.00
2015 - 850327	Pagamento				-236.40
2015 - 850332	Pagamento				-236.40
2015 - 850333	Pagamento				-394.00
2015 - 850334	Pagamento				-262.63
2015 - 850335	Pagamento				-788.00
2015 - 850336	Pagamento				-965.81
2015 - 850337	Pagamento				-525.33
				Saldo do Dia:	4.137.365.97

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1163

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

001167

RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 14/01/2016 13:49:56

Conta : 191 - 2516-x - Conta:000000002516-x
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 00394
Fonte : 00 - Recursos Próprios

24-199---2017

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	3.669.551,56	(=)
(+) Transferências Recebidas	7.000,00	(+)
(-) Transferências Concedidas	3.379.494,82	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0,00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0,00	(-)
(+) Arrecadação	6.847.076,97	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	930.575,96	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	2.076.191,78	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(-)
(=) Saldo Atual	4.137.365,97	(=)

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1164

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	45-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO BELA VISTA I

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.332,65
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.332,65

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1165

001169

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000045-6

Conta Referência: 0194/006/00000045-6

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1166

001170

24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: ---- / ---- / 0194/006/00000045-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0194/006/00000045-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	1.282,65C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1167

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:59:34

Conta : 758 - 45-6 - EMPREENDIMENTO BELA VISTA I **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 1.323,49 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3243/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		9,16		1.332,65	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	9,16			
		Total do Geral	9,16			

Saldo no Banco :	1.332,65
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	1.332,65
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	1.332,65

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1168

24-196--2017

001173

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	76-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO COZUMEL II

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.575,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.575,50

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1169

001173

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000076-6

Conta Referência: 0194/006/00000076-6

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.575,50C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1170

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 14:00:01

Conta : 760 - 76-6 - EMPREENDIMENTO COZUMEL II **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 4.575,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:						
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	4.575,50
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	4.575,50
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	4.575,50

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1171

24-196--2017

001174

001175

MODELO 6 24-199---2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	100-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Repasse de concessão de serviços de remoção, guarda e leilão de veículos.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		8.234,04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.234,04

Responsável pela Contabilidade			Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA			COORDENADOR
Matrícula	Data		Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA			COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data		Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1172

001176

24-199---2017

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000100-2

Conta Referência:

Nome: 0194/006/00000100-2
PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8.234,04C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1173

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 14:00:27

Conta : 781 - 100-2 - Repasse de concessão de serviços de remoção, guarda e leil **Fonte:** 00 - Recursos Próprios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 8.234,04 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:						
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**8.234,04**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**8.234,04**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.234,04**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1174

21-196--2017

001177

001178

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	39-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		45.783,42
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		45.783,42

Responsável pela Contabilidade CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1175

001179

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000039-1

Conta Referência: 0194/006/00000039-1

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2015	002839	CRED.AUTOR	91.912,30C	137.492,25C
03/12/2015	140216	ENVIO TED	91.912,30D	45.579,95C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		45.579,95C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1176

001180

24-199---2017



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/		/		0194/006/00000039-1 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0194/006/00000039-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		203,47C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1177

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:42:39

Conta : 733 - 39-1 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO D **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 45.781,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 39-4 para a conta 39-1	DB Nº 002839	91.912,30		137.694,27	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 39-4 para a conta 39-1					
Transferência	Transferência da Conta 39-1 para a conta 22034-3	DB		91.912,30	45.781,97	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 39-1 para a conta 22034-3					
	Total do Dia: 03/12/2015		91.912,30	91.912,30		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3170/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		1,45		45.783,42	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
	Total do Dia: 30/12/2015		1,45			
	Total do Geral		91.913,75	91.912,30		

Saldo no Banco :	45.783,42
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	45.783,42
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	45.783,42

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1178

24-198--2017

001181

001182

211-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	39-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		329.942,46
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		329.942,46

Responsável pela Contabilidade Z CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1179

001183

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00000039-4

Conta Referência: 0194/013/00000039-4

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2015	002839	DEB.AUTOR.	0,00000000	91.912,30D	327.604,49C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	0,01C	327.604,50C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	327.604,53C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	696,42C	328.300,95C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.641,35C	329.942,30C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	0,04C	329.942,34C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	329.942,46C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			329.942,46C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1180

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:45:51

Conta : 734 - 39-4 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO D **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 419.516,79 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 39-4 para a conta 39-1	DB Nº 002839		91.912,30	327.604,49	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 39-4 para a conta 39-1					
		Total do Dia: 03/12/2015		91.912,30		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3165/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		2.337,97		329.942,46	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	2.337,97			
		Total do Geral	2.337,97	91.912,30		

Saldo no Banco :	**329.942,46**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**329.942,46**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**329.942,46**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1181

24 - 199 - - 2017

001184

001185

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199-2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	26031-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLI ESPORTIVO - POUPAN

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		218.779,44
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		218.779,44

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1182

001186

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00026031-0

Conta Referência: 0194/013/00026031-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	458,36C	217.690,99C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.088,45C	218.779,44C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			218.779,44C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1183

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:48:05

Conta : 716 - 26031-0 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLI ESPORTIVO - PC Fonte: 08 - Recursos Convênios
Agência: 001940
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Anterior : 217.232,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3160/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		1.546,81		218.779,44	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	1.546,81			
		Total do Geral	1.546,81			

Saldo no Banco :	**218.779,44**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**218.779,44**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**218.779,44**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1184

001187
24-199---2017

001188

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	88384-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	PMSG- Programa Educação Inclusiva.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		162.529,21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		162.529,21

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1185

001189

Extrato conta corrente

A33A061530723580009
06/01/2016 15:58:37

24-199---2017

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 88384-0 PM SAO GONCALO-PAR -
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1186

001190

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A061530723580015
06/01/2016 16:05:37

Cliente

Agência 394-8
Conta 88384-0 PM SAO GONCALO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

24-199--2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	161.231,73				53.090,479716		
31/12/2015	SALDO ATUAL	162.529,21				53.090,479716		53.090,479716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.231,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,48
SALDO ATUAL =	162.529,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1187

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:53:26

Conta : 793 - 88384-0 - PMSG- Programa Educação Inclusiva. **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 161.231,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3233/2015 Receita.: 13250105000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDU		1.297,48		162.529,21	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	1.297,48			
		Total do Geral	1.297,48			

Saldo no Banco :	**162.529,21**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**162.529,21**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**162.529,21**

RUBRICA: 02/2020 FLS.1188
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-198--2017

001191

001192

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 89117-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		7.189,97
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10.442,97
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		17.632,94

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1189

001193

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 21-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 89117-7 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
12/09/2013	RETENÇÃO PASEP	10.442,97
TOTAL		10.442,97

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1190

001194

Extrato conta corrente

A33A061530723580008
06/01/2016 15:56:54

Cliente - Conta atual

24-199---2017

Agência 394-8
Conta corrente 89117-7 PM SAO GONCALO -AFM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1191

001195

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A061530723580013
06/01/2016 16:04:00

24-199---2017

Cliente

Agência	394-8
Conta	89117-7 PM SAO GONCALO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.120,03			1.069,372392		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.189,97			1.069,372392		1.069,372392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.120,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,94
SALDO ATUAL =	7.189,97

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: JA331472 ALEX TRINDADE FIGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1192

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:54:18

Conta : 752 - 89117-7 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS **Fonte:** 00 - Recursos Próprios
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 17.563,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 3234/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		69,94		17.632,94	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	69,94			
		Total da Geral	69,94			

Saldo no Banco :	**7.189,97**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	10.442,97
Saldo na Contabilidade:	**17.632,94**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**17.632,94**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1193

24-196---2017

001196

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 84-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		20.275,94
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		20.275,94

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1194

001198

24-199--2017



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000084-7

Conta Referência: 0194/006/00000084-7

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2015	608000	CONV608000	17.892,85C	17.892,85C
04/12/2015	608000	CONV608000	23.522,19C	41.415,04C
15/12/2015	140036	ENVIO TED	17.892,85D	23.522,19C
21/12/2015	144890	ENVIO TED	3.246,25D	20.275,94C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		20.275,94C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1195

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:38:02

Conta : 757 - 84-7 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : -

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 3183/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)		17.892,85		17.892,85	
HISTÓRICO:	Referente a convênio obras.					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 3184/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)		23.522,19		41.415,04	
HISTÓRICO:	Referente a convênio obra.					
		Total do Dia: 04/12/2015	41.415,04			
15/12/2015						
Pago a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 563/2015 Liquidação Nº 8315/2015 Pagamento Nº 96261/2015	TE Nº 007954		17.892,85	23.522,19	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 154 do período de 02/04/15 à 04/05/15 de Execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo nº 47354/15.					
		Total do Dia: 15/12/2015		17.892,85		
21/12/2015						
Pago a ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 238/2015 Liquidação Nº 4759/2015 Pagamento Nº 96770/2015	DB Nº 008031		3.246,25	20.275,94	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 150 para realização de eventos da Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais para o Programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento Vista Alegre I, conf. processo nº 5289/15.	Municipal				
		Total do Dia: 21/12/2015		3.246,25		
		Total do Geral	41.415,04	21.139,10		

Saldo no Banco :	20.275,94
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	20.275,94
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	20.275,94

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1196

001199

001200

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-193---7017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647061-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA DA MATRIZ

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		37,67
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		37,67

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1197

001201

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

24-199---2017

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PM SAO GONCALO - 889600002

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00647061-6

Conta Referência: 0194/006/00647061-6

Nome: PM SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		37,67C

MONEY PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1198

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:41:58

Conta : 746 - 647061-6 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA DA MATRIZ **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Agência: 001940
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Anterior : 37,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	37,67
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	37,67
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	37,67

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1199

001202
24-199--2017

001203

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-1199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	83-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIÁS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	244,15
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		244,15

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA			Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA			Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1200

001204

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/10000083-3

Conta Referência: 0194/013/10000083-3

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	0,50C	242,94C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,21C	244,15C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			244,15C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1201

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:41:27

Conta : 786 - 83-3 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIÁS **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 242,44 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 3176/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		1,71		244,15	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	1,71			
		Total do Geral	1,71			

Saldo no Banco :	244,15
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	244,15
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	244,15

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1202

24-199--2017 001205

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	79-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO COZUMEL

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

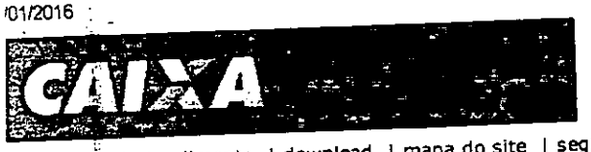
	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.074,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.074,19

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1203

001207

24-199---2017



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/10000079-5

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/013/10000079-5

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	2,20C	1.068,85C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,34C	1.074,19C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.074,19C

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1204

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:40:49

Conta : 785 - 79-5 - EMPREENDIMENTO COZUMEL **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 1.066,65 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3178/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		7,54		1.074,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HISTÓRICO: Referente a rentabilidade 12/2015.	Total do Dia: 30/12/2015	7,54			
		Total do Geral	7,54			

Saldo no Banco :	**1.074,19**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.074,19**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.074,19**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1205

24-199--2014

001208

001209

MODELO 6

21-199---2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	71-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO ARUBA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.074,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.074,19

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1206

001210

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/10000071-0

Conta Referência:

Nome: 0194/013/10000071-0
PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	2,20C	1.068,85C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,34C	1.074,19C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.074,19C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1207

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:40:16

Conta : 784 - 71-0 - EMPREENDIMENTO ARUBA
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 001940

Saldo Anterior : 1.066,65 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3181/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR					
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.		7,54		1.074,19	
		Total do Dia: 30/12/2015	7,54			
		Total do Geral	7,54			

Saldo no Banco :	
(1) Entrada não considerada pelo banco	1.074,19
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	1.074,19
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00
	1.074,19

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.257-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1208

21-199---2017

001211

001212

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647066-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		312.217,44
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		312.217,44

Responsável pela Contabilidade			
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo	
		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo	
		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1209

001213

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00647066-0

Conta Referência: 0194/013/00647066-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	224,08C	310.403,94C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	707,55C	311.111,49C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	0,33C	311.111,82C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,72C	311.112,54C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	37,77C	311.150,31C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,65C	311.241,96C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	222,08C	311.464,04C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	753,40C	312.217,44C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	224,56C	312.442,00C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	712,21C	313.154,21C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			313.154,21C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1210

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:30:22

Conta : 751 - 647066-0 - PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ. **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 310.179,86 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3187/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		2.037,58		312.217,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	HISTÓRICO: Referente a rentabilidade 12/2015.	Total do Dia: 30/12/2015	2.037,58			
		Total do Geral	2.037,58			

Saldo no Banco :	312.217,44
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	312.217,44
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	312.217,44

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1211

001214

24-196--2017

001215
24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647065-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	PRAÇAS DO CEO - NEVES

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		553.430,22
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		553.430,22

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1212

001216

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00647065-1

Conta Referência: 0194/013/00647065-1

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	84,07C	549.713,48C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	204,88C	549.918,36C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	0,05C	549.918,41C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	549.918,51C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	633,86C	550.552,37C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.537,93C	552.090,30C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	247,02C	552.337,32C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	787,92C	553.125,24C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	82,42C	553.207,66C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	222,56C	553.430,22C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		553.430,22C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1213

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:29:42

Saldo Anterior : 549.629,41 - D

Conta : 749 - 647065-1 - PRAÇAS DO CEO - NEVES
Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 001940

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3188/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		3.800,81		553.430,22	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	3.800,81			
		Total do Geral	3.800,81			

Saldo no Banco :	553.430,22
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	553.430,22
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	553.430,22

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1214

001217

001218

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647062-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VISTA.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		55.727,02
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		55.727,02

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1215

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00647062-7

Conta Referência: 0194/013/00647062-7

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	71,83C	55.449,77C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	277,25C	55.727,02C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	125,39C	55.852,41C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	279,26C	56.131,67C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		56.131,67C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1216

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:29:05

Contu : 745 - 647062-7 - CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VIST **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 55.377,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3190/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		349,08		55.727,02	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	349,08			
		Total do Geral	349,08			

Saldo no Banco :	**55.727,02**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**55.727,02**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**55.727,02**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1217

21-196--2017

001220

001221

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 647061-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA MATRIZ

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.899,34
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.899,34

Responsável pela Contabilidade		Cargo
CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1218

001222

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00647061-9

Conta Referência: 0194/013/00647061-9

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	5,92C	2.884,92C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,42C	2.899,34C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			2.899,34C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1219

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:28:25

Conta : 747 - 647061-9 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA MATRIZ **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 2.879,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3192/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		20,34		2.899,34	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	20,34			
		Total do Geral	20,34			

Saldo no Banco :	**2.899,34**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.899,34**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.899,34**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1220

24-199--2017 001223

001224

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 75-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: EMPREENDIMENTO COZUMEL 1

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.660,24
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.660,24

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1221

001225

24-199---2017

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000075-8

Conta Vinculada: 0194/006/00000075-8

Conta Referência: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Nome:

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2015	007907	DEB.AUTOR.	4.559,88D	3.165,48C
30/12/2015	008114	DEB.AUTOR.	1.505,24D	1.660,24C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.660,24C

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1222

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:27:43

Conta : 759 - 75-8 - EMPREENDIMENTO COZUMEL I **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 7.725,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015	Ficha Nº 1150/2015 Empenho Nº 1254/2015 Liquidação Nº 8673/2015 Pagamento Nº 96057/2015	TE Nº 007907		4.559,88	3.165,48	
Pago a VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	HISTÓRICO: Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 000.005.115,conf. processo nº 44966/15.	Total do Dia: 08/12/2015		4.559,88		
30/12/2015	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 829/2015 Liquidação Nº 8863/2015 Pagamento Nº 96941/2015	TE Nº 008114		1.505,24	1.660,24	
Pago a GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	HISTÓRICO: Pagamento da nota fiscal nº 1427, ref. aquisição de material gráfico para trabalho técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo 44960/2015.	Total do Dia: 30/12/2015		1.505,24		
		Total do Geral		6.065,12		

Saldo no Banco :	**1.660,24**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.660,24**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.660,24**

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1223

24-198--2017

001226

001227

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647062-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VISTA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	50.251,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		50.251,50

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1224

001228

24-199---2017

Extratos

::: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00647062-4

Conta Referência: 0194/006/00647062-4

Nome: PM SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2015	000001	CRED TED	50.251,50C	50.251,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50.251,50C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1225

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:27:05

Conta : 744 - 647062-4 - CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VIST **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
17/12/2015	Talão Nº 3195/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)		50.251,50		50.251,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. HISTÓRICO:	Referente a repasse efetuado nesta data.	Total do Dia: 17/12/2015	50.251,50			
		Total do Geral	50.251,50			

Saldo no Banco :	**50.251,50**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**50.251,50**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**50.251,50**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1226

24-199--2017 001229

001230

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	3118-67
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	000000003118-67

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		78.743,88
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		333.706,62
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	3.950,17	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		408.500,33

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1227

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M Conta nº 3118-67 - 000000003118-67

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/05/2008	BLOQ. JUDICIAL PROC.43136/10	436.00
25/03/2009	BLOQ. JUDICIAL PROC.32407/10	381.00
25/03/2009	BLOQ. JUDICIAL PROC.41237/10	495.66
08/12/2009	BLOQ. JUDICIAL PROC.41239/10	89.00
25/02/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.15313/10	115.65
25/02/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.25407/10	468.50
03/03/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.25408/10	525.00
24/03/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.25411/10	611.94
14/04/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.25409/10	350.00
15/06/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.43139/10	9.666.00
07/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.30216/10	309.03
30/09/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.37340/10	552.75
04/10/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.37337/10	1.015.29
18/10/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.37323/10	261.00
21/10/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.43138/10	1.081.37
22/10/2010	BLOQ. JUDICIAL PROC.43135/10	309.03
25/02/2011	BLOQ. JUDICIAL PROC.33673/12	1.357.08
14/04/2011	BLOQ. JUDICIAL PROC.33676/12	548.70
24/05/2011	BLOQ. JUDICIAL	75.00
06/06/2011	BLOQ. JUDICIAL	852.00
11/07/2011	BLOQ. JUDICIAL	350.00
29/08/2011	BLOQ. JUDICIAL PROC.33671/12	1.153.64
11/10/2011	BLOQ. JUDICIAL PROC.33658/12	875.34
18/10/2011	BLOQ. JUDICIAL PROC.33668/12	103.95
13/06/2012	BLOQ. JUDICIAL	45.429.90
17/10/2012	BLOQ. JUDICIAL	5.254.80
17/10/2012	BLOQ. JUDICIAL	196.500.00
18/07/2013	BLOQ. JUDICIAL	12.000.00
/10/2013	BLOQ. JUDICIAL	1.500.00
07/04/2014	BLOQ. JUDICIAL	0.92
05/08/2014	BLOQ. JUDICIAL	760.28
26/08/2014	BLOQ. JUDICIAL	8.000.00
30/11/2014	TARIFA 11/2014	112.25
30/12/2014	TARIFA 12/2014	345.75
30/01/2015	BLOQ. JUDICIAL	23.11
13/08/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	387.25
31/08/2015	TARIFA 08/2015	168.82
17/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	14.858.92
17/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	2.477.27
21/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	17.665.34
29/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	5.828.04
30/09/2015	TARIFA 09/2015	84.41
30/10/2015	TARIFA 10/2015	84.41
30/11/2015	TARIFA 11/2015	80.74
30/12/2015	TARIFA 12/2015	161.48
TOTAL		333.706.62

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1228

Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA	COORDENADOR

001232

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M Conta nº 3118-67 - 000000003118-67

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)

Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA

Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1229

ANEXO III

24-199---2017

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M **Conta nº** 3118-67 - 000000003118-67

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/03/2010	DESBLOQUEIO JUDICIAL	339.01
10/06/2010	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.45
20/07/2010	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.63
15/06/2011	DESBLOQUEIO JUDICIAL	555.36
15/07/2011	DESBLOQUEIO JUDICIAL	35.00
03/10/2011	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.97
08/02/2012	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.35
17/04/2012	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.893.35
21/05/2013	DESBLOQUEIO JUDICIAL	85.05
TOTAL		3.950.17

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1230

Conta corrente > Saldo / Extrato

HSBC AJUDA

Extrato por período

Agência/Conta: **0253-03118-67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO**
Período: **01/12/2015 a 31/12/2015**

24-199--2017

Isenção de tarifas 0,00 %
Pacote mês de Janeiro

Data	Movimentação em contas Conta corrente			Valor
30/11	Saldo anterior			95.234,18 C
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL	0000	0987335	95.234,18 D
	Saldo Total			0,00 C
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0994521	95.234,18 C
	Saldo Total			95.234,18 C
09/12	PAGTO SALARIOS 112097	0000	0112097	11.555,85 D
	Saldo Total			83.678,33 C
10/12	TAR CTAS PAGAR* 112097	0000	0112097	80,74 D
	Saldo Total			83.597,59 C
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000	0015961	915,05 C
	Saldo Total			84.512,64 C
23/12	PAGTO SALARIOS 112097	0000	0112097	5.688,02 D
	Saldo Total			78.824,62 C
24/12	TAR CTAS PAGAR* 112097	0000	0112097	80,74 D

Saldo em 31/12/2015 78.743,88 C
Saldo disponível 0,00
Saldo indisponível 78.743,88 C
Saldo total

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1231

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:18:36

Conta : 665 - 3118-67 - 000000003118-67 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios
Banco : 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO **Agência:** 00253

Saldo Anterior : 425.696,99 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09/12/2015	Transferência da Conta 3118-67 para a conta 00000	DB		11.555,85	414.141,14	
Transferência	HISTÓRICO: Transferência da Conta 3118-67 para a conta 00000	Total do Dia: 09/12/2015		11.555,85		
17/12/2015	Talão Nº 3253/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		47,21		414.188,35	
Recebido de HSBC BANK BRASIL S.A.	HISTÓRICO: Referente a rendimento de valor desbloqueado.	Total do Dia: 17/12/2015	47,21			
23/12/2015	Transferência da Conta 3118-67 para a conta 00000	DB		5.688,02	408.500,33	
Transferência	HISTÓRICO: Transferência da Conta 3118-67 para a conta 00000	Total do Dia: 23/12/2015		5.688,02		
		Total do Geral	47,21	17.243,87		

Saldo no Banco :	**78.743,88**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	3.950,17
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	333.706,62
Saldo na Contabilidade:	**408.500,33**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**408.500,33**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1232

24-199--2017

001235

001236

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199--2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 86-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1233

001237

24-199--2017

PM SAO GONCALO - 889600002

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000086-3

Conta Vinculada: 0194/006/00000086-3

Conta Referência: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Nome:

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2015	608000	CONV608000	7.724,19C	7.724,19C
15/12/2015	139726	ENVIO TED	7.724,19D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1234

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:15:24

Conta : 756 - 86-3 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3254/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)		7.724,19		7.724,19	
HISTÓRICO:	Referente a convênio obras.					
		Total do Dia: 04/12/2015	7.724,19			
15/12/2015						
Pago a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 563/2015 Liquidação Nº 8319/2015 Pagamento Nº 97202/2015	TE Nº 007953		7.724,19		
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 155 do período de 02/04/15 à 04/05/15 de Execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo nº 47358/15.					
		Total do Dia: 15/12/2015		7.724,19		
		Total do Geral	7.724,19	7.724,19		

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1235

24-1 9- -2017

001238

001239

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672005-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Merenda

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		32.980.30
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		32.980.30

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1236

001240
24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00672005-4

Conta Referência: 0194/013/00672005-4
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	51,15C	32.816,22C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	164,08C	32.980,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		32.980,30C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1237

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 10:15:43

Conta : 695 - 672005-4 - Merenda	Fonte: 01 - Recursos Merenda Escolar		Saldo Anterior :		32.765,07 - D	
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 001940		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 31.35/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOL.		215,23		32.980,30	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	215,23			
		Total do Geral	215,23			

Saldo no Banco :	**32.980,30**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**32.980,30**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**32.980,30**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1238

24-199--2017

001241

001242

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 15-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Conta:000000000015-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		62.140,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		62.140,70

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1239

001243

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0889/006/00000015-2

Conta Referência: 0889/006/00000015-2

Nome: PM DE S GONCALO PROJ MOB SOC ILH

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1240

001244
24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0889/006/00000015-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0889/006/00000015-2
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE S GONCALO PROJ MOB SOC ILH

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	62.134,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1241

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 10:15:10

Conta : 179 - 15-2 - Conta:000000000015-2 — Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. — Agência: 001940

Saldo Anterior : 61.696,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015	Talão Nº 3134/2015 Receita.: 13250109000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊN		443,94		62.140,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	HISTÓRICO: Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	443,94			
		Total do Geral	443,94			

Saldo no Banco :	**62.140,70**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**62.140,70**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**62.140,70**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1242

21-199--2017

001245

001246

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	7-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000000007-6

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	6.757.86
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.757.86

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1243

001247

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			4143/006/00000007-6

Conta Referência: 4143/006/00000007-6
Nome: PMSG PROG S GONCALO 2000
Periodo: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1244

001248

24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 4143/006/00000007-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 4143/006/00000007-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMSG PROG S GONCALO 2000

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	6.707,86

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1245

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 10:39:04

Conta : 290 - 7-6 - Conta:000000000007-6 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 00889

Saldo Anterior : 6.709,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3137/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		47,92		6.757,86	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	47,92			
		Total do Geral	47,92			

Saldo no Banco :	6.757,86
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	6.757,86
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	6.757,86

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1246

24-199-2017
001249

001250

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 1-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: 1-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.117,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.117,95

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1247

001251

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0889/006/00000001-2

Conta Referência: 0889/006/00000001-2
Nome: PM DE S GONCALO ARRECADACAO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1248

001252

24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0889/006/00000001-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0889/006/00000001-2
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE S GONCALO ARRECADACAO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	3.067,95C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1249

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 10:43:32

Conta : 123 - 1-2 - 1-2 **Fonte:** 00 - Recursos Próprios **Saldo Anterior :** 3.096,02 - D

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 3138/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		21,93		3.117,95	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	21,93			
		Total do Geral	21,93			

Saldo no Banco :	**3.117,95**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**3.117,95**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**3.117,95**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1250

24-199--2017

001253

001254

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672001-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672001-1

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		5.490,09
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5.490,09

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1251

001255

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00672001-1

Conta Referência: 0194/013/00672001-1

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	7,08C	5.462,78C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,31C	5.490,09C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	12,35C	5.502,44C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,51C	5.529,95C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			5.529,95C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS:1252

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 10:57:00

Conta : 155 - 672001-1 - Conta:000000672001-1 — Fonte: 01 - Recursos Merenda Escolar
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 001940

Saldo Anterior : 5.455,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3139/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOL.		34,39		5.490,09	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
	Total do Dia: 30/12/2015		34,39			
	Total do Geral		34,39			

Saldo no Banco :	**5.490,09**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**5.490,09**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**5.490,09**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1253

2 - 199 - - 2017
- 199 - - 2017
001256

001257

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672007-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672007-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		12.765,38
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		12.765,38

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1254

CAIXA

24-199---2017

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

[illegible] GONCALO - 88[illegible]

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00672007-0

Conta Referência: 0194/013/00672007-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Periodo: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

[illegible]	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	[illegible]	[illegible]
08/12/2015	789815	DEB.AUTOR.	0,00000000	10.540,85D	136.580,62C
17/12/2015	801115	DEB.AUTOR.	0,00000000	82.034,19D	54.546,43C
18/12/2015	008022	DEB.AUTOR.	0,00000000	41.860,11D	12.686,32C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	15,55C	12.701,87C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,51C	12.765,38C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		12.765,38C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1255

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 11:42:15

Conta : 672 - 672007-0 - Conta:000000672007-0 **Fonte:** 01 - Recursos Merenda Escolar
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 147.121,47 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8	DB Nº 789815		10.540,85	136.580,62	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8					
	Total do Dia: 08/12/2015			10.540,85		
17/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8	DB Nº 801115		82.034,19	54.546,43	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8					
	Total do Dia: 17/12/2015			82.034,19		
18/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8	DB Nº 008022		41.860,11	12.686,32	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8					
	Total do Dia: 18/12/2015			41.860,11		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3140/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOL.		79,06		12.765,38	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
	Total do Dia: 30/12/2015		79,06			
	Total do Geral		79,06	134.435,15		

Saldo no Banco :	**12.765,38**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**12.765,38**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**12.765,38**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1256

21-196--2017

001259

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672003-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	672003-8 PNATE 24-199---2017

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		887.737,28
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		887.737,28

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1257

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1258

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00672003-8

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/013/00672003-8

Nome: PREF MUNICIPAL S GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Lote	Histórico	Taxa	
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	50,47C 919.465,21C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	194,81C 919.660,02C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	48,59C 919.708,61C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	187,54C 919.896,15C
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	145,69C 920.041,84C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	460,02C 920.501,86C
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	189,00C 920.690,86C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	596,77C 921.287,63C
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	84,79C 921.372,42C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	196,23C 921.568,65C
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	212,52C 921.781,17C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	491,87C 922.273,04C
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	248,61C 922.521,65C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	545,49C 923.067,14C
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	93,06C 923.160,20C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	204,20C 923.364,40C
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	154,21C 923.518,61C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	377,45C 923.896,06C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	31,56C 923.927,62C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	120,44C 924.048,06C
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	11,45C 924.059,51C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	35,65C 924.095,16C
08/12/2015	791115	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.002,90D 886.092,26C
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	18,43C 886.110,69C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	44,91C 886.155,60C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	5,87C 886.161,47C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,86C 886.174,33C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	2,82C 886.177,15C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,84C 886.183,99C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	0,85C 886.184,84C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,27C 886.187,11C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	88,51C 886.275,62C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	282,31C 886.557,93C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	22,49C 886.580,42C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,72C 886.641,14C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	151,25C 886.792,39C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	356,48C 887.148,87C
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	158,77C 887.307,64C

22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	425,99C 887.733,63C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	0,83C 887.734,46C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,82C 887.737,28C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	88,10C 887.825,38C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	196,22C 888.021,60C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	146,00C 888.167,60C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	463,05C 888.630,65C
03/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	58,38C 888.689,03C
03/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	197,51C 888.886,54C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	131,90C 889.018,44C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	548,88C 889.567,32C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	84,82C 889.652,14C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	188,91C 889.841,05C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	189,40C 890.030,45C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	600,70C 890.631,15C
03/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	146,32C 890.777,47C
03/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	495,06C 891.272,53C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	49,38C 891.321,91C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	205,47C 891.527,38C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		891.527,38C

24-1997-17

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

001262

CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1259

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 13:49:45

Conta : 683 - 672003-8 - 672003-8 PNATE
Fonte: 20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 001940

Saldo Anterior : 919.414,74 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015	DB Nº 791115		38.002,90	881.411,84	
Transferência HISTÓRICO: Transferência da Conta 672003-8 para a conta 672003-5					
Transferência da Conta 672003-8 para a conta 672003-5					
	Total do Dia: 08/12/2015		38.002,90		
30/12/2015		6.325,44		887.737,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL HISTÓRICO: Talão Nº 3141/2015 Receita.: 13250139000 - Remun. de Dep. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar Referente a rentabilidade 12/2015.					
	Total do Dia: 30/12/2015	6.325,44			
	Total do Geral	6.325,44	38.002,90		

Saldo no Banco :	**887.737,28**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**887.737,28**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**887.737,28**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1260

7 - 196 - -2017

001263

001264

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	79-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO COZUMEL III

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	14.145,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0.00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		14.145.00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1261

001265

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000079-0

Conta Referência: 0194/006/00000079-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo R$
21/12/2015	008029	DEB.AUTOR.	3.575,50D	14.145,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		14.145,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1262

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 14:14:36

Saldo Anterior : 17.720,50 - D

Conta : 761 - 79-0 - EMPREENDIMENTO COZUMEL III — Fonte: 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 001940

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21/12/2015						
Pago a ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 449/2015 Liquidação Nº 4761/2015 Pagamento Nº 9677I/2015	TE Nº 008029		3.575,50	14.145,00	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 152 para realização de eventos da Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais para o Programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento Cozumel III, conf. processo nº 5810/15.	Municipal				
		Total do Dia: 21/12/2015		3.575,50		
		Total do Geral		3.575,50		

Saldo no Banco :	**14.145,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**14.145,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**14.145,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1263

24-199--2017

001266

001267

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-193--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 672003-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: 672003-5 PNATE

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1264

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.096,47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.962,04
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados - ANEXO III	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.058,51

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura	

001268

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 672003-5 - 672003-5 PNATE

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
29/03/2010	TR. VLR. OU. PROC.40532/2010	462.04
06/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.7112/2013	2.500.00
TOTAL		2.962.04

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14557	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
MATR. 14428	31/12/2015		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1265

001269

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00672003-5

Conta Vinculada: 0194/006/00672003-5

Conta Referência: PM SAO GONCALO PNATE

Nome:

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nº Doc.	Histórico		
			38.002,90C	41.099,37C
08/12/2015	791115	CRED.AUTOR	38.002,90D	3.096,47C
08/12/2015	791115	DEB.AUTOR.		3.096,47C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1266

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO-GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 14:59:20

Conta : 682 - 672003-5 - 672003-5 PNATE **Agência:** 001940 **Fonte:** 20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Anterior : 6.058,51 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015	Transferência da Conta 672003-8 para a conta 672003-5	DB Nº 791115	38.002,90		44.061,41	
Transferência HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672003-8 para a conta 672003-5	TE Nº 007911		38.002,90	6.058,51	
Pago a Consórcio São Gonçalo de Transportes HISTÓRICO:	Ficha Nº 246/2015 Empenho Nº 1665/2015 Liquidação Nº 8058/2015 Pagamento Nº 96059/2015 Valor ref.ao pagamento da gratuidade dos estudantes da rede municipal de ensino do mês de março/15, contrato de concessão nº 001/SEMTRAN/2012, conf. processo nº 24058/15.					
		Total do Dia: 08/12/2015	38.002,90	38.002,90		
		Total do Geral	38.002,90	38.002,90		

Saldo no Banco :	**3.096,47**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	2.962,04
Saldo na Contabilidade:	**6.058,51**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.058,51**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1267

21 - 10 9 - - 2017

001270

001271

MODELO 6

24-195--2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 80-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: EMPREENDIMENTO PARQUE DAS ARARAS

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1268

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.297,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.297,50

Responsável pela Contabilidade CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000080-4

Conta Vinculada: 0194/006/00000080-4

Conta Referência:

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2015	007905	DEB.AUTOR.	5.259,06D	5.407,50C
30/12/2015	008111	DEB.AUTOR.	3.110,00D	2.297,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.297,50C

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1269

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 15:14:33

Conta : 763 - 80-4 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS ARARAS **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 10.666,56 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
10/12/2015						
Pago a VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 1150/2015 Empenho Nº 1254/2015 Liquidação Nº 8672/2015 Pagamento Nº 96097/2015	TE Nº 007905		5.259,06	5.407,50	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 000.005.116,conf. processo nº 44945/15.					
	Total do Dia: 10/12/2015			5.259,06		
30/12/2015						
Pago a GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 829/2015 Liquidação Nº 8861/2015 Pagamento Nº 96940/2015	TE Nº 008111		3.110,00	2.297,50	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal 1425, aquisição de material gráfico para trabalho técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida conforme processo 44946/2015.					
	Total do Dia: 30/12/2015			3.110,00		
	Total do Geral			8.369,06		

Saldo no Banco :	2.297,50
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	2.297,50
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	2.297,50

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1270

24-196---2017

001273

001275

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000082-0

Conta Referência: 0194/006/00000082-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2015	007908	DEB.AUTOR.	7.108,48D	5.410,50C
30/12/2015	008112	DEB.AUTOR.	3.110,00D	2.300,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.300,50C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1272

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 15:10:13

Conta : 762 - 82-0 - EMPREENDIMENTO PARQUE DO BEM-TE-VIS **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 12.518,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09/12/2015						
Pago a VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 1150/2015 Empenho Nº 1254/2015 Liquidação Nº 8677/2015 Pagamento Nº 96069/2015	TE Nº 007908		7.108,48	5.410,50	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal nº 005.119, referente a aquisição de material de escritório e informática para atender ao Programa Minha Casa Minha Vida, conforme processo 44968/2015.					
		Total do Dia: 09/12/2015		7.108,48		
30/12/2015						
Pago a GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 829/2015 Liquidação Nº 8862/2015 Pagamento Nº 96939/2015	TE Nº 008112		3.110,00	2.300,50	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal nº 1424, ref. aquisição de material gráfico para trabalho técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo 44942/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015		3.110,00		
		Total do Geral		10.218,48		

Saldo no Banco :	**2.300,50**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.300,50**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.300,50**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1273

24-198--2017

001279

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	81-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	5.661,09
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5.661,09

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1274

- 001278

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000081-2

Conta Referência: 0194/006/00000081-2

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2015	100061	ENVIO TED	10.625,90D	6.661,29C
04/12/2015	608000	CONV608000	10.625,90C	17.287,19C
15/12/2015	140289	ENVIO TED	11.626,10D	5.661,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5.661,09C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1275

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 15:24:58

Conta : 764 - 81-2 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS. **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 17.287,19 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2015						
Pago a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 563/2015 Liquidação Nº 8317/2015 Pagamento Nº 96020/2015	TE Nº 007861		10.625,90	6.661,29	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 152 do período de 02/04/15 à 04/05/15 de Execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo nº 47361/15.					
		Total do Dia: 02/12/2015		**10.625,90**		
04/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tulão Nº 3150/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)		10.625,90		17.287,19	
HISTÓRICO:	Referente a convênio obras.					
		Total do Dia: 04/12/2015	**10.625,90**			
15/12/2015						
Pago a ECLE ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M	Ficha Nº 1076/2014 Empenho Nº 2184/2014 Liquidação Nº 4846/2015 Pagamento Nº 96857/2015	TE Nº 007957		11.626,10	5.661,09	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 164 especializada no Trabalho Técnico-Social do Programa Minhas Casa Minha Vida, empreendimento Parque das Gaivotas,conf. processo nº 17487/15.					
		Total do Dia: 15/12/2015		**11.626,10**		
		Total do Geral	**10.625,90**	**22.252,00**		

Saldo no Banco :	**5.661,09**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**5.661,09**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**5.661,09**

RUBRICA: 02/2020 FLS.1276

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

7 - 196 - 2017

001279

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	71-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO ARUBA.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		634.21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		28.50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0.00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		662.71

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1277

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 21-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 71-5 - EMPREENDIMENTO ARUBÁ.

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
04/11/2015	Manut Cad	28.50
TOTAL		28.50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.:278

001282

24-199---2017



Navegue pela CAIXA

SALDOS UTILITÁRIOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

PM SAO GONCALO - 899500002

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00000071-5

Conta Referência: 0194/006/00000071-5

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2015	007906	DEB.AUTOR.	4.477,84D	2.145,67C
30/12/2015	008113	DEB.AUTOR.	1.511,46D	634,21C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		634,21C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1279

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 15:27:01

Conta : 765 - 71-5 - EMPREENDIMENTO ARUBA. **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 6.652,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015						
Pago a VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 1150/2015 Empenho Nº 1254/2015 Liquidação Nº 8671/2015 Pagamento Nº 96058/2015	TE Nº 007906		4.477,84	2.174,17	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 000.005.120,conf. processo nº 44937/15.					
	Total do Dia: 08/12/2015			4.477,84		
30/12/2015						
Pago a GRAF- KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	Ficha Nº 1011/2015 Empenho Nº 829/2015 Liquidação Nº 8864/2015 Pagamento Nº 96942/2015	TE Nº 008113		1.511,46	662,71	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal nº 1426, ref. aquisição de material gráfico para trabalho técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo 44948/2015.					
	Total do Dia: 30/12/2015			1.511,46		
	Total do Geral			5.989,30		

Saldo no Banco :	634,21
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	28,50
Saldo na Contabilidade:	662,71
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	662,71

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1280

24-199--2017 001283

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	83-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		6.029.76
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.029.76

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1281

001285

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00000083-9

Conta Referência: 0194/006/00000083-9

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2015	608000	CONV608000	12.764,42C	18.794,18C
10/12/2015	007946	DEB.AUTOR.	12.764,42D	6.029,76C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5.029,76C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1282

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 15:48:32

Conta : 766 - 83-9 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS. **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 6.029,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3151/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)		12.764,42		18.794,18	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
	Total do Dia: 04/12/2015		12.764,42			
10/12/2015						
Pago a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 563/2015 Liquidação Nº 8320/2015 Pagamento Nº 96096/2015	TE Nº 007946		12.764,42	6.029,76	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 151 do período de 09/04/15 à 04/05/15 de Execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo nº 47352/15.					
	Total do Dia: 10/12/2015			12.764,42		
	Total do Geral		12.764,42	12.764,42		

Saldo no Banco :	**6.029,76**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**6.029,76**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.029,76**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1283

24 - 196 - - 2017

001286

001287

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 74-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: EMPREENDIMENTO BELA VIDA II

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1284

001288

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00000074-0

Conta Referência: 0194/006/00000074-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2015	608000	CONV608000	7.584,56C	7.584,56C
04/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	7.555,06C
28/12/2015	000020	CRED.AUTOR	29,50C	7.584,56C
29/12/2015	135598	ENVIO TED	7.584,56D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1285

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 15:55:36

Conta : 767 - 74-0 - EMPREENDIMENTO BELA VIDA II **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04/12/2015			7.584,56		7.584,56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3152/2015 Receita.: 24719904000 - Convênios - Obras (União)					
HISTÓRICO:	Referente a repasse convênio obra.					
		Total do Dia: 04/12/2015	7.584,56			
29/12/2015		TE Nº 007989		7.584,56		
Pago a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ficha Nº 1031/2015 Empenho Nº 563/2015 Liquidação Nº 8316/2015 Pagamento Nº 96916/2015					
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 150 do período de 02/04/15 à 04/05/15 de Execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,conf. processo nº 47355/15.					
		Total do Dia: 29/12/2015		7.584,56		
		Total do Geral	7.584,56	7.584,56		

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1286

24-199--2017 001289

001290

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 23-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		30.795,48
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,85
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		30.796,33

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1287

24-199--2017

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 23-1 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/06/2015	TRANSF RECURSO (E/I)	0,85
TOTAL		0,85

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1288

001292

21-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0194/013/00100023-1

Conta Referência: 0194/013/00100023-1

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nr. Doc	Histórico	Taxa	
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,01C 30.593,90C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C 30.593,93C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,68C 30.594,61C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,62C 30.597,23C
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	0,02C 30.597,25C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C 30.597,30C
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	47,65C 30.644,95C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	150,46C 30.795,41C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	0,01C 30.795,42C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C 30.795,44C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	0,01C 30.795,45C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C 30.795,47C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,00 30.795,47C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C 30.795,48C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	0,01C 30.795,49C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C 30.795,52C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	0,02C 30.795,54C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C 30.795,61C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1,19C 30.796,80C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,64C 30.799,44C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	47,75C 30.847,19C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	151,43C 30.998,62C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		30.998,62C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1289

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:04:17

Conta :	776 - 23-1 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA	**Fonte:** 00 - Recursos Próprios			**Saldo Anterior :**		30.594,74 - D
Banco :	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência:** 001940			Valor		Saldo
Descrição	**Histórico**	**Documento**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	
30/12/2015							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3153/2015 Receita.: 13250299000 - DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A		201,59		30.796,33		
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.						
		Total do Dia: 30/12/2015	201,59				
		Total do Geral	201,59				

Saldo no Banco :	**30.795,48**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,85
Saldo na Contabilidade:	**30.796,33**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**30.796,33**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1290

24-199--2017

001293

001294

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647063-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		72.728,94
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		72.728,94

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1291

001295

24-199--7017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00647063-5

Conta Referência: 0194/013/00647063-5

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	149,13C	72.367,10C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	361,84C	72.728,94C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		72.728,94C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1292

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:16:35

Conta : 797 - 647063-5 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA **Fonte:** 00 - Recursos Próprios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 72.217,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3155/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		510,97		72.728,94	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	510,97			
		Total do Geral	510,97			

Saldo no Banco :	**72.728,94**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**72.728,94**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**72.728,94**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1293

24-199--2017
24--199---2017

001296

- 001297

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672002-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672002-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		9.270,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.270,41

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1294

001298

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00672002-0

Conta Referência: 0194/013/00672002-0

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	1,64C	9.210,37C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,19C	9.215,56C
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	0,07C	9.215,63C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	9.215,80C
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	1,74C	9.217,54C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,82C	9.221,36C
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	2,27C	9.223,63C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,55C	9.229,18C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	9,84C	9.239,02C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,39C	9.270,41C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	1,65C	9.272,06C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,23C	9.277,29C
03/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	0,05C	9.277,34C
03/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	9.277,51C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	0,92C	9.278,43C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,84C	9.282,27C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		9.282,27C	

MONEY PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1295

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:28:55

Conta : 157 - 672002-0 - Conta:000000672002-0	Fonte: 12 - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Creche (PNAC)		Saldo Anterior :			9.208,73 - D
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 001940		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3156/2015 Receita.: 13250110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL À MERENDA ESCOL		61,68		9.270,41	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	61,68			
		Total do Geral	61,68			

Saldo no Banco :	**9.270,41**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**9.270,41**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**9.270,41**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.:296

24 - 199 - - 2017

001299

001300

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO 24-199--2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672002-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672002-7

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		261,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		261,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1297

- 001301

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00672002-7

Conta Referência: 0194/006/00672002-7

Nome: PM SAO GONCALO PNAC

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		261,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1298

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:30:27

Conta : 156 - 672002-7 - Conta:000000672002-7 Fonte: 12 - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Creche (PNAC)

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 001940

Saldo Anterior : 261,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:						
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**261,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**261,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**261,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1299

24 - 199 - - 2017

001302

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	24-199---2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647011-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000647011-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		477.249,27
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		477.249,27

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.: 300

001304

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-1999--2017

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 647011-0 - Conta:000000647011-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
16/01/2015	PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO ABERTO PROC.2625/2015	477.249,27
TOTAL		477.249,27

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1301

001305

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

2 / 199 - - - 2017

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PM SAO GONCALO - 889600002

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00647011-0

Conta Referência: 0194/006/00647011-0

Nome: PM SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1302

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:32:53

Conta : 653 - 647011-0 - Conta:000000647011-0 **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 477.249,27 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:						
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	477.249,27
Saldo na Contabilidade:	**477.249,27**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**477.249,27**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1303

24 - 199 - - 2017

001306

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	24-199---2017

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647016-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000647016-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.:304

001308

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00647016-0

Conta Referência:

Nome: 0194/006/00647016-0

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

12005 - Conta inexistente.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1305

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:33:37

Conta : 654 - 647016-0 - Conta:000000647016-0 Fonte: 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 001940

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:						
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.261-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1306

001309

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672007-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672007-8

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.294,79
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.924,69
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.219,48

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLÉBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1307

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Conta nº** 672007-8 - Conta:000000672007-8

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
31/07/2009	TARIFA JUNHO/2009 PROC.40542/2010	396.36
31/07/2009	TARIFA PROC.26767/2009	1.313.76
27/02/2013	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.10441/2013	2.214.57
TOTAL		3.924.69

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1308

001312

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0194/006/00672007-8

Conta Referência: 0194/006/00672007-8

Nome: PM SAO GONCALO MEREN

Periodo: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
08/12/2015	789815	CRED.AUTOR	10.540,85C 12.835,63C
08/12/2015	789815	DEB.AUTOR.	10.540,85D 2.294,78C
17/12/2015	801115	CRED.AUTOR	82.034,19C 84.328,97C
17/12/2015	801115	DEB.AUTOR.	82.034,19D 2.294,78C
18/12/2015	008022	CRED.AUTOR	41.860,11C 44.154,89C
18/12/2015	008022	DEB.AUTOR.	41.860,11D 2.294,78C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	2.294,78C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1309

- 001313

24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00672007-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0194/006/00672007-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM SAO GONCALO MEREN

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	0,01C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1310

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:34:22

Conta : 663 - 672007-8 - Conta:000000672007-8 — Fonte: 01 - Recursos Merenda Escolar
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 001940

Saldo Anterior : 6.219,48 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8	DB Nº 789815	10.540,85		16.760,33	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8					
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 8591/2015 Pagamento Nº 96066/2015	TE Nº 007898		10.540,85	6.219,48	
HISTÓRICO:	Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 258 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conf. processo nº 44559/15.					
		Total do Dia: 08/12/2015	10.540,85	10.540,85		
17/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8	DB Nº 801115	82.034,19		88.253,67	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8					
Pago a Home Bread Indústria e Comércio Ltda	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 1749/2015 Liquidação Nº 8870/2015 Pagamento Nº 96415/2015	TS Nº 008011		41.543,39	46.710,28	
HISTÓRICO:	Pagamento de parte da nota fiscal nº 001.120.176 , ref. fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar, conforme processo 45033/2015.					
Pago a Home Bread Indústria e Comércio Ltda	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 1693/2015 Liquidação Nº 8871/2015 Pagamento Nº 96416/2015	TS Nº 008011		33.174,65	13.535,63	
HISTÓRICO:	Pagamento de parte das notas fiscais nº 001.120.176 , ref. fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar, conforme processo 45033/2015.					
Pago a Home Bread Indústria e Comércio Ltda	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 1693/2015 Liquidação Nº 8872/2015 Pagamento Nº 96417/2015	TS Nº 008011		7.316,15	6.219,48	
HISTÓRICO:	Pagamento de parte da nota fiscal nº 001.120.178, ref. fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar, conforme processo 45033/2015.					
		Total do Dia: 17/12/2015	82.034,19	82.034,19		
18/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8	DB Nº 008022	41.860,11		48.079,59	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 672007-0 para a conta 672007-8					
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 8919/2015 Pagamento Nº 96718/2015	TS Nº 008022		7.366,56	40.713,03	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal 0260 aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar, conforme processo 46788/2015.					
Pago a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Est. de	Ficha Nº 185/2015 Empenho Nº 913/2015 Liquidação Nº 8953/2015 Pagamento Nº 96719/2015	TS Nº 008022		34.493,55	6.219,48	
HISTÓRICO:	Valor referente ao pagamento do mês de novembro/15 da aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme processo 47286/15.					
		Total do Dia: 18/12/2015	41.860,11	41.860,11		
		Total do Geral	134.435,15	134.435,15		

24 - 199 - - 2017

001317

RUBRICA: 02/2020 FLS.1311

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:34:22

Conta : 663 - 672007-8 - Conta:000000672007-8	Fonte: 01 - Recursos Merenda Escolar		**Saldo Transportado :**		**40.713,03 - D**	
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 001940		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Saldo no Banco :	**2.294,79**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	3.924,69
Saldo na Contabilidade:	**6.219,48**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.219,48**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1312

24-199---2017

001315

001316

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	647019-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	00647019-8 PAC

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.192.895,08
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.465,58	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.191.429,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14557	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1313

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 24-199--2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 647019-8 - 00647019-8 PAC

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
08/03/2013	CRÉDITO AUTORIZADO	1.465.58
TOTAL		1.465.58

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1314

001318

24-199---2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00647019-8

Conta Referência: 0194/013/00647019-8

Nome: PREF MUNICIPAL S GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	9.824,21C	4.809.145,95C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	24.045,73C	4.833.191,68C
14/12/2015	016294	TEV MESM T	0,00000000	640.296,60D	4.192.895,08C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.192.895,08C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1315

MUNICIPIO DE SAO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:50:32

Saldo Anterior : 4.797.856,16 - D

Conta : 676 - 647019-8 - 00647019-8 PAC **Fonte:** 08 - Recursos Convênios
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
14/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 647019-8 para a conta 647019-5	DB Nº 016294		640.296,60	4.157.559,56	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 647019-8 para a conta 647019-5					
		Total do Dia: 14/12/2015		640.296,60		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3157/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		33.869,94		4.191.429,50	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	33.869,94			
		Total do Geral	33.869,94	640.296,60		

Saldo no Banco :	**4.192.895,08**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	1.465,58
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	**4.191.429,50**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**4.191.429,50**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1316

24 - 1998 - - 2017

001319

001320

MODELO 6

24-199---2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	621007-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	PM SAO GONÇALO FNS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.905,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.905,85

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1317

001321

24-199--2017

PM SAO GONCALO - 889600002

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00621007-0

Conta Referência: 0194/006/00621007-0

Nome: PM SAO GONCALO FNS

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.905,85C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1318

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 05/01/2016 16:55:49

Conta : 713 - 621007-0 - PM SAO GONÇALO FNS **Fonte:** 08 - Recursos Convênios

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 1.905,85 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:						
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	1.905,85
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	0,00
(4) Saida não considerada pela contabilidade	0,00
Saldo na Contabilidade:	1.905,85
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Contu	1.905,85

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1319

24 - 199 - - 2017

001322

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672004-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672004-3

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2015	963,31
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		18.082,84
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		19.046,15

Responsável pela Contabilidade CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1320

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 672004-3 - Conta:000000672004-3

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
16/09/2013	TR VLR CX PROC.48845/2013	1.875,71
23/10/2015	Referente a pag. de RPCI.	4.847,43
02/12/2015	REFERENTE A CARTEL PAPELARIA	1.782,50
22/12/2015	REFERENTE A IGREJA BATISTA	9.577,20
TOTAL		18.082,84

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1321

CAIXA

24-199--2017

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00672004-3

Conta Referência: 0194/006/00672004-3

Nome: PM SAO GONCALO QUOTA

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
01/12/2015	284815	CRED.AUTOR	67,72C	217,72C
01/12/2015	773115	DEB.AUTOR.	4.847,43D	4.629,71D
01/12/2015	773415	DEB.AUTOR.	3.380,80D	8.010,51D
01/12/2015	782615	DEB.AUTOR.	481.143,20D	489.153,71D
01/12/2015	782915	DEB.AUTOR.	152.184,50D	641.338,21D
01/12/2015	783315	DEB.AUTOR.	3.800,38D	645.138,59D
01/12/2015	785615	DEB.AUTOR.	13.075,66D	658.214,25D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	658.364,25C	150,00C
02/12/2015	007862	DEB.AUTOR.	18.005,36D	17.855,36D
02/12/2015	007864	DEB.AUTOR.	124.854,78D	142.710,14D
02/12/2015	748415	DEB.AUTOR.	1.782,50D	144.492,64D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	144.642,64C	150,00C
03/12/2015	788215	DEB.AUTOR.	238.402,35D	238.252,35D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	238.402,35C	150,00C
04/12/2015	007824	DEB.AUTOR.	125.413,74D	125.263,74D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	125.463,74C	200,00C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	150,00C
08/12/2015	788315	CRED.AUTOR	27.968,98C	28.118,98C
08/12/2015	789915	CRED.AUTOR	124.854,84C	152.973,82C
08/12/2015	790015	CRED.AUTOR	163.300,44C	316.274,26C
08/12/2015	790115	CRED.AUTOR	8.594,76C	324.869,02C
08/12/2015	791215	CRED.AUTOR	318.943,50C	643.812,52C
08/12/2015	007899	DEB.AUTOR.	124.854,84D	518.957,68C
08/12/2015	007900	DEB.AUTOR.	163.300,44D	355.657,24C
08/12/2015	788315	DEB.AUTOR.	27.968,98D	327.688,26C
08/12/2015	790115	DEB.AUTOR.	8.594,76D	319.093,50C
08/12/2015	791215	DEB.AUTOR.	318.943,50D	150,00C
10/12/2015	007940	CRED.AUTOR	27.963,63C	28.113,63C
10/12/2015	792715	CRED.AUTOR	9.166,00C	37.279,63C
10/12/2015	793915	CRED.AUTOR	308.947,66C	346.227,29C
10/12/2015	007926	DEB.AUTOR.	1.000,00D	345.227,29C
10/12/2015	007927	DEB.AUTOR.	9.166,00D	336.061,29C
10/12/2015	007939	DEB.AUTOR.	308.947,66D	27.113,63C
10/12/2015	794015	DEB.AUTOR.	27.963,63D	850,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	150,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	1.861.610,11C	1.851.760,11C
15/12/2015	002889	CRED.AUTOR	519,23C	1.862.279,34C
15/12/2015	007879	DEB.AUTOR.	328.823,07D	1.533.456,27C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1322

15/12/2015	007951	DEB.AUTOR.	4.847,43D	1.528.608,84C
15/12/2015	007951	DEB.AUTOR.	4.847,43D	1.523.761,41C
15/12/2015	007951	DEB.AUTOR.	19.389,72D	1.504.371,69C
15/12/2015	007952	DEB.AUTOR.	3.597,29D	1.500.774,40C
15/12/2015	007970	DEB.AUTOR.	3.975,58D	1.496.798,82C
15/12/2015	796715	DEB.AUTOR.	8.121,36D	1.488.677,46C
15/12/2015	796815	DEB.AUTOR.	18.005,36D	1.470.672,10C
15/12/2015	797615	DEB.AUTOR.	401.694,90D	1.068.977,20C
15/12/2015	797615	DEB.AUTOR.	403.843,20D	665.134,00C
15/12/2015	797615	DEB.AUTOR.	371.153,70D	293.980,30C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	293.830,30D	150,00C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	100,00C
17/12/2015	800615	CRED.AUTOR	57.322,19C	57.422,19C
17/12/2015	800615	DEB.AUTOR.	356.830,70D	299.408,51D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	299.508,51C	100,00C
18/12/2015	296815	CRED.AUTOR	347.585,07C	347.685,07C
18/12/2015	800715	CRED.AUTOR	358.367,36C	706.052,43C
18/12/2015	296815	DEB.AUTOR.	347.585,07D	358.467,36C
18/12/2015	800715	DEB.AUTOR.	358.367,36D	100,00C
21/12/2015	007819	CRED.AUTOR	9.577,20C	9.677,20C
21/12/2015	007999	CRED.AUTOR	3.310,00C	12.987,20C
21/12/2015	008046	CRED.AUTOR	9.577,20C	22.564,40C
21/12/2015	008047	CRED.AUTOR	1.241,71C	23.806,11C
21/12/2015	008048	CRED.AUTOR	3.800,38C	27.606,49C
21/12/2015	800815	CRED.AUTOR	42.043,09C	69.649,58C
21/12/2015	007819	DEB.AUTOR.	9.577,20D	60.072,38C
21/12/2015	007999	DEB.AUTOR.	3.310,00D	56.762,38C
21/12/2015	008008	DEB.AUTOR.	42.043,09D	14.719,29C
21/12/2015	008046	DEB.AUTOR.	9.577,20D	5.142,09C
21/12/2015	008047	DEB.AUTOR.	1.241,71D	3.900,38C
21/12/2015	008048	DEB.AUTOR.	3.800,38D	100,00C
22/12/2015	007819	CRED.AUTOR	9.577,20C	9.677,20C
22/12/2015	007820	CRED.AUTOR	3.800,38C	13.477,58C
22/12/2015	007819	DEB.AUTOR.	9.577,20D	3.900,38C
22/12/2015	007820	DEB.AUTOR.	3.800,38D	100,00C
23/12/2015	008054	CRED.AUTOR	3.902,49C	4.002,49C
23/12/2015	008054	DEB.AUTOR.	4.000,00D	2,49C
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	47,54C	50,03C
24/12/2015	809315	CRED.AUTOR	10.554,18C	10.604,21C
24/12/2015	809515	CRED.AUTOR	97.396,14C	108.000,35C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	103.152,92C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	3.380,80D	99.772,12C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	94.924,69C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	90.077,26C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	85.229,83C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	80.382,40C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	75.534,97C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	70.687,54C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	65.840,11C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	60.992,68C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	56.145,25C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	51.297,82C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	46.450,39C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	41.602,96C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	3.380,80D	38.222,16C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	33.374,73C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	3.380,80D	29.993,93C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	25.146,50C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	20.299,07C
24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	15.451,64C

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1323

24/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	10.604,21C
24/12/2015	008096	DEB.AUTOR.	10.554,18D	50,03C
28/12/2015	002978	CRED.AUTOR	19.545,20C	19.595,23C
28/12/2015	002978	DEB.AUTOR.	19.545,20D	50,03C
29/12/2015	000501	CRED.AUTOR	4.847,43C	4.897,46C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	4.797,46D	100,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	1.293,00C	1.393,00C
30/12/2015	008095	CRED.AUTOR	4.847,43C	6.240,43C
30/12/2015	008122	CRED.AUTOR	452.826,69C	459.067,12C
30/12/2015	003000	DEB.AUTOR.	5.229,00D	453.838,12C
30/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	4.847,43D	448.990,69C
30/12/2015	008122	DEB.AUTOR.	452.826,69D	3.836,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.936,00C	100,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		100,00C

24-199--2017

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1324

001328

24-199---2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00672004-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0194/006/00672004-3
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM SAO GONCALO QUOTA

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data	Histórico	Quantidade de Quotas	
01/12/2015	727220 RESGATE	128778,65064761	658.364,25
02/12/2015	727220 RESGATE	28283,44966269	144.642,64
03/12/2015	727220 RESGATE	46602,03302665	238.402,35
04/12/2015	727220 RESGATE	24517,20214038	125.463,74
07/12/2015	990001 APLICACAO	9,76744495	50,00
10/12/2015	727220 RESGATE	195,15812497	1.000,00
15/12/2015	990001 APLICACAO	57287,43688162	293.830,30
16/12/2015	990001 APLICACAO	9,74521904	50,00
17/12/2015	727220 RESGATE	1056,82848995	5.434,32
17/12/2015	727220 RESGATE	9,76744495	50,13
17/12/2015	727220 RESGATE	57287,43688162	294.021,53
17/12/2015	727220 RESGATE	0,49291084	2,53
23/12/2015	727220 RESGATE	9,25036234	47,54
29/12/2015	990001 APLICACAO	932,60989288	4.797,46
30/12/2015	727220 RESGATE	0,00194586	0,01
30/12/2015	727220 RESGATE	764,89432853	3.935,99
31/12/2015	- Saldo Atualizado	-	865,31C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1325

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001329

24-199---2017

Emissão: 14/01/2016 15:27:42

Conta : 159 - 672004-3 - Conta:000000672004-3
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 06 - Recursos Salário Educação

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior				
				Saldo do Dia:	1.171.220,47
			01/12/2015		
121 - 159	Transferência Bancária			121 - Conta:000000000023-5	67,72
2015 - 007826	Pagamento				-481.143,20
2015 - 007829	Pagamento				-152.184,50
2015 - 007833	Pagamento				-3.800,38
2015 - 007856	Pagamento				-13.075,66
				Saldo do Dia:	521.084,45
			02/12/2015		
2015 - 007862	Pagamento				-18.005,36
2015 - 007864	Pagamento				-124.854,78
				Saldo do Dia:	378.224,31
			03/12/2015		
2015 - 007882	Pagamento				-238.402,35
				Saldo do Dia:	139.821,96
			04/12/2015		
2015 - 007824	Pagamento				-125.413,74
				Saldo do Dia:	14.408,22
			08/12/2015		
2015 - 007883	Pagamento				-27.968,98
2015 - 007899	Pagamento				-124.854,84
2015 - 007900	Pagamento				-163.300,44
2015 - 007901	Pagamento				-8.594,76
2015 - 007912	Pagamento				-318.943,50
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	27.968,98
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	124.854,84
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	163.300,44
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	8.594,76
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	318.943,50
				Saldo do Dia:	14.408,22
			10/12/2015		
2015 - 007926	Pagamento				-1.000,00
2015 - 007927	Pagamento				-9.166,00
2015 - 007939	Pagamento				-308.947,66
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	27.963,63
2015 - 007940	Pagamento				-27.963,63
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	9.166,00
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	308.947,66
				Saldo do Dia:	13.408,22
			15/12/2015		
15/12/2015	Depósitos				1.861.610,11
2015/3257	Arrecadação de Receitas				1.861.610,11
121 - 159	Transferência Bancária			121 - Conta:000000000023-5	519,23
2015 - 007879	Pagamento				-328.823,07
2015 - 007951	Pagamento				-29.084,58
2015 - 007952	Pagamento				-3.597,29
2015 - 007967	Pagamento				-8.121,36
2015 - 007968	Pagamento				-18.005,36
2015 - 007970	Pagamento				-3.975,58
2015 - 007976	Pagamento				-1.176.691,80
				Saldo do Dia:	307.238,52
			17/12/2015		
2015 - 008006	Pagamento				-356.830,70
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	57.322,19
				Saldo do Dia:	7.730,01
			18/12/2015		
159 - 126	Transferência Bancária			126 - Conta:000000002201-2	-347.585,07
2015 - 008007	Pagamento				-358.367,36
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	347.585,07

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1326

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

· 001330
24-199---2017
Emissão: 14/01/2016 15:27:42

Conta : 159 - 672004-3 - Conta:000000672004-3
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 06 - Recursos Salário Educação

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			18/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	358.367.36
				Saldo do Dia:	7.730.01
			21/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	9.577.20
2015 - 007819	Pagamento				-9.577.20
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	3.310.00
2015 - 008008	Pagamento				-42.043.09
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	9.577.20
2015 - 008046	Pagamento				-9.577.20
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	1.241.71
2015 - 008047	Pagamento				-1.241.71
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	3.800.38
2015 - 008048	Pagamento				-3.800.38
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	42.043.09
				Saldo do Dia:	11.040.01
			22/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	9.577.20
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	3.800.38
2015 - 007820	Pagamento				-3.800.38
				Saldo do Dia:	20.617.21
			23/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	3.902.49
2015 - 008054	Pagamento				-4.000.00
				Saldo do Dia:	20.519.70
			24/12/2015		
2015 - 008095	Pagamento				-97.396.14
2015 - 008096	Pagamento				-10.554.18
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	97.396.14
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	10.554.18
				Saldo do Dia:	20.519.70
			28/12/2015		
159 - 121	Transferência Bancária			121 - Conta:000000000023-5	-19.545.20
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	19.545.20
				Saldo do Dia:	20.519.70
			29/12/2015		
777 - 159	Transferência Bancária			777 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	1.293.00
				Saldo do Dia:	21.812.70
			30/12/2015		
30/12/2015	Depósitos				925.02
2015/3251	Arrecadação de Receitas				925.02
2015 - 007999	Pagamento				-8.539.00
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	4.847.43
158 - 159	Transferência Bancária			158 - Conta:000000672004-6	452.826.69
2015 - 008122	Pagamento				-452.826.69
				Saldo do Dia:	19.046.15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1327

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

24-199---2017

Emissão: 14/01/2016 15:27:42

Conta : 159 - 672004-3 - Conta:000000672004-3
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 06 - Recursos Salário Educação

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	1.171.220,47	(=)
(+) Transferências Recebidas	2.426.893,67	(+)
(-) Transferências Concedidas	367.130,27	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0,00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0,00	(-)
(+) Arrecadação	1.862.535,13	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	5.074.472,85	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(-)
(=) Saldo Atual	19.046,15	(=)

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1328

001332

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº	672004-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000672004-6

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		17.898.493,49
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		30.283,68
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		17.928.777,17

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1329

ANEXO II

24-199---2017

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 672004-6 - Conta:000000672004-6

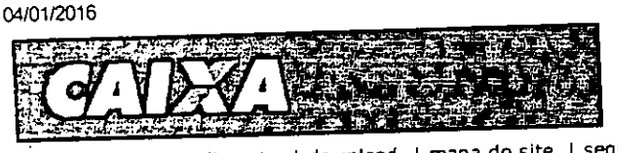
Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
11/05/2011	DEBITO AUTORIZADO	6.450,70
30/12/2015	PAG ISS EM CONTA TROCADA	23.832,98
TOTAL		30.283,68

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1330

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17 334
RUBRICA: 02/2020 FLS.1331 117



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00672004-6

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/013/00672004-6

Nome: PREF MUNICIPAL S GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nº Doc.	Histórico	Taxa	
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	601,19C 20.206.914,79C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.320,61C 20.209.235,40C
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	2,80C 20.209.238,20C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,83C 20.209.247,03C
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	6.406,85C 20.215.653,88C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.828,45C 20.230.482,33C
08/12/2015	788315	DEB.AUTOR.	0,00000000	27.968,98D 20.202.513,35C
08/12/2015	789915	DEB.AUTOR.	0,00000000	124.854,84D 20.077.658,51C
08/12/2015	790015	DEB.AUTOR.	0,00000000	163.300,44D 19.914.358,07C
08/12/2015	790115	DEB.AUTOR.	0,00000000	8.594,76D 19.905.763,31C
08/12/2015	791215	DEB.AUTOR.	0,00000000	318.943,50D 19.586.819,81C
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	372,30C 19.587.192,11C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	907,26C 19.588.099,37C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	185,46C 19.588.284,83C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	406,56C 19.588.691,39C
10/12/2015	007940	DEB.AUTOR.	0,00000000	27.963,63D 19.560.727,76C
10/12/2015	792715	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.166,00D 19.551.561,76C
10/12/2015	793915	DEB.AUTOR.	0,00000000	308.947,66D 19.242.614,10C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	3.341,21C 19.245.955,31C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.022,67C 19.254.977,98C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	4.047,57C 19.259.025,55C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.539,45C 19.268.565,00C
17/12/2015	800615	DEB.AUTOR.	0,00000000	57.322,19D 19.211.242,81C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	6.898,77C 19.218.141,58C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.713,52C 19.233.855,10C
18/12/2015	296815	DEB.AUTOR.	0,00000000	347.585,07D 18.886.270,03C
18/12/2015	800715	DEB.AUTOR.	0,00000000	358.367,36D 18.527.902,67C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	1.617,42C 18.529.520,09C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.358,32C 18.533.878,41C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	16.231,27C 18.550.109,68C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	43.831,20C 18.593.940,88C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	68,66C 18.594.009,54C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	217,21C 18.594.226,75C
21/12/2015	007819	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.577,20D 18.584.649,55C
21/12/2015	007999	DEB.AUTOR.	0,00000000	3.310,00D 18.581.339,55C
21/12/2015	008046	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.577,20D 18.571.762,35C
21/12/2015	008047	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.241,71D 18.570.520,64C
21/12/2015	008048	DEB.AUTOR.	0,00000000	3.800,38D 18.566.720,26C

21/12/2015	800815	DEB.AUTOR.	0,00000000	42.043,09D 18.524.677,17C
22/12/2015	007819	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.577,20D 18.515.099,97C
22/12/2015	007820	DEB.AUTOR.	0,00000000	3.800,38D 18.511.299,59C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,17C 18.511.299,76C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,46C 18.511.300,22C
23/12/2015	008054	DEB.AUTOR.	0,00000000	3.902,49D 18.507.397,73C
24/12/2015	809515	DEB.AUTOR.	0,00000000	97.396,14D 18.410.001,59C
24/12/2015	809615	DEB.AUTOR.	0,00000000	10.554,18D 18.399.447,41C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	21,60C 18.399.469,01C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,27C 18.399.542,28C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	0,80C 18.399.543,08C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,71C 18.399.545,79C
28/12/2015	002978	DEB.AUTOR.	0,00000000	19.545,20D 18.380.000,59C
30/12/2015	008095	DEB.AUTOR.	0,00000000	4.847,43D 18.375.153,16C
30/12/2015	008122	DEB.AUTOR.	0,00000000	452.826,69D 17.922.326,47C
30/12/2015	008123	DEB.AUTOR.	0,00000000	23.832,98D 17.898.493,49C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	2,80C 17.898.496,29C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,89C 17.898.505,18C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1.049,50C 17.899.554,68C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.337,46C 17.901.892,14C
03/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	3.337,19C 17.905.229,33C
03/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.290,98C 17.916.520,31C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17.916.520,31C

24-19y--2017

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1332

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001336

24-199---2017

Emissão: 14/01/2016 15:11:49

Conta : 158 - 672004-6 - Conta:000000672004-6
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 06 - Recursos Salário Educação

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
	Saldo Anterior			Saldo do Dia:	20.212.764,30
			08/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-27.968,98
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-124.854,84
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-163.300,44
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-8.594,76
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-318.943,50
				Saldo do Dia:	19.569.101,78
			10/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-27.963,63
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-9.166,00
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-308.947,66
				Saldo do Dia:	19.223.024,49
			17/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-57.322,19
				Saldo do Dia:	19.165.702,30
			18/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-347.585,07
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-358.367,36
				Saldo do Dia:	18.459.749,87
			21/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-9.577,20
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-3.310,00
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-9.577,20
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-1.241,71
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-3.800,38
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-42.043,09
				Saldo do Dia:	18.390.200,29
			22/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-9.577,20
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-3.800,38
				Saldo do Dia:	18.376.822,71
			23/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-3.902,49
				Saldo do Dia:	18.372.920,22
			24/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-97.396,14
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-10.554,18
				Saldo do Dia:	18.264.969,90
			28/12/2015		
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-19.545,20
				Saldo do Dia:	18.245.424,70
			30/12/2015		
30/12/2015	Depósitos				141.026,59
2015/3231	Arrecadação de Receitas				141.026,59
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-4.847,43
158 - 159	Transferência Bancária			159 - Conta:000000672004-3	-452.826,69
				Saldo do Dia:	17.928.777,17

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1333

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

001337

24-199---2017

Emissão: 14/01/2016 15:11:49

Conta : 158 - 672004-6 - Conta:000000672004-6
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 001940
Fonte : 06 - Recursos Salário Educação

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	20.212.764,30	(=)
(+) Transferências Recebidas	0,00	(+)
(-) Transferências Concedidas	2.425.013,72	(-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00	(-)
(+) Resgates Recebidos	0,00	(+)
(-) Resgates Concedidos	0,00	(-)
(+) Arrecadação	141.026,59	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(-)
(=) Saldo Atual	17.928.777,17	(=)

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1334

001338

24-199---2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS: DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº: 92-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA: Obra de Pavimentação, Sinalização, Drenagem, Esgotamento sanitário

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		17.847.757,73
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		7.535,78
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		17.855.293,51

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2015	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1335

001339

24-199---2017

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Conta nº** 92-8 - Obra de Pavimentação, Sinalização, Drenagem, Esgotamento sanitário

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
07/07/2015	SEQUESTRO	3.000.00
31/08/2015	TR. VLR. CX.	4.535.78
TOTAL		7.535.78

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2015	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1336

001340

24-199---2017

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

FM SAO GONCALO - 800500002

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000092-8

Conta Referência: 0194/006/00000092-8

Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
03/12/2015	002867	CRED.AUTOR	1.800.000,00C	1.909.732,72C
09/12/2015	794415	DEB.AUTOR.	2.486,88D	1.907.245,84C
09/12/2015	141147	ENVIO TED	47.250,72D	1.859.995,12C
14/12/2015	000341	CRED TED	60.000,00C	1.919.995,12C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	79.513,37C	1.999.508,49C
21/12/2015	005037	CRED.AUTOR	34.915.307,91C	36.914.816,40C
21/12/2015	002993	DEB.AUTOR.	79.513,37D	36.835.303,03C
21/12/2015	805515	DEB.AUTOR.	18.744.897,85D	18.090.405,18C
21/12/2015	805615	DEB.AUTOR.	285.455,29D	17.804.949,89C
22/12/2015	282574	APLICACAO	17.769.557,23D	35.392,66C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		35.392,66C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1337

001341

24-199--2017

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00000092-8 FUNDOS

Fundos: 0047 - FIC LIQUIDEZ CP

Conta Referência: 0194/006/00000092-8
Fundo Referência: 0047 - FIC LIQUIDEZ CP
Nome: PREF MUNIC DE SAO GONCALO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
22/12/2015	282574	APLICACAO	5039773,86251993	17.769.557,23
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17.812.365,07C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1338

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:17:33

Conta : 792 - 92-8 - Obra de Pavimentação, Sinalização, Drenagem, Esgotament **Fonte:** 25 - Recursos programa de Saneamento

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 001940

Saldo Anterior : 117.268,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 23-5 para a conta 92-8	DB	1.800.000,00		1.917.268,50	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 23-5 para a conta 92-8					
		Total do Dia: 03/12/2015	**1.800.000,00**			
09/12/2015						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96067/2015	DB Nº 007944		2.486,88	1.914.781,62	
HISTÓRICO:	Valor referente a retenção de ISSQN, conforme processo nº 44238 /2015.					
Pago a Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia	Ficha Nº 642/2015 Empenho Nº 391/2015 Liquidação Nº 8845/2015 Pagamento Nº 96068/2015	TE Nº 007943		47.250,72	1.867.530,90	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal nº 795, ref. a prestação de serviços de Elaboração de projeto executivo e Gerenciamento de obras de pavimentação , sinalização , drenagem , ref.período de 05/08 à 04/09/2015, conf. processo 44238/2015.					
		Total do Dia: 09/12/2015		**49.737,60**		
14/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 22034-3 para a conta 92-8	DB	60.000,00		1.927.530,90	
HISTÓRICO:	Transferência da Conta 22034-3 para a conta 92-8					
		Total do Dia: 14/12/2015	**60.000,00**			
21/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3255/2015 Receita.: 21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS I		34.915.307,91		36.842.838,81	
HISTÓRICO:	Referente a repasse efetuada nesta data.					
Pago a TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA	Ficha Nº 667/2015 Empenho Nº 993/2015 Liquidação Nº 8828/2015 Pagamento Nº 96767/2015	TE Nº 008055		18.744.897,85	18.097.940,96	
HISTÓRICO:	Pagamento da nota fiscal nº 0241, ref. a 8ª medição despesa com obra de drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário e distribuição de água em diversos logradouros no Município de São Gonçalo,processo 49641/2015					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 96768/2015	DB Nº 008056		285.455,29	17.812.485,67	
HISTÓRICO:	Valor referente a retenção de ISSQN, conforme processo nº 49641 /2015.					
		Total do Dia: 21/12/2015	**34.915.307,91**	**19.030.353,14**		
30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 3256/2015 Receita.: 13250106000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBR		42.807,84		17.855.293,51	
HISTÓRICO:	Referente a rentabilidade 12/2015.					
		Total do Dia: 30/12/2015	**42.807,84**			
		Total do Geral	**36.818.115,75**	**19.080.090,74**		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1339

2 1 - 1 9 - - 2 0 1 7

001342

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 11/01/2016 13:17:33

Conta : 792 - 92-8 - Obra de Pavimentação, Sinalização, Drenagem, Esgotament Fonte: 25 - Recursos programa de Saneamento
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 001940

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado : 17.812.485,67 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Saldo no Banco :	17.847.757,73
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	7.535,78
Saldo na Contabilidade:	17.855.293,51
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	17.855.293,51

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1340

24-199---2017

001343

001344

24-199---2017

Folha de Informação

FOLHA Nº 16 Ordem

Rubrica do Funcionário

ANEXADA AO PROCESSO Nº 7.005/2016

À SEMFA/STM

Solicito que seja alterada a fonte das contas correntes de nº 85.482-4 BB e 93.455-0 BB, do **Programa Apoio as Creches – Brasil Carinhoso,** que foram equivocadamente cadastradas como 08 (convênio), uma vez que esses recursos são provenientes de transferência direta, não tendo qualquer vinculação a contrato, termo de parceria ou mesmo convênio, por isso criamos junto a SEMFA/SPO a fonte 28, para o exercício 2016, para que possamos dar prosseguimento no processo de superávit orçamentário.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1341

Em, 29/03/2016

Vaneli Laurindo Chaves da Silva
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação Mat. 17347

À SMCI

P/ ~~[illegible]~~ por competência.

Em 31/03/16

Nátali Saraiva Duarte
Superintendente de Tesouraria
Mat. 21109

Folha de Informação

24-199---2017

ANEXADA AO PROCESSO Nº. **7.005/16**

FOLHA Nº. 14

Rubrica do Funcionário

001345

À SEMFA,

Em atendimento a solicitação feita pelo Subsecretário de Controle Interno em 31/03/16 (folha 17), temos a informar que a criação da referida fonte de recursos ocorreu com a aprovação da Lei Municipal nº 664 de 07/12/2015 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016, sendo nela, criado também o programa de trabalho nº 2027.123652034.2267 – Manutenção do programa de apoio à creche – Brasil Carinhoso (cópia do balancete da despesa folha 15), financiado com recursos do Programa Apoio as Creches - Brasil Carinhoso. Quanto às contas correntes vinculadas a este Programa, estas foram informadas pela Secretária de Educação em 29/03/16 (folha 16).

Em, 01/04/2016.

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

A SMCI

p/ apreciação.

Em 11/04/16

Natali Saraiva Dias
Superintendente de Tesouraria
Mat. 21109

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1342

001346

24-199---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

NOTA EXPLICATIVA 01

Diante do equivoco gerado pela inscrição das contas correntes nº 85.482-4 BB e 93.455-0 BB na época das transferências financeiras para o **Programa Apoio as Creches – Brasil Carinhoso**, do FNDE, como fonte 08 (Convênio) , fez-se necessário a criação de uma nova fonte (**28**) junto a **SEMFA/SPO** que alocasse tais contas de forma adequada, devido a tais recursos serem provenientes de transferência direta, não tendo qualquer vinculação a contrato, termo de parceria ou mesmo convênio.

Assim sendo, segundo o despacho emitido no dia 01/04/2016 no processo 7.005/2016, folha 18 pela Secretária de Planejamento e Orçamento, esclarecemos que de acordo com a aprovação da **Lei Orçamentária Anual** para o exercício de 2016 **(nº 664 de 07/12/2015)**, foi criada a fonte de Nº 28 junto ao Programa de Trabalho **nº 2027.123652034.2267 – Manutenção do Programa de apoio à creche – Brasil Carinhoso**, financiado com recursos do **Programa Apoio as Creches – Brasil Carinhoso**, com as seguintes contas bancárias vinculadas: nº 85.482-4 BB e 93.455-0 BB.

Edson Pestana Vieira
Subsecretário de Controle Interno
CRC/RJ 088947/0-7
Mat. 14924

EDSON PESTANA VIEIRA
Subsecretário Municipal de Controle Interno

Mauricio Luiz M. de Jesus
Téc. Apoio Esp. Arrecadação
Mat. 28310

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1343

001347

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Fundo Especial Da Câmara

Superávit Financeiro

Fonte 07

Exercício 2015/2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1344

Decreto nº 19 – R$ 1.395.934,23

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIP
CNPJ: 15.238.399/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Atual	Anterior	Especificação	Atual	Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.395.934,23	-	PASSIVO CIRCULANTE	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa Nacional-Consolidação	1.395.934,23	-	Fornecedores e Contas a Pagar CP	-	-
Banco - Conta Movimento	1.395.934,23	-			
Banco Itaú - CC 43579-2	1.383.157,71	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.395.934,23	-
Aplicações Financeiras CP	12.776,52	-	Resultados acumulados		-
			superávits ou déficts acumulados	1.395.934,23	-
			superávits ou déficts do exercício - FECM	1.395.934,23	-
TOTAL	1.395.934,23		TOTAL	1.395.934,23	

Ativo Financeiro	1.395.934,23	-	Passivo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	-	-	Passivo Permanente	-	-
Saldo Patrimonial				1.395.934,23	

Sandra Carloso de Souza
Chefe de Tesouraria - Mat. 12651
CMSG

Fernando César M. Vieira
Dir. Controle Interno - CMSG
Mat. 12646 - CRC 091740/O-3

Eliezer R. Menezes Silva
Diretor de Contabilidade - CMSG
Mat. 12.696 - CRC 046567/o-0

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020 FLS.1345

24-199---2017

001348

001349

24-199---2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Venho a través desta, declarar que não houve Restos à Pagar do exercício de 2015, bem como despesas de exercício anteriores, referente ao Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1346

Desde já agradeço a atenção.

São Gonçalo/RJ, 03 de fevereiro de 2016

Eliezer R. Martins da Silva
Mat. 12.695 - CRC 045567/o-0

Dir. Contabilidade - CMSG

Sandra Cardoso de Souza
Chefe de Tesouraria - Mat. 12651
CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
24
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1347

Estado do Rio de Janeiro
FUNDO ESPECIAL DACÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO ESPECIAL CÂMARA M. DE SÃO GONÇALO	SÃO GONÇALO
C/C 6148-43579-2	Mês DEZEMBRO de 2015 Conta Bancária nº : 6148-43579-2 Demonstração da Conta BCO. ITAÚ S/A

Cheques emitidos e ainda não apresentados		Favorecido
Número	Valor (R$)	
000000	0,00	
	0,00	

Somar os Saldos dos Itens 1 e 2	Saldo do Extrato de Conta do último dia do mês	30/12/15	1.395.934,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - Anexo II		
Subtrair do Subtotal a soma dos Itens 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados Anexo III		
	Saldo tem que coincidir com os Registros Contábeis		1.395.934,23

Responsável pela Contabilidade		Cargo
ELIEZER R. MENDONÇA E SILVA		DIRETOR DE CONTABILIDADE
Matricula	Data	Assinatura
12696	12/01/16	Eliezer R. Mendonça e Silva Diretor de Contabilidade - CMSG RC 04[illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
SANDRA CARDOSO DE SOUZA		CHEFE DE TESOURARIA
Matricula	Data	Assinatura
12651	12/01/16	

02/09/2004

Sandra Cardoso de Souza
Chefe de Tesouraria - Mat. 12651
CMSG

001351

30 horas

Extrato de conta corrente

24-199---2017

Nome: **FDO ESP C M SAO GONCALO**
Agência: **6148** Conta: **43579-2**

Posição da Conta Corrente - 08/01/2016 às 18:00:52h

Extrato - Por Período

01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03	SALDO ANTERIOR			0,00
30/12	SISPAG CAMARA M SAO GON	6148	265.583,59	
31/12	S A L D O			265.583,59

Sandra Cardoso
Chefe de Tesouraria
CMSG

VISTO

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Eliezer R. Mendonça e Silva
Diretor de Contabilidade - CMSG
Mat. 12.696 - CRC 046567/O-0

Fernando César M. Vieira
Dir. Controle Interno - CMSG
Mat. 12646 - CRC 091740/O-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1348

08/01/2016

001352

24-199---2017

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2015

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/43579-2	FDO ESP C M SAO GONCALO	15.238.399/0001-10

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAUPPSUPER CP	21.621.[illegible]564	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.574,12	1.130.350,64	12.776,52	0,00
41010/201	21.621.[illegible]564	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.574,12	1.130.350,64	12.776,52	0,00
Total	21.621.[illegible]564	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.574,12	1.130.350,64	12.776,52	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Fernando César M. Vieira
Dir. Controle Interno - CMSG
Mat. 12646 - CRC 091740/O-3

Eliezer R. Mendonça e Silva
Diretor de Contabilidade - CMSG
Mat. 12.696 - CRC 046567/o-0

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1349

12/01/2016

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CNPJ: 15.238.399/0001-10 - Insc. Mun. 106.731
TESOURARIA GERAL

- FICHA DE CONTROLE BANCÁRIO - C/C 6148-43579-2

24-199---/017

		DEZEMBRO/2015				
CREDOR	PROC.	EMISSÃO	CHEQUE	VALOR	DOTAÇÃO	C/D
SALDO ANTERIOR	0000000	01/12/15	000000	1.117.574,12	000000000	C
TRANSF. SALDO FINANCEIRO/15 CMSG	1438/15	30/12/15	TRANSF.	265.583,59	00000000	C
RENDIMENTOS ITAÚ PP SUPER CP	OF.001/13	30/12/15	000000	12.776,52	00000000	C
				1.395.934,23		

RECEITA - R$ 1.395.934,23
DESPESA - R$ 0,00
SALDO - R$ 1.395.934,23

São Gonçalo, 12 de Janeiro 2015.

SANDRA CARDOSO DE SOUZA
Chefe de Tesouraria

Eliezer R. Menezes e Silva
Diretor de Contabilidade - CMSG
Mat. 12.696 - CRC 046587/O-6

Fernando César M. Vieira
Dir. Controle Interno - CMSG
Mat. 12646 - CRC 091740/O-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1350

Nome: FDO ESP C M SAO GONCALO
Agência: 6148 Conta: 43579-2

Saldo resumido 17/05/2017 às 16:21:42h

Descrição	Saldo (R$)
24-199---2017	
TOTAL PARA SAQUE	957,34

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12	SALDO INICIAL			0,00
30/12	SISPAG CAMARA M SAO GON		265.583,59	265.583,59
30/12	SALDO FINAL			265.583,59

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1351

001355

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

24-199---2017

Mês: Dezembro/2015

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/43579-2	FDO ESP C M SAO GONCALO	15.238.399/0001-10

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAUPPSUPER CP	21.020,06564	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.574,12	1.130.350,64	12.776,52	0,00
41010/201	21.020,06564	53,7748390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.574,12	1.130.350,64	12.776,52	0,00
Total	**21.020,06564**	**53,7748390**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.574,12**	**1.130.350,64**	**12.776,52**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. Chefe da Seção

Cristóvão de Souza
Chefe da Seção - Mat. 12651
CMSG

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1352

12/01/2016

001356

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNASG

Superávit Financeiro

Fonte 00

Exercício 2015/2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1353

Decreto nº 228 – R$ 168.162,07

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1354

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência aos Servidores de São Gonçalo

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO FAZENDO POR VOCÊ

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

FUNASG Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Período: Dezembro de 2015 - Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
ATIVO CIRCULANTE	**206.895,96**	**146.119,33**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.444,22**	**4.734,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Bancos - Conta Movimento	**169.606,29**	**113.155,75**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Caixa Econômica Federal	1.564,19	4.130,86	Obrigações consignadas e depósitos		3.423,09
Aplicações Financeiras CEF	168.042,10	109.024,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.444,22	1.311,39
Créditos a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo / Férias		
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Estoques	**37.289,67**	**32.963,58**	Obrigações Fiscais a Longo Prazo/ PASEP		
			Provisões Matemáticas Previdenciárias		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**145.922,89**	**113.238,63**			
Imobilizado	**145.922,89**		**TOTAL DO PASSIVO**	**1.444,22**	**4.734,48**
Bens Móveis	163.970,44	113.238,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utens.	-3.407,42	134.238,76	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
(-) Deprec. Acum. Equip. Inform.	-1.509,97		Patrimônio Social e Capital Social	254.623,48	509.655,95
(-) Deprec. Acum. Veículos	-13.130,16	-21.000,13	Déficit/Superávit apurado no exercício	96.751,15	-255.032,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**351.374,63**	**254.623,48**
TOTAL	352.818,85	259.357,96	TOTAL	352.818,85	259.357,96
ATIVO FINANCEIRO	169.606,29	146.119,33	PASSIVO FINANCEIRO		9.831,06
ATIVO PERMANENTE	183.212,56	113.238,63	PASSIVO PERMANENTE	1.444,22	4.734,48
SALDO PATRIMONIAL	352.818,85	259.357,96		351.374,63	244.792,42

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		0,00

Nota explicativa: A partir do Decreto Nº 366/2013 que dispõe sobre os procedimentos administrativos para adequar a contabilidade do Município de São Gonçalo às normas do manual de contabilidade aplicada ao setor público, iniciou-se a depreciação contábil para os bens móveis, utensílios e veículos desta fundação. Apesar da subjetividade o método usado desde então tem sido o método linear, seguindo orientação às alíquotas conforme tipo, uso e desgaste dos bens. Utensílios, materiais médicos e móveis 10% ao ano; equipamentos de informática e veículos 20% ao ano, conforme recomenda a Lei 6.404/76.

Ubiratan Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 40.113 - FUNASG

Ubiratan Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 40.113 - FUNASG

Marcos Correa Santos
Assessor Chefe de Orçamento
Mat. 40213 - FUNASG

27-199--2017
003012016
001358

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência aos Servidores de São Gonçalo

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
FAZENDO POR VOCÊ

ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FUNASG
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Período: Dezembro de 2015 - Exercício de 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		
OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS E DEPÓSITOS	-1.444,22	108.421,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.564,19	
VINCULADA		
APLICAÇÕS FINANCEIRAS	168.042,10	109.024,89
VINCULADA DE CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		
VINCULADA DE MATERIAIS DE CONSUMO		32.963,58
SUPERAVIT TOTAL NO EXERCÍCIO	**168.162,07**	**250.409,74**

Gerente de Contabilidade
Mat. 40.143 - FUNASG

Claudia T. S. Brandão
Presidente
Matr.: 40.223 - FUNASG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1355

001358

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO	SÃO GONÇALO 24-199--2017

MÊS 31 DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº 0194/006.00000038-3 Assit. À Saúde
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados da escrita

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO ANO	R$ 1.564,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no estrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda nãp apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$ 1.564,19

Responsável pela Contabilidade		Cargo
UBIRATAN SOARES DA SILVA		GERENTE DE CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
40.113	31/12/2015	Ubiratan Soares da Silva Gerente de Contabilidade Mat. 40.113 - FUNASG
Responsável pela Tesouraria		Cargo
FÁBIO VANDER COSTA DE SOUZA		ASSESSOR CHEFE DE ORÇAMENTO
Matrícula	Data	Assinatura
40.200	31/12/2015	

Deliberação TCE RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1356

Claudia T. S. Brandão
Presidente
Matr.: 40.223 - FUNASG

001360

CAIXA

Extrato por período

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1357

Cliente: FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Conta: 0194 / 006 / 00000038-3

Data: 08/01/2016 - 16:14

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.428,95 C
01/12/2015	022515	DEB.AUTOR.	1.841,01 D	10.587,94 C
03/12/2015	900002	CHEQ COMP	1.965,60 D	8.622,34 C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.102,89 D	6.519,45 C
08/12/2015	000225	DEB.AUTOR.	905,57 D	5.613,88 C
10/12/2015	000001	CRED TED	280.000,00 C	285.613,88 C
10/12/2015	000238	CRED.AUTOR	4.777,01 C	290.390,89 C
10/12/2015	022515	CRED.AUTOR	905,57 C	291.296,46 C
10/12/2015	000235	DEB.AUTOR.	10.797,53 D	280.498,93 C
10/12/2015	000236	DEB.AUTOR.	9.718,55 D	270.780,38 C
10/12/2015	000238	DEB.AUTOR.	6.108,29 D	264.672,09 C
10/12/2015	000239	DEB.AUTOR.	1.640,00 D	263.032,09 C
14/12/2015	200101	PG LUZ/GAS	4.777,01 D	258.255,08 C
14/12/2015	200661	PAG FONE	54,43 D	258.200,65 C
14/12/2015	000237	DEB.AUTOR.	8.985,60 D	249.215,05 C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	26,20 D	249.188,85 C
17/12/2015	013630	DOC ELET E	197,03 D	248.991,82 C
17/12/2015	013669	DOC ELET E	241,66 D	248.750,16 C
17/12/2015	013706	DOC ELET E	149,32 D	248.600,84 C
17/12/2015	013732	DOC ELET E	149,32 D	248.451,52 C
17/12/2015	013773	DOC ELET E	119,85 D	248.331,67 C
17/12/2015	013797	DOC ELET E	98,51 D	248.233,16 C
17/12/2015	066643	PG ORG GOV	23.769,39 D	224.463,77 C
17/12/2015	899659	PAG GPS	19.006,26 D	205.457,51 C
17/12/2015	106086	ENVIO TED	298,66 D	205.158,85 C
17/12/2015	106280	ENVIO TED	847,91 D	204.310,94 C

001361

17/12/2015	106461	ENVIO TED	373,80 D	203.937,14 C
17/12/2015	106688	ENVIO TED	373,80 D	203.563,34 C
17/12/2015	107642	TEV MESM T	390,99 D	203.172,35 C
17/12/2015	135852	DB FOL PAG	48.790,78 D	154.381,57 C
18/12/2015	390787	PG PREFEIT	(15) 3.735,58 D	150.645,99 C
18/12/2015	390957	PG PREFEIT	(14) 1.826,84 D	148.819,15 C
18/12/2015	392619	PG PREFEIT	(17) 157,20 D	148.661,95 C
18/12/2015	392823	PG PREFEIT	(18) 112,49 D	148.549,46 C
18/12/2015	393039	PG PREFEIT	(19) 224,77 D	148.324,69 C
18/12/2015	394306	PG PREFEIT	(11) 26,02 D	148.298,67 C
18/12/2015	394458	PG PREFEIT	(12) 29,76 D	148.268,91 C
18/12/2015	411724	PAG DARF	(20) 1.172,77 D	147.096,14 C
18/12/2015	412236	PAG DARF	(16) 520,32 D	146.575,82 C
18/12/2015	117495	ENVIO TED	4.312,76 D	142.263,06 C
18/12/2015	121682	ENVIO TED	(21) 14.760,33 D	127.502,73 C
18/12/2015	122484	ENVIO TED	(9) 7.387,36 D	120.115,37 C
18/12/2015	123430	ENVIO TED	(22) 8.930,84 D	111.184,53 C
18/12/2015	129010	ENVIO TED	(10) 7.106,08 D	104.078,45 C
18/12/2015	129663	ENVIO TED	(13) 3.318,80 D	100.759,65 C
18/12/2015	337583	TEV MESM T	(8) 3.000,00 D	97.759,65 C
18/12/2015	337879	TEV MESM T	(9) 700,00 D	97.059,65 C
18/12/2015	135852	DEB TARIFA	42,24 D	97.017,41 C
21/12/2015	469234	RESGATE	117.000,00 C	214.017,41 C
22/12/2015	000245	DEB.AUTOR.	11.684,14 D	202.333,27 C
22/12/2015	000248	DEB.AUTOR.	(26) 8.722,57 D	193.610,70 C
22/12/2015	000249	DEB.AUTOR.	(25) 5.311,95 D	188.298,75 C
22/12/2015	000250	DEB.AUTOR.	(27) 4.301,23 D	183.997,52 C
22/12/2015	000251	DEB.AUTOR.	(23) 9.718,55 D	174.278,97 C
22/12/2015	000254	DEB.AUTOR.	(28) 3.160,00 D	171.118,97 C
22/12/2015	000256	DEB.AUTOR.	(24) 520,00 D	170.598,97 C
23/12/2015	000242	DEB.AUTOR.	7.196,01 D	163.402,96 C
23/12/2015	000243	DEB.AUTOR.	11.404,91 D	151.998,05 C
23/12/2015	000246	DEB.AUTOR.	4.007,73 D	147.990,32 C
23/12/2015	000252	DEB.AUTOR.	1.965,60 D	146.024,72 C
23/12/2015	000252	DEB.AUTOR.	1.404,00 D	144.620,72 C
23/12/2015	000252	DEB.AUTOR.	(29) 8.185,60 1.404,00 D	143.216,72 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1358

2017 - 196 - 4

001362

23/12/2015	000252	DEB.AUTOR.		1.404,00 D	141.812,72 C
23/12/2015	000252	DEB.AUTOR.	(29)	1.404,00 D	140.408,72 C
23/12/2015	000252	DEB.AUTOR.		1.404,00 D	139.004,72 C
24/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	(31)	2.102,89 D	136.901,83 C
28/12/2015	335380	PG LUZ/GAS	(30)	4.399,69 D	132.502,14 C
28/12/2015	000244	DEB.AUTOR.		24.807,10 D	107.695,04 C
28/12/2015	000247	DEB.AUTOR.	(32)	1.231,03 D	106.464,01 C
28/12/2015	000253	DEB.AUTOR.	(33)	554,82 D	105.909,19 C
28/12/2015	135852	DB FOL PAG		104.502,13 D	1.407,06 C
29/12/2015	135852	DEB TARIFA		42,24 D	1.364,82 C
30/12/2015	000178	CRED.AUTOR		199,37 C	1.564,19 C

24-199-2017

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1359

Ubiratan Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 40.113 - FUNASG

Claudia T. S. Brandão
Presidente
Matr.: 40.223 - FUNASG

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO	24-199--2017 SÃO GONÇALO

MÊS 31 DEZEMBRO DE 2015
CONTA BANCÁRIA Nº 0194/006.00000038-3 Assit. À Saúde
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CAIXA FI BRASIL TÍTULO PÚBLICO RF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados da escrita

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO ANO	R$ 168.042,10
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no estrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda nãp apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$ 168.042,10

Responsável pela Contabilidade		Cargo
UBIRATAN SOARES DA SILVA		GERENTE DE CONTABILIDADE
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
40.113	31/12/2015	Ubiratan Soares da Silva Gerente de Contabilidade Mat. 40.113 - FUNASG
Responsável pela Tesouraria		Cargo
FÁBIO VANDER COSTA DE SOUZA		ASSESSOR CHEFE DE ORÇAMENTO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
40.200	31/12/2015	

Deliberação TCE RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1360

Claudia T. S. Brandão
Presidente
Matr.: 40.223 - FUNASG

Dezembro / 2015

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

001364

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	5462	04/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

24-199---2017

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1277	12,8207	12,8207	2,773155	2,804428

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.472.412/0001-39	006.00000038-3	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.304,34C	101.798,975462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	117.000,00D	41.878,698873
Rendimento Bruto no Mês	2.737,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.042,10C	59.920,276588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	117.000,00D	41.878,698873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1361

Libratti Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 40.113 - FUNASG

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Claudia T. S. Brandão
Presidente
Matr.: 40.223 - FUNASG

04/01/2016 14:50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017

Volume III

Superávit

Parte 3

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1362

001365

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Fundo Municipal de Saúde

Superávit Financeiro

Volume 3

Fonte 21

Exercício 2015/2016

Decreto nº 216 – R$ 6.351.482,27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1363

24-199---701-

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1364

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PATRIMONIAL POR FONTE			
FONTE 21			
ATIVO	***Exercicio 2015***	***PASSIVO***	***Exercicio 2015***
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Cx. e Equiv a Banco	***119.463.457,61***	*Obrigações, fornec a C.P. e Desp.Extraorcamentárias*	***30.174.494,60***
		RP Processado	***35.871.321,13***
		RP Não Processado	***3.315.335,39***
Total	***119.463.457,61***		***69.361.151,12***
Superavit por Fonte		***50.102.306,49***	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Unidade de Contabilidade Geral
Secretaria Municipal de Saúde
Presidente
Mat. 118152

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**176.320.234,40**	**183.750.670,13**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**139.920.660,94**	**106.836.028,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.777.604,60	141.337.093,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	5.234.550,61	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.964.267,42	4.964.267,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	72.064.899,52	64.977.430,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.964.267,42	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Estoques	37.332.493,85		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	245.868,53	37.332.493,85	Provisões a Curto Prazo	0,00	
		(116.815,02)	Demais Obrigações a Curto Prazo	62.621.210,81	41.858.597,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**36.166.055,21**	**37.292.307,59**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**5.234.550,61**
Ativo Realizável a Longo Prazo	180.610,00	180.610,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	5.234.550,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	180.610,00	180.610,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Participações Permanentes	0,00		**TOTAL DO PASSIVO**	**139.920.660,94**	**112.070.578,77**
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
Imobilizado	35.985.445,21	37.111.697,59	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Bens Moveis	15.237.218,30	14.762.447,86	Reservas de Lucros	0,00	
Bens Imóveis	30.655.272,39	28.485.424,02	Demais Reservas	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.395.428,75)	(6.136.174,29)	Resultados Acumulados	72.565.628,67	108.972.398,95
Intangível	0,00		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**72.565.628,67**	**108.972.398,95**
TOTAL	**212.486.289,61**	**221.042.977,72**	**TOTAL**	**212.486.289,61**	**221.042.977,72**

ATIVO FINANCEIRO	**133.777.604,60**	**141.337.093,84**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**144.262.208,79**	**124.136.560,41**
ATIVO PERMANENTE	**78.708.685,01**	**79.705.883,88**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**5.234.550,61**
SALDO PATRIMONIAL				**68.224.080,82**	**91.671.866,70**

24-199---2017
20-588---2016
001367

RUBRICA: 02/2020 FLS.1365
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Emissão: 25/05/2016 15:52:22

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo

Estado do Rio de Janeiro

Balanço Patrimonial – Anexo 14

Unidade Gestora – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Luis Henrique Vieira Feitozardo
Controlador Interno
40.764

Marcia Cristina C. Ferreira
Contadora
40.776

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1366

001368 24-193---2017

20-588---2016

Emissão: 25/05/2016 15:52:22

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1367

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito No Mês	Movimento Débito Até o Mês	Movimento Crédito No Mês	Movimento Crédito Até o Mês	Saldo Atual
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**141.337.093,84 D**	**440.116.009,02**	**440.116.009,02**	**447.675.498,26**	**447.675.498,26**	**133.777.604,60 D**
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	**141.337.093,84 D**	**440.116.009,02**	**440.116.009,02**	**447.675.498,26**	**447.675.498,26**	**133.777.604,60 D**
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	**141.337.093,84 D**	**440.116.009,02**	**440.116.009,02**	**447.675.498,26**	**447.675.498,26**	**133.777.604,60 D**
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	**7.681.165,57 D**	**110.406.828,87**	**110.406.828,87**	**112.184.656,47**	**112.184.656,47**	**5.903.337,97 D**
			FOLHAS DE PAGAMENTOS DA FMS	7.681.165,57 D	110.406.828,87	110.406.828,87	112.184.656,47	112.184.656,47	5.903.337,97 D
0001	0394	36000-7	BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.459,14 D	1.248.276,58	1.248.276,58	1.229.999,28	1.229.999,28	19.736,44 D
0001	0394	38468-2	BB -(21) 38468-2 SAMU	666.351,59 D	2.181.348,83	2.181.348,83	2.270.493,12	2.270.493,12	577.207,30 D
0001	0394	40103-X	BB (21) 40103-X ACS	3.905.727,32 D	11.832.928,42	11.832.928,42	13.609.423,36	13.609.423,36	2.129.232,38 D
0001	0394	17588-9	BB (21) 17588-9 PSF	325.830,83 D	71.328.748,33	71.328.748,33	71.292.322,33	71.292.322,33	362.256,83 D
0001	0394	66341-7	BB- (21) 66341-7 NASF	1.031.217,79 D	3.489.408,45	3.489.408,45	4.520.263,19	4.520.263,19	363,05 D
0001	0394	67753-1	BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL	530.085,30 D	3.323.514,40	3.323.514,40	3.616.377,20	3.616.377,20	237.222,50 D
0001	0394	(21) 8129	BB- (21) 81295-1 DENGUE	12.735,35 D	2.075,90	2.075,90	0,00	0,00	14.811,25 D
0001	0394	88750-1	BB- (21) 88750-1 SAD	160.635,18 D	5.267.793,71	5.267.793,71	4.397.591,30	4.397.591,30	1.030.837,59 D
0001	0394	80002-3	BB- (21) 80002-3 A.S. COUTO	139,23 D	1.318,03	1.318,03	0,00	0,00	1.457,26 D
0001	0394	80023-6	BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA	63.153,56 D	5.004,68	5.004,68	0,00	0,00	68.158,24 D
0001	0394	25190-9	BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL	302.809,52 D	88.954,92	88.954,92	0,00	0,00	391.764,44 D
0001	0394	71680-7	BB- (21) 71680-7 CAPS SAUDE MENTAL	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 D
0001	0394	71678-2	BB- (07) 71678-2 VIG. SANITÁRIA	14.631,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,05 D
0001	0394	7964-2	BB- (21) 7964-2 SUS	16.389,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,71 D
0341	6148	81979-7	Banco Itaú (21) - 81.979-7 - FMSSG ACS	0,00 C	2.524.579,06	2.524.579,06	2.345.867,93	2.345.867,93	178.711,13 D
0341	6148	81986-2	Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS	0,00 C	139.451,05	139.451,05	72.913,14	72.913,14	66.537,91 D
0341	6148	81982-1	Banco Itaú (21) - 81.982-1- FMSSG NASF	0,00 C	419.039,36	419.039,36	419.039,36	419.039,36	0,00 C
0341	6148	81978-9	Banco Itaú (21) - 81.978-9 - FMSSG SAD	0,00 C	411.061,10	411.061,10	411.061,10	411.061,10	0,00 C
0341	6148	81975-5	Banco Itaú (21) - 81.975-5 - FMSSG PSF	0,00 C	7.408.497,12	7.408.497,12	7.265.650,69	7.265.650,69	142.846,43 D
0341	6148	81989-6	Banco Itaú (21) - 81.989-6 - FMSSG SAUDE MENTAL	0,00 C	120.500,27	120.500,27	120.500,27	120.500,27	0,00 C
0341	6148	81976-3	Banco Itaú (21) - 81.976-3 - FMSSG SAMU	0,00 C	284.615,81	284.615,81	283.441,35	283.441,35	1.174,46 D
0341	6148	81991-2	Banco Itaú (21) - 81.991-2 - FMSSG SAUDE BUCAL	0,00 C	329.712,85	329.712,85	329.712,85	329.712,85	0,00 C
			REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO	**130.665.088,56 D**	**329.681.227,26**	**329.681.227,26**	**332.500.002,08**	**332.500.002,08**	**127.846.313,74 D**
			FUNDO A FUNDO- REPASSE DA UNIÃO	107.774.832,71 D	292.963.575,42	292.963.575,42	287.075.762,76	287.075.762,76	113.662.645,37 D

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dinas de Paiva Secchin Jun.
Secretário Municipal de Finanças
Presidente

24-169---2017 001369

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.1368 RUBRICA: 02/2020

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0001	0394	58576-9	BB- (21) 58576-9 PAB	376.768,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	376.768,90 D
0001	0394	13694-8	BB- (21) 13694-8 PPI	1.430.663,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.663,53 D
0001	0394	33897-4	BB- (21) 33897-4 DST/AIDS	685.998,70 D	116.301,04	116.301,04	300.514,00	300.514,00	501.785,74 D
0001	0394	33620-3	BB- (21) 33620-3 TUBERCULOSE	60.769,62 D	9.904,50	9.904,50	0,00	0,00	70.674,12 D
0001	0394	39763-6	BB- (21) 39763-6 TX FISC. SANITÁRIA	14.578,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,43 D
0001	0394	39762-8	BB- (21) 39762-8 MEDIA/ALTA COMP. DA VIGILÂNCIA	38.841,10 D	5.234,28	5.234,28	0,00	0,00	44.075,38 D
0001	0394	44497-9	BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC	10.196,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,23 D
0001	0394	42968-6	BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE	9.209,09 D	1.509,17	1.509,17	0,00	0,00	10.718,26 D
0001	0394	42969-4	BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO	26.026,88 D	2.932,20	2.932,20	0,00	0,00	28.959,08 D
0001	0394	59913-1	BB- (21) 59913-1 FMS- PAB FIXO	1.075.120,24 D	59,24	59,24	0,00	0,00	1.075.179,48 D
0001	0394	60098-9	BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH	1.363.824,24 D	682,88	682,88	0,00	0,00	1.364.507,12 D
0001	0394	60100-4	BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS	1.559.646,55 D	0,00	0,00	1.269.480,00	1.269.480,00	290.166,55 D
0001	0394	60101-2	BB- (21) 60101-2 FMS- CARENCIA NUTRICIONAL	8,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 D
0001	0394	60104-7	BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG	2,53 D	0,25	0,25	0,00	0,00	2,78 D
0001	0394	60105-5	BB- (21) 60105-5 FMS- INCENTIVO PSF	78.357,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.357,12 D
0001	0394	60107-1	BB- (21) 60107-1 FMS- MULTAS VIG. SANITÁRIA	677,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	677,22 D
0001	0394	60108-x	BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL	126.791,48 D	17.102,06	17.102,06	0,00	0,00	143.893,54 D
0001	0394	60109-8	BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS	21.429,01 D	3.103,62	3.103,62	0,00	0,00	24.532,63 D
0001	0394	60112-8	BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃ	274.437,77 D	29.269,19	29.269,19	0,00	0,00	303.706,96 D
0001	0394	60115-2	BB- (21) 60115-2 FMS- COMBATE CANCER UTERINO	738,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,54 D
0001	0394	60116-0	BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA	2.006.669,04 D	100.758,47	100.758,47	451.700,00	451.700,00	1.655.727,51 D
0001	0394	60123-3	BB- (21) 60123-3 FMS-QUALIGEST	145.592,08 D	16.822,83	16.822,83	0,00	0,00	162.414,91 D
0001	0394	60129-2	BB- (21) 60129-2 FARM. POPULAR	248.663,16 D	22.242,72	22.242,72	0,00	0,00	270.905,88 D
0001	0394	61825-x	BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUD	75.546,11 D	10.267,78	10.267,78	0,00	0,00	85.813,89 D
0001	0394	61828-4	BB- (21) 61828-4 FMS- INC. A FORMAÇÃO DOS ACS	27.061,18 D	931,51	931,51	0,00	0,00	27.992,69 D
0001	0394	61826-8	BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE	219.141,53 D	25.326,08	25.326,08	0,00	0,00	244.467,61 D
0001	0394	66122-8	BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS	1.533.941,63 D	4.676,44	4.676,44	0,00	0,00	1.538.618,07 D
0001	0394	66342-5	BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF	271.215,87 D	24.929,97	24.929,97	0,00	0,00	296.145,84 D
0001	0394	67189-4	BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA	3.802.894,67 D	30.561,41	30.561,41	0,00	0,00	3.833.456,08 D

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Coelho Júnior
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 115/13

24-196---2017 0013703 (43)

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito No Mês	Movimento Débito Até o Mês	Movimento Crédito No Mês	Movimento Crédito Até o Mês	Saldo Atual
0104	0194	96242-8	CEF- (21) 96242-8	162.460,86 D	0,80	0,80	0,00	0,00	162.461,66 D
0104	0194	96244-4	CEF- (21) 96244-4 SAMU	73.722,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.722,55 D
0104	0194	96243-6	CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA	1.063.235,55 D	3,38	3,38	0,00	0,00	1.063.238,93 D
0104	0194	6624013-0	CEF- (21) 6624013-0 BLMED	338.585,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.585,82 D
0104	0194	624014-1	CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA	259.387,66 D	18.734,72	18.734,72	0,00	0,00	278.122,38 D
0104	0194	624014-1	CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA	93.559,55 D	8.395,78	8.395,78	0,00	0,00	101.955,33 D
0104	0194	624015-0	CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA	920,37 D	8.396,80	8.396,80	0,00	0,00	9.317,17 D
0104	0194	624016-8	CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA	369,27 D	8.346,35	8.346,35	0,00	0,00	8.715,62 D
0104	0194	624017-6	CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA	179.117,65 D	16.071,53	16.071,53	0,00	0,00	195.189,18 D
0104	0194	624018-4	CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA	26.457,48 D	7.050,74	7.050,74	0,00	0,00	33.508,22 D
0104	0194	624019-2	CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA	5.340,97 D	16.112,58	16.112,58	0,00	0,00	21.453,55 D
0104	0194	624020-6	CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA	5.668,22 D	16.071,46	16.071,46	0,00	0,00	21.739,68 D
0104	0194	624021-4	CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA	1.316,93 D	8.379,91	8.379,91	0,00	0,00	9.696,84 D
0104	0194	624022-2	CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA	1.652,51 D	8.379,91	8.379,91	0,00	0,00	10.032,42 D
0104	0194	624023-0	CEF- (21) 624023-0 POUPANÇA	179.104,08 D	7.387,91	7.387,91	0,00	0,00	186.491,99 D
0104	0194	624024-9	CEF- (21) 624024-9 POUPANÇA	177.586,54 D	7.360,13	7.360,13	0,00	0,00	184.946,67 D
0104	0194	624025-7	CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA	94.120,18 D	8.445,01	8.445,01	0,00	0,00	102.565,19 D
0104	0194	624030-3	CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA	21.469,02 D	314,42	314,42	0,00	0,00	21.783,44 D
0104	0194	624031-1	CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA	21.576,37 D	314,42	314,42	0,00	0,00	21.890,79 D
0104	0194	624026-5	CEF- (21) 624026-5	21.577,44 D	317,44	317,44	0,00	0,00	21.894,88 D
0104	0194	624027-3	CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA	21.469,02 D	420,63	420,63	0,00	0,00	21.889,65 D
0104	0194	624029-0	CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA	21.469,02 D	320,52	320,52	20.000,00	20.000,00	1.789,54 D
0104	0194	62028-1	CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA	21.469,02 D	314,42	314,42	0,00	0,00	21.783,44 D
0104	0194	6624033-5	CEF- (21) 6624033-5 REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA	126.037,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.037,78 D
0104	0194	6624034-3	CEF- (21) 6624034-3 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B.	585,57 D	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	100.185,57 D
0104	0194	624032-7	CEF- (21) 624032-7 FMS SG FNS BLINV	0,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 C
0104	0194	624036-2	CEF- (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV	207.766,63 D	1.531,86	1.531,86	0,00	0,00	209.298,49 D
0104	0194	62035-4	CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV	206.911,26 D	2.163,93	2.163,93	53.116,20	53.116,20	155.958,99 D
0104	0194	624032-0	CEF- (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV	776,65 D	62,23	62,23	0,00	0,00	838,88 D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1370

24-199--2017
001372

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Gadelha Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.852

43

RUBRICA: 02/2020 FLS.1371
PROCESSO Nº 211.267-2/17
TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janciro

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0104	0194	624049-1	CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS	735.049,65 D	5,99	5,99	0,00	0,00	735.055,64 D
0104	0194	624043-2	CEF- (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS	88.892,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.892,59 D
0104	0194	6624045-9	CEF- (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV	7.776,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,06 D
0104	0194	6624046-7	CEF- (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV	4.924,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,95 D
0104	0194	6624047-5	CEF- (21) 6624047-5 FMS SG FNS BLINV	12,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78 D
0104	0194	6624044-0	CEF- (21) 6624044-0 FMS SG FNS BLINV	19.739,44 D	0,00	0,00	18.588,07	18.588,07	1.151,37 D
0104	0194	6624048-3	CEF- (21) 6624048-3 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS	20.602,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,07 D
0104	0194	6624018-1	CEF- (21) 6624018-1 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS	54.929,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.929,98 D
0104	0194	6624014-9	CEF- (21) 6624014-9 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS	128,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87 D
0104	0194	6624037-8	CEF- (21) 6624037-8 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS	2,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95 D
0104	0194	6624039-4	CEF- (21) 6624039-4 UNID. BAS. DE SAÚDE	3,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94 D
0104	0194	6624038-6	CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE	2,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 D
0104	0194	6624053-0	CEF- (21) 6624053-0 INVEST. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO	57.312,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.312,70 D
0104	0194	6624058-0	CEF- (21) 6624058-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇAO B. S	59.993,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.993,29 D
0104	0194	6624056-4	CEF- (21) 6624056-4 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. S	54.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.960,00 D
0104	0194	6624057-2	CEF- (21) 6624057-2 INV. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚI	70.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00 D
0104	0194	6624051-3	CEF- (21) 6624051-3 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. S	69.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.350,00 D
0104	0194	6624054-8	CEF- (21) 6624054-8 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE	46.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.260,00 D
0104	0194	6624055-6	CEF- (21) 6624055-6 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE	30.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00 D
0104	0194	6624052-1	CEF- (21) 6624052-1 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. S	77.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00 D
0104	0194	6624059-9	CEF- (21) 6624059-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. S	61.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00 D
0104	0194	624050-5	CEF- (21) 624050-5 INV. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚD	90.013,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.013,30 D
0104	0194	624037-0	CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA	40.522,22 D	3.884,03	3.884,03	0,00	0,00	44.406,25 D
0104	0194	624038-9	CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA	40.525,24 D	3.651,17	3.651,17	0,00	0,00	44.176,41 D
0104	0194	624039-7	CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA	54.029,62 D	4.867,87	4.867,87	0,00	0,00	58.897,49 D
0104	0194	624040-0	CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA	81.379,48 D	42.384,45	42.384,45	0,00	0,00	123.763,93 D
0104	0194	624043-5	CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA	1.106,92 D	10.263,12	10.263,12	0,00	0,00	11.370,04 D
0104	0194	624044-3	CEF- (21) 624044-3 POUPANÇA	0,00 C	544,65	544,65	0,00	0,00	544,65 D
0104	0194	624045-1	CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA	0,00 C	31,14	31,14	0,00	0,00	31,14 D

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Cadelca Filho
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 1315/13
Mat. 1315/2

0013373
21-10-2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito No Mês	Movimento Débito Até o Mês	Movimento Crédito No Mês	Movimento Crédito Até o Mês	Saldo Atual
0104	0194	624046-0	CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA	107,96 D	246,72	246,72	0,00	0,00	354,68 D
0104	0194	624047-8	CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA	6.416,39 D	575,71	575,71	0,00	0,00	6.992,10 D
0104	0194	624048-6	CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA	0,00 C	446,05	446,05	0,00	0,00	446,05 D
0104	0194	624049-4	CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA	12.473,80 D	69.239,02	69.239,02	0,00	0,00	81.712,82 D
0104	0194	624051-6	CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA	863,64 D	6.275,62	6.275,62	0,00	0,00	7.139,26 D
0104	0194	624052-4	CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA	962,65 D	7.522,68	7.522,68	0,00	0,00	8.485,33 D
0104	0194	624053-2	CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA	474,80 D	7.473,73	7.473,73	0,00	0,00	7.948,53 D
0104	0194	624054-0	CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA	383,27 D	4.491,93	4.491,93	0,00	0,00	4.875,20 D
0104	0194	624055-9	CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA	378,09 D	2.954,55	2.954,55	0,00	0,00	3.332,64 D
0104	0194	624056-7	CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA	684,43 D	5.348,57	5.348,57	0,00	0,00	6.033,00 D
0104	0194	624057-5	CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA	878,71 D	6.385,13	6.385,13	0,00	0,00	7.263,84 D
0104	0194	624058-3	CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA	747,06 D	5.443,91	5.443,91	0,00	0,00	6.190,97 D
0104	0194	624059-1	CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA	760,27 D	4.436,45	4.436,45	0,00	0,00	5.196,72 D
0104	0194	624060-5	CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA	42.523,05 D	3.800,67	3.800,67	0,00	0,00	46.323,72 D
0104	0194	624062-9	CEF- (21) 624062-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSI	446.518,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	446.518,41 D
0104	0194	624061-0	CEF- (21) 624061-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSI	245.162,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.162,29 D
0104	0194	6624080-7	CEF- (21) 6624080-7 EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. E	60.290,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.290,41 D
0104	0194	6624081-5	CEF- (21) 6624081-5 EST. DA REDE DE SERV. DA ATENÇ.	48.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00 D
0104	0194	662400-50	CEF- (21) 662400-50 ATENÇÃO BÁSICA	19.345,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,55 D
0104	0194	624001-0	CEF- (21) 624001-0 FNS BLINV POUPANÇA	2.268,61 D	133,07	133,07	0,00	0,00	2.401,68 D
0104	0194	624002-8	CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA	26.812,32 D	2.292,75	2.292,75	0,00	0,00	29.105,07 D
0104	0194	624003-6	CEF- (21) 624003-6 FNS BLINV POUPANÇA	1.677,01 D	162,59	162,59	0,00	0,00	1.839,60 D
0104	0194	624005-2	CEF- (21) 624005-2 FNS BLINV POUPANÇA	46.982,75 D	2.292,84	2.292,84	0,00	0,00	49.275,59 D
0104	0194	624004-4	CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA	10.667,52 D	912,19	912,19	0,00	0,00	11.579,71 D
0104	0194	624014-9	CEF- (21) 624014-9 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	12,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78 D
0104	0194	624016-5	CEF- (21) 624016-5 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	92.663,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.663,93 D
0104	0194	624015-7	CEF- (21) 624015-7 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	92.663,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.663,93 D
0104	0194	624017-3	CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	0,00 C	4.368,48	4.368,48	0,00	0,00	4.368,48 D
0104	0194	6624019-0	CEF- (21) 6624019-0 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	173.735,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.735,02 D

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1372

27-198--2017
001372

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Gabriel da Luz
Secretário Municipal de Saúde
Presidente
Mat. 113172

47

RUBRICA: 02/2020 FLS.1373
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito No Mês	Movimento Débito Até o Mês	Movimento Crédito No Mês	Movimento Crédito Até o Mês	Saldo Atual
0104	0194	6624020-3	CEF- (21) 6624020-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	173.463,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.463,62 D
0104	0194	6624021-1	CEF- (21) 6624021-1 UNID. BÁSICA DE SÁUDE-UBS	92.079,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.079,37 D
0104	0194	6624023-8	CEF- (21) 6624023-8 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	2.464,72 D	8.861,05	8.861,05	0,00	0,00	11.325,77 D
0104	0194	6624024-6	CEF- (21) 6624024-6 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	531,27 D	4.458,96	4.458,96	0,00	0,00	4.990,23 D
0104	0194	6624025-4	CEF- (21) 6624025-4 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	12,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78 D
0104	0194	6624022-0	CEF- (21) 6624022-0 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	92.596,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.596,46 D
0104	0194	6624001-7	CEF- (21) 6624001-7 UNIDS. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	74,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55 D
0104	0194	624033-8	CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA	32.618,01 D	7.733,38	7.733,38	0,00	0,00	40.351,39 D
0104	0194	624034-6	CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA	25.783,75 D	3.006,90	3.006,90	0,00	0,00	28.790,65 D
0104	0194	6624036-0	CEF (21) 6624036-0 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIME	24.722,77 D	279.778,41	279.778,41	218.395,86	218.395,86	86.105,32 D
0104	0194	6624087-4	CEF - (21) 6624087-4 -INV.CAPS (CONSTRUÇÃO)	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
0104	0194	6624096-3	CEF -(21) 6624096-3 INV. REPASSES PARA REDE DE FRIO	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
0104	0194	6624088-2	CEF- (21) 6624088-2 INV. UA UNID. DE ACOLHIMENTO (CO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
0104	0194	6624089-0	CEF- (21) 6624089-0 INV. UA -UNID. DE ACOLHIMENTO (C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
0104	0194	6624090-4	CEF - (21) 6624090-4 INV. UA- UNID. DE ACOLHIMENTO (C	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
0104	0194	6624091-2	CEF- (21) 6624091-2 INV. UA- UNIDADE DE ACOLHIMENTC	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
0001	0394	90418-X	BB - (21) 90418-X - INV. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEI	15.717,00 D	1.172,74	1.172,74	0,00	0,00	16.889,74 D
0104	0194	6624097-1	CEF -(21) 6624097-1 - INV. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	81.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00 D
0104	0194	6624035-1	CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	11.322,94 D	68.677,06	68.677,06	80.000,00	80.000,00	0,00 C
0104	0194	6624040-8	CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -I	520.000,00 D	7,83	7,83	40.578,67	40.578,67	479.429,16 D
0104	0194	662409-5	CEF- (21) 6624095-5 -INV. VIVER SEM LIMITES CER (AMPI	98.425,00 D	0,00	0,00	60.439,12	60.439,12	37.985,88 D
0001	0394	12.604-7	BB -(21) 12.604-7 P.P.I	9.886,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,86 D
0104	0194	6624017-3	CEF -(21) 6624017-3 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS	64.014,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.014,19 D
0104	0194	624050-8	CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA	1.120,89 D	8.210,25	8.210,25	0,00	0,00	9.331,14 D
0001	0394	00666240866	CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CONSTR.	81.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00 D
0001	0394	00666240939	CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	211.229,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.229,00 D
0104	0194	66240980	CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO P/CONST. DE POLOS I	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
0104	0194	6624026-2	CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIA	197,78 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	197,78 D
0104	0194	6624031-9	CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE ACADEMI	197,78 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	197,78 D

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Gonçalves Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente CMS/96
Mat. 118.157

21-199--2017
001375
(48)

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

RUBRICA: 02/2020 FLS.1374

211.267-2/17

PROCESSO Nº TCE/RJ

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0104	0194	6624027-0	CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO	80.395,55 D	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.395,55 D
0104	0194	6624028-9	CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE ACADEMI/	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
0104	0194	6624030-0	CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACADEMIAS D.	197,78 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	197,78 D
0104	0194	6624029-7	CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 C
0001	0394	94060-7	BB (21)- 94.060-7 - FARMACIA BÁSICA DE SAUDE	297.196,00 D	4.311.491,28	4.311.491,28	3.960.766,25	3.960.766,25	647.921,03 D
0001	0394	6624027-0	CEF (21) 6624027-0 INCENT. PARA CONST.DE ACADEMIAS	60.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00 D
			BB (21) 006624099-8 INV. ESTRUT.DE UNID. DE ATENÇÃO	0,00 C	1.608.920,00	1.608.920,00	0,00	0,00	1.608.920,00 D
0001	0394	98208-8	BB (21) 98200-8 BL ATENÇÃO BÁSICA	0,00 C	15.232.329,77	15.232.329,77	6.215.982,41	6.215.982,41	9.016.347,36 D
			CEF (21) 6624105-6 PROG.DE REQUAL. UBS	0,00 C	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00 D
			CEF (21) 6624104-8 - PROG. DE REQUAL. UBS	0,00 C	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00 D
			CEF (21) 6624101-3 - PROG. DE REQUAL. UBS	0,00 C	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
			CEF (21) 6624102-1 PROG. DE REQUAL. UBS	0,00 C	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00 D
			CEF (21) 6624103-0 - PROG. DE QUALIF. UBS	0,00 C	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00 D
			CEF - (21) 6624100-5 ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATEI	0,00 C	1.088.060,00	1.088.060,00	0,00	0,00	1.088.060,00 D
			CEF (21) 000094032-1 ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATE	0,00 C	1.937.100,00	1.937.100,00	0,00	0,00	1.937.100,00 D
0001	0394		REPASSE DO ESTADO	11.871.280,24 D	14.255.144,69	14.255.144,69	18.259.344,18	18.259.344,18	7.867.080,75 D
0001	0394	9492-7	BB- (22) 94.060-7 FARM. BÁSICA	3.049.813,71 D	24.867,50	24.867,50	2.159.064,71	2.159.064,71	915.616,50 D
0001	0394	60110-1	BB- (22) 60110-1 FMS- CO- FINANC. ATENÇÃO BÁSICA	125.705,59 D	9.098,52	9.098,52	0,00	0,00	134.804,11 D
0001	0394	70512-8	BB- (22) 70512-8 FUNDO MUNIC. SAÚDE- UBS	2.841,88 D	1.079,77	1.079,77	0,00	0,00	3.921,65 D
0237	0543	143607-4	BRAD- (22) 143607-4 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	822.959,01 D	4.626.756,39	4.626.756,39	1.936.087,00	1.936.087,00	3.513.628,40 D
0237	0543	144353-4	BRAD- (22) 144353-4 MEDICAMENTOS	1.207.229,63 D	1.929.072,49	1.929.072,49	1.268.037,70	1.268.037,70	1.868.264,42 D
0237	0543	144352-6	BRAD- (22) 144352-6 ISUMOS DIABETES	78.813,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.813,63 D
0001	0394	45343-9	BB -(22) 45.343-9 GRUPOS DE HIPER. DIABETE, ASMA E RI	3.518.475,71 D	0,00	0,00	3.497.813,80	3.497.813,80	20.661,91 D
0001	0394	90001-X	BB - (22) 90.001-X - CO FINANC. - ATENÇÃO BÁSICA	1.411.405,50 D	1.349.837,25	1.349.837,25	2.269.548,07	2.269.548,07	491.694,68 D
0001	0394	90030-3	BB -(22) - 90.030-3 - FMS -MEDICAMENTOS	457.003,89 D	2.652.669,01	2.652.669,01	3.109.672,90	3.109.672,90	0,00 C
0001	0394	90005-2	BB (22) - 90.005-2 - FMS INSUMOS P/DIABETES	197.031,69 D	642.468,31	642.468,31	839.500,00	839.500,00	0,00 D
0237	0543	3370-7	BRAD. (22) 3370-7 CO-FINANCIAMENTO - REDE CEGONH/	203.102,95 D	796.897,05	796.897,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
0001	0394	94.061-5	BB (22) 94.061-5 - REDE CEGONHA	796.897,05 D	63.333,69	63.333,69	814.405,00	814.405,00	45.825,74 D
0001	0394	53396-3	BB (22) 53396-3 FMS CO-FINANCI DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00 C	2.159.064,71	2.159.064,71	1.365.215,00	1.365.215,00	793.849,71 D

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do CMS/SG
Mat. 118.152

27-1999--02 0001376

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
0001	0394		REPASSE DA PREFEITURA	11.018.975,61 D	22.462.507,15	22.462.507,15	27.164.895,14	27.164.895,14	6.316.587,62 D
0001	0394	37783-X	BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.291.997,74 D	3.746.165,46	3.746.165,46	7.506.392,62	7.506.392,62	531.770,58 D
0001	0394	47923-3	BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE	31.684,28 D	2.475,24	2.475,24	0,00	0,00	34.159,52 D
0001	0394	47921-7	BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA	45,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59 D
0001	0394	47920-9	BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
0001	0394	47917-9	BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU	13,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79 D
0001	0394	47925-X	BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
0001	0394	49298-1	BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
0001	0394	49306-6	BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP	188,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52 D
0001	0394	49309-0	BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS	95.535,68 D	524,47	524,47	0,00	0,00	96.060,15 D
0001	0394	49310-4	BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS	1.824,16 D	36,20	36,20	0,00	0,00	1.860,36 D
0001	0394	58577-7	BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL	199.126,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.126,22 D
0001	0394	53396-3	BB- (00) 53396-3 FMS CO-FINANC DA ATENÇÃO BÁSICA	2.159.064,71 D	17.801,70	17.801,70	836.931,13	836.931,13	1.339.935,28 D
0001	0394	71671-5	BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG	4.163.885,22 D	18.693.466,90	18.693.466,90	18.821.571,39	18.821.571,39	4.035.780,73 D
0001	0394	53437-4	BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO	75.609,61 D	2.037,18	2.037,18	0,00	0,00	77.646,79 D
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.990.839,71 D**	**27.952,89**	**27.952,89**	**2.990.839,71**	**2.990.839,71**	**27.952,89 D**
			(21) BB FIX ADM SUPREMO C/40103-X	6.101,86 D	0,00	0,00	6.101,86	6.101,86	0,00 C
			BB FIX CP ADM SUPREMO C/37783-X	372,65 D	27.952,89	27.952,89	372,65	372,65	27.952,89 D
			(21) BB FIX CP -ADM SUPREMO C/38468-2	399,75 D	0,00	0,00	399,75	399,75	0,00 C
			(21) BB FIX ADM SUPREMO C/33897-4	8.740,17 D	0,00	0,00	8.740,17	8.740,17	0,00 C
			(07) BB FIX CP ADM SUPREMO C/25190-9	4.184,93 D	0,00	0,00	4.184,93	4.184,93	0,00 C
			(21) BB FIX CP ADM SUPREMO C/39762-8	52,60 D	0,00	0,00	52,60	52,60	0,00 C
			(21) BB CP ADM SUPREMO C/17588-9	9.971,25 D	0,00	0,00	9.971,25	9.971,25	0,00 C
			(00) BB FIX CP ADM SUPREMO C/36000-7	3.486,87 D	0,00	0,00	3.486,87	3.486,87	0,00 C
			(21) BB FIX CP ADM SOBERANA C/42968-6	185,69 D	0,00	0,00	185,69	185,69	0,00 C
			BB FIX CP ADM SOBERANO C/33620-3	1.218,70 D	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	0,00 C
			(21) BB FIX CP ADM SOBERANO C/17588-9	105,67 D	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00 C
			(21) BB FIX CP ADM CLASSICO C/39762-8	636,59 D	0,00	0,00	636,59	636,59	0,00 C
			(22) INVESTIMENTO BRADESCO - CDC BRADESCO	2.364.288,99 D	0,00	0,00	2.364.288,99	2.364.288,99	0,00 C

RUBRICA: 02/2020 FLS.1375

PROCESSO Nº 211.267-2/17 - CE/RJ

Emissão: 10/11/2016 16:37:58

Dimas de Paiva Gazélia Júnior
Secretário Municipal de Saúde
Presidente FMS/SG

27-1999--2017 001377

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Demonstrativo das Contas Banco

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
			(22) BRADESCO INVESTIMENTOS - CDC BRADESCO	591.093,99 D	0,00	0,00	591.093,99	591.093,99	0,00 C

Roberta Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1376

24-196---2017

001378

57

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
169	115/2011	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	28/01/2011	118/2011	0,00	168,33	168.33
170	120/2011	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	28/01/2011	122/2011	0.00	3.271.19	3.271.19
171	2930/2009	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31909200	21	07/02/2011	134/2011	0.00	98.719.99	98.719.99
173	1057/2010	102-RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA-ME	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	10/02/2011	192/2011	0,00	470.000,00	470.000,00
174	175/2011	102-RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA-ME	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	14/03/2011	226/2011	0,00	98.164,00	98.164,00
180	1878/10	1042-L.U.SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.44905200	21	02/05/2011	269/2011	0,00	6.292,50	6.292,50
181	1205/2011	4-Soc. de Assist. e Cult. Sagrado Coração de	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	29/07/2011	436/2011	0,00	41.586,31	41.586,31
182	1205/2011	4-Soc. de Assist. e Cult. Sagrado Coração de	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	29/07/2011	437/2011	0,00	85.247,56	85.247,56
183	2930/2009	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31909200	21	11/08/2011	510/2011	0,00	1.280,01	1.280,01
186	4336/2007	1108-TRADE BUILDING ENGENHARIA E SERVIÇOS LT	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	14/09/2011	550/2011	0,00	341.666,67	341.666,67
188	4336/2007	1108-TRADE BUILDING ENGENHARIA E SERVIÇOS LT	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	18/11/2011	610/2011	0,00	341.666.67	341.666.67
190	1182/2010	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	30/12/2011	686/2011	0.00	85.255.00	85.255.00
191	1357/2011	226-IGOSA - INSTITUTO DE PATOLOGIA DE SG. LTD	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	30/12/2011	691/2011	0.00	30.574.16	30.574.16
192	1850/2010	755-CIRURGICA IPANEMA LTDA-ME	23.51.10.305.2121.2.064.33903000	21	02/01/2012	14/2012	0,00	584.99	584,99
193	030/2012	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	05/01/2012	22/2012	0,00	838,10	838,10
194	033/2012	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	05/01/2012	26/2012	0,00	26.136,96	26.136,96
195	392/2010	1107-SOARES E BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPO	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	05/01/2012	31/2012	0,00	4.736,00	4.736,00
198	4052/2011	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31901100	21	05/01/2012	69/2012	0,00	131.685,50	131.685,50
199	4051/2011	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.302.2056.2.105.31901100	21	05/01/2012	71/2012	0,00	126.540,00	126.540,00
200	26579/2011	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.303.2006.2.278.33903000	21	13/01/2012	72/2012	0,00	234.671,77	234.671,77
201	26579/2011	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.303.2006.2.278.33903000	21	27/01/2012	91/2012	0,00	103.914,05	103.914,05
205	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	146/2012	0,00	2.169.023,57	2.169.023,57
206	1236/2011	1390-ESPAÇO INFANTIL SERVIÇOS PEDIÁTRICOS LTD	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	149/2012	0,00	10.000.00	10.000.00
207	1231/2011	1220-LABORATÓRIO MORINST LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	152/2012	0.00	144.279.83	144.279.83
208	1209/2011	1212-LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	157/2012	0.00	90.047.88	90.047.88
209	1234/2011	291-Casa de Saúde Menino Deus SA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	169/2012	0,00	149.257,52	149.257,52

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas de Paiva Gonçalves Jr.
Secretário Municipal de Saúde/S
Presidente FMSSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1377
4 - 19 9 - - - 2017
001379
32

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
210	1230/2011	1206-TOMUS SC LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	178/2012	0,00	105.000,00	105.000,00
211	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	183/2012	0,00	43.666,08	43.666,08
212	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	01/03/2012	221/2012	0,00	109.302,87	109.302,87
213	1187/2011	1225-SADIM - SERVIÇOS DE ASSIST. E DIAG. MÉDI	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	01/03/2012	234/2012	0,00	15.000,00	15.000,00
214	1235/2011	1192-CLÍNICA SANTA PAULA S.A.	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	01/03/2012	243/2012	0,00	260.437,80	260.437,80
215	3359/2011	550-DISA-MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME.	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	02/05/2012	297/2012	0,00	728.000,00	728.000,00
217	0791/2012	1383-FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	31/05/2012	364/2012	0,00	72.500,00	72.500,00
221	0300/2012	1405-ALL- LAB DISTRIB. DE PRODUTOS PARA LAB.	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	19/07/2012	445/2012	0,00	130.000,00	130.000,00
222	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	478/2012	0,00	38.900,00	38.900,00
223	1184/2011	1233-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	479/2012	0,00	31.400,00	31.400,00
224	1215/2011	1154-OFTALMOCLINICA SÃO GONÇALO LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	489/2012	0,00	102.920,59	102.920,59
225	1205/2011	4-Soc. de Assist. e Cult. Sagrado Coração de	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	494/2012	0,00	25.747,22	25.747,22
226	1272/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	497/2012	0,00	8.830,00	8.830,00
238	1027	1381-LTM COMERCIAL CIRÚRGICA IMPORTAÇÃO E EXP	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	02/10/2012	637/2012	0,00	53.880,00	53.880,00
228	5057/2010	1335-MONTECITO SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENT	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	08/11/2012	680/2012	0,00	321.000,00	321.000,00
239	1229	1210-CLÍNICA RADIOLÓGICA SÃO PEDRO DE ALCÂNTA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	08/11/2012	707/2012	0,00	50.385,00	50.385,00
230	1234/2011	291-Casa de Saúde Menino Deus SA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	08/11/2012	725/2012	0,00	335.403,57	335.403,57
231	470/2009	106-RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	23.51.10.304.2121.2.246.33903900	21	12/12/2012	744/2012	0,00	76.000,00	76.000,00
232	14000/2012	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	12/12/2012	748/2012	0,00	210.774,44	210.774,44
233	0300/2012	1406-LABSYTEM COMERCIAL LTDA EPP	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	12/12/2012	757/2012	0,00	246,93	246,93
234	0300/2012	253-MED FLEX - COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	12/12/2012	759/2012	0,00	162,59	162,59
235	1027/2012	1381-LTM COMERCIAL CIRÚRGICA IMPORTAÇÃO E EXP	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	12/12/2012	763/2012	0,00	50.428,00	50.428,00
236	3210/2011	106-RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	23.51.10.305.2121.2.064.33903000	21	12/12/2012	770/2012	0,00	199.113,42	199.113,42
237	0696/2012	459-BANCO DO BASIL S/A.	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	21/12/2012	790/2012	0,00	116.852,16	116.852,16
242	4052/2011	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31909200	21	29/01/2013	16/2013	0,00	158.041,86	158.041,86
243	0164/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.302.2056.2.105.31901100	21	29/01/2013	21/2013	0,00	539.818,18	539.818,18

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas de Paiva Gabriel Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente FMS/SG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1378
24-199--2017
001380
(31)

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

TCE/RJ

PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1379

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
244	0158/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2041.2.284.31901100	21	29/01/2013	22/2013	0,00	204.934,28	204.934,28
245	0159/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2041.2.259.31901100	21	29/01/2013	24/2013	0,00	1.105.290,82	1.105.290,82
246	0160/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2002.2.283.31901100	21	29/01/2013	25/2013	0,00	3.132.087,81	3.132.087,81
291	3142/2012	1335-MONTECITO SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENT	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	30/01/2013	31/2013	0,00	518.593,90	518.593,90
292	3142/2012	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	30/01/2013	32/2013	0,00	358.435,21	358.435,21
250	1204/2011	1219-CLÍNICA DE ULTRA SONOGRAFIA FORUM SÃO GO	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	04/03/2013	124/2013	0,00	131.928,32	131.928,32
251	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	04/03/2013	128/2013	0,00	23.810,10	23.810,10
252	1237/2011	1195-CLINICA SANTA CATARINA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/03/2013	176/2013	0,00	552,12	552,12
253	1235/2011	1192-CLÍNICA SANTA PAULA S.A.	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/03/2013	177/2013	0,00	92.024,06	92.024,06
257	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	16/05/2013	264/2013	0,00	38.150,00	38.150,00
259	0165/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31901100	21	22/05/2013	287/2013	0,00	797.835,86	797.835,86
261	0158/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2041.2.284.31901100	21	22/05/2013	289/2013	0,00	1.457.821,33	1.457.821,33
262	0164/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.302.2056.2.105.31901100	21	22/05/2013	290/2013	0,00	110.153,28	110.153,28
263	1430/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2166.2.281.31901100	21	23/05/2013	296/2013	0,00	3.364.445,42	3.364.445,42
267	0154/2013	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	24/05/2013	324/2013	0,00	13.963,21	13.963,21
268	0156/2013	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.304.2121.2.246.33903900	21	24/05/2013	325/2013	0,00	268,52	268,52
269	0152/2013	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	24/05/2013	326/2013	0,00	2.259,85	2.259,85
270	1743/2011	1190-CLÍNICA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS SC LT	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	01/07/2013	364/2013	0,00	116.830,27	116.830,27
274	1963/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2166.2.281.31901100	21	08/08/2013	401/2013	0,00	912.184,85	912.184,85
277	1430/2013	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2166.2.281.31901100	21	14/08/2013	419/2013	0,00	65.704,43	65.704,43
278	1209/2011	1212-LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	14/08/2013	421/2013	0,00	10.000,00	10.000,00
279	1187/2011	1225-SADIM - SERVIÇOS DE ASSIST. E DIAG. MÉDI	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	14/08/2013	433/2013	0,00	20.474,05	20.474,05
280	1206/2011	1214-LABORATÓRIO ALCÂNTARA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	14/08/2013	434/2013	0,00	14.000,00	14.000,00
281	1209/2011	1212-LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	25/09/2013	474/2013	0,00	20.182,34	20.182,34
282	1184/2011	1233-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	25/09/2013	478/2013	0,00	89.723,04	89.723,04
283	0154/2013	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	25/09/2013	483/2013	0,00	5.334,96	5.334,96

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas do Prado Gaidzinski Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente - FMS/SG
Dec. 126.152

24-199--2017
001381

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
287	1271/2011	1202-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA FELICIANO SODRÉ	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/09/2013	499/2013	0,00	31.000,00	31.000,00
288	1185/2011	1213-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO V	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	04/11/2013	520/2013	0,00	145.680,65	145.680,65
290	1310/2011	1203-INSTITUTO FLUMINENSE DE ELETROENCEFALOGR	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	30/12/2013	589/2013	0,00	3.865,00	3.865,00
295	0917/2010	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	20/01/2014	24/2014	17,25	0,00	17,25
338	1180/2011	9-ABRAF- Assoc. Brasileira de Assist. ao Fisce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/01/2014	30/2014	922.954,70	0,00	922.954,70
296	0226/2013	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	31/01/2014	122/2014	0,00	138.000,00	138.000,00
297	0171/2014	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	31/01/2014	125/2014	39.957,31	0,00	39.957,31
339	0175/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.302.2101.2.168.33903900	21	31/01/2014	126/2014	7.792,32	0,00	7.792,32
341	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	31/01/2014	139/2014	4.211,12	0,00	4.211,12
342	0170/2014	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.303.2042.2.102.33903900	21	25/02/2014	171/2014	8.750,13	0,00	8.750,13
343	0176/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.303.2042.2.102.33903900	21	25/02/2014	172/2014	2.656,01	0,00	2.656,01
298	0166/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2038.2.012.31901301	21	25/02/2014	173/2014	0,00	1.540.907,04	1.540.907,04
299	0187/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2101.2.168.31901301	21	25/02/2014	174/2014	0,00	134.124,06	134.124,06
300	0185/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2038.2.014.31901301	21	25/02/2014	175/2014	0,00	625.820,40	625.820,40
344	0172/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2099.2.149.31901301	21	25/02/2014	176/2014	0,00	401.137,64	401.137,64
345	0186/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2052.2.148.31901301	21	25/02/2014	177/2014	0,00	383.260,86	383.260,86
346	0168/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2102.2.147.31901301	21	25/02/2014	178/2014	0,00	672.887,59	672.887,59
347	0169/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2002.2.150.31901301	21	25/02/2014	180/2014	0,00	1.109.842,75	1.109.842,75
348	0470/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.304.2114.2.090.33903900	21	24/03/2014	199/2014	14,95	0,00	14,95
304	2382/2013	1607-ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA S	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	09/04/2014	222/2014	27.743,97	88.845,62	116.589,59
307	2587/2013	1225-SADIM - SERVIÇOS DE ASSIST. E DIAG. MÉDI	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	250/2014	18.828,75	0,00	18.828,75
308	2587/2013	1241-DILABOS DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	252/2014	0,00	29.693,26	29.693,26
309	2587/2013	1199-LABOR. DE ANÁL CLÍN E ANAT PAT WILSON VI	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	256/2014	585,81	0,00	585,81
310	2587/2013	1224-SOBRAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	261/2014	8.219,01	0,00	8.219,01
349	0177/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	11/06/2014	267/2014	130,87	0,00	130,87
311	0654/2014	1164-Centro Fluminense de Oxigenoterapia Hipe	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	13/06/2014	272/2014	5.175,00	0,00	5.175,00

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas de Paiva Soldado Rit.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da FSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº 001382
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1380
24-109--2017
33

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
312	2817/2013	1169-Fundo Nacional de Saúde	23.51.10.302.2040.2.015.44909300	21	24/06/2014	276/2014	0,00	87.945,49	87.945,49
350	0660/2014	1616-NEW MEDICINE FAMILY ASSIST. MÉDICA DOMIC	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	24/06/2014	277/2014	35.321,67	0,00	35.321,67
351	0709/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	16/07/2014	282/2014	140.000,00	0,00	140.000,00
354	0982/2014	1616-NEW MEDICINE FAMILY ASSIST. MÉDICA DOMIC	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	20/08/2014	305/2014	39.014,00	0,00	39.014,00
355	1211/2011	1367-RAFÁ MÉTODO GRÁFICO E IMAGEM DIAGNÓSTICA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	311/2014	8.745,00	0,00	8.745,00
315	1180/2011	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	316/2014	58.968,56	307.899,92	366.868,48
356	1205/2011	4-Soc. de Assist. e Cult. Sagrado Coração de	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	317/2014	319.322,69	0,00	319.322,69
357	1305/2011	1188-HOSPITAL SÃO MIGUEL S.A.	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	319/2014	66.363,58	0,00	66.363,58
358	1307/2011	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	326/2014	62.548,78	0,00	62.548,78
359	1207/2011	1366-UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL S/S LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	328/2014	0,85	0,00	0,85
317	1179/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	27/08/2014	332/2014	150.975,02	0,00	150.975,02
318	1944/2013	1557-MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	27/08/2014	334/2014	5.298,65	0,00	5.298,65
319	0168/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2102.2.147.31901301	21	02/09/2014	335/2014	0,00	6.362,41	6.362,41
320	1576/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2052.2.133.31901301	21	02/09/2014	336/2014	0,00	45.095,32	45.095,32
321	1005/2014	1634-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	12/09/2014	353/2014	2.600,00	0,00	2.600,00
322	1237/2011	1195-CLINICA SANTA CATARINA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	19/09/2014	360/2014	2.393,91	0,00	2.393,91
323	1576/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2052.2.133.31901301	21	25/09/2014	363/2014	0,00	80.000,00	80.000,00
324	2465/2013	1566-SEVERINA SOARES DA SILVA	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	30/09/2014	377/2014	4.206,20	0,00	4.206,20
325	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	30/09/2014	379/2014	7.514,83	0,00	7.514,83
326	0177/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	06/11/2014	399/2014	30,45	0,00	30,45
327	0470/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.304.2114.2.090.33903900	21	06/11/2014	400/2014	1.512,24	0,00	1.512,24
328	1237/2011	1195-CLINICA SANTA CATARINA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	17/11/2014	403/2014	50.000,00	0,00	50.000,00
329	0167/2014	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	11/12/2014	408/2014	52,54	0,00	52,54
330	0051/2014	1615-ALL FOOD SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTO	23.51.10.305.2114.2.089.33903000	21	12/12/2014	411/2014	36.000,00	0,00	36.000,00
331	1179/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	12/12/2014	419/2014	48.498,43	0,00	48.498,43
333	2311/2013	1565-ROBERTO FERRARI CARRATI	23.51.10.302.2052.2.133.33903600	21	22/12/2014	430/2014	0,00	12.698,64	12.698,64

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas de Paiva Gonçalves Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1381
24-09--2017
001383
34

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
334	0981/2014	1661-REGULUS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	22/12/2014	431/2014	0,00	985,00	985,00
335	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	22/12/2014	437/2014	45.374,54	0,00	45.374,54
336	1305/2011	1188-HOSPITAL SÃO MIGUEL S.A.	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	22/12/2014	439/2014	55.067,03	0,00	55.067,03
337	1307/2011	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	22/12/2014	444/2014	121.821,74	0,00	121.821,74
361	1305/2011	1188-HOSPITAL SÃO MIGUEL S.A.	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	2/2015	0,00	148.928,45	148.928,45
362	2587/2013	226-IGOSA - INSTITUTO DE PATOLOGIA DE SG. LTD	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	14/2015	0,00	20.000,00	20.000,00
363	2587/2013	1216-LABORATÓRIO WANIS LTDA	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	15/2015	0,00	20.000,00	20.000,00
364	2587/2013	1212-LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	24/2015	0,00	74.499,11	74.499,11
365	2587/2013	1627-VITALAB SAÚDE LTDA - EPP	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	25/2015	0,00	110.000,00	110.000,00
367	0051/2014	1206-TOMUS SC LTDA	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	44/2015	0,00	199.846,21	199.846,21
368	0051/2014	1203-INSTITUTO FLUMINENSE DE ELETROENCEFALOGR	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	45/2015	0,00	20.000,00	20.000,00
370	2243/2013	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.302.2052.2.133.33903000	21	23/01/2015	61/2015	21.458,95	0,00	21.458,95
374	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	23/01/2015	78/2015	0,00	1.678,41	1.678,41
375	0117/2015	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	23/01/2015	82/2015	0,00	8.570,52	8.570,52
376	095/2015	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.302.2052.2.148.31901100	21	23/01/2015	90/2015	0,00	464.323,63	464.323,63
480	1113/2013	1536-EVA DA SILVA MOUTINHO	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	23/01/2015	107/2015	0,00	862,01	862,01
379	130/2012	1399-MIGUEL MENDONÇA PINHEIRO.	23.51.10.302.2101.2.168.33903600	21	23/01/2015	136/2015	0,00	6.871,94	6.871,94
380	0226/2013	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	23/01/2015	145/2015	0,00	552.000,00	552.000,00
381	1630/2014	1154-OFTALMOCLINICA SÃO GONÇALO LTDA	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	23/01/2015	148/2015	361.616,73	365.591,16	727.207,89
382	1617/2014	1233-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	23/01/2015	149/2015	0,00	411.694,47	411.694,47
383	2512/2013	1406-LABSYTEM COMERCIAL LTDA EPP	23.51.10.305.2114.2.089.33903000	21	06/02/2015	151/2015	0,00	467.600,00	467.600,00
384	1703/2014	1659-ENGEPLAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-ME	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	24/02/2015	152/2015	0,00	104.418,65	104.418,65
387	1652/2014	1656-LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	24/02/2015	157/2015	0,00	278.500,00	278.500,00
389	2255/2013	1643-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	23.51.10.303.2005.2.007.33903000	21	24/03/2015	164/2015	0,00	799.282,00	799.282,00
390	4029/2013	804-CBS-MEDICO CIENT. COM. REP. LTDA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	27/03/2015	171/2015	24.136,10	0,00	24.136,10
393	1647/2015	1640-MAYOTTE DIST DE CORRELATOS E SERVIÇOS HO	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	01/04/2015	186/2015	43.333,33	0,00	43.333,33

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas de Paiva [illegible]
Secretário Municipal de Saúde
Presidente (MS/SG)
Mat. 118.152

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1382
24-199--2017
001384
35

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
394	2243/2013	1589-HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS	23.51.10.302.2052.2.133.33903000	21	01/04/2015	188/2015	0,00	18.830,00	18.830,00
395	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	30/04/2015	202/2015	0,00	10.555,30	10.555,30
396	2530/2008	1664-SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	30/04/2015	204/2015	0,00	1.500,00	1.500,00
397	2382/2013	1607-ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA S	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	30/04/2015	206/2015	81.008,74	0,00	81.008,74
399	1498/2014	1169-Fundo Nacional de Saúde	23.51.10.302.2040.2.015.44909300	21	25/05/2015	217/2015	0,00	400.000,02	400.000,02
402	0082/2014	1589-HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	11/06/2015	230/2015	40.057,95	0,00	40.057,95
403	2587/2013	1629-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍN. RESULT MED	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	11/06/2015	244/2015	0,00	1.618,57	1.618,57
404	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	11/06/2015	251/2015	0,00	10.278,82	10.278,82
408	1113/2013	1536-EVA DA SILVA MOUTINHO	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	25/06/2015	282/2015	0,00	887,78	887,78
409	0929/2013	1539-MARCOS ALMEIDA SANTOS	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	25/06/2015	283/2015	0,00	724,59	724,59
413	0862/2015	1673-GETULIO CARVALHO DE JESUS	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	24/07/2015	304/2015	0,00	1.200,00	1.200,00
414	0771/2013	1537-SONIA REGINA DE AZEVEDO MENDONÇA	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	24/07/2015	305/2015	0,00	961,04	961,04
415	0733/2015	1671-JOÃO RODRIGUES ALMEIDA FILHO	23.51.10.302.2101.2.168.33903600	21	24/07/2015	306/2015	0,00	3.800,00	3.800,00
416	0679/2015	1672-ROBERT WILLIAM ANTUNES DE FIGUEIREDO	23.51.10.302.2101.2.168.33903600	21	24/07/2015	307/2015	0,00	4.500,00	4.500,00
418	1970/2013	1551-ANTÔNIO CLEBER MACIEL LOPES	23.51.10.302.2052.2.133.33903600	21	30/07/2015	344/2015	0,00	10.042,74	10.042,74
420	11/2015	1679-LERIDA DE ASSIS VIEIRA SANTOS	23.51.10.303.2042.2.102.33903600	21	11/08/2015	353/2015	0,00	5.500,00	5.500,00
422	0534/2015	1677-FOX ENGENHARIA LTDA	23.51.10.302.2040.2.015.44905100	21	17/08/2015	361/2015	219.746,01	194.289,99	414.036,00
423	1071/2015	1680-FERNANDA CASTRO DE AZEVEDO	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	19/08/2015	366/2015	0,00	2.850,00	2.850,00
424	0254/2013	1522-MARIA REGINA DE AZEREDO E OUTRO	23.51.10.301.2001.2.262.33903600	21	24/08/2015	369/2015	0,00	6.649,74	6.649,74
427	0430/2014	1636-ANA CABRAL ALMEIDA RODRIGUES	23.51.10.302.2101.2.168.33903600	21	24/08/2015	372/2015	0,00	4.805,72	4.805,72
430	2587/2013	1199-LABOR. DE ANÁL CLÍN E ANAT PAT WILSON VI	23.51.10.302.2052.2.261.33909200	21	15/09/2015	390/2015	0,00	75.000,00	75.000,00
432	1509/2015	1674-OXYLIFE DO BRASIL LTDA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	29/09/2015	401/2015	3.278,70	0,00	3.278,70
436	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	30/09/2015	409/2015	0,00	49.006,12	49.006,12
437	2465/2013	1566-SEVERINA SOARES DA SILVA	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	30/09/2015	411/2015	0,00	1.114,74	1.114,74
438	2293/2013	1569-LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	30/09/2015	412/2015	0,00	5.050,44	5.050,44
440	2367/2013	1570-VALCIR GONÇALVES	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	30/09/2015	415/2015	0,00	1.684,49	1.684,49

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

Dimas do Para Nogueira Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 118.152

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1383
24-199--2017
001385
36

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 21-Recursos SUS
Saldos em : 31/12/2015
Período de : 01/01/2008 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
443	2329/2013	1568-LEONEL DOS SANTOS	23.51.10.301.2102.2.147.33903600	21	30/09/2015	418/2015	0,00	22.459,88	22.459,88
448	0554/2014	1097-MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	08/10/2015	425/2015	0,00	281.051,93	281.051,93
449	0866/2014	1683-ZETA VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	08/10/2015	426/2015	3.309,00	0,00	3.309,00
450	0554/2014	1097-MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	29/10/2015	434/2015	0,00	209.146,49	209.146,49
451	0104/2015	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	29/10/2015	437/2015	0,00	4.207,06	4.207,06
452	1785/2015	1674-OXYLIFE DO BRASIL LTDA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	18/11/2015	443/2015	3.278,70	0,00	3.278,70
453	0588/2014	1684-D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	21	18/11/2015	444/2015	48.000,00	0,00	48.000,00
455	0827/2014	1107-SOARES E BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPO	23.51.10.302.2052.2.133.33903000	21	30/11/2015	447/2015	0,00	15.243,40	15.243,40
459	0552/2015	1615-ALL FOOD SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTO	23.51.10.302.2052.2.133.33903000	21	02/12/2015	456/2015	0,00	546.577,20	546.577,20
462	0051/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.261.33909200	21	08/12/2015	464/2015	0,00	50.000,00	50.000,00
463	2243/2013	1638-SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	21	10/12/2015	476/2015	0,00	999.673,00	999.673,00
464	0554/2014	1097-MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	11/12/2015	478/2015	145.154,53	0,00	145.154,53
465	2243/2013	1319-FOX FARMA SOCIEDADE FARMACHUTICA LTDA	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	21	11/12/2015	479/2015	0,00	198.716,00	198.716,00
466	0655/2015	1686-ERBAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.51.10.302.2052.2.133.33903000	21	15/12/2015	481/2015	0,00	42.565,00	42.565,00
467	2243/2013	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	21	15/12/2015	482/2015	0,00	800.002,25	800.002,25
468	1630/2014	1154-OFTALMOCLINICA SÃO GONÇALO LTDA	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	15/12/2015	484/2015	6.232,44	0,00	6.232,44
469	0104/2015	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.302.2052.2.133.31901100	21	15/12/2015	491/2015	0,00	594.412,27	594.412,27
470	0552/2015	1686-ERBAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	21	22/12/2015	498/2015	0,00	205.271,20	205.271,20
472	1009/2014	1637-FLAVIA DA COSTA GOMES	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	22/12/2015	500/2015	0,00	4.019,84	4.019,84
475	3018/2013	1586-DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.	23.51.10.302.2101.2.168.33903600	21	29/12/2015	504/2015	5.032,16	0,00	5.032,16
476	2785/2013	1585-JOSELIO MONTEIRO DA SILVA	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	29/12/2015	505/2015	1.024,14	0,00	1.024,14
						Total Geral	3.315.335,39	35.871.321,13	39.186.656,52

Dimas de Paiva Godinha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente - Port. 745/55
Mat. 110.157

Emissão: 10/11/2016 18:11:43

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1384
24-199--2017
001386
37

001387

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº6624080-7

Demonstração da Conta 79790 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.135 - CEF- (21) 6624080-7 EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BÁS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

		Subtotal	
	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		15,38
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		62.511,40
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	62.526,78
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.236,37	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		60.290,41

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura | Contadora Analista / FMSG CRC RJ 083705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1385

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624080-7

79790 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.135 - CEF- (21) 6624080-7 EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	62.129,03
		TOTAL:	62.129,03

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1386

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624080-7

79700 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.135 - CEF- (21) 6624080-7 EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N° 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1387

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705 1 Mat. 43794-8

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001390

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624080-7

79790 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.135 - CEF- (21) 6624080-7 EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1388

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Mônica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001391

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624080-7

Conta Referência: 0194/006/00624080-7
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	15,37C

Opções de Download:
Sua Segurança

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624080-7	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002163
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1390

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79790 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.135 - CEF- (21) 6624080-7 EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior		0,00	0,00	60.290,41	D

Robson Fonseca
Contabilista AEMSSG
CRC RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1391

24--1999--2017

001383

Folha 1

Emissão: 6/2016 15:25:27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624018-1

Demonstração da Conta 79802 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.147 - CEF- (21) 624018-1 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
NF 107 OP 1878	853,19
BORD 713	7.910,00
BORD 715	517,09
BORD 1180	95.471,56
NF 107 OP 1877	517,09
BORD 713	16.574,12
TOTAL	121.843,05

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		176.758,84
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	176.773,03
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	121.843,05	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	54.929,98	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contador / FM35G
CRC RJ 083705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1392

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - -2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624018-1

79802 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.147 - CEF- (21) 624018-1 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1393

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40.791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624018-1

79802 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.147 - CEF- (21) 624018-1 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1394

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 46791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624018-1
79802 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.147 - CEF- (21) 624018-1 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1395

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 093705-1
Mat. 40758

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79802 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.147 - CEF- (21) 624018-1 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Historico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1396

24-199---2017

001398

CAIXA

001399 Rua 79802 Guanada

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624018-1

0194/006/00624018-

FMS SAO GONCALO FNSBLIN

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

2015	-	Saldo Atualizado	14.180

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Hélo Desk - 0004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1397

001400

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624014-9

Demonstração da Conta 79798 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.143 - CEF- (21) 624014-9 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 726	2.891,47
BORD 725	22.868,96
BORD 1185	80.798,28
BORD 727	525,72
TOTAL	107.084,43

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		12,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		107.084,43
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 107.084,43	107.097,21
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		12,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1398

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624014-9

79798 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.143 - CEF- (21) 624014-9 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1399

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001402

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624014-9

79798 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.143 - CEF- (21) 624014-9 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1400

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson [illegible]eca
Contabilista - IMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ N° 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624014-9

79798 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.143 - CEF- (21) 624014-9 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1401

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rob[illegible] Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ [illegible]
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79798 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.143 - CEF- (21) 624014-9 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior		0,00	0,00	12,78	D

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 00791



TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1402

24-199---2017

001404

Emissão: 25/06/2016 15:37:16

CAIXA

001405 fol 79798 Guanaa

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ /

0194/006/00624014-9

0194/006/00624014-9

FMS SAO GONCALO FNSBLINV

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Valor R$

12.77C

Saldo Atualizado

2015

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

Help Desk - 0800-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1403

001406

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624002-8

Demonstração da Conta 79794 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.139 - CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		31.011,63
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.096,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	32.107,87
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.002,80	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		29.105,07

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1404

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo - 19 9 - - - 2 0 1 7

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624002-8

79794 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.139 - CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1405

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001408

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624002-8

79794 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.139 - CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1406

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001409

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624002-8
79794 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.139 - CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	VALOR A VERIFC DIFC P REGUL	0,09
	TOTAL:	0,09

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1407

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

19794 Qualidade 001410

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624002-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	63,04C	30.857,34C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	154,29C	31.011,63C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		31.011,63C	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1408

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79794 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.139 - CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				26.812,32	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000716 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16850/035379	183,24		26.995,56	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000764 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16994/035667	213,87		27.209,43	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001057 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17888/037455	191,85		27.401,28	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001120 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18077/037833	156,15		27.557,43	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001219 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18374/038427	195,67		27.753,10	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001284 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18569/038817	196,57		27.949,67	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001366 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18815/039309	170,30		28.119,97	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001419 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18974/039627	151,85		28.271,82	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001464 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19109/039897	226,69		28.498,51	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1409

24-199---2017

001411

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79794 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.139 - CEF- (21) 624002-8 FNS BLINV POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001575	20260/042461	606,56		29.105,07	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.292,75	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1410

24-199--2017

001412

001413

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624062-9

emonstração da Conta 79788 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.133 - CEF- (21) 624062-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSIC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		32,83
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		446.190,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		446.485,58
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	892.708,41
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	446.190,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		446.518,41

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC-RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1411

001414

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624062-9

79788 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.133 - CEF- (21) 624062-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1412

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	FMS

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624062-9

79788 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.133 - CEF- (21) 624062-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1413

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001416

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624062-9

79788 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.133 - CEF- (21) 624062-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1414

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001417 Rua 79788 Guanabara

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saldo Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência | Tipo | Selecione

0194/006/00524

0194/

Dezembro | 2015

Saldo Atualizado

Sua Segurança

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1415

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79788 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.133 - CEF- (21) 624062-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				446.518,41	D
			0,00	0,00		

Robson [illegible] FMSSG
Contabilista
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1416

24-199---2017

001418

Emissão: 24/06/2016 15:23:25

Folha 1

001419

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624061-0

Demonstração da Conta 79789 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.134 - CEF- (21) 624061-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BASIC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		18,04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		245.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		245.144,25
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	490.162,29
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	245.000,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		245.162,29

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1417

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624061-0

79789 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.134 - CEF- (21) 624061-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0.00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1418

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 059705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001421

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624061-0

79789 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.134 - CEF- (21) 624061-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/PJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1419

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624061-0

79789 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.134 - CEF- (21) 624061-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1420

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 43/91
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001423

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624061-0
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		18,03C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1421

001424

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624061-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1422

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79789 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.134 - CEF- (21) 624061-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				245.162,29	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
MAT. 40791

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1423

24-199--2017

001425

Emissão: 24/06/2016 15:24:25

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 19 - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624060-5

Demonstração da Conta 79787 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.132 - CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.429,47
TOTAL	2.429,47

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		51.378,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	51.378,64
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.429,47	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.625,45	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		46.323,72

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 063705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1424

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - -2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624060-5

79787 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.132 - CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1425

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contador CRC/RJ 083705-1 Mat. 49761	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 208/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624060-5
79787 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.132 - CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1426

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001429

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 4 - 199 - - -2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624060-5

79787 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.132 - CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1427

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624060-5

Conta Referência: 0194/013/00624060-5
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	94,66C 51.123,02C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	255,62C 51.378,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		51.378,64C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1428

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79787 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.132 - CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				42.523,05	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000714 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15	16844/035367	293,50		42.816,55	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000762 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16988/035655	365,98		43.182,53	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001055 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17882/037443	281,99		43.464,52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001118 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18071/037821	254,29		43.718,81	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001216 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18365/038409	319,60		44.038,41	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001279 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18554/038787	334,96		44.373,37	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001363 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18806/039291	306,78		44.680,15	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001417 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18968/039615	283,71		44.963,86	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001462 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19103/039885	327,61		45.291,47	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1429

24-199---2017

001431

Folha 1

*Emissão 21/06/2016 15:22:24

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79787 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.132 - CEF- (21) 624060-5 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001571 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20248/042437	1.032.25		46.323.72	D
			3.800.67	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1430

24-199---2017

001432

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624059-1

Demonstração da Conta 79786 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.131 - CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	3.771,22
TOTAL	3.771,22

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		74.603,03
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 3.771,22	74.603,03
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	65.635,09	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5.196,72

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contadoria / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40951	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1431

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624059-1
79786 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.131 - CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1432

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 45751	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624059-1

79786 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.131 - CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1433

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ nº 085705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624059-1

79786 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.131 - CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
28/11/2015	CRED J	368,86
28/10/2015	REM B	139,25
28/10/2015	CRED J	366,19
30/12/2015	VALOR D DIFC A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	42,35
28/11/2015	REM B	168,48
	TOTAL:	1.085,13

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1434

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00624059-1

Conta Referência: 0194/013/00624059-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	90,90C 74.231,87C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	371,16C 74.603,03C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		74.603,03C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1435

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79786 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.131 - CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				760.27	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000713 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15	16841/035361	397.58		1.157.85	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000761 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16985/035649	528.74		1.686.59	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001054 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17879/037437	419.71		2.106.30	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001117 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18068/037815	404.56		2.510.86	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001215 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18362/038403	478.09		2.988.95	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001277 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18548/038775	473.92		3.462.87	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001361 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18800/039279	446.65		3.909.52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001416 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18965/039609	815.68		4.725.20	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001461 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19100/039879	471.52		5.196.72	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1436

24 - 199 - - - 2017

001438

Emissão 21/06/2016 15:21:24

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79786 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.131 - CEF- (21) 624059-1 POUPANÇA**
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo D/C
			4.436,45	0,00	

Roberto [illegible] Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1437

24-199--2017

001439

001440

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo - 19 9 - - - 2 0 1 7

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624059-9

monstração da Conta 79765 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.110 - CEF- (21) 6624059-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚ

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		61.050,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	61.050,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		61.050,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058705-1
Mat. 00791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1438

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624059-9

79765 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.110 - CEF- (21) 6624059-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1439

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624059-9

79765 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.110 - CEF- (21) 6624059-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1440

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001443

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624059-9

79765 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.110 - CEF- (21) 6624059-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

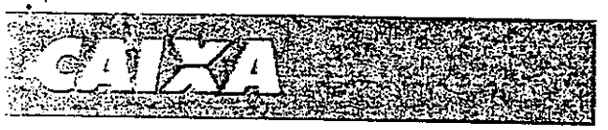
Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1441

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III



Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624059-9

Conta Referência: 0194/006/00624059-9
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 0,00

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS 1442

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79765 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.110 - CEF- (21) 6624059-9 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				61.050,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1443

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC-RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199--2017

001445

001446

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624058-3

Demonstração da Conta 79785 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.130 - CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	3.746,03
2015	28.18
TOTAL	3.774,21

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		73.375,04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	73.375,04
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.774,21	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	63.409,86	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.190,97

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Mônica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1444

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624058-3

79785 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.130 - CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1445

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/SP 058705-1 Mat. 45791	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624058-3
79785 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.130 - CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1446

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Rebeca Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791	

Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCT-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624058-3

79785 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.130 - CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1447

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Reis da Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001450

24-199--2017

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0194/013/00624058-3

Conta Referência: 0194/013/00624058-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	135,47C 73.009,99C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	365,05C 73.375,04C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		73.375,04C

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1448

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79785 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.130 - CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				747,06	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000712 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15	16838/035355	424,95		1.172,01	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000760 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16982/035643	505,29		1.677,30	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001045 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17840/037359	413,53		2.090,83	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001116 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18065/037809	339,66		2.430,49	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001213 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18356/038391	482,66		2.913,15	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001274 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18539/038757	484,54		3.397,69	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001360 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18797/039273	408,14		3.805,83	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001415 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18962/039603	416,73		4.222,56	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001460 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19097/039873	514,63		4.737,19	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1449

24-199--2017

001451

Folha: 1

Emitido em 24/06/2016 15:20:17

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79785 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.130 - CEF- (21) 624058-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001574 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20257/042455	1.453,78		6.190,97	D
			5.443,91	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1450

24-199---2017

001452

001453

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624057-5

Demonstração da Conta 79784 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.129 - CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	4.081,54
TOTAL	4.081,54

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		86.316,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.790,17
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 4.081,54	90.106,30
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	78.760,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.263,84

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1451

001454

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal
79784 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.129 - CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA

Conta n. 624057-5

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1452

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 4079	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624057-5

79784 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.129 - CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1453

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624057-5
79784 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.129 - CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1454

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 093705-1 Mat. 40761
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001457

24-199---2017

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00624057-5

Conta Referência:

Nome: 0194/013/00624057-5

Período: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	159,02C	85.886,70C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	429,43C	86.316,13C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			86.316,13C

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1455

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79784 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.129 - CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				878.71	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000711 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16835/035349	493.08		1,371.79	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000759 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16979/035637	614.85		1,986.64	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001044 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17837/037353	473.75		2,460.39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001115 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18062/037803	427.21		2,887.60	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001212 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18353/038385	536.93		3,424.53	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001272 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18533/038745	562.73		3,987.26	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001357 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18788/039255	515.39		4,502.65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001414 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancario	18959/039597	476.62		4,979.27	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001459 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancario	19094/039867	550.39		5,529.66	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1456

24-199---2017

001456

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79784 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.129 - CEF- (21) 624057-5 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001573	20254/042449	1.734,18		7.263,84	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			6.385,13	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista CRMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1457

24-199--2017

001459

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624057-2

Demonstração da Conta 79760 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.105 - CEF- (21) 6624057-2 INV. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚD

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0.00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1458

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		70.560,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	70.560,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		70.560,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Roberto Fonseca Contador / FMSSG CRC/RJ 063705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624057-2

79760 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.105 - CEF- (21) 6624057-2 INV. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1459

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

001462

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624057-2

79760 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.105 - CEF- (21) 6624057-2 INV. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1460

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624057-2

79760 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.105 - CEF- (21) 6624057-2 INV. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1461

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 42761

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001464

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624057-2

Conta Referência: 0194/006/00624057-2

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1462

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79760 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.105 - CEF- (21) 6624057-2 INV. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					70.560,00	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contador CRC RJ 083705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1463

24-199--2017

001465

Emissão: 24/06/2016 11:43:47

001466

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 9 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624056-7

Demonstração da Conta 79783 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.128 - CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	3.101,05
TOTAL	3.101,05

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		67.160,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		377,84
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 3.101,05	67.538,83
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	58.404,78	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.033,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1464

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624056-7
79783 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.128 - CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND DO MES 02/15 POREM JA REGUL	377,84
		TOTAL:	**377,84**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1465

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624056-7
79783 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.128 - CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1466

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001469

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624056-7
79783 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.128 - CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1467

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

Rua 79783 Guanabara

001470

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624056-7
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$)	Saldo
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	81,83C	66.826,86C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	334,13C	67.160,99C
[illegible]/12/2015	-	Saldo Atualizado			67.160,99C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1468

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79783 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.128 - CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				684.43	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000710 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16832/035343	357.91		1.042.34	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000758 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16976/035631	475.99		1.518.33	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001043 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17834/037347	377.84		1.896.17	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001114 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18059/037797	364.21		2.260.38	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001211 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18350/038379	430.39		2.690.77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001270 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18527/038733	426.64		3.117.41	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001356 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18785/039249	402.09		3.519.50	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001413 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18956/039591	734.31		4.253.81	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001458 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancario	19091/039861	424.48		4.678.29	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1459

24-199---2017

001471

Emissão 24/06/2016 15:10:53

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79783 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.128 - CEF- (21) 624056-7 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					6.033,00	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001570	20245/042431	1.354,71			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			5.348,57	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista CRMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1470

24-196--2017

001472

001473

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624055-9

Demonstração da Conta 79782 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.127 - CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	1.713,04
TOTAL	1.713,04

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		37.099,88
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		208,72
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		126,55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 1.713,04	37.435,15
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	32.389,47	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.332,64

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1471

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Unidade/Fundo	Município
O MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624055-9

79782 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.127 - CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	208,72
		TOTAL:	208,72

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1472

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624055-9
79782 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.127 - CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1473

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624055-9
79782 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.127 - CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1474

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001477 fls 1478 Guarulhos

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Tipo Conta CAIXA:
Data Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
19460000-
0194/013/00624055-9
FMS SAO GONCALO FNS BLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$)	Saldo
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	45,20C	36.915,30C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	184,58C	37.099,88C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			37.099,88C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1475

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79782 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.127 - CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				378.09	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000709 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16821/035321	197.71		575.80	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000757 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16973/035625	262.94		838.74	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001042 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17831/037341	208.72		1.047.46	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001112 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18053/037785	201.19		1.248.65	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001210 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18347/038373	237.75		1.486.40	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001269 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18524/038727	235.68		1.722.08	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001355 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18782/039243	222.11		1.944.19	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001412 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18953/039585	405.63		2.349.82	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001457 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19088/039855	234.48		2.584.30	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1476

24-196---2017

001478

Emissão 24/06/2016 15:09:01

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79782 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.127 - CEF- (21) 624055-9 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001569	20242/042425	748,34		3.332,64	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.954,55	0,00		

Robson Fonseca
Contador - FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1477

24-19----2017

001479

001480

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624054-0

Demonstração da Conta 79781 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.126 - CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.857,62
TOTAL	2.857,62

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		56.529,67
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		308,03
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 2.857,62	56.837,70
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	49.104,88	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.875,20

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula 101.875	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

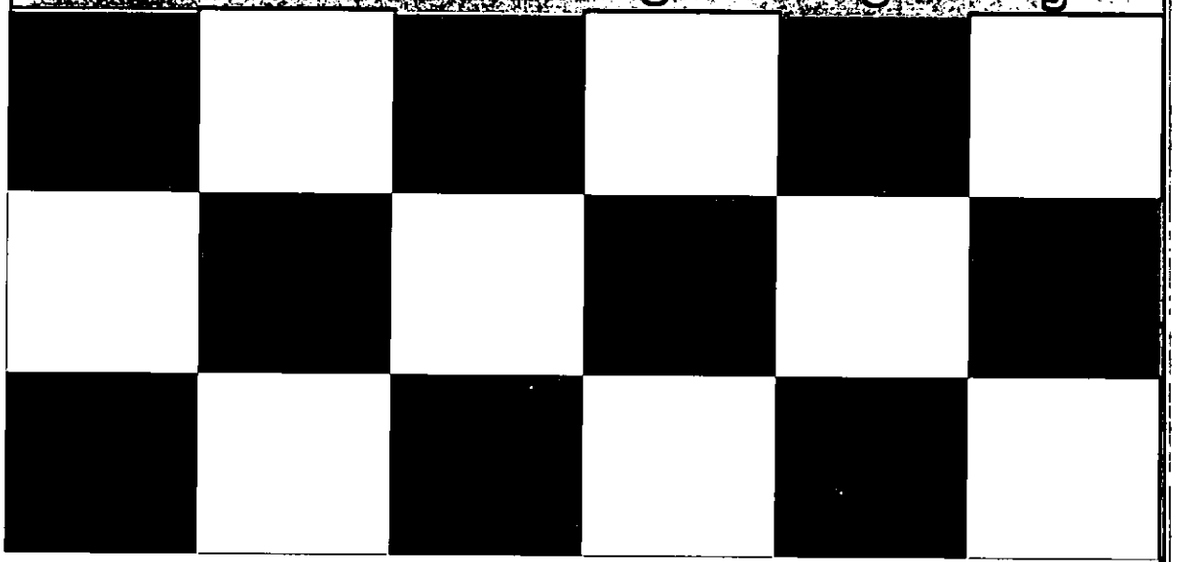
TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1478

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Tânia

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

5/80 1479 - 1872

TCE 211.267-2/17

Nº Orig Of Dt Of

Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs.REF EXERCICIO 2016

Nome: .....

Espécie: .....

Impressa por 02/003771 Volume 5 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624054-0

79781 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.126 - CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	308,03
		TOTAL:	308,03

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1479

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624054-0
79781 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.126 - CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1480

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624054-0
79781 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.126 - CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1481

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001484 Rcd 49781 Quantidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	19460000-
Conta Referência:	0194/013/00624054-[illegible]
Nome:	FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$)	Saldo
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	68,88C	56.248,43C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	281,24C	56.529,67C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		56.529,67C	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1482

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79781 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.126 - CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				383.27	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000708 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	16818/035315	301.26		684.53	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000756 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	16970/035619	400.64		1.085.17	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001041 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	17828/037335	318.03		1.403.20	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001111 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	18050/037779	306.55		1.709.75	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001208 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	18341/038361	362.27		2.072.02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001268 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	18521/038721	349.11		2.421.13	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001354 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	18779/039237	338.44		2.759.57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001411 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	18950/039579	618.07		3.377.64	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001456 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	19085/039849	357.29		3.734.93	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1483

24-199--2017

001485

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79781 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.126 - CEF- (21) 624054-0 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001568	20239/042419	1.140,27		4.875,20	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.491,93	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1484

24-199--2017

001486

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624053-2

Demonstração da Conta 79780 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.125 - CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		70.096,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.246,14
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	72.342,65
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	64.394,12	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.948,53

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1485

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624053-2

79780 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.125 - CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC	2.246,14
		TOTAL:	**2.246,14**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1486

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001489

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624053-2
79780 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.125 - CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1487

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624053-2
79780 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.125 - CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	3.272,21
	TOTAL:	**3.272,21**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1488

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001491 Rol 79780 Granadas

:: Extrato das Contas Individuais

Indemnizo Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
194600004
0194/013/0062405
FMS SAO GONCALO FNS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$)	Saldo
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	129,42C	69.747,77C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	348,74C	70.096,51C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			70.096,51C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1489

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79780 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.125 - CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				474.80	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000706 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16812/035303	405.97		880.77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000754 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16964/035607	482.70		1.363.47	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001040 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17825/037329	395.05		1.758.52	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001109 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18044/037767	351.40		2.109.92	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001110 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18047/037773	351.40		2.461.32	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001206 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18335/038349	461.10		2.922.42	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001266 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18515/038709	462.90		3.385.32	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001352 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18773/039225	389.90		3.775.22	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001353 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18776/039231	389.90		4.165.12	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1490

24-199---2017

001492

Emissão: 24/06/2016 15:05:53

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79780 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.125 - CEF- (21) 624053-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001410	18947/039573	398,11		4.563,23	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001455	19082/039843	491,63		5.054,86	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001567	20236/042413	1.388,83		6.443,69	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001572	20251/042443	1.504,84		7.948,53	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			7.473,73	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1491

Roberto Fonseca Contador CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791

24-199--2017

001493

Emissão: 21/09/2016 15:05:57

Folha 2

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624053-0

Demonstração da Conta 79756 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.101 - CEF- (21) 6624053-0 INVEST. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO I

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		57.308,47
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	57.312,70
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		57.312,70

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 49791

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques — Cargo
Monica do C.Muniz Marques — Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1492

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624053-0

79756 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.101 - CEF- (21) 6624053-0 INVEST. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B.

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1493

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 089705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624038-6

79755 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.100 - CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1494

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto da Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001497

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624053-0

79756 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.101 - CEF- (21) 6624053-0 INVEST. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B.

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1495

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001498

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624053-0

Conta Referência: 0194/006/00624053-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 4,22C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1496

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624053-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1497

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79756 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.101 - CEF- (21) 6624053-0 INVEST. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B.**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				57.312,70	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contador CRC/RJ FMS56
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791.

ROBSON [illegible]
Contabilista / FMS56
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1498

24-199--2017

001500

Emissão 24/06/2016 11:34:58

Folha: 1

001501

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624052-4

Demonstração da Conta 79779 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.124 - CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	4.361,56
TOTAL	4.361,56

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		94.460,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		531,42
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	94.991,91
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.361,56	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	82.145,02	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.485,33

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data: 31/12/2015	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1499

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624052-4

79779 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.124 - CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR REF A REND MES 02/15 POREM JA REGUL	531,42
		TOTAL:	**531,42**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1500

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624052-4
79779 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.124 - CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1501

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624052-4
79779 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.124 - CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1502

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001505

:: Extrato das Contas Individuais

Emissão do Extrato:
Sua Conta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Produto:

GOVCONTA CAIXA
194600004
0194/013/00624052-4
FMS SAO GONCALO FNS BLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$) Saldo
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	115,09C 93.990,54C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	469,95C 94.460,49C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		94.460,49C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1503

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79779 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.124 - CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				962.65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000705 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16809/035297	503.40		1.466.05	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000753 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16961/035601	669.47		2.135.52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001039 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17822/037323	531.42		2.666.94	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001107 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18038/037755	512.24		3.179.18	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001205 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18332/038343	605.34		3.784.52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001265 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18512/038703	600.07		4.384.59	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001351 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18770/039219	565.54		4.950.13	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001409 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18944/039567	1.032.79		5.982.92	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001454 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19079/039837	597.03		6.579.95	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1504

24-199---2017

001506

Emissão 24/06/2016 15:03:33

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79779 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.124 - CEF- (21) 624052-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					8.485,33	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001566	20233/042407	1.905,38			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			7.522,68	0,00		

Robson - CRC-RJ
Contador
CRC/RJ 068705-1
FMSSG
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1505

24-199--2017

001507

Folha 2

Emissão 24/06/2016 15:03:33

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-10-2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624052-1

Demonstração da Conta 79764 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.109 - CEF- (21) 6624052-1 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚ

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0.00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		77.300,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	77.300,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		77.300,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1506

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624052-1

79764 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.109 - CEF- (21) 6624052-1 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1507

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624052-1

79764 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.109 - CEF- (21) 6624052-1 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.:1508

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624052-1

79764 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.109 - CEF- (21) 6624052-1 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1509

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001512

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624052-1

Conta Referência: 0194/006/00624052-1

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1510

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79764 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.109 - CEF- (21) 6624052-1 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior		0.00	0.00	77.300.00	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
FUBRICA: 02/2020 FLS.1511

24-199---2017

001513

Folha: 1

Emissão: 24/06/2016 11:49:31

001514

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624051-6

Demonstração da Conta 79778 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.123 - CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	4.011,55
TOTAL	4.011,55

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.1512 RUBRICA: 02/2020

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		84.835,91
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	84.835,91
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.011,55	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	73.685,10	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.139,26

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson [illegible]
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624051-6

79778 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.123 - CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1513

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40[illegible]

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624051-6

79778 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.123 - CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1514

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 260/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624051-6

79778 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.123 - CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1515

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058706-1
Mat. 40791

Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101 875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

TCE/RJ

PROCESSO Nº 001518

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1516

:: Extrato das Contas Individuais

Emissão Extrato

Conta CAIXA:

Data Referencia:

Nome:

Período:

GOVCONTA CA

1945

0194/013/00624053-1

FMS SAO GONCALO FNS BLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$) Saldo
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	156,30C 84.413,84C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	422,07C 84.835,91C
31/12/2015		Saldo Atualizado		84.835,91C

24-199--2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79778 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.123 - CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				863.64	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000704 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16806/035291	484.62		1.348.26	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000752 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16958/035595	604.31		1.952.57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001038 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17819/037317	465.62		2.418.19	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001105 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18032/037743	419.89		2.838.08	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001203 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18326/038331	527.72		3.365.80	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001263 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18506/038691	553.08		3.918.88	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001350 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18767/039213	506.55		4.425.43	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001408 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18941/039561	468.45		4.893.88	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001453 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19076/039831	540.94		5.434.82	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1517
24-199--2017

001519

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79778 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.123 - CEF- (21) 624051-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001561					
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.	20218/042377	1.704,44		7.139,26	D
	4451101000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			6.275,62	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat.: 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1518

24-199---2017

001520

Emissão: 24/06/2016 14:59:58

001521

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624051-3

monstração da Conta 79761 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.106 - CEF- (21) 6624051-3 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚ

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		69.350,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	69.350,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		69.350,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robso Contabilista / FMSGS CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1519

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624051-3

79761 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.106 - CEF- (21) 6624051-3 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1520

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624051-3

79761 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.106 - CEF- (21) 6624051-3 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1521

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001524

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624051-3
79761 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.106 - CEF- (21) 6624051-3 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1522

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 4791
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001525

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624051-3

Conta Referência: 0194/006/00624051-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 0,00

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1523

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79761 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.106 - CEF- (21) 6624051-3 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				69.350,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1524

24-19---2017

001526

234 001527

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo, 19 - - 2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº624050-8

Demonstração da Conta 79972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.174 - CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	5.139,16
TOTAL	5.139,16

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1525

PROCESSO Nº 211.267-2/17

TCE/RJ

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		110.091,05
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	110.091,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.139,16	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	95.620,75	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.331,14

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Cargo Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira - FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624050-8

79972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.174 - CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1526

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura: Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001529

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624050-8

79972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.174 - CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1527

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Rebson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624050-8

79972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.174 - CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1528

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C.M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 — **Conta: 79972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.174 - CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.120,89	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000722 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16868/035415	637,60		1.758,49	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000770 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17012/035703	758,12		2.516,61	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001063 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17906/037491	620,46		3.137,07	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001129 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18104/037887	551,90		3.688,97	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001227 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18398/038475	724,18		4.413,15	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001295 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18602/038883	727,01		5.140,16	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001375 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18842/039363	612,37		5.752,53	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001425 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18992/039663	625,25		6.377,78	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001470 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19127/039933	772,13		7.149,91	D

Emissão: 27/06/2016 08:40:17

Folha: 1

TJE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1529

24-199--2017

001531

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.174 - CEF - (21) 00624050-8 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					9.331,14	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001580	20275/042491	2.181,23			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário		8.210,25	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1530

24-10-2017

001532

Emissão: 27/06/2016 08:40:17

001533

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624050-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	203,26C	109.543,33C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	547,72C	110.091,05C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			110.091,05C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1531

001534

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-193---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624050-5

Demonstração da Conta 79766 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.111 - CEF- (21) 624050-5 INV. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		6,63
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		90.006,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	90.013,30
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		90.013,30

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1532

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624050-5
79766 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.111 - CEF- (21) 624050-5 INV. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1533

Responsavel pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC-RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsavel pelos Cheques	Cargo
Monica do C.Muniz Marques	Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001536

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624050-5

79766 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.111 - CEF- (21) 624050-5 INV. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1534

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

001537

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624050-5

79766 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.111 - CEF- (21) 624050-5 INV. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1535

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001538

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Extratos

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sa

Extrato das Contas Individuais

24-199--2017

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00624050-5

Conta Referência:

Nome: 0194/006/00624050-5

Período: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 Saldo Atualizado 6,53C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1536

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79766 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.111 - CEF- (21) 624050-5 INV. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				90.013,30	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1537

001529

Emissão 21/06/2016 11:55:02

Folha 1

001540

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624049-4

Demonstração da Conta 79777 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.122 - CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	17,26
2013	1.001.642,33
TOTAL	1.001.659,59

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1538

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		928.422,86
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		217.408,92
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.001.659,59	1.145.831,78
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	62.459,37	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		81.712,82

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson [illegible] Contabilista / FMSSG CRC-RJ 063705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

001541

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624049-4

79777 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.122 - CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1539

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624049-4
79777 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.122 - CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1540

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FM55G
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624049-4

79777 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.122 - CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1541

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rousson FMSSG Contabilista / CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001544

kid 79777 Guarnacion

:: Extrato das Contas Individuais

Dispositivo Extrato:

Govconta CAIXA:

Referencia

GOVCONTA CAIXA

19460000

0194/013/00624049--

FMS SAO GONCALO FNS BLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

[illegible]/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	1.714,16C	923.803,84C
[illegible]12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.619,02C	928.422,86C
[illegible]	-	Saldo Atualizado		928.422,86C	

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1542

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79777 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.122 - CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				12.473,80	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000703 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16803/035285	5.376,97		17.850,77	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000751 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16955/035589	6.393,42		24.244,19	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001037 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17816/037311	5.232,49		29.476,68	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001104 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18029/037737	4.654,26		34.130,94	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001201 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18320/038319	6.107,22		40.238,16	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001262 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18503/038685	6.131,00		46.369,16	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001349 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18764/039207	5.164,25		51.533,41	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001407 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18938/039555	5.272,92		56.806,33	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001452 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19073/039825	6.511,62		63.317,95	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1543

24 - 199 - - 2017

001545

Emissão: 24/06/2016 14:57:23

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79777 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.122 - CEF- (21) 624049-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001560	20215/042371	18.394,87		81.712,82	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			69.239,02	0,00		

Robson Fonseca
Contador Chefe / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1544

24-199--2017

045500

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624049-1

Demonstração da Conta 79743 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	266.750,11
TOTAL	266.750,11

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		139,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,86
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.001.666,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 266.750,11	1.001.807,65
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1,90	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		735.055,64

Responsável pela Contabilicade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Cunha Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1545

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624049-1

79743 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR N INDETFC REGUL JUNTO A TESOURARIA	0.83
		TOTAL:	0,83

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1546

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624049-1

79743 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1547

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Reinaldo Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001550

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624049-1

79743 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/03/2015	REND D MES	0,50
25/02/2015	REND D MES	0,39
30/01/2015	REND D MES	0,43
	TOTAL:	1,32

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1548

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contador FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	DIRETORA FINANCEIRA FMS	

Deliberação TCT-RJ Nº 206/06 - Modelo 6 - Anexo III

001551

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624049-1

Conta Referência: 0194/006/00624049-1

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1549

001552

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624049-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89,35C	17,482507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89,99C	17,482507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1550

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79743 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				735.049,65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000779	17039/035757	0,47		735.050,12	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000794	17084/035847	0,60		735.050,72	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000810	17132/035943	0,39		735.051,11	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000812	17138/035955	0,43		735.051,54	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000839	17219/036117	0,61		735.052,15	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000853	17261/036201	0,56		735.052,71	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000916	17450/036579	0,60		735.053,31	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000956	17573/036825	0,50		735.053,81	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001553	20194/042329	1,83		735.055,64	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref aos meses de Outubro a Dezembro de 2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1551

24 - 199 - - 2017

001553

Emissão 23/06/2016 16:04:13

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79743 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF- (21) 624049-1 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			5.99	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS.1552
RUBRICA: 02/2020

001554

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624047-8

Demonstração da Conta 79775 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.120 - CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	360,36
TOTAL	360,36

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		7.719,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		26,42
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	7.746,14
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	360,36	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	393,68	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.992,10

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1553

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624047-8

79775 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.120 - CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1554

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624047-8

79775 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.120 - CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1555

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624047-8
79775 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.120 - CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1556

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

GovCo

CAIXA

001550 Bal 79775 Guarnicion

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 194600004

Conta Referência: 0194/013/00624047-8

[illegible] FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	14,25C 7.681,31C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,41C 7.719,72C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		7.719,72C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1557

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79775 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.120 - CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				6.416,39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000701 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16797/035273	44,71		6.461,10	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000749 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16949/035577	53,16		6.514,26	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001035 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17810/037299	43,51		6.557,77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001100 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18017/037713	38,69		6.596,46	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001198 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18311/038301	50,78		6.647,24	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001257 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18488/038655	50,98		6.698,22	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001343 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18746/039171	42,94		6.741,16	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001405 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18932/039543	43,84		6.785,00	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001450 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	19067/039813	54,15		6.839,15	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1558

24-199---2017

001560

Emissão 24/06/2016 14:54:32

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79775 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.120 - CEF- (21) 624047-8 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001564	20227/042395	152.95		6.992.10	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			575.71	0.00		

Robson F...
Contabilista
CRC/RJ 06...
Mat. 40...

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1559

24--1999--2017

001561

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

do

IICIPAL DE SAÚDE

Município 24 - 199 - - - 2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº624045-1

Demonstração da Conta 79773 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.118 - CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2,70
2013	130.087,06
TOTAL	130.089,76

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		454,15
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		7.476,77
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		122.320,59
		Subtotal	130.251,51
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	130.089,76	
	4 - Créditos varios não contabilizados ANEXO III	130,61	31,14
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		

Responsável pela Contabilidade

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC-RJ 068705-1
Mat. 00791

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques

Monica do C. Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/95 - Modelo 6

Correspondente ao mê

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1560

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624045-1

79773 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.118 - CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1561

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Contabilista CRC/RJ 065 Mat. 4075	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624045-1

79773 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.118 - CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1562

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Conseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624045-1
70773 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.118 - CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1563

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40794

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624045-1

Conta Referência: 0194/013/00624045-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	0,84C 451,89C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,26C 454,15C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		454,15C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1564

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79773 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.118 - CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
31/12/2015	Arrecadação N. 000699 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16791/035261	2,63		2,63	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000723 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16871/035421	3,18		5,81	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000747 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16943/035565	3,13		8,94	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001030 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17795/037269	2,56		11,50	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001097 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18008/037695	2,27		13,77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001195 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18302/038283	2,98		16,75	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001255 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18482/038643	0,30		17,05	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001341 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Deposito Bancário	18740/039159	2,52		19,57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001403 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Deposito Bancario	18926/039531	2,58		22,15	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1565

24-199---2017

001562

Emissão 24/06/2016 14:46:28

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79773 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.118 - CEF- (21) 624045-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001562	20221/042383	8,99		31,14	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			31,14	0,00		

Robson A. Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1566

24-199---2017

001568

001569

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 1 9 - - - 2 0 1 7

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624044-3

Demonstração da Conta 79772 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.117 - CEF- (21) 624044-3 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0.00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1567

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		7.303,01
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		15.617,44
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		238.453,87
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	261.374,32
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	260.829,67	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		544,65

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 361.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624044-3

79772 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.117 - CEF- (21) 624044-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1568

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624044-3
79772 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.117 - CEF- (21) 624044-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1569

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Adaptação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624044-3

Conta Referência: 0194/013/00624044-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	13,48C 7.266,68C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,33C 7.303,01C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		7.303,01C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1570

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79772 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.117 - CEF- (21) 624044-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
31/12/2015	Arrecadação N. 000698 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16788/035255	42,30		42,30	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000746 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16940/035559	50,29		92,59	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001029 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17792/037263	41,16		133,75	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001095 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18002/037683	36,61		170,36	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001193 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18296/038271	48,04		218,40	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001254 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18479/038637	48,23		266,63	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001339 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18734/039147	40,62		307,25	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001402 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18923/039525	41,48		348,73	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001448 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19061/039801	51,22		399,95	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1571

24-199--2017

001573

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79772 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.117 - CEF- (21) 624044-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001558	20209/042359	144.70		544.65	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			544.65	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1572

24-199--2017

001574

001575

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624040-0

Demonstração da Conta 79770 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.115 - CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	544.546,45
TOTAL	544.546,45

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		553.384,90
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		335,04
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		116.706,33
		Subtotal	670.426,27
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	544.546,45	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.115,89	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		123.763,93

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista EMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Matrícula — Data 31/12/2015 — Assinatura

Responsável pelos Cheques — Cargo
Monica do C.Muniz Marques — Diretora Financeira

Matrícula 101.875 — Data 31/12/2015 — Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1573

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624040-0

79770 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.115 - CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1574

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC-RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001577

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624040-0

79770 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.115 - CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/07/2015	TEV MSM T	40.578,67
	TOTAL:	40.578,67

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1575

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 056705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001578

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624040-0

79770 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.115 - CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1576

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rebeca Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001579

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624040-0

Conta Referência: 0194/013/00624040-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	14,78C 549.626,95C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	39,82C 549.666,77C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	1.004,79C 550.671,56C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.713,34C 553.384,90C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		553.384,90C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1577

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79770 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.115 - CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				81.379,48	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000696 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16782/035243	3.403,25		84.782,73	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000744 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16934/035547	3.939,98		88.722,71	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001027 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17786/037251	3.270,39		91.993,10	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001093 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17996/037671	2.948,57		94.941,67	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001190 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18287/038253	3.445,16		98.386,83	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001252 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18473/038625	3.883,94		102.270,77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001329 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18704/039087	3.553,30		105.824,07	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001400 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18917/039513	3.290,32		109.114,39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001446 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19055/039789	3.533,68		112.648,07	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1578

24-199---2017

001580

Em sáo 24/06/2016 14:39:20

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79770 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.115 - CEF- (21) 624040-0 POUPANÇA

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001557 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20206/042353	11.115,86		123.763,93	D
			42.384,45	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199---2017

001581

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1579

Emissão 24/06/2016 11:39:21

001582

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 24-199--2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº624039-7

Demonstração da Conta 79769 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.114 - CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	3.047,02
TOTAL	3.047,02

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1580

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		65.273,10
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	65.273,10
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.047,02	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.328,59	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		58.897,49

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Robson Fonseca
Contabilista EMSSG
CRC-RJ 068705-1
Mat. 4079-1

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/95 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

001583

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624039-7

79769 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.114 - CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1581

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC-RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Código: 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624039-7

9769 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.114 - CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1582

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Vionica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 4079

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624039-7

79769 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.114 - CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1583

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Diretora Financeira - FMS

Resolução TCE-RJ Nº 208/96 - Modelo 6 - Anexo III

001586

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624039-7

Conta Referência: 0194/013/00624039-7
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	120,51C	64.948,36C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	324,74C	65.273,10C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			65.273,10C

Opções de Download:

Eva Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1584

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79769 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.114 - CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				54.029,62	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000695 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16779/035237	378,03		54.407,65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000743 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16931/035541	449,49		54.857,14	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001026 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17783/037245	367,87		55.225,01	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001092 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17993/037665	327,22		55.552,23	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001187 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18278/038235	429,37		55.981,60	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001251 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18470/038619	431,05		56.412,65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001327 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18698/039075	363,07		56.775,72	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001399 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18914/039507	370,72		57.146,44	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001445 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19052/039783	457,80		57.604,24	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1585

24-199---2017

001587

Emissão 23/06/2016 14:38:20

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79769 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.114 - CEF- (21) 624039-7 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001556	20203/042347	1.293,25		58.897,49	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.867,87	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1586

24-199---2017

001588

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624038-9

Demonstração da Conta 79768 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.113 - CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.499,50
TOTAL	2.499,50

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		48.958,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	48.958,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.499,50	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.282,59	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		44.176,41

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo RC-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1587

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624038-9

79768 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.113 - CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1588

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contador Resp / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624038-9

[illegible] - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.113 - CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1589

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624038-9
79768 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.113 - CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1590

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C. Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Resolução TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001593

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Extratos

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00624038-9

Conta Referência:

Nome: 0194/013/00624038-9

Período: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	90,39C	48.714,93C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	243,57C	48.958,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			48.958,50C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1591

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79768 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.113 - CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				40.525,24	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000694 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16776/035231	283,55		40.808,79	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000742 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16928/035535	337,14		41.145,93	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001024 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17777/037233	275,92		41.421,85	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001090 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17987/037653	245,43		41.667,28	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001185 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18272/038223	322,05		41.989,33	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001250 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18467/038613	323,31		42.312,64	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001326 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18695/039069	272,32		42.584,96	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001398 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18911/039501	278,06		42.863,02	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001444 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19049/039777	343,38		43.206,40	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1592

24 - 199 - - 2017

001594

Emissão 23/06/2016 14:36:54

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79768 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.113 - CEF- (21) 624038-9 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001555	20200/042341	970,01		44.176,41	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			3.651,17	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / RMSSG
CRC/RJ 068705-J
Mat. 40791

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1593

24--199--2017

001595

001596

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24/11/99 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624037-0

Demonstração da Conta 79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.285,25
TOTAL	2.285,25

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		48.954,83
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		233,13
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.285,25	49.187,96
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.496,46	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		44.406,25

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1594

001597

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 19 9 - - - 2017

Mês Dezembro de 7976
Conta Bancária Nº624037-0

Demonstração da Conta 79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.285,25
TOTAL	2.285,25

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		233,13
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	233,13
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.285,25	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.496,46	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-4.548,58

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/7976	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 063705-1
Mat. 40751

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/7976	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1595

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624037-0

79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	233,13
		TOTAL:	233,13

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1596

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624037-0
79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1597

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001600

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624037-0
79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.261-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1598

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001601 Fla 1767 Granada

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	194600004
Conta Referencia:	0194/013/00624037-0
Nome:	FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

			Taxa	Valor (R$)	Saldo
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	90,39C	48.711,27C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	243,56C	48.954,83C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		48.954,83C	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1599

...ade de São Gonçalo
...neiro

Exercício 2015

Conta: 79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA
AÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

...co/Complemento Histórico/Contra Partida		Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				40.522,22	D
...15	Arrecadação N. 000693					
	REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16773/035225	283,52		40.805,74	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000741					
	VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16925/035529	337,12		41.142,86	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001023					
	VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17774/037227	275,91		41.418,77	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001089					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17984/037647	245,41		41.664,18	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
1/12/2015	Arrecadação N. 001184					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18269/038217	322,03		41.986,21	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
1/12/2015	Arrecadação N. 001249					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18464/038607	323,28		42.309,49	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
/12/2015	Arrecadação N. 001325					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18692/039063	504,43		42.813,92	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
/12/2015	Arrecadação N. 001397					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18908/039495	278,04		43.091,96	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
12/2015	Arrecadação N. 001443					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19046/039771	343,35		43.435,31	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

...missão: 24/06/2016 11:55:57

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1630

24-199--2017

001602

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79767 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.112 - CEF- (21) 624037-0 POUPANÇA**
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001550 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20185/042311	970.94		44.406.25	D
			3.884.03	0.00		

Rousso Fonseca
Contabilista CEMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1601

24-199---2017

001603

Emissão 24/06/2016 11:55:57

Folha

001604

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624014-1

Demonstração da Conta 79718 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

RUBRICA: 02/2020 FLS.1602

211.267-2/17 PROCESSO Nº TCE/RJ

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		252.624,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		76.098,43
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	328.722,60
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	50.600,22	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		278.122,38

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624014-1
79718 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 2/2020 FLS.1603

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624014-1
79718 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1604

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001607

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624014-1
79718 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1605

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data	Assinatura
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001608

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624013-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	465,42C	251.367,33C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.256,84C	252.624,17C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			252.624,17C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1606

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79718 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				259.387,66	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000674 REND - POUPANÇA REF AO MÊS DE 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16716/035111	1.491,19		260.878,85	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000724 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16874/035427	1.821,13		262.699,98	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000961 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17588/036855	1.459,12		264.159,10	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001064 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17909/037497	1.377,00		265.536,10	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001134 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18119/037917	1.671,74		267.207,84	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001228 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18401/038481	1.519,15		268.726,99	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001298 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18611/038901	1.426,17		270.153,16	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001377 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18848/039375	1.244,30		271.397,46	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001426 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18995/039669	1.632,56		273.030,02	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1607

24-199--2017

001609

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79718 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF- (21) 624013-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001532	20131/042203	5.092,36		278.122,38	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			18.734,72	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1608

24-199--2017

001610

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-194---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº96243-6

Demonstração da Conta 79716 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		86,91
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		360.001,21
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.460.553,47
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	1.820.641,59
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	757.402,66	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.063.238,93

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Mônica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1609

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96243-6

79716 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	360.001,21
		TOTAL:	360.001,21

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1610

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001613

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96243-6

79716 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1611

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001614

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 96243-6
79716 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	REND D MES	0,47
30/11/2015	REND D MES	0,42
30/10/2015	REND D MES	0,44
	TOTAL:	1,33

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1612

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001615 fls 1971

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lis

/ /

0194/006/00096243-6

0194/006/00096243-6

FMS SAO GONCALO FNS BLIND

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Saldo Atualizado 21.50C

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1613

CAIXA

001616 **Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	12/05/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FNS SAO GONCALO FNS BLINV	11.884.903/0001-07	006.00096243-6	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,94C	12,707229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,41C	12,707229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1614

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79716 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.063.235,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000778 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17036/035751	0,34		1.063.235,89	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000793 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17081/035841	0,43		1.063.236,32	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000809 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17129/035937	0,28		1.063.236,60	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000823 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17171/036021	0,31		1.063.236,91	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000838 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17216/036111	0,45		1.063.237,36	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000852 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17258/036195	0,40		1.063.237,76	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000891 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17375/036429	0,37		1.063.238,13	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000954 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17567/036813	0,36		1.063.238,49	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000958 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17579/036837	0,44		1.063.238,93	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1615

24-199--2017

001617

Folha: 1

Emissão: 23/06/2016 14:06:06

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79716 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF- (21) 96243-6 NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			3.38	0.00		

Robson Conseca
Contabilista AFMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1616

24--199--2017

001618

001619

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 29 - - 2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº96244-4

Demonstração da Conta 79715 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.060 - CEF- (21) 96244-4 SAMU

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	198,84
2013	193,79
2013	259,25
2013	217,57
2013	276,81
2013	237,10
TOTAL	1.383,36

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1617

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		11,84
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		76.208,51
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		57.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	76.277,35
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.383,36	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.171,44	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		73.722,55

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matricula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ068705-1
Mat.40791

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matricula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

001620

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96244-4
79715 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.060 - CEF- (21) 96244-4 SAMU

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1618

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96244-4

79715 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.060 - CEF- (21) 96244-4 SAMU

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1619

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001622

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96244-4

79715 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.060 - CEF- (21) 96244-4 SAMU

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1620

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 260/96 - Modelo 6 - Anexo III

001623

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00096244-4
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		11,83C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1621

001624

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO. RJ	0194	0055	24/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLINV	11.884.903/0001-07	006.00096244-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1622

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79715 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.060 - CEF- (21) 96244-4 SAMU**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					73.722,55	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

RUBRICA: 02/2020 FLS.1623

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

24---2017

001625

Emissão: 23/06/2016 11:53:51

Folha: 1

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº96242-8

Demonstração da Conta 79714 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF- (21) 96242-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	0.02
TOTAL	0.02

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		35,40
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		167.232,19
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		780,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,02	168.048,49
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.586,81	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		162.461,66

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Campo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1624

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96242-8
79714 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF- (21) 96242-8

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1625

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96242-8

79714 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF- (21) 96242-8

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1626

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 96242-8

79714 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF- (21) 96242-8

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/10/2015	REND D MES	0,09
30/11/2015	REND D MES	0,09
	TOTAL:	0,18

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1627

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40795

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 280/96 - Modelo 6 - Anexo III

001630

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00096242-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Periodo: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1628

001631

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	24/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLINV	11.884.903/0001-07	006.00096242-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,80C	2,701067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,90C	2,701067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1629

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79714 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF- (21) 96242-8**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				162.460,86	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000792	17078/035835	0,09		162.460,95	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000807	17123/035925	0,06		162.461,01	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000822	17168/036015	0,07		162.461,08	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000837	17213/036105	0,10		162.461,18	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000851	17255/036189	0,08		162.461,26	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000867	17303/036285	0,08		162.461,34	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000890	17372/036423	0,08		162.461,42	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000915	17447/036573	0,09		162.461,51	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000941	17528/036735	0,07		162.461,58	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 04/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1630

24-199--2017

001632

Emissão: 23/06/2016 11:52:47

Folha: 1

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79714 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF- (21) 96242-8**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 000955	17570/036819	0,08		162.461,66	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			0,80	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1631

24 - 199 - - 2017

001633

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo - 19 9 - - - 2 0 1 7

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624010-6

Demonstração da Conta 79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 809 OP 1184	1.029,00
APDR 684/14	7.500,00
000014	883.810,90
PG NE 325	1.378,88
BORD 508 OP 1282	570,00
31118111408	1.460.835,87
OP 3080	37.430,00
BORD 809 OP 1187	926,10
BORD 1026 OP	504,15
3094	123.089,68
BORD 445 OP 1121	7.277,25
2013	2.739,34
PG NE 325	34.351,88
809	989,78
BORD 816 OP 2482	20.852,40
2013	37.430,00
OP 3082	37.430,00
BORD 54 OP 88	37.430,00
OP 3084	7.685,60
2013	1.490,09
PG NE 325	7.500,00
OP 3358	9.205,33
TOTAL	3.921.535,68

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		151.871,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		10.393.110,60
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		17.002.348,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.921.535,68	27.547.330,55
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	11.334.153,85	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		12.291.641,02

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 — Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1632

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624010-6
79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1633

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624010-6
79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
11/02/2015	DEB AUTOR	3.758,64
25/05/2015	ENVIO TEV	526.737,88
20/10/2015	ENVIO TED	800.000,00
27/10/2015	ENVIO TED	900.000,00
29/10/2015	ENVIO TED	500.000,00
30/12/2015	REPASSE OB 855387	49.008,36
30/12/2015	REPASSE OB 855282	49.008,36
30/12/2015	REPASSE OB 855308	49.008,36
30/12/2015	REPASSE OB 855206	49.008,36
30/12/2015	REPASSE OB 855043	481.554,73
30/12/2015	REPASSE OB 854924	6.000,00
30/12/2015	REPASSE OB 855073	6.000,00
30/12/2015	REPASSE OB 854792	42.167,95
31/12/2015	REPASSE OB 856561	2.586,79
31/12/2015	REPASSE OB856635	2.586,79
31/12/2015	REPASSE OB 856512	2.586,79
31/12/2015	REPASSE OB 856722	2.586,79
	TOTAL:	**3.472.599,80**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1634

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001637

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 24-199--2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624010-6
79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
05/01/2015	CRED TED	23.833,33
16/06/2015	VALOR D LIQ REF A CONTAS TELEFONICAA FAVOR DA VIGILANCIA PROC 2109/14 OP 01/15	3.758,64
05/01/2015	CRED TED	2.162,33
05/01/2015	CRED TED	23.833,33
05/01/2015	CRED TED	49.113,02
05/01/2015	CRED TED	2.162,33
05/01/2015	CRED TED	49.113,02
05/01/2015	CRED TED	4.376,87
30/11/2015	REND D MES	2.835,25
30/10/2015	REND D MES	7.601,73
30/12/2015	REND D MES	1.113,66
05/01/2015	CRED TED	474.193,06
05/01/2015	CRED TED	2.162,33
05/01/2015	CRED TED	23.833,33
05/01/2015	CRED TED	2.162,33
04/08/2015	CRED TED	478.569,93
05/01/2015	CRED TED	49.113,02
05/01/2015	CRED TED	49.113,02
	TOTAL:	**1.249.050,53**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1635

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001638

Rua 79709

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 194600004

Conta Referência: 0194/006/00624010-6

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLVGS

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2015	000765	DEB.AUTOR.	7.738,65D	7.688,65D
14/12/2015	000783	DEB.AUTOR.	1.158,25D	8.846,90D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.896,90C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

24-199---2017

Quest.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1636

CAIXA

001639

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	21/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLVGS	11.884.903/0001-07	006.00624010-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.605,06C	31.229,576670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.896,90D	1.735,173536
Rendimento Bruto no Mês	1.113,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.821,82C	29.494,403134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	8.896,90D	1.735,173536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1637

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

001640

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	*Endereço Eletrônico:* https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1638

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				11.457.404,86	D
22/12/2015	PG NE 000436 - TELEMAR NORTE LESTE S/A valor de liquidação de pagamento de contas telefonicas em favor da VIGILANCIA SANITARIA considerando as faturas 2605-2322,2604-6446,2605-2341 devidamente atestadas, considerando a APDR 1681/15 OP 3590	15455/032468		1.158,25	11.456.246,61	D
	21311010100000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	Arrecadação N. 000670 REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.12 - OB.855387-PROC.25000.194931/2015-85	16704/035087	49.008,36		11.505.254,97	D
	452130700000000012 VS					
30/12/2015	Arrecadação N. 000671 REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.12 - OB.855282-PROC.25000.194709/2015-82	16707/035093	49.008,36		11.554.263,33	D
	452130700000000012 VS					
30/12/2015	Arrecadação N. 000672 REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.09 -OB.855308-PROC.25000.194712/2015-04	16710/035099	49.008,36		11.603.271,69	D
	452130700000000012 VS					
30/12/2015	Arrecadação N. 000673 REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.10 -OB.855206-PROC.25000.194845/2015-72	16713/035105	49.008,36		11.652.280,05	D
	452130700000000012 VS					
30/12/2015	Arrecadação N. 001481 REPASSE DO FUNDO A FUNDO OB.855043-PROC.25000.201124/2015-26	19259/040199	481.554,73		12.133.834,78	D
	452130700000000010 PPI					
30/12/2015	Arrecadação N. 001492 REPASSE DO FUNDO A FUNDO OB.854924 PROC.25000.191845/2015-11	19292/040265	6.000,00		12.139.834,78	D
	452130700000000010 PPI					
30/12/2015	Arrecadação N. 001493 REPASSE DO FUNDO A FUNDO OB.855073-PROC.25000.201111/2015-57	19295/040271	6.000,00		12.145.834,78	D
	452130700000000010 PPI					
30/12/2015	Arrecadação N. 001506 REPASSE DO FUNDO A FUNDO OB.854792-PROC.25000.161612/2015-93	19334/040349	42.167,95		12.188.002,73	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1639

24-199--2017

001641

Emissão: 21/09/2016 12:06:24

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	452130700000000011 DST					
30/12/2015	Arrecadação N. 001507					
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO OB.854877-PROC.25000.178497/2015-96	19337/040355	42.167,95		12.230.170,68	D
	452130700000000011 DST					
30/12/2015	PG NE 000184 - INSTITUIÇÃO FRATERNAL ANDRÉ LUIZ					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Heitor Levi, Nº 34, Pita - SG onde está instalada o SUSC, no mês de DEZEMBRO de 2015, considerando a A.P.D.R 2134/15, proc 624/14, bordero 24, op 3897	20759/043475		7.738,65	12.222.432,03	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	Arrecadação N. 000666					
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.11-OB.856561-PROC.25000.194860/2015-11	16692/035063	2.586,79		12.225.018,82	D
	452130700000000012 VS					
31/12/2015	Arrecadação N. 000667					
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.09-OB.856635-PROC.25000.194897/2015-49	16695/035069	2.586,79		12.227.605,61	D
	452130700000000012 VS					
31/12/2015	Arrecadação N. 000668					
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.12-OB.856512-PROC.25000.194706/2015-49	16698/035075	2.586,79		12.230.192,40	D
	452130700000000012 VS					
31/12/2015	Arrecadação N. 000669					
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.10-OB.856722-PROC.25000.195108/2015-97	16701/035081	2.586,79		12.232.779,19	D
	452130700000000012 VS					
31/12/2015	Arrecadação N. 000790					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15	17072/035823	6.240,41		12.239.019,60	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000805					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15	17117/035913	11.528,15		12.250.547,75	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000813					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15	17141/035961	7.674,16		12.258.221,91	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1640

24-199---2017

001642

Emissão: 21/09/2016 12:06:24

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Exercício 2015**

Conta: 79709 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.054 - CEF- (21) 624010-6 PFVPS

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000835					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15	17207/036093	2.325,90		12.260.547,81	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000849					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15	17249/036177	605,62		12.261.153,43	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000865					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15	17297/036273	284,49		12.261.437,92	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000888					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15	17366/036411	15.286,53		12.276.724,45	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000912					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15	17438/036555	7.338,26		12.284.062,71	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000940					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 04/15	17525/036729	7.578,31		12.291.641,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			843.133,06	8.896,90		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1641

24 - 199 - - 2017

001643

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624006-8

Demonstração da Conta 79708 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.053 - CEF- (21) 624006-8 INC. HIV/AIDS E OUTRAS DST

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	10,00
2015	33.794,51
TOTAL	33.804,51

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		105.621,47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.183,88
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		444.728,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	551.533,40
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	33.804,51	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	71.337,88	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		446.391,01

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.: 642

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624006-8

79708 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.053 - CEF- (21) 624006-8 INC. HIV/AIDS E OUTRAS DST

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1643

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624006-8

79708 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.053 - CEF- (21) 624006-8 INC. HIV/AIDS E OUTRAS DST

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/10/2015	DEB AUTOR	82.244,49
	TOTAL:	82.244,49

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1644

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624006-8
79708 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.053 - CEF- (21) 624006-8 INC. HIV/AIDS E OUTRAS DST

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	REND D MES	928,31
30/10/2015	REND D MES	1.276,65
30/11/2015	REND D MES	889,03
	TOTAL:	3.093,99

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1645

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

001648

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
194600004
0194/006/00624006-8
FMS SAO GONCALO FNS AIDS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2015	000841	DEB.AUTOR.	25.515,85D	25.465,85D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	25.515,85C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1646

001649

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS AIDS	11.884.903/0001-07	006.00624006-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.159,01C	25.467,931914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.515,85D	4.958,577819
Rendimento Bruto no Mês	928,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	105.571,47C	20.509,354094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	25.515,85D	4.958,577819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1647

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

001650

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1648

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79708 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.053 - CEF- (21) 624006-8 INC. HIV/AIDS E OUTRAS DST**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				428.249,11	D
30/12/2015	PG NE 000384 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GONÇALO valor da liquidação referente a Reforma e Adequação do espaço físico dos leitos HIV/AIDS no município de São Gonçalo conf nota fiscal 040 devidamente atestada, considerando a APDR 2107/15, proc 904/15, bordero 841, op 3830	16505/034677		25.515,85	402.733,26	D
	213110101000000001 FORNECEDORES	17030/035739	4.957,08		407.690,34	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000776 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17069/035817	4.385,32		412.075,66	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000789 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17114/035907	4.121,09		416.196,75	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000804 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17162/036003	4.550,36		420.747,11	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000820 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17204/036087	6.312,68		427.059,79	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000834 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17246/036171	5.877,05		432.936,84	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000848 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17294/036267	5.306,44		438.243,28	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000864 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17363/036405	5.356,35		443.599,63	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000887 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1649

24 - 199 - - 2017

001651

Folha: 1

Emissão 23/06/2016 11:29:57

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79708 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.053 - CEF- (21) 624006-8 INC. HIV/AIDS E OUTRAS DST**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17435/036549	2.791,38		446.391,01	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000911					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			43.657,75	25.515,85		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1650

24-199--2017

001652

Em: 23/06/2016 11:29:57

ASS 001653

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624007-6

Demonstração da Conta 79706 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.051 - CEF- (21) 624007-6 PROG. DE ASSIS. FARM. BÁSICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 196 OP 587	97.535,00
OP 609 NF	361.123,40
4642.4644	544.830,27
BORD888	3.000.000,00
OF 213/14	990.497,19
BORD 691	1.793,86
2013	2.695,53
2013	4.580,35
2013	284.000,00
OP 3032	301.800,70
BORD 191 OP 576	344.776,50
BORD 201 OP 610	1.460,72
2013	1.557,09
2013	323.629,93
OP 608 NF 007371	1.169,82
2013	1.039.866,34
BORD905/969/1042	
TOTAL	7.301.316.70

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		38.956,48
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.820.804,61
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		12.954.241,61
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	15.814.002,70
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	7.301.316,70	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.850.668,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.662.017,08

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1651

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624007-6
79706 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.051 - CEF- (21) 624007-6 PROG. DE ASSIS. FARM. BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2015	OB 812919	REPASSE FUNDO A FUNDO COMP 03/15 OB 812919	428.427,63
		TOTAL:	**428.427,63**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1652

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001655

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624007-6

79706 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.051 - CEF- (21) 624007-6 PROG. DE ASSIS. FARM. BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
19/01/2015	TED	389.613,37
09/10/2015	ENVIO TEV	1.200.000,00
	TOTAL:	1.589.613,37

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1653

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624007-6
79706 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.051 - CEF- (21) 624007-6 PROG. DE ASSIS. FARM. BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	REND D MES	1.449,41
30/10/2015	REND D MES	2.218,94
30/11/2015	REND D MES	2.570,22
	TOTAL:	6.238,57

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1654

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001657

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624007-6
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLAFB
Periodo: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2015	000782	DEB.AUTOR.	400.000,00D	399.950,00D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1655

001658

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	24/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLAFB	11.884.903/0001-07	006.00624007-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437.457,07C	85.596,277864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.000,00D	78.037,922436
Rendimento Bruto no Mês	1.449,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.906,48C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	7.558,355427

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	400.000,00D	78.037,922436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1656

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79706 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.051 - CEF- (21) 624007-6 PROG. DE ASSIS. FARM. BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				7.604.227,99	D
10/12/2015	PG NE 000448 - TORRES VALPORTO COM. E DIST. DE PROD. MÉDICOS	16055/033734		400.000,00	7.204.227,99	D
	Valor da liquidação referente a material de consumo conforme NF 003.267, 003.268,003.269, e considerando A.P.D.R. 2023/2015 OP 3624					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	Arrecadação N. 000636	16602/034883	428.427,63		7.632.655,62	D
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.11 -OB.854732-PROC.25000.176718/2015-91					
	452130700000000001 Assistencia Farmaceutica					
31/12/2015	Arrecadação N. 000774	17024/035727	2.268,92		7.634.924,54	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000787	17063/035805	4.364,57		7.639.289,11	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000802	17108/035895	1.216,86		7.640.505,97	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000818	17156/035991	4.040,74		7.644.546,71	D
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000832	17198/036075	4.142,79		7.648.689,50	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000847	17243/036165	3.020,91		7.651.710,41	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000862	17288/036255	2.358,14		7.654.068,55	D
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1657

24-199---2017

001659

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79706 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.051 - CEF- (21) 624007-6 PROG. DE ASSIS. FARM. BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17354/036387	3.076,98		7.657.145,53	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000884					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17429/036537	4.871,55		7.662.017,08	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000909					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	20677/043310		3.000.000,00	4.662.017,08	D
31/12/2015	Lancamento a Credito					
	Valor ref.TED credito em conta OF 213/14					
	11111300100000184 BB (21)- 94.060-7 - FARMACIA BÁSICA DE SAUDE					
			457.789,09	3.400.000,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1658

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24--199--2017

001660

Emissão: 23/06/2016 11:28:23

154 - 001661

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6126241-1

Demonstração da Conta 79705 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.050 - CEF- (21) 6126241-1 PAB FIXO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	23,52
TOTAL	23,52

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		688,45
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		10,74
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.759.014,86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	2.759.714,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	23,52	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.016.956,95	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		742.733,58

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1659

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6126241-1

79705 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.050 - CEF- (21) 6126241-1 PAB FIXO

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1660

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6126241-1
79705 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.050 - CEF- (21) 6126241-1 PAB FIXO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1661

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Rolsson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6126241-1

79705 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.050 - CEF- (21) 6126241-1 PAB FIXO

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/11/2015	REND D MES	4,32
30/10/2015	REND D MES	4,48
30/12/2015	REND D MES	4,76
	TOTAL:	13,56

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1662

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III



Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/		/		0194/006/00126241-1

Conta Referência: 0194/006/00126241-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	21,50C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1663

001666

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLINV	11.884.903/0001-07	006.00126241-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	662,19C	129,568623
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666,95C	129,568623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1664

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79705 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.050 - CEF- (21) 6126241-1 PAB FIXO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				742.699,14	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000773 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15	17021/035721	3,45		742.702,59	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000786 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15	17060/035799	4,42		742.707,01	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000801 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15	17105/035889	2,87		742.709,88	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000817 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15	17153/035985	3,17		742.713,05	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000831 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15	17195/036069	4,57		742.717,62	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000846 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15	17240/036159	4,09		742.721,71	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000861 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15	17285/036249	3,69		742.725,40	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000882 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15	17348/036375	3,72		742.729,12	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000908 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15	17426/036531	4,46		742.733,58	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1665

24 - 199 - - 2017

001667

Folha: 1

Emissão: 23/06/2016 11:05:00

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79705 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.050 - CEF- (21) 6126241-1 PAB FIXO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo D/C
			34,44	0,00	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat.: 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1666

24-199---2017

001668

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624004-4

Demonstração da Conta 79797 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.142 - CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000225	1.135,99
11121000225	1.063,70
2012	18.144,95
2015	581,05
TOTAL	20.925,69

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		12.202,40
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		716,80
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		20.893,42
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	33.812,62
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	20.925,69	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.307,22	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		11.579,71

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1667

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624004-4

79797 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.142 - CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	10,00
		TOTAL:	**10,00**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1668

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624004-4
79797 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.142 - CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1669

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001672

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624004-4
79797 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.142 - CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1670

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001673 Rd 19797 Guarnidor

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/013/00624004-4

Conta vinculada:

0194/013/00624004-4

Conta referência: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	24,80C	12.141,69C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,71C	12.202,40C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			12.202,40C

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download.

Sua Segurança.

Help Desk - 0804-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1671

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79797 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.142 - CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				10.667,52	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000719 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16859/035397	72,10		10.739,62	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000767 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17003/035685	84,16		10.823,78	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001060 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17897/037473	75,49		10.899,27	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001123 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18086/037851	61,45		10.960,72	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001223 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18386/038451	76,99		11.037,71	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001291 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18590/038859	77,35		11.115,06	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001370 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18827/039333	67,01		11.182,07	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001422 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18983/039645	59,75		11.241,82	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001467 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19118/039915	99,19		11.341,01	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1672

24-199--2017

001674

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79797 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.142 - CEF- (21) 624004-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001579 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20272/042485	238.70		11.579.71	D
			912.19	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista / CMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1673

24-199---2017

001675

001676

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 29 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624029-0

Demonstração da Conta 79735 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.026,02
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		19.168,88
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		-113,27
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	23.081,63
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.292,09	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.789,54

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberacão TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1674

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo - 19 9 - - - 2 0 1 7

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624029-0
79735 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	19.040,13
31/12/2015	2015	VALOR D REND LANÇADO EM DUPLICIDADE	21,94
		TOTAL:	19.062,07

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1675

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo C. Marques	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001678

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624029-0

79735 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1676

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fcn... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-J Mat. 4079

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624029-0
79735 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1677

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001680

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624029-0

Conta Referência: 0194/013/00624029-0
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	7,42C 4.005,99C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,03C 4.026,02C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.026,02C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1678

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79735 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				21.469,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000691 REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15	16767/035213	23,77		21.492,79	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000739 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16919/035517	29,03		21.521,82	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000995 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17690/037059	23,25		21.545,07	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001086 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17975/037629	21,94		21.567,01	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001131 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18110/037899	21,94		21.588,95	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001152 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18173/038025	26,64		21.615,59	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001247 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18458/038595	24,21		21.639,80	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001322 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18683/039045	22,73		21.662,53	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001395 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18902/039483	19,83		21.682,36	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1679

24 - 199 - - - 2017

001681

Emissão: 23/06/2016 15:40:45

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79735 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001441	19040/039759	26,02		21.708,38	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001547	20176/042293	81,16		21.789,54	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Credito	20819/043603		20.000,00	1.789,54	D
	Valor que se transfere para ajuste de saldo e classificação no exercicio.					
	1111130010000000183 CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO					
			320,52	20.000,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40793

24-199---2017

001682

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1680
TCE/RJ

Folha: 2

Emissão: 23/06/2016 15:40:45

001683

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624027-3

Demonstração da Conta 79734 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0.00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.239,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		19.164,50
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	23.404.14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.514,49	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.889,65

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Marcos Diretor Financeiro FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1681

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624027-3

79734 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	18.842,35
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	215,34
		TOTAL:	19.057,69

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1682

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Raissa Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624027-3

79734 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1683

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 0E8705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	FMS

001686

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624027-3

79734 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
09/09/2015	CRED J	1,04
15/11/2015	REM B	7,41
15/09/2015	CRED J	19,63
15/04/2015	REM B	4,78
09/09/2015	REM B	0,39
09/10/2015	CRED J	1,05
09/10/2015	REM B	0,44
15/11/2015	CRED J	19,89
15/04/2015	CRED J	1,01
09/11/2015	REM B	0,21
15/10/2015	CRED J	19,76
09/07/2015	REM B	0,43
15/09/2015	REM B	6,39
15/04/2015	CRED J	18,99
15/10/2015	REM B	6,65
09/11/2015	CRED J	1,06
	TOTAL:	109,13

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1684

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001687

CAIXA

| CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00624027-3

Conta Referência: 0194/013/00624027-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	0,44C 4.211,13C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,06C 4.212,19C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	7,42C 4.219,61C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,03C 4.239,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.239,64C

Opções de Download:

Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1685

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79734 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				21.469,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000690 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16764/035207	25,11		21.494,13	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000738 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16916/035511	30,47		21.524,60	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000994 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17687/037053	24,44		21.549,04	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001085 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17972/037623	23,10		21.572,14	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001151 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18170/038019	28,10		21.600,24	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001246 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18455/038589	25,48		21.625,72	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001321 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18680/039039	23,95		21.649,67	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001394 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18899/039477	20,90		21.670,57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001440 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19037/039753	27,45		21.698,02	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1686

24-199--2017

001688

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79734 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF- (21) 624027-3 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001546	20173/042287	106,21		21.804,23	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001548	20179/042299	85,42		21.889,65	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			420,63	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1687

24-199---2017

001689

001690

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624025-7

Demonstração da Conta 79730 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000183	22.868,96
11121000183	80.798,28
11121000183	2.891,47
2015	5.285,41
TOTAL	111.844,12

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		113.245,25
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		389,85
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		106.558,71
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	220.193,81
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	111.844,12	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.784,50	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		102.565,19

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1688

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624025-7

79730 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1689

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001692

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624025-7
79730 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1690

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624025-7

79730 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1691

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624025-7

Conta Referência: 0194/013/00624025-7
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,30C 112.478,88C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,50C 112.495,38C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	202,96C 112.698,34C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	546,91C 113.245,25C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		113.245,25C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1692

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79730 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				94.120,18	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000686 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16752/035183	656,57		94.776,75	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000734 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16904/035487	781,25		95.558,00	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000988 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17669/037017	638,99		96.196,99	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001079 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17954/037587	568,48		96.765,47	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001147 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18158/037995	746,03		97.511,50	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001242 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18443/038565	746,00		98.257,50	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001317 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18668/039015	631,24		98.888,74	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001390 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18887/039453	640,47		99.529,21	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001436 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19025/039729	791,94		100.321,15	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

Emissão: 23/06/2016 15:21:27

Folha 1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1693

24-106--2017

001695

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79730 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF- (21) 624025-7 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		20167/042275	2.244,04		102.565,19	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001544					
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			8.445,01	0,00		

Robson Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1694

24-199---2017

001696

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624022-2

Demonstração da Conta 79727 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
2015	5.244,72
TOTAL	5.244,72

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		112.372,48
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		547,66
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		81.546,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	194.466,20
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.244,72	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	179.189,06	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.032,42

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1695

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624022-2

79727 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1696

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001699

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624022-2

79727 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1697

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001700

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624022-2

79727 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1698

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. A0791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001701

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624022-2

Conta Referência: 0194/013/00624022-2

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,09C 111.611,82C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,85C 111.627,67C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	201,59C 111.829,26C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	543,22C 112.372,48C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		112.372,48C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1699

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79727 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.652,51	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000683 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16743/035165	651,48		2.303,99	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000733 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16901/035481	775,18		3.079,17	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000978 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17639/036957	634,04		3.713,21	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001074 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17939/037557	564,07		4.277,28	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001146 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18155/037989	740,24		5.017,52	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001239 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18434/038547	740,30		5.757,82	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001312 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18653/038985	626,33		6.384,15	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001387 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18878/039435	635,62		7.019,77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001435 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	19022/039723	785,91		7.805,68	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1700

24-199--2017

001702

Emissão 23/06/2016 15:20:52

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79727 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF- (21) 624022-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001543	20164/042269	2.226,74		10.032,42	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			8.379,91	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1701

24-199---2017

001703

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624021-4

Demonstração da Conta 79726 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000180	853,19
11121000180	517,09
11121000180	24.484,12
000000	5.244,72
TOTAL	31.099,12

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		112.372,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		386,78
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		107.238,65
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	219.997,91
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	31.099,12	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	179.201,95	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.696,84

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fo... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1702

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624021-4

79726 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1703

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624021-4

79726 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1704

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 206/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624021-4

79726 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1705

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Mônica do Carmo [illegible]	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624021-4

Conta Referência: 0194/013/00624021-4

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,09C 111.611,82C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,85C 111.627,67C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	201,59C 111.829,26C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	543,22C 112.372,48C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		112.372,48C

Opções de Download:

Sua Segurança:

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1706

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79726 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.316,93	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000682 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16740/035159	651,48		1.968,41	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000732 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÈS 08/15	16898/035475	775,18		2.743,59	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000976 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 02/15	17633/036945	634,04		3.377,63	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001072 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 01/15	17933/037545	564,07		3.941,70	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001145 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 07/15	18152/037983	740,24		4.681,94	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001238 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 06/15	18431/038541	740,30		5.422,24	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001309 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 05/15	18644/038967	626,33		6.048,57	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001386 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 03/15	18875/039429	635,62		6.684,19	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001434 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÈS 09/15	19019/039717	785,91		7.470,10	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1707

24-199--2017

001709

Folha 1

Emissão 23/06/2016 15:12:58

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79726 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF- (21) 624021-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001538	20149/042239	2.226,74		9.696,84	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			8.379,91	0,00		

Robson Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1708

24-199--2017

001710

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

001711

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624020-6

Demonstração da Conta 79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	10.059,17
11121000179	25.854,40
TOTAL	35.913,57

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		215.507,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		739,81
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		25.854,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	242.102,17
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	35.913,57	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	184.448,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.739,68

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Roberta Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1709

001712

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Municipio

São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº624019-2

Demonstração da Conta 79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015 11121000178	10.088,45 853,19
TOTAL	10.941,64

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		216.065,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		742,16
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	216.809,11
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	10.941,64	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	184.413,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.453,55

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

Matricula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matricula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1710

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624019-2

79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1711

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40781

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624019-2

79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1712

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001715

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624019-2

79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1713

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001716

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624020-6
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,36C	214.044,08C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,69C	214.060,77C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	391,70C	214.452,47C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.055,49C	215.507,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		215.507,96C	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1714

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				5.340,97	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000680 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16734/035147	1.252,32		6.593,29	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000730 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16892/035463	1.486,44		8.079,73	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000973 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17624/036927	1.216,33		9.296,06	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001070 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17927/037533	1.084,33		10.380,39	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001143 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18146/037971	1.421,06		11.801,45	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001235 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18422/038523	1.426,67		13.228,12	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001307 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18638/038955	1.200,51		14.428,63	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001384 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18869/039417	1.226,12		15.654,75	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001432 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19013/039705	1.515,36		17.170,11	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1715

24-199--2017

001717

Folha 1

Emissão 23/06/2016 15:07:59

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		20143/042227	4.283,44		21.453,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001536					
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			16.112,58	0,00		

Roberta Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1716

24-199--2017

001718

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624020-6

Demonstração da Conta 79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	10.059,17
11121000179	25.854,40
TOTAL	35.913,57

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		215.507,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		739,81
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		25.854,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 35.913,57	242.102,17
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	184.448,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.739,68

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula 101.875	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1717

001720

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624020-6

79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1718

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Ronson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624020-6

79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1719

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624020-6

79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

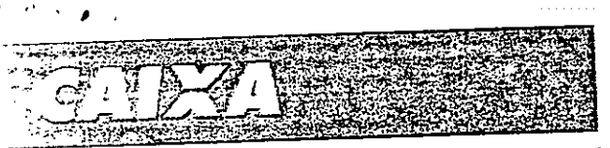
PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1720

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III



Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/013/00624020-6

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/013/00624020-6

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,36C 214.044,08C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,69C 214.060,77C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	391,70C 214.452,47C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.055,49C 215.507,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		215.507,96C

Opções de Download:

Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1721

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				5.668,22	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000681 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16737/035153	1.248,83		6.917,05	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000731 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16895/035469	1.485,49		8.402,54	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000975 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17630/036939	1.215,35		9.617,89	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001071 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17930/037539	1.081,15		10.699,04	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001144 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18149/037977	1.418,73		12.117,77	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001237 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18428/038535	1.421,28		13.539,05	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001308 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18641/038961	1.200,07		14.739,12	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001385 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18872/039423	1.221,23		15.960,35	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001433 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19016/039711	1.509,16		17.469,51	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1722

24-199--2017

001724

Emissão: 23/06/2016 15:10:04

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79725 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF- (21) 624020-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		20146/042233	4.270,17		21.739,68	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001537					
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			16.071,46	0,00		

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1723

24---199---2017

001725

Emissão: 23/06/2016 15:10:04

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199--2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624019-2

Demonstração da Conta 79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	10.088,45
11121000178	853,19
TOTAL	10.941,64

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		216.065,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		742,16
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 10.941,64	216.809,11
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	184.413,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.453,55

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1724

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624019-2
79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1725

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624019-2
79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1726

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001729

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624019-2
79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1727

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001730

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624019-2
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	8,72C	214.599,43C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,86C	214.619,29C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	391,56C	215.010,85C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.055,10C	216.065,95C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			216.065,95C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1728

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior ---	---			5.340,97	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000680 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16734/035147	1.252,32		6.593,29	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000730 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16892/035463	1.486,44		8.079,73	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000973 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17624/036927	1.216,33		9.296,06	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001070 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17927/037533	1.084,33		10.380,39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001143 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18146/037971	1.421,06		11.801,45	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001235 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18422/038523	1.426,67		13.228,12	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001307 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18638/038955	1.200,51		14.428,63	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001384 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18869/039417	1.226,12		15.654,75	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001432 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19013/039705	1.515,36		17.170,11	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1729

24-199---2017

001731

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79724 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF- (21) 624019-2 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação Nº 001536	20143/042227	4.283,44	- - -	21.453,55	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			16.112,58	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1730

24-199--2017

001732

Emissão: 26/08/2016 14:28:22

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624018-4

Demonstração da Conta 79723 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	4.412,72
TOTAL	4.412,72

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		94.549,36
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		325,79
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		121.325,96
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	216.201,11
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.412,72	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	178.280,17	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		33.508,22

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roosen Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/95 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1731

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624018-4

79723 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1732

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

- 001735

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624018-4

79723 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1733

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Mônica do Carmo M. Marques	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624018-4

79723 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
15/02/2015	REM B	3,83
	TOTAL:	3,83

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1734

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

001737

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624018-4
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,09C	93.910,28C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,85C	93.926,13C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	168,69C	94.094,82C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	454,54C	94.549,36C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		94.549,36C	

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1735

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79723 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				26.457,48	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000679 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16731/035141	548,26		27.005,74	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000729 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16889/035457	652,45		27.658,19	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000971 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17618/036915	533,60		28.191,79	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001069 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17924/037527	474,73		28.666,52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001142 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18143/037965	623,00		29.289,52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001234 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18419/038517	622,60		29.912,12	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001305 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18632/038943	527,19		30.439,31	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001383 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18866/039411	534,40		30.973,71	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001431 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19010/039699	660,91		31.634,62	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1736

24-198--2017

001738

Emissão 24/06/2016 11:25:08

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79723 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF- (21) 624018-4 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001539	20152/042245	1.873,60		33.508,22	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			7.050,74	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1737

24-199---2017

001739

172 - 001740

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624017-6

Demonstração da Conta 79722 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015 000000	6.306,76 10.059,17
TOTAL	16.365,93

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		215.507,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		11.466,67
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	226.974,63
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	16.365,93	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	21.726,28	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		188.882,42

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberacão TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1738

001741

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624017-6

79722 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	10.726,86
		TOTAL:	10.726,86

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1739

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Reuson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Mônica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624017-6

79722 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1740

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705/1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. M. Marques Diretora Financeira SMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624017-6
79722 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
19/06/2015	CRED J	1.012,96
08/05/2015	REM B	4,08
19/09/2015	REM B	453,39
08/06/2015	REM B	4,28
08/03/2015	CRED J	15,71
19/08/2015	REM B	433,78
08/02/2015	REM B	4,04
19/02/2015	CRED J	988,02
19/05/2015	CRED J	1.005,99
19/09/2015	CRED J	1.034,58
08/02/2015	CRED J	15,63
19/07/2015	REM B	375,65
08/10/2015	REM B	6,65
19/05/2015	REM B	174,09
19/04/2015	REM B	228,57
08/09/2015	REM B	4,83
19/06/2015	REM B	388,03
08/08/2015	CRED J	16,25
08/04/2015	REM B	4,33
08/07/2015	CRED J	16,13
08/09/2015	CRED J	16,36
08/06/2015	CRED J	16,01
19/03/2015	REM B	210,90
19/04/2015	CRED J	1.000,12
08/03/2015	REM B	0,61
08/08/2015	REM B	8,28
08/05/2015	CRED J	15,91
08/04/2015	CRED J	15,81
08/07/2015	REM B	7,04
19/02/2015	REM B	207,66
19/08/2015	CRED J	1.027,18
19/07/2015	CRED J	1.019,91
19/03/2015	CRED J	994,01
	TOTAL:	10.726,79

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1741

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624017-6

Conta Referência: 0194/013/00624017-6

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	5,36C	214.044,08C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,69C	214.060,77C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	391,70C	214.452,47C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.055,49C	215.507,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			215.507,96C

Opções de Download:

Sua Segurança:

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1742

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79722 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				179.117,65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000678 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16728/035135	1.248,83		180.366,48	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000728 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16886/035451	1.485,49		181.851,97	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000969 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17612/036903	1.215,35		183.067,32	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001068 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17921/037521	1.081,15		184.148,47	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001140 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18137/037953	1.418,73		185.567,20	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001233 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18416/038511	1.421,28		186.988,48	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001304 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18629/038937	1.200,07		188.188,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001382 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18863/039405	1.221,30		189.409,85	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001430 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19007/039693	1.509,16		190.919,01	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1743

24-199---2017

001745

Emissão 23/06/2016 14:54:48

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79722 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF- (21) 624017-6 POUPANÇA**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					195.189,18	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001535	20140/042221	4.270,17			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário		16.071,53	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista | FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

RUBRICA: 02/2020 FLS 1744
211.267-2/17
PROCESSO N.º
TCE/RJ

24-199--2017

001745

Folha 2

Emissão 23/06/2016 14:54:48

- 001747

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624017-3

Demonstração da Conta 79801 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.146 - CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1745

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,18
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.368,48
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	4.382,66
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	14,18	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.368,48

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Mesma conta e cod Rid dif.
e lançamentos dif.

Cod Rid
duplic.
79938

Anexo I

001748

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624017-3

79801 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.146 - CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	2015	VALOR REF AO RENDIMNTO	4.368,48
		TOTAL:	4.368,48

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1746

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Renata Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40753
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

- 001749

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624017-3
79801 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.146 - CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1747

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40781
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001750

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624017-3

79801 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.146 - CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1748

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40758
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79801 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.146 - CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
31/12/2015	Arrecadação N. 001583	20284/042509	4.368,48		4.368,48	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.368,48	0,00		

RODRIGO [illegible]
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 092705-1
Mat. 40793

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1749

24-199--2017 001751

Emissão 24/06/2016 15:41:20

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79801 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.146 - CEF- (21) 624017-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
31/12/2015	Arrecadação N. 001583	20284/042509	4.368,48		4.368,48	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.368,48	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1750

24--199--2017

001752

001753

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624017-3

0194/006/00624017-3
FMS SAO GONCALO FNSBLIN

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

12/2015	Saldo Atualizado	14,15

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1751

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-09---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624016-8

Demonstração da Conta 79721 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	561,53
TOTAL	561,53

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		111.919,37
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		634,02
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		81.182,66
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	193.736,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	561,53	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	184.458,90	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.715,62

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1752

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624016-8

79721 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/03/2015	2015	VALOR D VERIFC C TESOURARIA P REGUL	634,02
		TOTAL:	634,02

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N° 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1753

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624016-8
79721 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1754

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624016-8
79721 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	VALOR A VERIFC P REGUL	72,49
	TOTAL:	72,49

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1755

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001758

24-199---2017

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624016-8

Conta Referência: 0194/013/00624016-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	3,18C 111.159,59C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,91C 111.169,50C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	202,96C 111.372,46C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	546,91C 111.919,37C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		111.919,37C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1756

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79721 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				369.27	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000677 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16725/035129	648.61		1.017,88	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000727 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16883/035445	771.56		1.789,44	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000967 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17606/036891	631.22		2.420,66	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001067 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17918/037515	561,53		2.982,19	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001138 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18131/037941	736,87		3.719,06	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001232 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18413/038505	737,98		4.457,04	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001302 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18623/038925	623,33		5.080,37	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001381 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18860/039399	634,02		5.714,39	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001429 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19004/039687	783,58		6.497,97	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1757

24-199--2017

001759

Emissão: 23/06/2016 15:04:17

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79721 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF- (21) 624016-8 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001534	20137/042215	2.217,65		8.715,62	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			8.346,35	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS: 1758

24 - 199 - - 2017

001760

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624015-0

Demonstração da Conta 79720 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		112.597,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		387,17
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		80.799,28
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	193.784,09
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	184.466,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.317,17

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1759

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624015-0

79720 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1760

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
10.1.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624015-0
79720 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1761

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624015-0
79720 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA

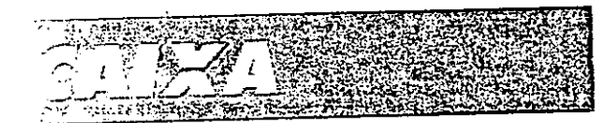
Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1762

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III



Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/013/00624015-0

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/013/00624015-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	4,24C	111.834,46C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,21C	111.847,67C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	202,99C	112.050,66C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	546,98C	112.597,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			112.597,64C

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1763

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79720 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				920,37	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000676 REND - POUPANÇA REF OA MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16722/035123	652,68		1.573,05	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000726 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16880/035439	776,52		2.349,57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000965 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17600/036879	635,18		2.984,75	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001066 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17915/037509	565,08		3.549,83	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001137 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18128/037935	741,54		4.291,37	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001230 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18407/038493	742,09		5.033,46	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001301 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18620/038919	627,37		5.660,83	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001380 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18857/039393	637,33		6.298,16	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001428 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19001/039681	787,86		7.086,02	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1764

24-199---2017

001766

Emissão: 23/06/2016 14:51:51

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79720 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF- (21) 624015-0 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					9,317.47	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001533	20134/042209	2,231.15			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário		8,396.80	0.00		

Robson Fonseca
Contador FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1765

21-199--2017

001767

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624015-7

Demonstração da Conta 79800 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.145 - CEF- (21) 624015-7 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 1186	80.798,28
TOTAL	80.798,28

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		173.462,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	80.798,28	173.462,21
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		92.663,93

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1766

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624015-7

79800 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.145 - CEF- (21) 624015-7 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1767

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624015-7

79800 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.145 - CEF- (21) 624015-7 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1768

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624015-7

79800 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.145 - CEF- (21) 624015-7 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1769

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001772

Kid 79800 Guanaba

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624015-7

0194/006/00624015-7

FMS SAO GONCALO FNSBLINV

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

21/12/2015	-	Saldo Atualizado	0,21C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 0004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1770

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79800 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.145 - CEF- (21) 624015-7 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				92.663,93	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1771

24-199---2017

001773

001774

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624014-1

Demonstração da Conta 79719 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000172	525,72
11121000172	22.868,96
11121000172	2.891,47
11121000172	80.798,28
TOTAL	107.084,43

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		112.582,29
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		387,21
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		107.084,43
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 107.084,43	220.053,93
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	11.014,17	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		101.955,33

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula 101.875	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1772

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624014-1

79719 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC P REGUL	0,10
		TOTAL:	0,10

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1773

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		**Cargo** Diretora Financeira
Matrícula 101.875	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	24-199--2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624014-1
79719 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1774

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001777

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624014-1
79719 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1775

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

- 001778

24-199---2017

CAIXA

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624014-1

Conta Referência: 0194/013/00624014-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	4,24C 111.819,21C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,21C 111.832,42C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	202,96C 112.035,38C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	546,91C 112.582,29C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		112.582,29C

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1776

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79719 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				93.559,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000675 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16719/035117	652,59		94.212,14	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000725 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16877/035433	776,41		94.988,55	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000963 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17594/036867	635,10		95.623,65	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001065 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17912/037503	565,01		96.188,66	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001136 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18125/037929	741,45		96.930,11	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001229 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18404/038487	741,99		97.672,10	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001300 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18617/038913	627,28		98.299,38	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001379 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18854/039387	637,24		98.936,62	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001427 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	18998/039675	787,86		99.724,48	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1777

21-199--2017

Folha: 1

Emissão 23/06/2016 14:46:41

001279

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79719 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF- (21) 624014-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					101.955,33	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001531	20128/042197	2.230,85			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			8.395,78	0,00		

Robson Fonseca
Contador FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1778

24-199--2017

001780

Emissão: 23/06/2016 11:46:41

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo 24/199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6126244-6

Demonstração da Conta 79704 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF- (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	983,76
BORD 483 OP 2706	5.690,42
2013	899,10
2013	1.251,64
2013	1.072,08
2013	876,24
2013	1.172,24
OP 3730 BORD 14	5.140,58
TOTAL	17.086,06

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		82,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		345.074,99
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		57,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	345.214,76
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	17.086,06	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	19.452,53	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		308.676,17

Responsável pela Contabilidade
Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1779

Anexo I

001782

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6126244-6

79704 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF- (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1780

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6126244-6

79704 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF- (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1781

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2014	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2014	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6126244-6
79704 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF- (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	REND D MES	0,44
30/10/2015	REND D MES	0,41
30/11/2015	REND D MES	0,39
	TOTAL:	1,24

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1782

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

- 001785

24-199---2017

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00126244-6

Conta Referência: 0194/006/00126244-6
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	21,50C

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1783

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLINV	11.884.903/0001-07	006.00126244-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,83C	11,903122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,27C	11,903122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1784

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79704 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF- (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				308.673,00	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000772 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17018/035715	0,31		308.673,31	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000785 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17057/035793	0,41		308.673,72	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000800 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17102/035883	0,27		308.673,99	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000814 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17144/035967	0,29		308.674,28	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000830 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17192/036063	0,42		308.674,70	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000845 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17237/036153	0,38		308.675,08	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000860 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17282/036243	0,34		308.675,42	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000881 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17345/036369	0,34		308.675,76	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000907 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17423/036525	0,41		308.676,17	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1785

24-198--2017

001787

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79704 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF- (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			3,17	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1786

24-199---2017

001788

Emissão 23/06/2016 11:03:02

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624032-0

Demonstração da Conta 79742 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.087 - CEF- (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.128,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		19.151,76
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	22.280,26
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	21.441,38	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		838,88

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1787

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624032-0

79742 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.087 - CEF- (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	19.066,22
		TOTAL:	19.066,22

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1788

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 069705-1
Mat. 40799

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624032-0
79742 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.087 - CEF- (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1789

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal
79742 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.087 - CEF- (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV

Conta n. 624032-0

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
12/01/2015	CRED J	14,49
12/04/2015	REM B	3,89
12/07/2015	REM B	5,52
12/02/2015	CRED J	14,58
12/05/2015	CRED J	14,84
15/09/2015	CRED J	15,26
12/05/2015	REM B	2,33
12/01/2015	REMD B	0,68
12/06/2015	REM B	5,28
12/08/2015	CRED J	15,15
15/09/2015	REM B	5,87
12/07/2015	CRED J	15,04
12/03/2015	REM B	1,20
12/08/2015	REM B	6,74
12/02/2015	REM B	3,82
12/03/2015	CRED J	14,66
12/04/2015	CRED J	14,75
12/06/2015	CRED J	14,94
	TOTAL:	169,04

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1790

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001793

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624032-0

Conta Referência: 0194/013/00624032-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	6,41C 3.112,94C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,56C 3.128,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.128,50C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1791

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79742 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.087 - CEF- (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				776,65	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001552	20191/042323				
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.		62,23		838,88	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			62,23	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 098705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1792

24-196--2017

001794

001795

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624031-1

Demonstração da Conta 79732 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.239,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		19.056,51
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	23.296,15
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.405,36	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.890,79

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Roberta Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 108705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1793

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624031-1

79732 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	18.842,35
		TOTAL:	18.842,35

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1794

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 191.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624031-1

79732 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1795

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rubson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

- 001798

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624031-1

79732 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1796

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40796
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. do M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001799

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624031-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	0,44C	4.211,13C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,06C	4.212,19C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	7,42C	4.219,61C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,03C	4.239,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.239,64C	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1797

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79732 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				21.576,37	D
31/12/2015	Arrecadação N 000688 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16758/035195	25,11		21.601,48	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000736 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16910/035499	30,47		21.631,95	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000991 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17678/037035	24,44		21.656,39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001082 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17963/037605	23,10		21.679,49	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001149 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18164/038007	28,10		21.707,59	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001244 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18449/038577	25,48		21.733,07	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001319 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18674/039027	23,95		21.757,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001392 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18893/039465	20,90		21.777,92	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001438 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19031/039741	27,45		21.805,37	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1798

24-199---2017

001800

Emissão: 23/06/2016 15:29:12

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79732 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF- (21) 624031-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		20158/042257	85,42		21.890,79	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001541					
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			314,42	0,00		

Robson Fonseca
Contador FMSSG
CRC-RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1799

24-199---2017

001801

Emissão: 23/06/2016 15:29:12

Folha: 2

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Municipio 24-199---2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº624030-3

Demonstração da Conta 79731 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.239,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		18.949,16
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
		Subtotal	23.188,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.405,36	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.783,44

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Matricula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques — Cargo

Monica do C.Muniz Marques — Diretora Financeira

Matricula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1800

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624030-3

79731 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P VERIFC	18.842,35
		TOTAL:	18.842,35

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1801

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson [illegible] Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624030-3

79731 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1802

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

001805

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624030-3

79731 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1803

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624030-3

Conta Referência: 0194/013/00624030-3

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	0,44C 4.211,13C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,06C 4.212,19C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	7,42C 4.219,61C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,03C 4.239,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.239,64C

Opções de Download:

Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---/017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1804

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79731 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				21.469,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000687 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16755/035189	25,11		21.494,13	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000735 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16907/035493	30,47		21.524,60	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000990 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17675/037029	24,44		21.549,04	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001081 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17960/037599	23,10		21.572,14	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001148 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18161/038001	28,10		21.600,24	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001243 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18446/038571	25,48		21.625,72	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001318 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18671/039021	23,95		21.649,67	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001391 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18890/039459	20,90		21.670,57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001437 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19028/039735	27,45		21.698,02	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: C2/2020 FLS.1805

24-199--2017

001807

Emissão 23/06/2016 15:28:09

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79731 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF- (21) 624030-3 POUPANÇA

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					21.783,44	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001540	20155/042251	85,42			
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário		314,42	0,00		

Robson Fonseca
Contador FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO N
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1806

24-199---2017

001808

Folha 2

Emissão: 23/06/2016 15:28:09

302 001809

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº58577-7

Demonstração da Conta 3023 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.194 - BB--(21) 58577-7 FMS/PMSG/INC.PSICOSSOCIAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1807

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável peta Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 58577-7

3023 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.194 - BB--(21) 58577-7 FMS/PMSG/INC.PSICOSSOCIAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1808

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 58577-7

3023 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.194 - BB--(21) 58577-7 FMS/PMSG/INC.PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1809

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira - FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001812

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 58577-7
3023 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.194 - BB--(21) 58577-7 FMS/PMSG/INC.PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1810

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson F... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 063705 Mat. 4079...
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 3023 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.194 - BB--(21) 58577-7 FMS/PMSG/INC.PSICOSSOCIAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,00	C
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 008705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1811

24-199---2017

001813

305 - 001814

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº7964-2

Demonstração da Conta 79835 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.014 - BB- (21) 7964-2 SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.389,71
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	16.389,71
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		16.389,71

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1812

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 7964-2

79835 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.014 - BB- (21) 7964-2 SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1813

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 7964-2

79835 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.014 - BB- (21) 7964-2 SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 1814

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 7964-2
79835 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.014 - BB- (21) 7964-2 SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N° 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1815

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001818

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 7964-2
79835 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.014 - BB- (21) 7964-2 SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1816

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79835 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.014 - BB- (21) 7964-2 SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				16.389,71	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1817

24-199--7017

001819

001820

pca 4935

A33R201037712268022
20/09/2016 10:54:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	7964-2	SEC MUN SAUDE - SIA-SUS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2014		%> Saldo Anterior			
31/12/2015		%> S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1918

001821

Rua
79835

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R201037712268035
20/09/2016 10:59:19

Cliente

Agência	394-8
Conta	7964-2 SEC MUN SAUDE - SIA-SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1819

69 - 001822

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60104-7

Demonstração da Conta 79669 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.014 - BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000001	37,14
TOTAL	37,14

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		37,14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	39,99
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	37,14	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,07	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1820

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60104-7

79669 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.014 - BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1821

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60104-7

79669 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.014 - BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1822

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60104-7

79669 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.014 - BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1823

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001826

A33G151114574429017
15/06/2016 11:27:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60104-7	FMS-PPI PLANVIG
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1824

A33G151114574429059
15/06/2016 11:53:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	60104-7 FMS-PPI PLANVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					0,932369		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,83					
					0,932369		0,932369
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,85					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1825

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79669 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.014 - BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2,53	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000378 REND S/APLIC CONTA 60104-7 -04-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14770/031049	0,02		2,55	D
17/12/2015	Arrecadação N. 000409 REND S/APLIC CONTA 60104-7 -08-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14871/031251	0,02		2,57	D
18/12/2015	Arrecadação N. 000443 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 60104-7 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14996/031501	0,02		2,59	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000461 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 60104-7 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15170/031849	0,01		2,60	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000512 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 60104-7 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15587/032765	0,02		2,62	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000564 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 60104-7 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15980/033584	0,02		2,64	D
29/12/2015	Arrecadação N. 000614 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 60104-7 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16344/034337	0,02		2,66	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001032 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17801/037281	0,02		2,68	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001169 REND.S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18224/038127	0,02		2,70	D

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1826

24-199--2017

001828

Emissão: 21/06/2016 15:13:53

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79669 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.014 - BB- (21) 60104-7 FMS- PPI PLANVIG**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001299	18614/038907	0,02		2,72	D
	REND.S/APLIC 09-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001600	20335/042611	0,06		2,78	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			0,25	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1827

24 - 199 - - - 2017

001829

001830

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60101-2

Demonstração da Conta 79668 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.013 - BB- (21) 60101-2 FMS- CARENCIA NUTRICIONAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2012	9.555.63
TOTAL	9.555.63

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		9.555,63
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		8,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	9.555,63	9.563,63
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1828

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60101-2

79668 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.013 - BB- (21) 60101-2 FMS- CARENCIA NUTRICIONAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1829

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60101-2
79668 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.013 - BB- (21) 60101-2 FMS- CARENCIA NUTRICIONAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1830

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Contabilista CRC/RJ 068700 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001833

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60101-2

79668 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.013 - BB- (21) 60101-2 FMS- CARENCIA NUTRICIONAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1831

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / SMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 30791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001834

A33F101508313707055
10/06/2016 15:40:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60101-2	FMS-CARENCIA NUTRICIONAL
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1832

001835

A33F101508313707095
10/06/2016 15:57:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	60101-2 FMS-CARENCIA NUTRICIONAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1833

10/06/2016 16

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79668 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.013 - BB- (21) 60101-2 FMS- CARENCIA NUTRICIONAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				8.00	D
30/12/2015	PG NE 000477 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA	16499/034665		567.820,00	567.812,00	C
	Valor de liquidação ref a material de consumo conf nota fiscal 022.258 devidamente atestada, considerando a APDR 2095/15, proc 2102/14, op 3764					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	Estorno PG NE 000477 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL	20634/043214	567.820,00		8,00	D
	ESTORNO POR BAIXA INDEVIDA.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
			567.820,00	567.820,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1834

24-199--2017

001836

67 - 001837

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	12-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60100-4

Demonstração da Conta 79667 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.012 - BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
OF BB 21 OP 3757 2015	501.410,00
APDR 2063/15 OF BB20	830,20
	200.250,00
TOTAL	702.490,20

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.695.149,52
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.307.021,72
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	4.002.171,24
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	702.490,20	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.009.514,49	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		290.166,55

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1835

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60100-4

79667 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.012 - BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1836

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001839

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60100-4

79667 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.012 - BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1837

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60100-4

79667 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.012 - BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/07/2015	REND D MES	17.369,35
30/03/2015	REND D MES	341,03
30/06/2015	REND D MES	15.552,31
15/04/2015	RESG BB CDB	1.522.000,00
30/01/2015	REND D MES	290,90
30/09/2015	REND D MES	16.844,40
30/11/2015	REND D MES	16.256,73
30/10/2015	REND D MES	16.955,46
31/08/2015	REND D MES	16.801,76
30/04/2015	REND D MES	6.789,53
30/12/2015	REND D MES	18.065,46
16/04/2015	RESGATE BB CDB	551.877,20
28/02/2015	REND D MES	262,00
30/05/2015	REND D MES	14.060,23
	TOTAL:	**2.213.466,36**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1838

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001841

A33F101508313707043
10/06/2016 15:35:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60100-4	FMS-PPI VS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		Pagamentos Diversos	2.476	567.820,00 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	567.820,00 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1839

A33F101508313707082
10/06/2016 15:51:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	60100-4 FMS-PPI VS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					739.203,339760		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.244.904,06			185.479,493727	3,061362680	553.723,846033
31/12/2015	RESGATE	567.820,00			5.639,691817		
	Aplicação 18/06/2012	17.265,14			23,640069		
	Aplicação 18/06/2012	72,37			9.498,882951		
	Aplicação 26/06/2012	29.079,53			37,512153		
	Aplicação 26/06/2012	114,84			224,107995		
	Aplicação 02/07/2012	686,08			36,177884		
	Aplicação 02/07/2012	110,75			170.019,480858		
	Aplicação 15/04/2015	520.491,29			553.723,846033		553.723,846033
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.695.149,52					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244.904,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	567.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.065,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.065,46
SALDO ATUAL =	1.695.149,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---7016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1840

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79667 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.012 - BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.559.646,55	D
22/12/2015	PG NE 000451 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA	20683/043323		501.410,00	1.058.236,55	D
	Valor da liquidação referente a material de consumo (MEDICAMENTOS) conforme NF 11.801, 11.807, 11.829, devidamente atestada e considerando a A.P.D.R 2091/2015, proc 113/15, of bb 21, op 3757					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG NE 000449 - IMPERIAL MED COMERCIODE PRODUTOS HOSPITALARES	20698/043353		200.250,00	857.986,55	D
	Valor referente a aquisição de material de consumo (MEDICAMENTOS) de acordo com a NF 005.193 datada de 03/12/2015 da Firma Imperial Med Comercio de Produtos Hospitalares, devidamente atestada e considerando a A.P.D.R 2063/2015, proc 2010/15, of bb 20, op					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	PG NE 000477 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA	20640/043227		567.820,00	290.166,55	D
	Valor de liquidação ref a material de consumo conf nota fiscal 022.258 devidamente atestada, considerando a APDR 2095/15 OP 3764					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
			0,00	1.269.480,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1841

24-199--2016

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC-RJ 068705-1
Mat. 40791

001843

Emissão: 21/06/2016 15:08:16

66 - 001844

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 1 9 9 - - - 2 0 1 6

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60098-9

Demonstração da Conta 79666 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.011 - BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	59,62
11121000001	130,70
2015	513,15
TOTAL	703,47

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1842

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		9.196,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.357.175,82
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	1.366.372,53
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	703,47	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.161,94	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.364.507,12

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60098-9

79666 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.011 - BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1843

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001846

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60098-9
79666 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.011 - BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1844

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60098-9

79666 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.011 - BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1845

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A33F101508313707029
10/06/2016 15:29:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60098-9	FMS-SUS AIH
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---7016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1846

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F101508313707068
10/06/2016 15:45:20

Cliente

Agência	394-8
Conta	60098-9 FMS-SUS AIH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.123,29			3.004,121418		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.196,71			3.004,121418		3.004,121418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.123,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,42
SALDO ATUAL =	9.196,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1847

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79666 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.011 - BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.363.824,24	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000377 REND S/APLIC CONTA 60098-9 -04-2015	14767/031043	53,76		1.363.878,00	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000408 REND S/APLIC CONTA 60098-9 -08-2015	14868/031245	68,29		1.363.946,29	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000460 REND. S/APLIC. EM 02/2015- CONTA 60098-9	15164/031837	44,75		1.363.991,04	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000511 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 60098-9	15584/032759	49,68		1.364.040,72	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000563 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 60098-9	15977/033578	70,58		1.364.111,30	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000613 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 60098-9	16326/034295	63,21		1.364.174,51	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000952 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17561/036801	57,14		1.364.231,65	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001025 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17780/037239	58,24		1.364.289,89	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001168 REND.S/APLIC 10-2015	18221/038121	68,91		1.364.358,80	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1848

24-1993--2016

001850

Emissão 21/06/2016 15:07:09

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79666 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.011 - BB- (21) 60098-9 FMS- SUS AIH**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001297	18608/038895	68,45		1.364.427,25	D
	REND.S/APLIC 09-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001598	20329/042599	79,87		1.364.507,12	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			682,88	0,00		

Rosana Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199---2016

001851

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1849

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2016

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº42969-4

Demonstração da Conta 79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	1.854,38
TOTAL	1.854,38

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		33.234,55
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		249,01
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	33.483,56
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.854,38	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.670,10	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		28.959,08

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 — Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1850

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 42969-4
79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	18215	VALOR REF AO RENDIMNTO MES 10/15 EM DUPLIC	249,01
		TOTAL:	249,01

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1851

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 42969-4

79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1852

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 42969-4

79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2016

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1853

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A33M0S1612273279018
09/06/2016 16:19:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	42959-4 FMS C VACINACAO IDOSO
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1854

A33M091512273279059
09/05/2016 16:37:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 394-8
Conta 42969-4 FMS C VACINACAO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.969,23			10.856,128504		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.234,55			10.856,128504		10.856,128504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.969,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	265,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	265,32
SALDO ATUAL =	33.234,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061382650

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-193---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1855

Livro Razão Nº 1 Conta: 79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB - (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Conta Partida	Fato Contábil/Lançto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				26.026,88	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000375 REND S/APLIC CONTA 42969-4 -04-2015	14761/031031	194,29		26.221,17	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000406 REND S/APLIC CONTA 42969-4 -08-2015	14862/031233	246,76		26.467,93	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
21/12/2015	Arrecadação N. 000458 REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 42969-4	15117/031743	161,69		26.629,62	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000509 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 42969-4	15578/032747	179,54		26.809,16	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000561 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 42969-4	15943/033508	255,09		27.064,25	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000611 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 42969-4	16320/034283	228,40		27.292,65	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000950 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17555/036789	206,49		27.499,14	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001021 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17768/037215	210,47		27.709,61	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001166 REND S/APLIC 10-2015	18215/038109	249,01		27.958,62	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1856

Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - RR-(21)-42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001292					
	REND S/APLIC 09-2015	18593/038865	247,38		28.206,00	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001599					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015	203.32/042605	753,08		28.959,08	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.932,20	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020 FLS.1857

001959

001860

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199-[illegible]
São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº42968-6

Demonstração da Conta 79663 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	884.90
TOTAL	884.90

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

[illegible]	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		11.734.83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		362.14
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		48.15
[illegible]	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 884.90	12.145.12
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	541.96	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.718.26

Responsável pela Contabilidade

Nome	Data	Assinatura	Cargo
[illegible]	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques

Nome	Data	Assinatura	Cargo
[illegible] do C.Muniz Marques	31/12/2015		Diretora Financeira

Diretora Financeira

Aprovado TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1858

Anexo I

001661

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S.A
Conta n. 42968-6
[illegible].30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2015	7274	TRANSFC D SALDO P CONTA PARA REGULARIZAÇAO	165,69
31/10/2015	16212	VALOR D RENDMNTO MES 10/15 EM DUPLIC	131
		TOTAL:	297,00

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1859

Responsável pela Contabilidade

	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791	

Responsável pelo Cheque
Maria da C.Muniz Marques

	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		Diretora Financeira

SIAFIC Diversos - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001862

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Unidade/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco do Brasil S/A — Conta n. 42968-6

1.1.30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

Natureza do Débito	Valor R$
TOTAL:	0.00

24-193---7018

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1860

	Cargo
Data 31/12/2015	Assinatura

Beatson Fonseca
Contabilista / EMSSG
CRC/RJ 058705-1
Mat. 40791

	Cargo
Maria da C. Muniz Marques	Diretora Financeira
Data 31/12/2015	Assinatura

Resolução TCE/RJ Nº 286/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III 001863

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco do Brasil S A — Conta n. 42968-6

[illegible].30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

Natureza do Crédito	Valor R$
TOTAL:	0,00

24-199---2015

TCE/RJ

PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1861

Nome da Contabilidade			Cargo
	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791
[illegible] Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
	Data 31/12/2015	Assinatura	

[illegible] - Modelo 6 - Anexo III

001864

Extrato conta corrente

A33A091145517855031
09/06/2016 12:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	42965-6	FMS C V POLIOMIELITE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ

PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1862

09/06/2016

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A09114561785504S
09/06/2016 12:08:15

Cliente

Agência 384-8
Conta 42966-6 FMS C V POLIOMIELITE
Mês ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.615,87			6.343,177225		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.734,83			6.343,177225		6.343,177225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.615,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,96
SALDO ATUAL =	11.734,83

Valor da Cota

30/11/2015	1,831235527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0245
No ano	11,5195
Nos últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J6353803 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-198---2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1863

09/06/20

A33M091612273279018
09/06/2016 16:19:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 42969-4 FMS C VACINACAO IDOSO
Período de emissão 12/2015

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25.11.2009		Saldo Anterior			0,00 C
31.12.2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1864

09/06.

A33M091612273279059
09/08/2016 16:37:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	42969-4 FMS C VACINACAO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.969,23			10.856,128504		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.234,55			10.856,128504		10.856,128504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.969,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	265,32
SALDO ATUAL =	33.234,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-10-3---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1865

09/0

Livro Razão Nº 1 Conta: 79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lançto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				26.026,88	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000375 REND S/APLIC CONTA 42969-4 -04-2015	14761/031031	194,29		26.221,17	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000406 REND S/APLIC CONTA 42969-4 -08-2015	14862/031233	246,76		26.467,93	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
21/12/2015	Arrecadação N. 000458 REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 42969-4	15117/031743	161,69		26.629,62	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000509 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 42969-4	15578/032747	179,54		26.809,16	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000561 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 42969-4	15943/033508	255,09		27.064,25	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000611 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 42969-4	16320/034283	228,40		27.292,65	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000950 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17555/036789	206,49		27.499,14	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001021 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17768/037215	210,47		27.709,61	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001166 REND S/APLIC 10-2015	18215/038109	249,01		27.958,62	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

Emissão: 04/01/2016 15:03:20

Folha 1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1866

27 - 33 - 7 - 19

001355

Fundação Munic de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79664 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.009 - BB- (21) 42969-4 CAMP. VAC. DO IDOSO

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N 001292 REND S/APLIC 09-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18593/038865	247,38		28 206,00	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001599 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20332/042605	753,08		28 959,08	D
			2.932,20	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1867

24-199-[illegible]

001659

Emissão [illegible]

Folha [illegible]

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

001860

Órgão Entidade / Fundo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

Demonstração da Conta 79663 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº42968-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	884,90
TOTAL	884,90

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		11.734,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		362,14
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		48,15
SUBTRAIR DO TOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 884,90	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	541,96	12.145,12
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.718,26

Responsável pela Contabilidade

Nome

Data 31/12/2015

Assinatura

Cargo

Responsável pelos Cheques

Nome Cláudia C.Muniz Marques

Data 31/12/2015

Assinatura

Cargo Diretora Financeira

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

DECRETO RJ Nº 2000/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1868

Anexo I

001661

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S.A — Conta n. 42968-6

[illegible].30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

[illegible]	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
[illegible]-2015	7274	TRANSFC D SALDO P CONTA PARA REGULARIZAÇAO	185,69
[illegible]-2015	18212	VALOR D RENDMNTO MES 10/15 EM DUPLIC	[illegible],31
		TOTAL:	297,00

24-199---2016

TCE/RJ

PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1869

[illegible] Contabilidade			Cargo
[illegible]	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
[illegible] Cheques [illegible] do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
[illegible]	Data 31/12/2015	Assinatura	

[illegible] 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001662

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Unidade Gestora/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco do Brasil S/A — Conta n. 42968-6

30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-193---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1870

Responsável pela Unidade		Cargo
	Data: 31/12/2015	Assinatura: Bolson Fonseca Contabilista / EMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Ordenador de Despesa: Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
[illegible]	Data: 31/12/2015	Assinatura

[illegible] R. N. 28/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001663

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco do Brasil S A — Conta n. 42968-6

...30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE

Nº	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---/015

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1871

Nome da Contabilidade			Cargo
	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058705-1
Mat. 40791

Nome do Ordenador			Cargo
...Muniz Marques			Diretora Financeira
	Data 31/12/2015	Assinatura	

... 2...96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A33A09114561785503 1
09/06/2016 12:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 42956-6 FMS C V POLIOMIELITE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 36353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1872

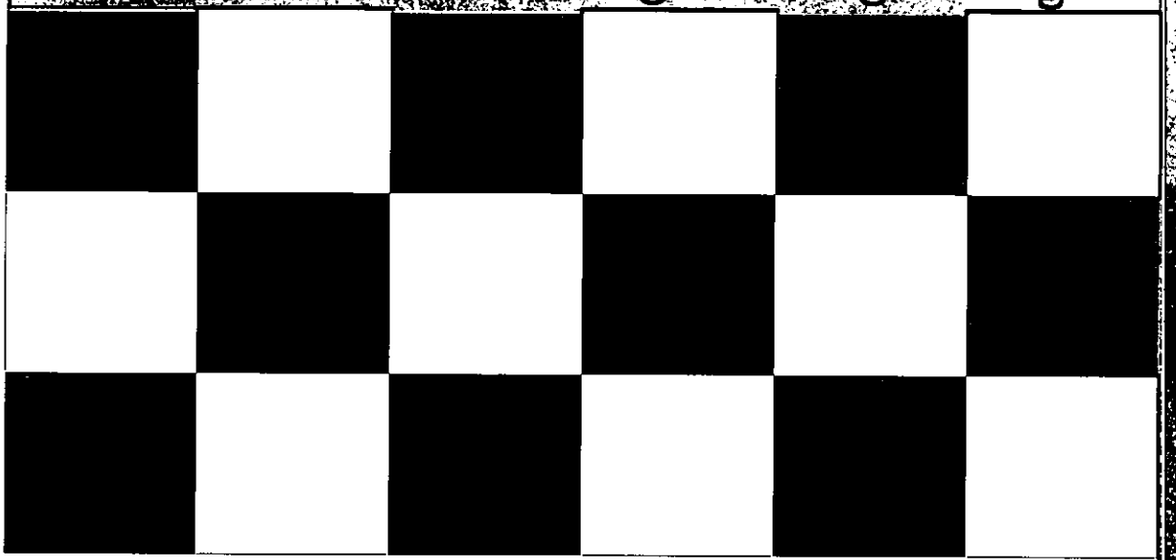
09/06/2016

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

6130 ..... 1873 – 2261

TCE 211.267-2/17

Nº Orig. Of Dt Of 1/1/

Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs. REF. EXERCICIO 2016

Espécie: .....

Impressa por 02/003771 Volume 6 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A09114561785504S
09/06/2016 12:08:15

Cliente

Agência	394-8
Conta	42968-6 FMS C V POLIOMIELITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.615,87				6.343,177225		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.734,83				6.343,177225		6.343,177225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.615,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,96
SALDO ATUAL =	11.734,83

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1873

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,51 95
Últimos 12 meses	11,51 95

Transação efetuada com sucesso por: 36363603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2013

09/06/201

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79663 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lançto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				9.394,78	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000374					
	REND S/APLIC CONTA 42968-6 -04-2015	14758/031025	88,98		9.483,76	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000405					
	REND S/APLIC CONTA 42968-6 -08-2015	14859/031227	109,50		9.593,26	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
21/12/2015	Arrecadação N. 000457					
	REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 42968-6	15114/031737	75,16		9.668,42	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000508					
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 42968-6	15572/032735	84,09		9.752,51	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000560					
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 42968-6	15939/033500	114,38		9.866,89	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000610					
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 42968-6	16284/034198	102,46		9.969,35	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000948					
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17549/036771	93,49		10.062,84	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001020					
	REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17765/037209	96,28		10.159,12	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001165					
	REND S/APLIC 10-2015	18212/038103	111,31		10.270,43	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

Emissão 21/06/2016 11:56:38

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1874

Fls.

01166

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79663 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.008 - BB- (21) 42968-6 COMP. VAC. POLIOMELITE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001290 REND.S/APLIC 09-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18587/038853	110,39		10.380,82	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001597 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20326/042593	337,44		10.718,26	D
			1.323,48	0,00		

Robson
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1875

24-109---2016

001867

Emissão: 21/06/2016 11:56:38

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 24-100---7015

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº40103-X

Demonstração da Conta 79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
OP 05	200,04
PROC 4440/12	2.471,11
OP 1129	224,56
OP 62	1.147,50
PROC 3670/12 OF	1.358,45
103	18.030,16
OP 3537	152,96
1047/15	18.346,36
OP 3061	221,46
OP 378	42.709,75
2013	13.258,59
PROC 1039/12 OF	64.666,00
56	4.866,54
OP 641	15.822,93
PROC 5023/12 OF	1.080,00
71	16.443,13
2013	2.533,49
OP 1126	17.081,22
PROC 3667/12 OF	17.753,60
84	31,22
OP 06	4.778,74
PROC 4164/12	180,50
TOTAL	4.873.606,73

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		5.084,68
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		6.154.212,22
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10.853.546,88
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.873.606,73	17.012.843,78
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10.010.004,67	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.129.232,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques

Cargo

Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1876

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 40103-X

79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/05/2015	2015	VALOR A MAIOR N PAG	2.133,24
		TOTAL:	2.133,24

24-199---2016

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1877

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 40103-X
79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/03/2015	CHEQUE	524.570,89
31/08/2015	FOLHA D PAG	1.277.890,15
30/10/2015	FOLHA D PAG	1.227.532,59
30/11/2015	FOLHA D PAG	1.219.937,02
	TOTAL:	**4.249.930,65**

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1878

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 40103-X

79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	REND MES	11.527,00
29/01/2015	TED PAG SALARIOS	1.095.359,24
28/02/2015	REND MES	10.233,51
30/03/2015	REND MES	7.646,91
30/04/2015	REND MES	5.742,12
29/04/2015	RECEB DIVERSOS	1.557.719,03
30/05/2015	REND MES	5.855,75
30/06/2015	REND D MES	2.419,26
30/07/2015	REND D MES	401,44
31/07/2015	RECEB DIVERSOS	254.000,00
30/08/2015	REND MES	410,61
31/08/2015	RECEB DIVERSOS	228.000,00
30/09/2015	REND D MES	475,16
	TOTAL:	3.179.790,03

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1879

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A336291056894822032
29/07/2016 11:12:26

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	40103-X FMS AGENTES COMUNITARIOS
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		%> Saldo Anterior			[illegible] C
31/12/2015		%> S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8353803 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1880

29/07/2016

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336291058894822113
29/07/2016 11:51:12

Cliente

Agência	394-6
Conta	40103-X FMS AGENTES COMUNITARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.044,09			1.660,919457		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.084,68			1.660,919457		1.660,919457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	5.084,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061382660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6353803 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1881

29/07/2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS** **Exercício 2015**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.322.212,78	C
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003027 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês OUTUBRO DE 2015, considerando a APDR 1557/15	20055/042051		26,20	1.322.238,98	C
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
30/12/2015	PG NE 000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Valor de liquidaçao ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1047/15	20093/042127		1.274.986,71	2.597.225,69	C
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 002432 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Valor de Recolhimento do SALARIO FAMILIA ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1047/15	20096/042133		152,96	2.597.378,65	C
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 002434 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Valor de Recolhimento do SINDSPREV/RJ ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1047/15	20097/042135		971,36	2.598.350,01	C
	218810102000000010 SINDSPREV/RJ					
31/12/2015	Lancamento a Debito					
	TRF EM 28/05/15 CONF. OF.188	19135/039950	1.046.448,00			
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N				1.551.902,01	C
31/12/2015	Lancamento a Debito					
	TRF EM 29/09/15 CONF. OF.210	19167/040015	991.692,00			
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR				560.210,01	C
31/12/2015	Lancamento a Debito					
	TRF EM 29/09/15 CONF. OF.211	19174/040029	244.546,94			
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N				315.663,07	C
31/12/2015	Lancamento a Debito					
	TRF EM 28/10/15 CONF. OF.231	19184/040049	974.454,00			
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N				658.790,93	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1882

Emissão: 16/08/2016 14:02:16

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.232	19192/040065	248.702,12		907.493,05	D
	11111300100000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15	19203/040087	959.244,00		1.866.737,05	D
	11111300100000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF. OF.258	19211/040103	260.693,02		2.127.430,07	D
	11111300100000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Arrecadação N. 001586 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20293/042527	1.802,31		2.129.232,38	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.727.582,39	1.276.137,23		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1883

Emissão: 16/08/2016 14:02:16

001876

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2016 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº40103-X

Demonstração da Conta 79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
APDR 1047/15	1.276.111,03
OP 05	200,04
PROC 4440/12	2.471,11
OP 1129	224,56
OP 62	1.147,50
PROC 3670/12 OF	1.358,45
103	18.030,16
OP 3537	18.346,36
OP 3061	221,46
OP 378	42.709,75
2013	13.258,59
PROC 1039/12 OF	64.666,00
56	4.866,54
OP 641	15.822,93
PROC 5023/12 OF	1.080,00
71	16.443,13
2013	2.533,49
OP 1126	17.081,22
PROC 3667/12 OF	17.753,60
84	31,22
OP 06	4.778,74
PROC 4184/12	180,50
TOTAL	4.873.606,73

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		5.084,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		10.881.794,61
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10.853.546,88
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 4.873.606,73	21.740.426,17
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	14.737.587,06	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.129.232,38

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1884

Anexo I

001877

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

Conta n. 40103-X

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/05/2015	2015	VALOR A MAIOR N PAG	2.133,24
31/12/2015	OF 188	TRF EM 29/09/15 OF 188	1.046.448,00
31/12/2015	OF 210	TRF EM 29/09/15 OF 210	991.692,00
31/12/2015	OF 211	TRF RM 29/09/15 OF 211	244.546,94
31/12/2015	OF 231	TRF EM 28/01/15 OF 231	974.454,00
31/12/2015	OF 232	TRF EM 28/10/15 OF 232	248.702,12
31/12/2015	TRF	TRF EM 26/11/15	959.244,00
31/12/2015	OF 258	TRF RM 26/11/15 OF 258	260.693,02
31/12/2015	2015	REND DUPLC	1.802,31
		TOTAL:	4.729.715,63

24-198---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1885

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001878

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 40103-X

79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/03/2015	CHEQUE	524.570,89
31/08/2015	FOLHA D PAG	1.277.890,15
30/10/2015	FOLHA D PAG	1.227.532,59
30/11/2015	FOLHA D PAG	1.219.937,02
	TOTAL:	4.249.930,65

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 Fls.1886

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001879

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 40103-X
79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	REND MES	11.527,00
29/01/2015	TED PAG SALARIOS	1.095.359,24
28/02/2015	REND MES	10.233,51
30/03/2015	REND MES	7.646,91
30/04/2015	REND MES	5.742,12
29/04/2015	RECEB DIVERSOS	1.557.719,03
30/05/2015	REND MES	5.855,75
30/06/2015	REND D MES	2.419,26
30/07/2015	REND D MES	401,44
31/07/2015	RECEB DIVERSOS	254.000,00
30/08/2015	REND MES	410,61
28/08/2015	TED CREDITO EM CONTA	1.046.448,00
31/08/2015	RECEB DIVERSOS	228.000,00
30/09/2015	REND D MES	475,16
29/09/2015	TED OUTROS	991.692,00
29/09/2015	TED OUTROS	244.546,94
30/10/2015	REND D MES	930,65
28/10/2015	TED OUTROS	248.702,12
28/10/2015	TED OUTROS	974.454,00
30/11/2015	REND D MES	831,07
26/11/2015	TED OUTROS	959.244,00
27/11/2015	TED OUTROS	260.693,02
30/12/2015	REND MES	40,59
	TOTAL:	7.907.372,42

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1887

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Mônica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A338291058894822032
29/07/2016 11:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	40103-X	PMS AGENTES COMUNITARIOS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1888

29.07.20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33629105859482211 3
29/07/2016 11:51:12

Cliente

Agência	394-8
Conta	40103-X FMS AGENTES COMUNITARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.044,09			1.660,919457		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.084,68			1.660,919457		1.660,919457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	5.084,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1889

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.322.212,78	C
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003027 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	20055/042051		26,20	1.322.238,98	C
	Valor de recolhimento do SALARIO FAMILA ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês OUTUBRO DE 2015, considerando a APDR 1557/15					
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
30/12/2015	PG NE 000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20093/042127		1.274.986,71	2.597.225,69	C
	Valor de liquidaçao ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1047/15					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 002432 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	20096/042133		152,96	2.597.378,65	C
	Valor de Recolhimento do SALARIO FAMILIA ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1047/15					
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 002434 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	20097/042135		971,36	2.598.350,01	C
	Valor de Recolhimento do SINDSPREV/RJ ,ref. a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE no mês de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1047/15					
	218810102000000010 SINDSPREV/RJ					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19135/039950	1.046.448,00		1.551.902,01	C
	TRF EM 28/05/15 CONF. OF.188					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19167/040015	991.692,00		560.210,01	C
	TRF EM 29/09/15 CONF. OF.210					
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19174/040029	244.546,94		315.663,07	C
	TRF EM 29/09/15 CONF. OF.211					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19184/040049	974.454,00		658.790,93	D
	TRF EM 28/10/15 CONF. OF.231					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1890

Emissão: 16/08/2016 14:02:16

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79644 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.003 - BB (21) 40103-X ACS**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					907.493,05	D
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.232	19192/040065	248.702,12			
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N	19203/040087	959.244,00		1.866.737,05	D
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N	19211/040103	260.693,02		2.127.430,07	D
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF. OF.258					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N	20293/042527	1.802,31		2.129.232,38	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001586 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. nos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário		4.727.582,39	1.276.137,23		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1891

0001889

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº39762-8

Demonstração da Conta 79661 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.006 - BB- (21) 39762-8 MEDIA/ALTA COMP. DA VIGILÂNC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	8.090,89
2015	180,36
TOTAL	8.271,25

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		48.771,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		689,19
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.536,72
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.271,25	53.996,91
	4 - Créditos vários não contabiiizados ANEXO III	1.650,28	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		44.075,38

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1892

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 39762-8

79661 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.006 - BB- (21) 39762-8 MEDIA/ALTA COMP. DA VIGILÂNCIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2015	7274	TRANSFC DE SALDO P CONTA CORRETA P REGUL	52,60
30/04/2015	7274	TRANSFC D SALDO P CONTA PARA REGUL	636,59
		TOTAL:	689,19

24-193---7017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1893

Responsável pela Contabilidade			Cargo
	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 39762-8

79661 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.006 - BB- (21) 39762-8 MEDIA/ALTA COMP. DA VIGILÂNCIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1894

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Mônica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 30.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Resolução TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001887

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

[illegible] 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 39762-8

[illegible] 30.01.00.00.00.006 - BB- (21) 39762-8 MEDIA/ALTA COMP. DA VIGILÂNCIA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1895

Responsável pela Contabilidade			Cargo
[illegible]	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
[illegible] 875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A33A0911456178550l8
09/06/2016 11:57:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 39752-8 F M A C VIG SANITARIA
Período do extrato 12/2015

24-199---2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1896

001985

A33A091145617855058
09/06/2016 12:12:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	39762-6 F M A C VG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.926,77			6.447,259779		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.348,39			6.447,259779		6.447,259779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.926,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,62
SALDO ATUAL =	43.348,39

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537604

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9766
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.379,32			1.771,304663		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.422,61			1.771,304663		1.771,304663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	5.422,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362650

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353503 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1897

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79661 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.006 - BB- (21) 39762-8 MEDIA/ALTA COMP. DA VIGILÂNCIA

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				39.530,29	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000373 REND S/APLIC CONTA 39762-8 -04-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14755/031019	314,31		39.844,60	D
17/12/2015	Arrecadação N. 000404 REND S/APLIC CONTA 39762-8 -08-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14856/031221	387,66		40.232,26	D
21/12/2015	Arrecadação N. 000456 REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 39762-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15111/031731	265,16		40.497,42	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000507 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 39762-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15566/032723	296,12		40.793,54	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000559 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 39762-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15930/033480	405,18		41.198,72	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000609 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 39762-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16278/034186	400,01		41.598,73	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000946 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17543/036765	33,69		41.632,42	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001019 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17762/037203	339,95		41.972,37	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001164 REND S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18209/038097	394,27		42.366,64	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1898

24-10-2017

001890

Emissão 21/06/2016 11:53:40

Folha 1

001892

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24 - 193 - - - 2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº38468-2

Demonstração da Conta 79642 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.002 - BB -(21) 38468-2 SAMU

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
2015	40.194,34
2015	10.866,28
1683/15	78,60
1591/15	44.183,60
OP 3593	52,40
2015	3.661,13
APDR 113/15 OP	32.096,12
266	52,40
1591/15	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1899

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TOTAL	131.184,87			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		20.272,78
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.435.080,74
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		621.248,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 131.184,87	2.076.602,41
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.368.210,24	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		577.207,30

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
1875	31/12/2015		Diretora Financeira

Resolução TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 38468-2
79642 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.002 - BB -(21) 38468-2 SAMU

Data	Natureza do Débito	Valor R$
04/02/2015	FOLHA PAG	6.319,60
02/04/2015	FOLHA D PAG	724,96
02/04/2015	FOLHA D PAG	2.984,48
04/05/2015	FOLHA D PAG	6.493,12
29/05/2015	VALOR DE DIFC NO EXT BANC	192.844,72
02/03/2015	FOLHA D PAG	2.174,88
05/03/2015	FOLHA D PAG	821,62
10/03/2015	FOLHA D PAG	724,96
12/03/2015	CHEQUE	75.221,38
30/03/2015	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANCARIO	31.348,51
01/06/2015	FOLHA D PAG	3.068,85
15/06/2015	FOLHA D PAG	724,96
01/07/2015	FOLHA PAG	529,44
02/07/2015	FOLHA PAG	724,96
03/07/2015	FOLHA PAG	8.434,17
31/08/2015	VALOR A MAIOR NO EXTRATO D PAG	11.764,65
30/10/2015	FOLHA D PAG	259.951,23
	TOTAL:	604.856,49

24-198--7017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1900

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 38468-2

79642 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.002 - BB -(21) 38468-2 SAMU

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
29/04/2015	RECEB DIVERSOS	233.996,39
26/11/2015	TED OUTROS	25.750,00
28/08/2015	TED CRED EM CONTA	94.000,00
30/06/2015	REND D MES	190,36
23/10/2015	TED OUTROS	130.000,00
29/09/2015	TED OUTROS	130.000,00
28/08/2015	TED CRED EM CONTA	130.000,00
28/10/2015	TED OUTROS	101.404,43
31/07/2015	REND MES	106,33
29/09/2015	TED OUTROS	25.750,00
26/11/2015	TED OUTROS	130.000,00
30/05/2015	REND D MES	509,90
30/09/2015	REND D MES	237,02
30/04/2015	REND D MES	413,97
28/08/2015	TED CRED EM CONTA	25.750,00
09/11/2015	TRANSFC ON LINE	729,92
30/08/2015	REND MES	253,31
29/09/2015	TED OUTROS	82.683,24
31/07/2015	RECEB DIVERSOS	100.000,00
28/02/2015	REND D MES	725,19
26/11/2015	TED OUTROS	129.305,19
30/03/2015	REND D MES	652,30
28/10/2015	TED OUTROS	25.750,00
	TOTAL:	1.368.207,55

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1901

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001896

A336291058694822019
29/07/2016 11:07:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	35466-2 FMS - SAMU
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		%> Saldo Anterior			
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.606		
02/12/2015	02/12/2015	%>	[illegible]	[illegible]	
07/12/2015	07/12/2015	%>	1.464		
07/12/2015	07/12/2015	%>	[illegible]	[illegible]	
31/12/2015		%>			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/07/2016 R$ 25,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

21-193---2017

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1902

29/07/2016

A336291058594822100
29/07/2016 11:47:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	38468-2 FMS - SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.523,85			7.416,668123		
02/12/2015	RESGATE	724,96			238,540368	3,039150165	7.178,127755
	Aplicação 26/11/2015	724,96			238,540368		
07/12/2015	RESGATE	1.691,57			555,983600	3,042431830	6.622,144155
	Aplicação 26/11/2015	1.691,57			555,983600		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.272,78			6.622,144155		6.622,144155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.523,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.416,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,46
SALDO ATUAL =	20.272,78

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1903

29 07 20

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79642 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.002 - BB -(21) 38468-2 SAMU**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior	16110/033847			113.608,34	D
04/12/2015	PG de Extra, O.P. 003593 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento do SAMU (CAFS) no mes de NOVEMBRO de 2015, considerando a APDR 1793/15 OP 3593			52,40	113.555,94	D
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	20063/042067		213.746,03	100.190,09	C
30/12/2015	PG NE 000440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de liquidação ref a folha de pagamento dos servidores do SAMU no mes de OUTUBRO de 2015, considerando a APDR 1683/15					
	213110101000000001 FORNECEDORES	20066/042073		78,60	100.268,69	C
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003325 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento dos servidores do SAMU no mes de OUTUBRO de 2015, considerando a APDR 1683/15					
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	20072/042085		44.183,60	144.452,29	C
30/12/2015	PG NE 000090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAMU (CAFS) no mes de OUTUBRO de 2015, considerando a APDR 1591/15					
	213110101000000001 FORNECEDORES	20075/042091		52,40	144.504,69	C
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003100 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento do SAMU (CAFS) no mes de OUTUBRO de 2015, considerando a APDR 1591/15					
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	19133/039945	130.000,00		14.504,69	C
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/08/15 CONF. OF.188					
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	19134/039948	25.750,00		11.245,31	D
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/08/15 CONF. OF.188					
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	19143/039966	94.000,00		105.245,31	D
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/08/15 CONF. OF. 189					
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1904

Emissão 15/08/2016 15:37:21

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79642 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.002 - BB -(21) 38468-2 SAMU**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 29/09/15 CONF. OF.210	19162/040005	130.000,00		235.245,31	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 29/09/15 CONF. OF.211	19169/040019	82.683,24		317.928,55	D
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF OF.231	19178/040037	25.750,00		343.678,55	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.231	19179/040039	130.000,00		473.678,55	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.232	19187/040055	101.404,43		575.082,98	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF OF.255	19197/040075	25.750,00		600.832,98	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF. OF.255	19198/040077	130.000,00		730.832,98	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF.OF.258	19206/040093	129.305,19		860.138,17	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	PG NE 000492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor do COMPLEMENTO da liquidação ref a folha de pagamento dos servidores do SAMU no mes de OUTUBRO de 2015, considerando a APDR 2179/15 op 3958	19854/041434		182.728,48	677.409,69	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1905

Emissão: 15/08/2016 15:37:21

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79642 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.002 - BB -(21) 38468-2 SAMU**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	PG NE 000440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19860/041446		16.912,74	660.496,95	D
	Valor do COMPLEMENTO da liquidação ref'a folha de pagamento dos servidores do SAMU no mes de OUTUBRO de 2015, considerando a APDR 2179/15					
	21311010100000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	Arrecadação N. 001585	20290/042521	805,19		661.302,14	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	PG NE 000090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20792/043542		38.512,00	622.790,14	D
	Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAMU (CAFS) no mes de MARÇO de 2015, considerando a APDR 831/15 OP 1993.					
	21311010100000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	PG NE 000090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20798/043557		45.582,84	577.207,30	D
	Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAMU (CAFS) no mes de JULHO de 2015, considerando a APDR 921/15 OP 2069.					
	21311010100000001 FORNECEDORES					
			1.005.448,05	541.849,09		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1906

001906

001502

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

...ão / Entidade / Fundo ...NDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município 24-199---2017 São Gonçalo
	Mês Dezembro de 2015 Conta Bancária Nº33897-4

Demonstração da Conta 79658 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.003 - BB- (21) 33897-4 DST/AIDS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
APDR 2065/15 OP 3697 2015	300.514,00 12.465,25
TOTAL	312.979,25

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		894.307,68
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		15.491,39
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		929.004,38
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 312.979,25	1.838.803,45
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.024.038,46	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		501.785,74

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Correspondente ao modelo IGF/...

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1907

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Ente/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Agência n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 33897-4

1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.003 - BB- (21) 33897-4 DST/AIDS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
12/2015	2015	TRANSFC D SALDO P CONTA CORRETA PARA REGUL	8.740,17
12/2015	2015	VALOR DE REND MES 10/15 EM DUPLICIDADE	6.751,22
		TOTAL:	15.491,39

24-198---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1908

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques

Nome	Data	Assinatura	Cargo
Monica do C.Muniz Marques	31/12/2015		Diretora Financeira

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Resolução TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001903

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

...ao Entidade/Fundo ...NDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município São Gonçalo

...co n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 33897-4

...58 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.003 - BB- (21) 33897-4 DST/AIDS

Natureza do Débito	Valor R$
...2015 TRANSFERENCIA	887.000,00
TOTAL:	887.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1909

...esponsável pela Contabilidade			Cargo
...	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
...esponsável pelos Cheques ...ónica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
...875	Data 31/12/2015	Assinatura	

...TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

...ão Entidade/Fundo ...NDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município São Gonçalo

Conta n. 33897-4

...nco n. 0001 Banco do Brasil S/A
...58 - ...1.1.30.01.00.00.00.003 - BB- (21) 33897-4 DST/AIDS

...	Natureza do Crédito	Valor R$
...2015	RESG POUPANÇA	890.000,00
	TOTAL:	890.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1910

...sável pela Contabilidade			Cargo
...	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
...ncos Cheques Mônica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
... ...875	Data 31/12/2015	Assinatura	

...ação TCE-RJ N. 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001905

A33O021605016463011
02/06/2016 16:14:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-6	
Conta corrente	33897-4	F P ACOES METAS DST AIDS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]	1/2015	Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]	12/2015	[illegible]	1.200.070	590.000,00 D	
[illegible]	12/2015	[illegible]	149	590.000,00 D	0,00 C
[illegible]	12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1911

02/06/201

A33O021605016463051
02/05/2016 16:36:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	384-8
Conta	33897-4 F P ACOES METAS DST AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	392,02			129,083842		
14/12/2015	APLICACÃO	890.000,00			291.998,239115	3,047963586	292.127,322957
31/12/2015	SALDO ATUAL	894.307,68			292.127,322957		292.127,322957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,02
APLICAÇÕES (+)	890.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.915,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.915,66
SALDO ATUAL =	894.307,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-193---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1912

02/06/201

Fundação Munic. de Saude de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79658 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.003 - BB- (21) 33897-4 DST/AIDS

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Conta Partida	Lote Contábil/Lançto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				732.549,72	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000371	14749/031007	5.267,39		737.817,11	D
	REND S/APLIC CONTA 33897-4 -01-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14850/031209	6.690,02		744.507,13	D
17/12/2015	Arrecadação N. 000402					
	REND S/APLIC CONTA 33897-4 -08-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15102/031713	4.383,86		748.890,99	D
21/12/2015	Arrecadação N. 000454					
	REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 33897-4					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15557/032705	4.867,59		753.758,58	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000505					
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 33897-4					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15921/033462	6.916,02		760.674,60	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000557					
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 33897-4					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16272/034174	6.192,53		766.867,13	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000607					
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 33897-4					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20686/043329		300.514,00	466.353,13	D
30/12/2015	PG NE 000458 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI					
	Valor de liquidação ref a material de consumo (MEDICAMENTOS) conf nota fiscal 1093,1094 devidamente atestada, considerando a APDR 2065/15, proc 2105/15, of bb 23, op 3697					
	213110101000000001 FORNECEDORES	17537/036753	5.598,42		471.951,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000944					
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1913

Folha 1

Emissão 21/06/2016 14:45:46

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79658 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.003 - BB- (21) 33897-4 DST/AIDS

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N 001017 REND S/APLIC CONTA EM 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17756/037191	5.706,25		477.657,80	D
31/12/2015	Arrecadação N 001162 REND.S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18203/038085	6.751,22		484.409,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001285 REND S/APLIC 09-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18572/038823	6.707,00		491.116,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001595 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref aos meses de Outubro a Dezembro/2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20320/042581	10.669,72		501.785,74	D
			69.750,02	300.514,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1914

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-193-2017

001908

Emissão 21/06/2016 11:1:46

Folha

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 193 - - - 7 0 1 7 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº33620-3

Demonstração da Conta 79659 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.004 - BB- (21) 33620-3 TUBERCULOSE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	5.807,50
TOTAL	5.807,50

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		77.014,14
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.949,22
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.830,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	83.794,19
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.807,50	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	7.312,57	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		70.674,12

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura | Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques — Cargo: Diretora Financeira
Mônica da C.Muniz Marques

Matrícula [illegible]875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Declaração TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 — Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1915

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Unidade Executora/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo 24 - 09 - - - 2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 33620-3

Fonte 59 - 1.1.1.3.1.30.01.00.00.00.004 - BB- (21) 33620-3 TUBERCULOSE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2015	7274	TRANSFC DE SALDO P CONTA CORRETA PARA REGUL	1.218,70
31/12/2015	2015	VALOR REF A REND MES 10/15 EM DUPLIC	730,52
		TOTAL:	1.949,22

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1916

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Data: 31/12/2015 — Assinatura

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Diretora Financeira

Data: 31/12/2015 — Assinatura

001911

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Unidade Entidade/Fundo FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município 24-193---2017 São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 33620-3

[illegible].30.01.00.00.00.004 - BB- (21) 33620-3 TUBERCULOSE

Nº	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1917

Responsável pela Contabilidade			Cargo
[illegible]	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques [illegible] do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
[illegible]875	Data 31/12/2015	Assinatura	

[illegible] 206/96 - Modelo 6 - Anexo II

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-139---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº25190-9

Demonstração da Conta 79652 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.011 - BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	326.467,02
TOTAL	326.467,02

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, *neste formulário e em* seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		964.293,56
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		76.157,77
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.112.770,64
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 326.467,02	2.153.221,97
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.439.219,28	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		387.535,67

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 — Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1923

001916

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 25190-9

79652 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.011 - BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2015	2015	TRANFC DE SALDO P CONTA CORRETA P REGUL DE SALDO	4.184,93
30/12/2015	2015	REND EM DUPLICIDADE	7.281,37
		TOTAL:	11.466,30

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1924

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 25190-9
79652 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.011 - BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/10/2015	TRANSFERENCIA	957.000,00
	TOTAL:	957.000,00

24-198---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1925

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001920

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 25190-9
79652 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.011 - BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	REND D MES	4.228,77
26/02/2015	RECEB DIVERSOS	117.818,60
26/02/2015	RECEB DIVERSOS	57.821,28
14/12/2015	RESGATE POUP	960.000,00
	TOTAL:	1.139.868,65

24-198---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1926

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A33E231118485078025
23/05/2016 11:34:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	364-8	
Conta corrente	25190-9	PMS CAPS SAUDE MENTAL
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
3[illegible]/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		[illegible]	1.200.070	963.100,00 D	
09/12/2015		[illegible]	[illegible]	963.100,00 D	0,00 C
14/12/2015		[illegible]	1.200.070	960.000,00 D	
14/12/2015		[illegible]	[illegible]	960.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353503 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1927

23/05/20

A33E231118485078053
23/05/2016 12:04:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	25190-9 PMS CAPS SAUDE MENTAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	72,74				23,952562		
09/12/2015	APLICAÇÃO	963.100,00				316.319,831075	3,044703194	316.343,783637
09/12/2015	RESGATE	963.100,00				316.319,831075	3,044703194	23,952562
	Aplicação 13/11/2015	72,93				23,952562		
	Aplicação 09/12/2015	963.027,07				316.295,878513		
4 [illegible] 2015	APLICAÇÃO	960.000,00				314.964,392753	3,047963586	314.988,345315
31/12/2015	SALDO ATUAL	964.293,56				314.988,345315		314.988,345315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,74
APLICAÇÕES (+)	1.923.100,00
RESGATES (-)	963.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.220,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.220,82
SALDO ATUAL =	964.293,56

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1928

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79652 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.011 - BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				318.430,88	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000370 REND S/APLIC CONTA 25190-9 -04-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14746/031001	5.681,03		324.111,91	D
17/12/2015	Arrecadação N. 000401 REND S/APLIC CONTA 25190-9 -08-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14847/031203	7.215,37		331.327,28	D
21/12/2015	Arrecadação N. 000453 REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 25190-9 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15099/031707	3.860,38		335.187,66	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000504 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 25190-9 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15545/032675	4.228,77		339.416,43	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000556 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 25190-9 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15918/033456	7.459,10		346.875,53	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000606 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 25190-9 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16269/034168	6.678,80		353.554,33	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000942 REND S/APLIC CONTA EM 05-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17531/036741	6.038,04		359.592,37	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001016 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17753/037185	6.154,32		365.746,69	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001161 REND S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18200/038079	7.281,37		373.028,06	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1929

24-1993-2017

P. 004923

Emissão: 21/06/2016 11:23:58

001925

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 21-199---2017

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº17588-9

Demonstração da Conta 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
PROC 318/14 OF 25	63.072,32
PROC 1565/14 OF 157	99.441,96
PROC 1132/14 OF 113	1.119.274,02
OP 3276 APDR 743/14	92.416,79
-FL NOV-13	1.137,77
2013	210.932,49
OF BB 41 OP 2516	13,50
FL	1.027,21
CHEQUE 851061	21.823,79
2013	13,50
OP 3557 APDR 826/14	8.843,84
FL	2.317.369,23
FOLHA	1.252.325,28
FL	261.014,92
FL	1.471,68
AGUA	713,00
FL	3.079.044,64
APDR 043/14	1.381.514,32
	70,08
	1.661.547,66
	766.185,87
	1.562,32
TOTAL	103.505.742,57

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		5.849,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		70.480.662,21
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		166.173.392,51
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 103.505.742,57	236.659.904,68
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	132.791.905,28	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		362.256,83

Responsável pela Contabilidade

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1930

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 17588-9

79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	OF 188	TRF EM 28/08/2015 OF 188	1.206.625,00
31/12/2015	OF 188	TRF EM 28/08/2015 OF 188	82.160,55
31/12/2015	OF 189	TRF EM 28/08/15 OF 189	817.128,71
31/12/2015	OF 189	TRF EM 28/08/15 CONF OF 189	1.947.578,00
31/12/2015	OF 210	TRF EM 28/08/15 CONF OF 210	82.160,55
31/12/2015	OF 210	TRF EM 28/08/15 CONF OF 210	191.086,19
31/12/2015	OF 210	TRF EM 28/08/15 CONF OF 210	1.160.715,00
31/12/2015	OF 211	TRF EM 28/08/15 CONF OF 211	317.884,88
31/12/2015	OF 211	TRF EM 28/08/15 CONF OF 211	2.402.691,06
31/12/2015	OF 211	TRF EM 28/08/15 CONF OF 211	21.862,97
31/12/2015	OF 211	TRF EM 28/08/15 CONF OF 211	100.216,13
31/12/2015	OF 258	TRF EM 26/11/15 CONF OF 258	48.674,63
31/12/2015	20814	VALOR Q SE TRANSF P AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS	18.900.000,00
29/01/2015	2015	VALOR A VERIFC D DIFC EM RELÇAÇÃO A BX D PAG C EXTRATO BANCO A MAIOR	1.094.557,87
30/03/2015	2015	VALOR A VERIFC P REGUL	96.344,95
30/04/2015	2015	VALOR D TRANSFC PARA CONTA CORRETA PARA REGULARIZAÇÃO	9.971,25
30/04/2015	2015	TRANSFC DE SALDO P CONTA CORRETA PARA REGUL	105,67
30/05/2015	2015	VALOR A MAIOR REF A BX D PAG CONFORME EXTRATO BANCO (ORIENTAÇÃO CONTADOR)	858.994,76
31/07/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P EGUL	9.630,29
30/09/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	86,24
		TOTAL:	29.348.674,72

24-198---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1931

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 17588-9
79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
02/12/2015	FOLHA D PAG	319.514,36
04/12/2015	FOLHA D PAG	84.481,95
07/12/2015	FOLHA D PAG	49.599,76
09/12/2015	FOLHA D PAG	84.840,33
10/12/2015	FOLHA D PAG	45.605,10
11/12/2015	FOLHA D PAG	36.446,13
15/12/2015	FOLHA D PAG	2.000,00
31/12/2015	TAR LIB (TARIFA)	532,50
31/12/2015	TRF EM 28/08/15 OF 189	1.062.547,54
31/12/2015	TRF EM 28/08/15 OF 189	384.521,68
31/12/2015	TRF EM 28/08/15 OF 189	189.960,79
05/01/2015	FOLHA D PAG	932,27
06/01/2015	FOLHA D PAG	3.032,94
08/01/2015	FOLHA D PAG	7.215,83
09/01/2015	FOLHA D PAG	7.702,01
12/01/2015	FOLHA D PAG	1.317,68
15/01/2015	FOLHA D PAG	3.132,10
21/01/2015	FOLHA D PAG	4.036,28
23/01/2015	FOLHA D PAG	6.000,01
03/02/2015	FOLHA D PAG	16.476,52
04/02/2015	FOLHA D PAG	24.360,20
05/02/2015	FOLHA D PAG	7.263,56
06/02/2015	FOLHA D PAG	12.100,84
09/02/2015	FOLHA D PAG	9.240,03
12/02/2015	FOLHA D PAG	7.825,10
25/02/2015	CHEQUE	99.703,92
27/02/2015	TRANSFC DEPOST JUDICIAL	8.000,00
01/10/2015	FOLHA D PAG	130.913,63
02/10/2015	FOLHA D PAG	211.584,88
06/10/2015	FOLHA D PAG	40.073,24
08/10/2015	FOLHA D PAG	65.342,82
09/10/2015	FOLHA D PAG	41.723,27
14/10/2015	FOLHA D PAG	22.637,88
22/10/2015	FOLHA D PAG	30.361,50

24 - 199 - - - 2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1932

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001928

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 17588-9
79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/10/2015	VALOR DIFC NA BX D PAG A MAIOR NO EXTRATO BANCO (ORIENTAÇÃO CONTADOR)	4.910.740,06
30/10/2015	VALOR DIFC A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	678.094,23
04/11/2015	FOLHA D PAG	67.974,08
05/11/2015	FOLHA D PAG	61.450,34
06/11/2015	FOLHA D PAG	182.684,50
10/11/2015	FOLHA D PAG	31.040,00
11/11/2015	FOLHA D PAG	23.672,80
13/11/2015	FOLHA D PAG	25.654,01
16/11/2015	FOLHA D PAG	48.646,11
17/11/2015	FOLHA D PAG	10.000,00
18/11/2015	FOLHA D PAG	15.805,45
19/11/2015	FOLHA D PAG	35.075,89
30/10/2015	VALRO A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	1.376.300,19
30/04/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDICIAL	225,87
08/05/2015	FOLHA D PAG	120.961,19
12/05/2015	FOLHA D PAG	8.579,99
13/05/2015	FOLHA D PAG	27.587,36
14/05/2015	FOLHA D PAG	7.147,07
15/05/2015	FOLHA D PAG	5.789,59
15/05/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDICIAL	2.859,28
18/05/2015	FOLHA D PAG	9.804,97
20/05/2015	FOLHA D PAG	2.442,29
21/05/2015	FOLHA D PAG	6.676,83
26/05/2015	FOLHA D PAG	6.879,37
27/05/2015	FOLHA D PAG	9.886,65
03/07/2015	FOLHA D PAG	53.735,19
06/07/2015	FOLHA D PAG	70.904,79
07/07/2015	FOLHA D PAG	31.066,42
09/07/2015	FOLHA D PAG	54.218,29
10/07/2015	FOLHA D PAG	4.914,00
13/07/2015	FOLHA D PAG	6.541,92
14/07/2015	FOLHA D PAG	11.279,00
15/07/2015	FOLHA D PAG	16.173,54
21/07/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDICIAL	14.939,46

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1933

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Conta n. 17588-9

Data	Natureza do Débito	Valor R$
24/07/2015	FOLHA D PAG	17.821,00
31/07/2015	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANCO EM RELAÇÃO A BX D PAG (ORIENTADO CONTADOR)	270.018,14
21/07/2015	FOLHA D PAG	18.926,15
04/08/2015	FOLHA D PAG	77.214,61
05/08/2015	FOLHA D PAG	40.349,06
06/08/2015	FOLHA D PAG	41.369,35
10/08/2015	FOLHA D PAG	69.648,22
12/08/2015	FOLHA D PAG	29.463,93
13/08/2015	FOLHA D PAG	19.420,82
14/08/2015	FOLHA D PAG	16.580,24
17/08/2015	FOLHA D PAG	44.102,45
18/08/2015	FOLHA D PAG	14.675,97
19/08/2015	FOLHA D PAG	15.151,59
20/08/2015	FOLHA D PAG	12.945,29
21/08/2015	FOLHA D PAG	6.176,39
24/08/2015	FOLHA D PAG	12.949,52
25/08/2015	FOLHA D PAG	7.704,55
25/08/2015	FOLHA D PAG	2.262,20
01/09/2015	FOLHA D PAG	96.877,20
03/09/2015	FOLHA D PAG	91.265,06
04/09/2015	FOLHA D PAG	158.919,68
09/09/2015	FOLHA D PAG	30.514,75
10/09/2015	FOLHA D PAG	6.319,78
24/09/2015	FOLHA D PAG	30.300,29
02/09/2015	FOLHA D PAG	1.800,02
30/09/2015	VALOR REF A DIFC NA BX D PAG A MAIOR NO EXTRATO BANCO (ORIENTAÇÃO CONTADOR)	566.049,97
04/11/2015	FOLHA D PAG	67.974,08
05/11/2015	FOLHA D PAG	61.450,34
06/11/2015	FOLHA D PAG	182.684,50
10/11/2015	FOLHA D PAG	31.040,00
11/11/2015	FOLHA D PAG	29.718,45
12/11/2015	FOLHA D PAG	23.672,80
13/11/2015	FOLHA D PAG	25.654,01
16/11/2015	FOLHA D PAG	48.646,11

24 - 198 - - - 2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1934

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data: 31/12/2015

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Cargo
Diretora Financeira

Matrícula
101.875

Data: 31/12/2015

Assinatura

Liberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001930

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 17588-9

79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
17/11/2015	FOLHA D PAG	10.000,00
18/11/2015	FOLHA D PAG	15.805,45
19/11/2015	FOLHA D PAG	35.075,89
	TOTAL:	13.193.525,26

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1935

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Fl. 001931

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 17588-9

79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

24-199---2017

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
31/12/2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	3.914.972,90
15/05/2015	BB CP ADMIN	2.861,49
29/01/2015	TED PAG SALARIOS	4.825.772,54
30/05/2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	1.878,89
31/07/2015	RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.755.002,83
17/08/2015	DEPOSITO ONLINE	3.000,00
28/08/2015	TED CREDITO EM CONTA	3.937.522,27
31/08/2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	1.753.002,00
07/04/2015	DEPOSITO ONLINE	1.200,00
13/04/2015	TRANSFC ONLINE	3.600,00
14/04/2015	TRANSFC POUPC	8.400,00
29/04/2015	RECEB DIVERSOS	6.319.854,50
29/09/2015	TED OUTROS	6.224.195,47
26/11/2015	TED OUTROS	582.865,40
26/11/2015	TED OUTROS	153.090,71
26/11/2015	TED OUTROS	82.160,55
26/11/2015	TED OUTROS	1.132.195,00
26/11/2015	TED OUTROS	1.947.578,67
26/11/2015	TED OUTROS	3.000.722,56
26/11/2015	TED OUTROS	192.730,24
26/11/2015	TED OUTROS	82.160,55
30/11/2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGULARIZAÇÃO	531.719,86
	TOTAL:	39.456.486,43

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1936

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A336291058894822045
29/07/2016 11:24:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-6
Conta corrente	17566-9 FMSG PROGRAMA SAUDE FAM
Período do extrato	12/2015

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1937

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		%> Saldo Anterior			
02/12/2015	02/12/2015	%>	1.215		
02/12/2015	02/12/2015	%>	1.216		
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.603		
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.604		
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.607		319.514,96
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.609		
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.610		
02/12/2015	02/12/2015	%>	17.611		
02/12/2015	02/12/2015	%>			
04/12/2015	04/12/2015	%>	2.662		
04/12/2015	04/12/2015	%>	38.095		84.481,95
04/12/2015	04/12/2015	%>	38.099		
04/12/2015	04/12/2015	%>	38.100		
04/12/2015	04/12/2015	%>			
07/12/2015	07/12/2015	%>	1.462		
07/12/2015	07/12/2015	%>	1.463		49.599,86
07/12/2015	07/12/2015	%>	1.465		
07/12/2015	07/12/2015	%>	1.466		
07/12/2015	07/12/2015	%>			
09/12/2015	09/12/2015	%>	17.133		
09/12/2015	09/12/2015	%>	17.134		84.840,33
09/12/2015	09/12/2015	%>	17.135		
09/12/2015	09/12/2015	%>	17.136		
09/12/2015	09/12/2015	%>			
10/12/2015	10/12/2015	%>	30.646		
10/12/2015	10/12/2015	%>			
11/12/2015	11/12/2015	%>	1.222		
11/12/2015	11/12/2015	%>	1.223		36.446,13
11/12/2015	11/12/2015	%>	1.224		
11/12/2015	11/12/2015	%>			
11/12/2015	11/12/2015	%>	148		
15/12/2015	15/12/2015	%>	1.454		
15/12/2015	15/12/2015	%>			
15/12/2015	15/12/2015	%>	148		
17/12/2015	17/12/2015	%>	3.546		
17/12/2015	17/12/2015	%>			
17/12/2015	17/12/2015	%>	148		
31/12/2015	31/12/2015	%>	843.650.800.678.371		
31/12/2015	31/12/2015	%>	843.650.800.678.372		532,50
31/12/2015	31/12/2015	%>	843.650.800.678.373		
31/12/2015	31/12/2015	%>	843.650.800.679.083		
31/12/2015	31/12/2015	%>	843.650.800.679.439		
31/12/2015	31/12/2015	%>			
31/12/2015	31/12/2015	%>	148		
31/12/2015		%>			

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A3362910588948221127
29/07/2016 11:56:36

Cliente

Agência 394-6
Conta 17589-9 FMSG PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

21-193---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	596.560,82			196.435,900375		
02/12/2015	RESGATE	319.514,36			105.132,797872	3,039150165	91.303,102503
	Aplicação 26/11/2015	319.514,36			105.132,797872		
04/12/2015	RESGATE	84.481,95			27.777,625653	3,041366856	63.525,476850
	Aplicação 26/11/2015	84.481,95			27.777,625653		
07/12/2015	RESGATE	49.599,76			16.302,401385	3,042481830	47.223,075465
	Aplicação 26/11/2015	49.599,76			16.302,401385		
09/12/2015	RESGATE	84.840,33			27.864,893421	3,044703194	19.358,182044
	Aplicação 26/11/2015	84.840,33			27.864,893421		
10/12/2015	RESGATE	45.605,10			14.973,141159	3,045793756	4.385,040885
	Aplicação 26/11/2015	45.605,10			14.973,141159		
11/12/2015	RESGATE	12.984,11			4.261,473163	3,046859466	123,567722
	Aplicação 26/11/2015	12.984,11			4.261,473163		
15/12/2015	RESGATE	0,28			0,091831	3,049075029	123,475891
	Aplicação 26/11/2015	0,28			0,091831		
17/12/2015	RESGATE	0,27			0,088487	3,051302230	123,387384
	Aplicação 26/11/2015	0,27			0,088487		
31/12/2015	RESGATE	1,24			0,405048	3,061362560	122,982336
	Aplicação 26/11/2015	1,24			0,405048		
31/12/2015	SALDO ATUAL	376,49			122,982336		122,982336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.560,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	597.027,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,07
SALDO ATUAL =	376,49

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1938

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362560

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.417,99			2.956,646704		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.473,47			2.956,646704		2.956,646704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.417,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,48
SALDO ATUAL =	5.473,47

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Transação efetuada com sucesso por: J8353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-109---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1939

001935

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199---2017

Função / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº44497-9

Demonstração da Conta 79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	0,56
2015	13,02
TOTAL	13,58

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10.547,32
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 13,58	10.547,50
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	337,69	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.196,23

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 01.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1940

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 44497-9

7.9.9.2 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-198---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1941

Responsável pela Contabilidade			Cargo
	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Carmen do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
[illegible]875	Data 31/12/2015	Assinatura	

[illegible] 3.1-RJ N. 280,96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

São Entidade/Fundo	Município
NDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 44497-9

0862 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Data	Natureza do Débito	Valor R$
2015	TRANSFC DEPOSIT JUDICIAL	231,81
	TOTAL:	231,81

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1942

Responsável pela Contabilidade			Cargo
	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Marlica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

001838

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Unidade/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco do Brasil S/A — Conta n. 44497-9

[illegible].1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

	Natureza do Crédito	Valor R$
[illegible] 2015	REND D MES	1.14
[illegible] 2015	REND D MES	0.51
[illegible] 2015	REND D MES	1.47
[illegible] 2015	REND D MES	1.73
[illegible] 2015	REND D MES	1.68
[illegible] 2015	REND D MES	1.60
[illegible] 2015	REND D MES	1.79
[illegible] 2015	REND D MES	1.45
[illegible] 2015	REND D MES	1.74
[illegible] 2015	REND D MES	1.26
[illegible] 2015	REND D MES	1.37
[illegible] 2015	REND D MES	1.75
	TOTAL:	17.49

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1943

Responsável pela Contabilidade			Cargo
	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: [illegible] C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
[illegible] 875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Resolução TCE/RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A33G021047706947015
03/06/2016 15:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 44497-9 FARPOP-MS-SAO GONCALO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		[illegible]	1.200.070	231,81 D	
08/12/2015		[illegible]	11.539.987.370.101	231,81 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1944

03/06/

001940

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021047706947029
03/06/2016 15:57:57

Cliente

Agência	394-8
Conta	44497-9 FARPOP/MS-SAO GONCALO
Período referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	231,48			76,220454		
01/12/2015	RESGATE	231,81			76,163138	3,043598353	0,057316
	Aplicação 20/05/2010	231,81			76,163138		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,18			0,057316		0,057316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,18

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353605 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1945

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				10.196,23	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1946

24-199---2017

001941

Emissão: 21/06/2016 [illegible]

Folha 1

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 03 - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº44497-9

Demonstração da Conta 79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	0,56
2015	13,02
TOTAL	13,58

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,18
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10.547,32
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	13,58	10.547,50
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	337,69	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.196,23

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1947

Anexo I

001943

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 44497-9

79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24 - 10 0 - - - 2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1948

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001944

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 44497-9

79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Data	Natureza do Débito	Valor R$
08/12/2015	TRANSFC DEPOSIT JUDICIAL	231,81
	TOTAL:	231,81

24-196---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1949

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

Fls: 001945

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 44497-9

79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	REND D MES	1,26
28/02/2015	REND D MES	1,14
30/03/2015	REND D MES	1,47
30/04/2015	REND D MES	1,37
30/05/2015	REND D MES	1,45
30/06/2015	REND D MES	1,60
30/07/2015	REND D MES	1,79
30/08/2015	REND D MES	1,73
30/09/2015	REND D MES	1,74
30/10/2015	REND D MES	1,75
30/11/2015	REND D MES	1,68
30/12/2015	REND D MES	0,51
	TOTAL:	17,49

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1950

Responsável pela Contabilidade			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	Diretora Financeira
101.875	31/12/2015		

Numeração TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Exercício 2015**

Conta: 79662 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.007 - BB- (21) 44497-9 IMP. PROG. FARM. POPULAR DC

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				10.196,23	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1951

27 - 09 - 2017

Emissão: 25/08/2016 10:01:39

001947

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº13694-8

Demonstração da Conta 79657 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.002 - BB- (21) 13694-8 PPI

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	72.438,81
11121000001	24,00
TOTAL	72.462,81

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		6.800,24
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.735.533.26
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 72.462,81	1.742.333.50
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	239.207,16	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.430.663,53

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1952

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 13694-8

79657 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.002 - BB- (21) 13694-8 PPI

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1953

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 13694-8

79657 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.002 - BB- (21) 13694-8 PPI

Data	Natureza do Débito	Valor R$
08/12/2015	TRANSFC DEP JUD	1.313.838,23
	TOTAL:	1.313.838,23

24-193---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1954

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705/1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 13694-8

79657 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.002 - BB- (21) 13694-8 PPI

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/09/2015	ORDEM BANC 12	13.516,19
30/08/2015	REND D MES	9.660,75
17/12/2015	ORDEM B 12	1.989,21
30/11/2015	REND D MES	9.490,88
30/07/2015	REND D MES	9.983,09
07/12/2015	ORDEM B 12	2.092,62
30/01/2015	REND D MES	7.013,89
30/12/2015	REND D MES	2.911,15
30/03/2015	REND D MES	8.224,93
24/12/2015	ORDEM B 12	1.726,72
07/07/2015	ORDEM BANC 12	2.293,71
30/06/2015	REND D MES	8.925,86
30/10/2015	ORDEM BANC 12	2.502,81
30/04/2015	REND D MES	7.592,39
26/01/2015	ORDEM BANC 12	476,00
30/10/2015	REND D MES	9.861,73
30/05/2015	REND D MES	8.069,51
16/10/2015	ORDEM BANC 12	2.459,94
17/11/2015	ORDEM BANC 12	2.399,01
30/09/2015	REND D MES	9.685,27
26/02/2015	REND D MES	6.318,86
	TOTAL:	127.194,52

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1955

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A33O231427830224030
23/05/2016 14:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	13694-8	PM DE SAO GONCALO
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Ordem Banc 13 Sec Tes Nac	5.826.436.000.000	2.092,62 C	
07/12/2015		[illegible] Supremo	~~-70~~	~~2.092,62 D~~	0,00 C
08/12/2015		BB DP Admin Supremo	1.200.070	1.313.838,23 C	
08/12/2015		Transf Deposito Judicial	11.539.987.370.101	1.313.838,23 D	0,00 C
17/12/2015		+ Ordem Banc 13 Sec Tes Nac	6.123.884.000.000	1.989,21 C	
17/12/2015		BB DP Admin Supremo	~~-70~~	~~1.989,21 D~~	0,00 C
24/12/2015		+ Ordem Banc 13 Sec Tes Nac	6.291.579.000.000	1.725,72 C	
24/12/2015		[illegible]	~~-70~~	~~1.725,72 D~~	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1956

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O231427830224043
23/05/2016 14:47:59

Cliente

Agência	394-8
Conta	13694-8 PM DE SAO GONCALO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.311.918,77			431.989,388726		
07/12/2015	APLICAÇÃO	2.092,62			687,800327	3,042481830	432.677,189053
08/12/2015	RESGATE	1.313.838,23			431.672,664268	3,043598353	1.004,524785
	Aplicação 08/06/2011	1.284.542,93			422.047,451172		
	Aplicação 02/04/2012	483,65			158,972575		
	Aplicação 09/04/2012	241,72			79,420765		
	Aplicação 08/05/2012	240,81			79,121272		
	Aplicação 04/06/2012	240,01			78,856840		
	Aplicação 09/07/2012	283,69			93,207353		
	Aplicação 20/07/2012	81,15			26,676673		
	Aplicação 09/08/2012	282,75			92,900007		
	Aplicação 06/09/2012	281,97			92,644879		
	Aplicação 08/10/2012	281,24			92,404896		
	Aplicação 13/11/2012	280,48			92,151699		
	Aplicação 04/12/2012	280,03			92,004801		
	Aplicação 17/12/2012	279,74			91,912030		
	Aplicação 06/02/2013	278,64			91,549889		
	Aplicação 08/03/2013	278,02			91,344185		
	Aplicação 02/04/2013	277,51			91,177248		
	Aplicação 07/05/2013	276,73			90,917096		
	Aplicação 07/06/2013	275,94			90,662829		
	Aplicação 05/07/2013	275,16			90,406295		
	Aplicação 06/08/2013	303,54			99,730114		
	Aplicação 10/09/2013	320,91			105,438054		
	Aplicação 07/10/2013	319,83			105,033668		
	Aplicação 07/11/2013	318,41			104,617825		
	Aplicação 26/01/2015	512,40			168,352059		
	Aplicação 07/07/2015	2.384,19			783,346313		
	Aplicação 30/09/2015	13.749,31			4.517,452416		
	Aplicação 16/10/2015	2.492,40			818,900122		
	Aplicação 30/10/2015	2.526,61			830,138303		
	Aplicação 17/11/2015	1.448,22			475,822890		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.989,21			651,921655	3,051302230	1.656,446440
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.726,72			564,863544	3,056879872	2.221,309984
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.800,24			2.221,309984		2.221,309984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.918,77
APLICAÇÕES (+)	5.803,55
RESGATES (-)	1.313.838,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.911,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.911,15
SALDO ATUAL =	6.800,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

24-193--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1957

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79657 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.002 - BB- (21) 13694-8 PPI**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.430.663,53	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1958

24 - 10 - 2017

001953

Emissão: 21/06/2016 11:42:13

Folha:

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº12.604-7

Demonstração da Conta 79936 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.171 - BB -(21) 12.604-7 P.P.I

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
2013	562,58
TOTAL	562.58

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		10.449,44
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	10.449,44
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	562,58	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.886,86

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1959

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79936 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.171 - BB -(21) 12.604-7 P.P.I

Conta n. 12.604-7

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1960

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 12.604-7

79936 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.171 - BB -(21) 12.604-7 P.P.I

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1961

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 260/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 12.604-7

79936 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.171 - BB -(21) 12.604-7 P.P.I

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1962

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79936 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.171 - BB -(21) 12.604-7 P.P.I

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					9.886,86	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1963

24-199--2017

001958

Emissão: 23/06/2016 16:47:33

001959

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº70537-3

Demonstração da Conta 79698 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB- (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	5.446,10
11121000001	12,00
TOTAL	5.458,10

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		644,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4,83
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		582.548,96
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 5.458,10	583.198,01
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	15.159,36	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		562.580,55

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robs... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1964

Anexo I 001960

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70537-3

79698 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB- (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	REND EM DUPLIC	4,83
		TOTAL:	4,83

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1965

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista CRC/RJ 085705-1 Mat. 40781
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001961

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-193---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70537-3

79698 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB- (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
10/09/2015	PAG DIVERSOS	342.879,29
	TOTAL:	342.879,29

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1966

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

CRC/RJ 085705-2
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

001362

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70537-3
79698 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB- (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1967

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

001963

Extrato conta corrente

A33M121047556322057
12/07/2016 11 23.20

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	70537-3	FUNDO M S FAEC NEFROLOGIA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			
31/12/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1968

12 07 2016 1

001964

A33M121047556322032
12/07/2016 11 16 07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	70537-3 FUNDO M S FAEC NEFROLOGIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	639,07			210,434795		
31/12/2015	SALDO ATUAL	644,22			210,434795		210,434795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5 15
SALDO ATUAL =	644,22

24-199-...

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8 7825

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1969

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79698 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB- (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				543.794,22	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000358	14686/030881	2.065,11		545.859,33	D
	REND. BB CONTA 70537-3 -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000432	14963/031435	2.622,86		548.482,19	D
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 70537-3					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000483	15258/032025	1.718,71		550.200,90	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 70537-3					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000536	15824/033263	1.908,37		552.109,27	D
	REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 70537-3					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000588	16213/034056	2.711,45		554.820,72	D
	REND S/APLIC EM 07-2015 -CONTA 70537-3					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000900	17402/036483	2.427,81		557.248,53	D
	REND. S/APLIC CONTA 70537-3 EM 06-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000999	17702/037083	2.194,88		559.443,41	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001108	18041/037761	2.237,15		561.680,56	D
	REND.S/APLIC 03-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001204	18329/038337	4,83		561.685,39	D
	REND.S/APLIC 10-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1970

211.267-2/17 - TCE/RJ

Emissão: 14/07/2016 15:43:23

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79698 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB- (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001347	18758/039195	880,56		562.565,95	D
	RENDS/APLIC 09-2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001623	20404/042749	14,60		562.580,55	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			18.786,33	0.00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1971

27-12-2017

001967

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 26 - 199 - - 2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº70576-4

Demonstração da Conta 79696 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB- (21) 70576-4 FARM BÁSICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	94,65
2012	16,00
TOTAL	110,65

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		6.139,91
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		46,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		460.889,53
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 110,65	467.075,44
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.360,30	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		463.604,49

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40781
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1972

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 70576-4

79696 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB- (21) 70576-4 FARM BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENO EM DUPLIC	46,00
		TOTAL:	46,00

24-199---7017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1973

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Renato Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

001969

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70576-4

79696 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB- (21) 70576-4 FARM BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1974

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70576-4
79696 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB- (21) 70576-4 FARM BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1975

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40793

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MS-FARMACIA BASICA				11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	27.06.2016
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
0394-8	14	70.576-4	07.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.05.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1976

24-193--2017

..00197

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 70.576 - 4 FUNDO MS-FARMACIA BASICA

27/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.884.903/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	6.090,89					2005,611972
31/12/2015	Saldo atual	6.139,91					2005,611972

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1977

24-199---2017

001972

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79696 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB- (21) 70576-4 FARM BÁSICA**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				463.062,78	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000356 REND. BB CONTA 70576-4 -04-2015 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	14680/030869	35,89		463.098,67	D
18/12/2015	Arrecadação N. 000430 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 70576-4 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	14957/031423	45,59		463.144,26	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000481 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 70576-4 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	15246/032001	29,87		463.174,13	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000534 REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 70576-4 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	15815/033245	33,17		463.207,30	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000586 REND S/APLIC. EM 07-2015 CONTA 70576-4 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16207/034044	47,13		463.254,43	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000897 REND. S/APLIC CONTA 70576-4 EM 06-2015 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17393/036465	42,19		463.296,62	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000996 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17693/037065	38,15		463.334,77	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001103 REND.S/APLIC 03-2015 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18026/037731	38,89		463.373,66	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001199 REND.S/APLIC 10-2015 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18314/038307	46,00		463.419,66	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1978

Folha: 1

Emissão: 04/07/2016 16:25:29

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79696 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB- (21) 70576-4 FARM BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		18752/039183	45,70		463.465,36	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001345					
	REND.S/APLIC 09-2015					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário	20398/042737	139,13		463.604,49	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001621					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário		541,71	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista/FMSG
CRC/RJ 068705-J
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1979

Folha: 2

Emissão: 04/07/2016 16:25:29

001975

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199---2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº70577-2

Demonstração da Conta 79697 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 - BB -(21) 70577-2 FMS SUS AIH

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2012	12,00
2013	14,39
TOTAL	26,39

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.834,05
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		442,71
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.151.283,53
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	1.156.560,29
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	26,39	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	765.117,52	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		391.416,38

Responsável pela Contabilidade | Cargo

Matricula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques | Cargo: Diretora Financeira

Matricula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1980

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 70577-2

79697 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 - BB -(21) 70577-2 FMS SUS AIH

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC P REGUL	406,49
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC	36,22
		TOTAL:	442,71

24-198---7017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1981

Responsavel pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001977

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70577-2
79697 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 - BB -(21) 70577-2 FMS SUS AIH

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1982

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 70577-2

79697 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 - BB -(21) 70577-2 FMS SUS AIH

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---7017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1983

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A33M121047556322017
12/07/2016 10:56:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	70577-2	FUNDO MUN SAUDE - SUS AIH
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2011		Saldo Anterior			
31/12/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1984

001980

A33M121047556322045
12/07/2016 11:19:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	70577-2 FUNDO MUN SAUDE - SUS AIH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.795,46			1.579,052314		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.834,05			1.579,052314		1.579,052314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.795,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	4.834,05

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1985

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79697 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 - BB -(21) 70577-2 FMS SUS AIH**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				390.989,89	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000357 REND. BB CONTA 70577-2-04-2015	14683/030875	28,26		391.018,15	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000431 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 70577-2	14960/031429	35,89		391.054,04	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000482 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 70557-2	15255/032019	23,52		391.077,56	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000535 REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 70577-2	15818/033251	26,11		391.103,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000587 REND S/APLIC EM 07-2015 -CONTA 70577-2	16210/034050	37,10		391.140,77	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000898 REND. S/APLIC CONTA 70577-2 EM 06-2015	17396/036471	33,22		391.173,99	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000998 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17699/037077	30,04		391.204,03	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001106 REND.S/APLIC 03-2015	18035/037749	30,61		391.234,64	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001202 REND.S/APLIC 10-2015	18323/038325	36,22		391.270,86	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1986

24-199--2017

001981

Emissão: 14/07/2016 16:00:14

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79697 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 - BB -(21) 70577-2 FMS SUS AIH**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001346 REND.S/APLIC 09-2015	18755/039189	35,98		391.306,84	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001622 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20401/042743	109,54		391.416,38	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			426,49	0.00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1987

24-199---2017 001982

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199--2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº70510-1

Demonstração da Conta 79695 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB- (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
OP 1059	19.300,00
9110	2.512,99
20692	68.000,00
8815	43.333,33
10578	14.350,84
7878	469.467,43
9469-9472	19.300,00
10213	206.653,00
9116	23.726,11
7390	71.881,43
9732	43.425,00
9807	79.025,31
9795	240.000,00
10216	249.387,70
9850	100.549,54
9756-9762	73.500,00
5267	68.000,00
7881	36.042,75
12160	10.153,07
9206	48.250,00
5452	1.000.450,00
10716-10740	294.000,00
TOTAL	8.073.862,77

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		11.182.089,52
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		6.926.273,42
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	18.108.362,94
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.073.862,77	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	4.834.549,15	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		5.199.951,02

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do C.Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/95 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1988

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 70510-1

79695 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB- (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
09/06/2015	7537	REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONF 127	130.000,00
09/06/2015	7537	REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO FOLHA 127	25.750,00
09/07/2015	16478	REPASSE OF 141	1.256.603,78
17/07/2015	16479	REPASSE FUNDO CONF OF 144	8.269.735,74
		TOTAL:	**9.682.089,52**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1989

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70510-1
79695 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB- (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
18/05/2015	CHEQUE	2.760,00
19/05/2015	PAG DIVERSOS	75.919,93
14/05/2015	CHEQUE	14.902,20
28/05/2015	PAG DIVERSOS	1.444,25
20/06/2015	PAG DIVERSOS	15.446,20
30/07/2015	PAG DIVERSOS	99.503,72
03/08/2015	PAG DIVERSOS	80.000,00
05/08/2015	PAG DIVERSOS	112.089,22
25/08/2015	PAG DIVERSOS	44.000,00
07/08/2015	PAG DIVERSOS	1.427,77
17/04/2015	PAG DIVERSOS	15.000,00
28/04/2015	PAG DIVERSOS	2.399.622,74
29/04/2015	PAG DIVERSOS	1.631.376,11
30/04/2015	PAG DIVERSOS	282.376,78
30/04/2015	TARIF LIB/ANT FLOAT	1.595,83
	TOTAL:	**4.777.464,75**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1990

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40701
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

001986

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 70510-1
79695 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB- (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
25/08/2015	RESGATE POUP	1.153.358,08
29/05/2015	RESGAT POUP	169.865,07
19/08/2015	RECEB DIVERSOS	237.930,00
31/08/2015	RESGATE POUP	1.009.492,64
18/08/2015	RESGAT POUP	311.001,92
	TOTAL:	**2.881.647,71**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1991

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Rebeca Fonseca Contabilista FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 4078
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques FMS Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNIC SAUDE - SUS				11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	27.06.2016
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
0394-8	14	70.510-1	29.06.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.09.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1992

24-199---2017

001987

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79695 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB- (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				6.089.747,68	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000355	14674/030857	21.004,90		6.110.752,58	D
	REND. BB CONTA 70510-1 -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000429	14954/031417	5.595,19		6.116.347,77	D
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 70510-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000480	15243/031995	473,63		6.116.821,40	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 70510-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000533	15808/033228	525,90		6.117.347,30	D
	REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 70510-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000585	16200/034030	32.693,40		6.150.040,70	D
	REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 70510-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
30/12/2015	PG NE 000032 - RAVICLAR COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	20692/043341		68.000,00	6.082.040,70	D
	Valor da liquidação referente a Locação de Usina de 02 central de ar medicinal instalados no PRONTO SOCORRO ALCÂNTARA , conforme NF 198, de 04/05/2015 e considerando A.P.D.R. 479/2015, proc 2520/13, of bb 243, op 1167					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	Arrecadação N. 000896	17390/036459	12.772,26		6.094.812,96	D
	REND. S/APLIC CONTA 70510-1 EM 06-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000992	17681/037041	27.012,25		6.121.825,21	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001101	18020/037719	616,50		6.122.441,71	D
	REND.S/APLIC 03-2015					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1993

24-1996--2017

001988

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79695 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB- (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Credito TRF EM 09/09/15 CONF. OF BB 589	19146/039971		579.611,40	5.542.830,31	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
31/12/2015	Lancamento a Credito TRF EM 09/09/15 CONF. OF.BB 590	19147/039973		342.879,29	5.199.951,02	D
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
			100.694,03	990.490,69		

Robson Fonseca
Contabilista CRMSG
CRC-RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1994

21-199--2017

001989

001990

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

24-199---2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº88750-1

Demonstração da Conta 79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
OP 3713	59.210,04
OP 3152	264.401,79
OP 1948	25.817,94
OP 3154	135.762,70
OF 3420	12.617,10
2015	9.658,88
2015	59.143,88
OP 2106	326.480,64
2015	164.374,93
OP 2899	10.500,01
2015	164.509,42
OP 1951	278.424,59
2015	9.949,65
2015	1.506.058,01
2015	27.240,67
OP 3573	347.234,19
2015	140.295,30
TOTAL	3.541.679,74

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		388.725,49
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.366.669,29
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		384.097,15
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 3.541.679,74	5.139.491,93
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	566.974,60	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.030.837,59

Responsável pela Contabilidade

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015	Robert Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1995

Anexo I

001991

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD

Conta n. 88750-1

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	OF 188	TRF EM 28/08/15	500.000,00
31/12/2015	2082	VALOR Q SE TRANSFERE P AJUSTE DE SALDO	1.533.724,79
31/12/2015	OF 20	TREF 29/09/15	409.991,00
		TOTAL:	2.443.715,79

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1996

Responsável pela Contabilidade			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Conta Vista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	Diretora Financeira
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

001992

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD

Conta n. 88750-1

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/03/2015	CHEQUE	216.532,39
30/03/2015	VALOR A MAIOR EXTRATO	52.443,14
07/05/2015	FOLHA D PAG	15.950,01
12/05/2015	FOLHA D PAG	2.349,75
19/05/2015	FOLHA D PAG	13.404,18
22/05/2015	FOLHA D PAG	5.704,66
26/05/2015	FOLHA D PAG	14.716,55
30/05/2015	FOLHA D PAG	14.588,46
08/06/2015	FOLHA D PAG	1.226,67
12/06/2015	FOLHA D PAG	809,60
30/08/2015	FOLHA D PAG	35.365,36
30/09/2015	FOLHA D PAG	11.006,38
	TOTAL:	**384.097,15**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1997

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Contadora / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

001993

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD

Conta n. 88750-1

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	REND D MES	7.125,18
28/02/2015	REND D MES	7.275,01
30/03/2015	REND D MES	9.213,53
30/04/2015	REND D MES	7.886,08
30/05/2015	REND D MES	8.603,17
30/06/2015	REND D MES	6.111,24
30/07/2015	REND D MES	3.451,42
30/07/2015	RECEB DIVERSOS	10.000,00
30/08/2015	REND D MES	594,97
30/09/2015	REND D MES	1.247,07
29/09/2015	TED OUTROS	409.991,00
30/10/2015	REND D MES	1.493,12
30/10/2015	FOLHA D PAG	91.825,28
30/11/2015	REND D MES	2.157,53
	TOTAL:	**566.974,60**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1998

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Contabilista / FMASSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A336291058894822086
29/07/2016 11:39:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	88750-1	FMS-SAUDE A. DOMICILIAR
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		%> Saldo Anterior			0,01 C
02/12/2015	02/12/2015	%> Folha de Pagamento	17.605	18.680,01 D	
02/12/2015	02/12/2015	%> Folha de Pagamento	17.608	18.000,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	%> TB CP Valor Excesso	70	680,01 C	0,01 C
11/12/2015	11/12/2015	%> Folha de Pagamento	1.221	1.220,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	%> SB CP Valor Excesso	70	80,00 C	0,01 C
24/12/2015	24/12/2015	%> Folha de Pagamento	3.235	3.000,00 D	
24/12/2015	24/12/2015	%> TB CP Valor Excesso	70	3.000,00 C	0,01 C
31/12/2015	31/12/2015	%> Tarifa [illegible]	843.650.800.678 374	138,50 D	
31/12/2015	31/12/2015	%> [illegible]	843.650.800.681.496	31,85 D	
31/12/2015	31/12/2015	%> [illegible]	70	[illegible]	
31/12/2015		%> [illegible]			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1999

001995

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336291058894822167
29/07/2016 12:19:53

Cliente

Agência 394-8
Conta 88750-1 FMS-SAUDE A. DOMICILIAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	415.401,98			136.783,809932		
02/12/2015	RESGATE	25.860,31			8.509,059637	3,039150165	128.274,750295
	Aplicação 26/11/2015	25.860,31			8.509,059637		
11/12/2015	RESGATE	1.820,00			597,336374	3,046859488	127.677,413921
	Aplicação 26/11/2015	1.820,00			597,336374		
24/12/2015	RESGATE	2.000,00			654,261889	3,056879872	127.023,152032
	Aplicação 26/11/2015	2.000,00			654,261889		
31/12/2015	RESGATE	138,45			45,224958	3,061362680	126.977,927074
	Aplicação 26/11/2015	138,45			45,224958		
31/12/2015	SALDO ATUAL	388.725,49			126.977,927074		126.977,927074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.401,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.816,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.142,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.142,27
SALDO ATUAL =	388.725,49

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2000

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.245.906,41	C
04/12/2015	PG NE 000087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAD no mes de NOVEMBRO DE 2015, considerando a APDR 2001/15 OP 3603	15933/033488		383.225,83	1.629.132,24	C
	213110101000000001 FORNECEDORES					
04/12/2015	PG de Extra, O.P. 003605 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento do SAD no mes de NOVEMBRO DE 2015, considerando a APDR 2001/15 OP 3605	15942/033506		131,00	1.629.263,24	C
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
04/12/2015	PG NE 000090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAMU (CAFS) no mes de NOVEMBRO de 2015, considerando a APDR 1793/15 OP 3591	16107/033841		47.390,00	1.676.653,24	C
	213110101000000001 FORNECEDORES					
16/12/2015	Arrecadação N. 000368 REND S/APLIC CONTA 88750-1 -03-2015	14740/030989	9.213,53		1.667.439,71	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000399 REND S/APLIC CONTA 88750-1 -08-2015	14841/031191	594,97		1.666.844,74	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
21/12/2015	Arrecadação N. 000451 REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 88750-1	15093/031695	7.275,01		1.659.569,73	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000500 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 88750-1	15312/032133	7.125,18		1.652.444,55	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000554 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 88750-1	15912/033444	3.451,42		1.648.993,13	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2001

24-199--2017

001996

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/12/2015	Arrecadação N. 000604 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 88750-1	16263/034156	6.111,24		1.642.881,89	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
30/12/2015	PG NE 000087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAD no mes de OUTUBRO DE 2015, considerando a APDR 1597/15	20047/042035		398.660,12	2.041.542,01	C
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003112 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento do SAD no mes de OUTUBRO DE 2015, considerando a APDR 1597/15	20050/042041		78,60	2.041.620,61	C
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
30/12/2015	PG NE 000087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de liquidação ref a folha de pagamento do SAD no mes de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1565/15	20117/042175		397.175,15	2.438.795,76	C
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003046 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento do SAD no mes de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1565/15	20120/042181		104,80	2.438.900,56	C
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
31/12/2015	Arrecadação N. 000937 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17516/036711	8.603,17		2.430.297,39	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001014 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17747/037173	7.886,08		2.422.411,31	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001159 REND.S/APLIC 10-2015	18194/038067	1.493,12		2.420.918,19	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001280 REND.S/APLIC 09-2015	18557/038793	1.247,07		2.419.671,12	C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2002

24-199--2017

001997

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79649 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.008 - BB- (21) 88750-1 SAD**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/08/15 CONF. OF. 188 -SAD	19138/039955	500.000,00		1.919.671,12	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 29/09/15 CONF. OF.210	19163/040007	409.991,00		1.509.680,12	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.231	19180/040041	500.000,00		1.009.680,12	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF. OF.255	19199/040079	500.000,00		509.680,12	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Arrecadação N. 001592 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20311/042563	6.792,92		502.887,20	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Debito Valor que se transfere para ajuste de saldo e classificação no exercicio.	20821/043608	1.533.724,79		1.030.837,59	D
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
			3.503.509,50	1.226.765,50		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS:2003

24-199--2017

001998

001999

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município 24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº67753-1

Demonstração da Conta 79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
OP 102	3.820,95
OF 141 OP 2556	255.049,64
OP 3066	2.520,47
2013	285.855,59
OF 165 OP 2568	418,00
3600	995,60
OP 2552	312.616,95
OP 1102	28.092,26
2013	35.020,53
OF 125 OP 2555	308,00
OP 554	25.637,83
2013	14.429,74
OF 141 OP 2560	61.066,67
OP 27	6.898,14
OP 103	28.926,23
OP 2414	117.848,14
2015	6.542,27
2015	4.228,56
2015	6.401,96
2015	10.476,71
OP 2417	248,88
2015	3.280,31
TOTAL	2.834.724,70

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14.795,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		3.158.970,83
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5.844.126,54
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 2.834.724,70	9.017.892,42
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.945.945,22	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		237.222,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula 101.875	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2004

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 67753-1

79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	OF 188	TRF EM 28/08/15 OF 188	200.700,00
31/12/2015	OF 210	TRF EM 29/09/15 OF 210	194.010,00
31/12/2015	OF 211	TRF EM 29/09/15 OF 211	123.962,45
31/12/2015	OF 231	TRF EM 28/10/15 OF 231	187.320,00
31/12/2015	OF 232	TRF EM 28/10/15 OF 232	133.483,59
31/12/2015	OF 255	TRF EM 26/11/15 OF255	182.860,00
31/12/2015	OF 258	TRF EM 16/11/15 OF 258	145.084,78
31/12/2015	2015	REND EM DUPLIC	350,01
27/03/2015	OF 87	TRF OF 87	415.938,12
30/09/2015	2015	VALOR A MAIOR	14.554,74
		TOTAL:	1.598.263,69

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2005

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67753-1
79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
06/10/2015	FOLHA D PAG	724,96
14/10/2015	FOLHA D PAG	2.200,93
30/10/2015	FOLHA D PAG	315.315,59
04/11/2015	FOLHA PAG	434,98
10/11/2015	FOLHA PAG	751,16
16/11/2015	FOLHA PAG	4.401,86
30/11/2015	FOLHA PAG	327.944,78
30/06/2015	FOLHA	13,39
	TOTAL:	651.787,65

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2006

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67753-1
79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
28/10/2015	TED OUTROS	320.903,59
26/11/2015	TED OUTROS	327.944,78
29/01/2015	TED	126.338,76
29/01/2015	TED	140.257,43
26/02/2015	TED	531,65
29/04/2015	RECEB	339.484,53
31/07/2015	RECEB DIVERSOS	80.000,00
28/08/2015	TED	200.700,00
30/08/2015	TED	133.343,58
29/09/2015	TED	194.010,00
29/09/2015	TED	123.962,45
	TOTAL:	1.987.476,77

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2007

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A336271649695294008
27/09/2016 16:52:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	67753-1	FMS SAUDE BUCAL
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
31/12/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/09/2016 R$ 29,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2008

24-198--2017

002003

A336271649695294012
27/09/2016 16.57.01

Extrato investimentos financeiros

Cliente

Agência	394-8
Conta	67753-1 FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.676,94			4.832,830471		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.795,05			4.832,830471		4.832,830471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.676,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,11
SALDO ATUAL =	14.795,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2009

24-199--2017

002004

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
- - -	Saldo Anterior - - -		- - -		282.097,24	C
04/12/2015	PG NE 000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15961/033546		327.365,84	609.463,08	C
	Valor de liquidação ref a folha de pagamento da SAÚDE BUCAL no mes de NOVEMBRO DE 2015, considerando a APDR 1997/15 OP 3598					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
04/12/2015	PG de Extra, O.P. 003600 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	15967/033558		995,60	610.458,68	C
	Valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento da SAÚDE BUCAL no mes de NOVEMBRO DE 2015, considerando a APDR 1997/15 OP 3600					
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
16/12/2015	Arrecadação N. 000366	14734/030977	199,46		610.259,22	C
	REND S/APLIC CONTA 67753-1 -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000397	14835/031179	199,97		610.059,25	C
	REND S/APLIC CONTA67753-1 -08-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
21/12/2015	Arrecadação N. 000449	15072/031653	148,40		609.910,85	C
	REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 67753-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000498	15303/032115	164,61		609.746,24	C
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67753-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000552	15900/033420	113,77		609.632,47	C
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67753-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000602	16257/034144	270,09		609.362,38	C
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 67753-1					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2010

24-199--2017

002005

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 000932 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17501/036681	323,71		609.038,67	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001012 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17741/037161	198,52		608.840,15	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001157 REND.S/APLIC 10-2015	18188/038055	350,01		608.490,14	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001276 REND.S/APLIC 09-2015	18545/038769	231,71		608.258,43	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/08/15 CONF. OF. 188	19136/039952	200.700,00		407.558,43	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 29/09/15 CONF. OF.210	19164/040009	194.010,00		213.548,43	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 29/9/15 CONF. OF.211	19172/040025	123.962,45		89.585,98	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.231	19181/040043	187.320,00		97.734,02	D
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.232	19190/040061	133.483,59		231.217,61	D
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2011

21-199--2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79647 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.006 - BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Lancamento a Debito - - -	19200/040081	182.860,00		414.077,61	D
	TRF EM 26/11/15 CONF OF. 255					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19209/040099	145.084,78		559.162,39	D
	TRF EM 26/11/15 CONF. OF. 258					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Arrecadação N. 001590	20305/042551	831,44		559.993,83	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	PG NE 000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20637/043221		320.250,86	239.742,97	D
	Valor de liquidação ref a folha de pagamento da SAÚDE BUCAL no mes de AGOSTO DE 2015, considerando a APDR 1575/15 OP 3063					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
31/12/2015	PG de Extra, O.P. 003066 - Prefeitura Municipal de São Gonça	20648/043243		2.520,47	237.222,50	D
	Valor de recolhimento do IRRF ref a folha de pagamento da SAÚDE BUCAL no mes de AGOSTO DE 2015, considerando APDR 1575/15 OP 3066.					
	218810102000000002 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO					
			1.170.452,51	651.132,77		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2012

21-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017 Volume III

Superávit Parte 4

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2013

Exercício 2016

002008

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Fundo Municipal de Saúde

Volume 4

Superávit Financeiro

Fonte 21

CONTINUAÇÃO

Exercício 2015/2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2014

Decreto nº 216 – R$ 6.351.482,27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº67752-3

Demonstração da Conta 79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015 11121000001	491,68 12,00
TOTAL	503,68

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		31.890,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		238,94
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		86.803,54
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 503,68	118.932,99
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	79.735,85	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		38.693,46

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 4079-2
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2015

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67752-3
79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENTO EM DUPLIC	238,94
		TOTAL:	238,94

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2016

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002011

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67752-3

79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2017

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67752-3
79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2018

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 67.752 - 3 FMS INCENTIVO A S BUCAL

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	31.635,92					10417,095303
31/12/2015	Saldo atual	31.890,51					10417,095303

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2019

24-199--2017

002013

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				35.879,84	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000347 REND. BB CONTA 67752-3 -04-2015	14647/030803	186,43		36.066,27	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000422 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 67752-3	14933/031375	236,78		36.303,05	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000472 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 67752-3	15208/031925	155,16		36.458,21	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000525 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67752-3	15641/032881	172,28		36.630,49	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000577 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67752-3	16046/033716	244,77		36.875,26	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000876 REND. S/APLIC CONTA 67752-3 EM 06-2015	17330/036339	219,17		37.094,43	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000979 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17642/036963	198,14		37.292,57	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001076 REND.S/APLIC 03-2015	17945/037569	201,95		37.494,52	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001183 REND.S/APLIC 10-2015	18266/038211	238,94		37.733,46	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2020

24-199---2017

Emissão: 04/07/2016 10:54:09

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001333	18716/039111	237,38		37.970,84	D
	REND.S/APLIC 09-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001617	20386/042713	722,62		38.693,46	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.813,62	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2021

24-199---2017

002015

90 002016

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº67752-3

Demonstração da Conta 79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	491,68
11121000001	12,00
TOTAL	503,68

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		31.890,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		238,94
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		86.803,54
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 503,68	118.932,99
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	79.735,85	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		38.693,46

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2022

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67752-3
79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENTO EM DUPLIC	238,94
		TOTAL:	**238,94**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2023

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67752-3
79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2024

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rolsom Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 48791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

002019

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67752-3

79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2025

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

BANCO DO BRASIL 24/06/2016 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 67.752 - 3 FMS INCENTIVO A S BUCAL CNPJ: 39.260.120/0001-63
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	31.635,92					10417,095303
31/12/2015	Saldo atual	31.890,51					10417,095303

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2026

24-199--2017

002020

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				35.879,84	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000347 REND. BB CONTA 67752-3 -04-2015	14647/030803	186,43		36.066,27	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000422 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 67752-3	14933/031375	236,78		36.303,05	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000472 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 67752-3	15208/031925	155,16		36.458,21	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000525 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67752-3	15641/032881	172,28		36.630,49	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000577 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67752-3	16046/033716	244,77		36.875,26	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000876 REND. S/APLIC CONTA 67752-3 EM 06-2015	17330/036339	219,17		37.094,43	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000979 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17642/036963	198,14		37.292,57	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001076 REND.S/APLIC 03-2015	17945/037569	201,95		37.494,52	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001183 REND.S/APLIC 10-2015	18266/038211	238,94		37.733,46	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2027

24-199--2017

Emissão: 04/07/2016 10:54:09

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79687 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.032 - BB- (21) 67752-3 INC. ADIC SAÚDE BUCAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001333 REND.S/APLIC 09-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18716/039111	237,38		37.970,84	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001617 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20386/042713	722,62		38.693,46	D
			2.813,62	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2028

24-196--2017

002022

002023

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº67639-X

Demonstração da Conta 79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	7.054,31
TOTAL	7.054,31

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		346.518,15
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.602,99
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	349.121,14
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	7.054,31	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	9.306,31	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		332.760,52

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 89791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2029

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 67639-X

79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	REND EM DUPLIC	2.596,31
		TOTAL:	**2.596,31**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2030

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Mônica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 67639-X

79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2031

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C.Muniz M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67639-X
79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2032

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 67.639 - X FMS FAEC MAMOGRAFIA

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							113190,818565
30/11/2015	Saldo anterior	343.751,87					113190,818565
31/12/2015	Saldo atual	346.518,15					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2033

24-199--2017

002027

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				302.188,14	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000363 REND S/APLIC CONTA 67639-X-04-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14722/030953	2.025,68		304.213,82	D
18/12/2015	Arrecadação N. 000421 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 67639-X 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14930/031369	2.572,78		306.786,60	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000471 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 67639-X 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15205/031919	1.685,90		308.472,50	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000524 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67639-X 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15638/032875	1.871,93		310.344,43	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000576 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67639-X 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16043/033710	2.659,68		313.004,11	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000875 REND. S/APLIC CONTA 67639-X EM 06-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17327/036333	2.381,46		315.385,57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000977 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17636/036951	2.152,98		317.538,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001073 REND.S/APLIC 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17936/037551	2.194,44		319.732,99	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001181 REND.S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18260/038199	2.596,31		322.329,30	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2034

24-199--2017

002028

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001332 REND.S/APLIC 09-2015	18713/039105	2.579,31		324.908,61	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001614 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20377/042695	7.851,91		332.760,52	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			30.572,38	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2035

24-199---2017

002029

99 - 002030

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº67639-X

Demonstração da Conta 79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	7.054,31
TOTAL	7.054,31

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		346.518,15
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.602,99
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	349.121,14
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	7.054,31	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	9.306,31	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		332.760,52

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 49791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Monica do C.Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2036

Anexo I

002031

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67639-X
79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	REND EM DUPLIC	2.596,31
		TOTAL:	**2.596,31**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2037

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002033

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67639-X
79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2039

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL 24/06/2016 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 67.639 - X FMS FAEC MAMOGRAFIA CNPJ: 39.260.120/0001-63
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	343.751,87					113190,818565
31/12/2015	Saldo atual	346.518,15					113190,818565

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2040

24-199---2017

002034

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				302.188,14	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000363	14722/030953	2.025,68		304.213,82	D
	REND S/APLIC CONTA 67639-X-04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000421	14930/031369	2.572,78		306.786,60	D
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 67639-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000471	15205/031919	1.685,90		308.472,50	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 67639-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000524	15638/032875	1.871,93		310.344,43	D
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67639-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000576	16043/033710	2.659,68		313.004,11	D
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67639-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000875	17327/036333	2.381,46		315.385,57	D
	REND. S/APLIC CONTA 67639-X EM 06-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000977	17636/036951	2.152,98		317.538,55	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001073	17936/037551	2.194,44		319.732,99	D
	REND.S/APLIC 03-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001181	18260/038199	2.596,31		322.329,30	D
	REND.S/APLIC 10-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2041

24-1999--2017

Emissão: 04/07/2016 10:38:53

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79685 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.030 - BB- (21) 67639-X FAEC MAMOGRAFIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001332					
	REND.S/APLIC 09-2015	18713/039105	2.579,31		324.908,61	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001614					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20377/042695	7.851,91		332.760,52	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			30.572,38	0,00		

Robson M. Fonseca
Contador FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2042

24-193--2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº67189-4

Demonstração da Conta 79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	20.998,73
TOTAL	20.998,73

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.805,07
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.076,15
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5.196.340,21
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 20.998,73	5.202.221,43
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.347.766,62	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.833.456,08

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matricula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques

Cargo

Diretora Financeira

Matricula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2043

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67189-4

79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D RENDIMENTO EM DUPLIC	4.076,15
		TOTAL:	**4.076,15**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2044

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67189-4
79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
26/05/2015	PAG DIVERSOS	1.038.615,02
	TOTAL:	**1.038.615,02**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2045

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Rosana do Carmo M. Marques Diretora Financeira - FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002040

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 67189-4
79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2046

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 67.189 - 4 F M S FAEC NEFROLOGIA

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.790,66					589,629843
31/12/2015	Saldo atual	1.805,07					589,629843

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2047

24-199--2017

0020471

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				3.802.894,67	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000346 REND. BB CONTA 67189-4 -04-2015	14644/030797	6.422,00		3.809.316,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000420 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 67189-4	14927/031363	13,40		3.809.330,07	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000470 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 67189-4	15200/031909	5.344,80		3.814.674,87	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000523 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67189-4	15635/032869	5.934,56		3.820.609,43	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000575 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67189-4	16040/033704	13,85		3.820.623,28	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000874 REND. S/APLIC CONTA 67189-4 EM 06-2015	17324/036327	12,41		3.820.635,69	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000974 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17627/036933	5.795,50		3.826.431,19	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001053 REND.S/APLIC 03-2015	17876/037431	6.957,03		3.833.388,22	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001180 REND.S/APLIC 10-2015	18257/038193	13,52		3.833.401,74	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2048

24-10-2017

002042

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001331	18710/039099	13,44		3.833.415,18	D
	REND.S/APLIC 09-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001610	20365/042671	40,90		3.833.456,08	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			30.561,41	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2049

21-199--2017

00203

002044

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº67189-4

Demonstração da Conta 79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	20.998,73
TOTAL	20.998,73

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		1.805,07
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.076,15
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		5.196.340,21
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	5.202.221,43
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	20.998,73	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.347.766,62	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.833.456,08

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2050

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

Conta n. 67189-4

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D RENDIMENTO EM DUPLIC	13,52
30/12/2015	2015	VALOR D DIFC A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	4.062,63
		TOTAL:	**4.076,15**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2051

onsável pela Contabilidade

cula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

nsável pelos Cheques
nica do C.Muniz Marques

ula	Data	Assinatura	Cargo
875	31/12/2015		Diretora Financeira

ição TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A

Conta n. 67189-4

79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
26/05/2015	PAG DIVERSOS	1.038.615,02
	TOTAL:	1.038.615,02

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2052

Responsável pela Contabilidade			
			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Cargo
			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002047

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA

Conta n. 67189-4

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2053

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 67.189 - 4 F M S FAEC NEFROLOGIA

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.790,66					589,629843
31/12/2015	Saldo atual	1.805,07					589,629843

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2054

24-199---2017

002048

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				3.802.894,67	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000346 REND. BB CONTA 67189-4 -04-2015	14644/030797	6.422,00		3.809.316,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000420 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 67189-4	14927/031363	13,40		3.809.330,07	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000470 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 67189-4	15200/031909	5.344,80		3.814.674,87	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000523 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 67189-4	15635/032869	5.934,56		3.820.609,43	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000575 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 67189-4	16040/033704	13,85		3.820.623,28	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000874 REND. S/APLIC CONTA 67189-4 EM 06-2015	17324/036327	12,41		3.820.635,69	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000974 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17627/036933	5.795,50		3.826.431,19	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001053 REND.S/APLIC 03-2015	17876/037431	6.957,03		3.833.388,22	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001180 REND.S/APLIC 10-2015	18257/038193	13,52		3.833.401,74	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2055

24-199---2017

002049

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79684 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.029 - BB- (21) 67189-4 FAEC NEFROLOGICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001331 REND.S/APLIC 09-2015	18710/039099	13,44		3.833.415,18	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001610 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20365/042671	40,90		3.833.456,08	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			30.561,41	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2056

24-199---2017 002059

002051

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 24-199---2017	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº66342-5

Demonstração da Conta 79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	4.693,04
TOTAL	4.693,04

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2057

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		304.415,75
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		353,03
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.239,82
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	309.008,60
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.693,04	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	8.169,72	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		296.145,84

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRCRJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66342-5

79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D RENDIMENTO EM DUPLIC	353,03
		TOTAL:	**353,03**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2058

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 30791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002053

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66342-5
79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2059

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 50791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66342-5
79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2060

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Mat. 40791 Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Mônica do C.M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL 24/06/2016 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 66.342 - 5 F I IMPLANTACAO NASF CNPJ: 39.260.120/0001-63
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	301.985,58					99437,990010
31/12/2015	Saldo atual	304.415,75					99437,990010

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2061
24-199---2017
002055

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				271.215,87	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000345 REND. BB CONTA 66342-5 -04-2015	14641/030791	1.779,55		272.995,42	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000419 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 66342-5	14924/031357	2.260,18		275.255,60	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000469 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 1481,06	15197/031903	1.481,06		276.736,66	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000522 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 66342-5	15632/032863	1.644,49		278.381,15	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000574 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 66342-5	16037/033698	2.336,53		280.717,68	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000873 REND. S/APLIC CONTA 66342-5 EM 06-2015	17321/036321	2.092,11		282.809,79	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000972 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17621/036921	1.891,39		284.701,18	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001179 REND.S/APLIC 10-2015	18254/038187	2.280,85		286.982,03	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001330 REND.S/APLIC 09-2015	18707/039093	2.265,92		289.247,95	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2062

24-199---2017

002059

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001611	20368/042677	6.897,89		296.145,84	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			24.929,97	0,00		

RODSON
Contabilista
CRC/RJ 068703
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2063

24-199---2017

002057

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº66342-5

Demonstração da Conta 79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	4.693,04
2015	1.927,82
TOTAL	6.620,86

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		304.415,75
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.280,85
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.239,82
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 6.620,86	310.936,42
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	8.169,72	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		296.145,84

Responsável pela Contabilidade

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2064

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 66342-5

79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D RENDIMENTO EM DUPLIC MES 10	2.280,85
		TOTAL:	**2.280,85**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2065

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF
Conta n. 66342-5

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2066

Responsável pela Contabilidade			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF Conta n. 66342-5

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2067

Responsável pela Contabilidade			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-INCENTIVO IMPLANTACAO	39.260.120/0001-63	Dezembro / 2015	24.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	66.342-5	28.07.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.07.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2068

24-199---2017

002062

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 66.342 - 5 F I IMPLANTACAO NASF

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	301.985,58					99437,990010
31/12/2015	Saldo atual	304.415,75					99437,990010

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2069

24-199--7017 002963

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				271.215,87	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000345 REND. BB CONTA 66342-5 -04-2015	14641/030791	1.779,55		272.995,42	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000419 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 66342-5	14924/031357	2.260,18		275.255,60	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000469 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 1481,06	15197/031903	1.481,06		276.736,66	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000522 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 66342-5	15632/032863	1.644,49		278.381,15	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000574 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 66342-5	16037/033698	2.336,53		280.717,68	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000873 REND. S/APLIC CONTA 66342-5 EM 06-2015	17321/036321	2.092,11		282.809,79	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000972 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17621/036921	1.891,39		284.701,18	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001179 REND.S/APLIC 10-2015	18254/038187	2.280,85		286.982,03	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001330 REND.S/APLIC 09-2015	18707/039093	2.265,92		289.247,95	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020
FLS. 2070

24-1999--2017

Emissão: 01/07/2016 11:47:41

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79683 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.028 - BB- (21) 66342-5 INC. IMP. NASF**
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001611 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20368/042677	6.897,89		296.145,84	D
			24.929,97	0,00		

RODSON
Contabilista
CRC/Rd 068703
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2071

24-199---2017

002065

Emissão: 01/07/2016 11:47:41

Folha: 2

85 002066

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº66341-7

Demonstração da Conta 79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
FL	16.902,19
21161000002	196.911,59
31112110047	8,47
11121000001	4.185,42
2015	34,34
OP 3471	415.228,29
2015	7.010,41
OP 000010	14.936,51
31112110047	8,44
APDR 1587/15	417.650,57
2015	4.713,85
FL	14.814,32
OF 114 OP 2110	211.009,57
OP000009	2.052,51
2015	15.458,45
FL	17.722,93
FL	588,90
OF005 OP08	103.010,98
REF01/13	390.828,18
2015	88.026,70
OF005 OP11	16.654,55
REF01/13	83,61
TOTAL	3.945.493,16

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		39.256,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		3.574.379,20
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		7.729.505,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 3.945.493,16	11.343.140,44
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	7.397.284,23	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		363,05

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Poliseu Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2072

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 66341-7
79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	OF 188	TRF EM 28/08/15 OF 188	400.000,00
31/12/2015	OF 210	TRF 29/09/15 OF 210	420.000,00
31/12/2015	OF 231	TRF 28/10/15 OF 231	400.000,00
31/12/2015	OF 255	TRF 26/11/15 OF 255	420.000,00
31/12/2015	OF 087	TRANSFC OF 087	415.938,12
31/12/2015	OF 232	TRF 28/10/15 OF 232	17.702,97
31/12/2015	20649	RECB DIVERSOS	10.000,00
31/12/2015	20652	RECEB DIVERSOS	8.000,00
31/12/2015	2015	DIVERSOS	523,16
30/05/2015	2015	VALOR D BX A MAIOR REF EXT BANC	1.225,56
29/07/2015	2015	VALOR REF AO REPASSE	400.000,00
		TOTAL:	**2.493.389,81**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2073

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002068

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 66341-7
79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/03/2015	CHEQUES	237.004,08
30/11/2015	FOLHA D PAG	429.840,40
04/05/2015	FOLHA D PAG	10.879,34
30/09/2015	A MAIOR NO EXTRATO	6.341,57
30/10/2015	FOLHA D PAG	404.756,01
	TOTAL:	**1.088.821,40**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2074

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura	

Roosevelt Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002069

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66341-7
79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/03/2015	TED	415.938,12
26/11/2015	TED OUTROS	420.000,00
29/04/2015	RECEBIMENTO DIVERSOS	405.967,71
31/07/2015	RECB DIVERSOS	10.000,00
04/08/2015	RECB DIVERSOS	400.000,00
31/08/2015	RECB DIVERSOS	8.000,00
29/09/2015	TED OUTROS	420.000,00
28/10/2015	TED OUTROS	17.702,97
28/10/2015	TED OUTROS	400.000,00
	TOTAL:	**2.497.608,80**

Anexo II → 421.999,99 + 1748,72

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2075

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roseann Fonseca
Contadora / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002070

A336291058894822059
29/07/2016 11:31:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	66341-7	FMS-NASF
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		%> Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		%> S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/07/2016 R$ 11,22. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2076

002071

A336291058894822140
29/07/2016 12:02:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	66341-7 FMS-NASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.942,62			12.823,050616		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.256,01			12.823,050616		12.823,050616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.942,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,39
SALDO ATUAL =	39.256,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2077

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.286.061,74	C
16/12/2015	Arrecadação N. 000365	14731/030971	4.058,92		1.282.002,82	C
	REND S/APLIC CONTA 66.341-7 -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000396	14830/031169	279,20		1.281.723,62	C
	REND S/APLIC CONTA 66341-7 -08-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
21/12/2015	Arrecadação N. 000448	15066/031641	4.633,77		1.277.089,85	C
	REND. S/APLIC. -02/2015 -CONTA 66341-7					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000497	15300/032109	5.143,97		1.271.945,88	C
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 66341-7					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000551	15897/033414	70,46		1.271.875,42	C
	REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 66341-7					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000601	16254/034138	1.946,69		1.269.928,73	C
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 66341-7					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
30/12/2015	PG NE 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16537/034746		415.228,29	1.685.157,02	C
	valor de liquidação ref, a folha de pagamento dos servidores da NASF no mes de NOVEMBRO DE 2015, considerando a APDR 1719/15 op 3471					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003473 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	16540/034752		52,40	1.685.209,42	C
	valor de Recolhimento do SALARIO FAMILIA ref, a folha de pagamento dos servidores da NASF no mes de NOVEMBRO DE 2015, considerando a APDR 1719/15 op 3473					
	218810101000000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2078

24-199--2017

002078

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/12/2015	PG NE 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20078/042097		417.650,57	2.102.859,99	C
	valor de liquidação ref, a folha de pagamento dos servidores da NASF no mes de OUTUBRO DE 2015, considerando a APDR 1587/15					
	21311010100000001 FORNECEDORES					
30/12/2015	PG de Extra, O.P. 003094 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	20081/042103		52,40	2.102.912,39	C
	valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref, a folha de pagamento dos servidores da NASF no mes de OUTUBRO DE 2015, considerando a APDR 1587/15					
	21881010100000001 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO					
31/12/2015	Arrecadação N. 000931	17498/036675	4.318,00		2.098.594,39	C
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001011	17738/037155	5.027,15		2.093.567,24	C
	REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001156	18185/038049	523,16		2.093.044,08	C
	REND.S/APLIC 10-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001275	18542/038763	265,80		2.092.778,28	C
	REND.S/APLIC 09-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19137/039954	400.000,00		1.692.778,28	C
	TRF EM 28/08/15 CONF. OF. 188					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19160/040001	420.000,00		1.272.778,28	C
	TRF EM 29/09/15 -NASF CONF. OF.210					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito	19177/040035	400.000,00		872.778,28	C
	TRF EM 28/10/15 CONF. OF.231					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2079

24-199---2017

002073

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79646 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.005 - BB- (21) 66341-7 NASF**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 28/10/15 CONF. OF.232	19194/040069	17.702,97		855.075,31	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Lancamento a Debito TRF EM 26/11/15 CONF OF.255	19196/040073	420.000,00		435.075,31	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Arrecadação N. 001589 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20302/042545	1.429,78		433.645,53	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Debito Valor ref. transferencia entre contas para cobertura de Folha de Pagamento OF 087	20643/043232	415.938,12		17.707,41	C
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
31/12/2015	Arrecadação N. 001635 Valor da rentabilidade s/ aplicação financeira ref. mes 07/2015.	20644/043235	70,46		17.636,95	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001636 Valor dos recebimentos diversos conf. extrato em 31/07/2015.	20649/043245	10.000,00		7.636,95	C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001637 Valor dos recebimentos diversos conf. extrato em 31/08/2015.	20652/043251	8.000,00		363,05	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.119.408,45	832.983,66		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2080

24-199---2017

Emissão: 01/08/2016 16:41:26

Folha: 3

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 24-199--2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº66122-8

Demonstração da Conta 79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000001	4,00
2015	816,78
TOTAL	820,78

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		53.004,36
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		397,14
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.056.166,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	4.109.568,33
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	820,78	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.570.129,48	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.538.618,07

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2081

Anexo I

002076

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 24-199---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66122-8

79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR DE RENDIMENTO EM DUPLIC	397,14
		TOTAL:	**397,14**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2082

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 4079-1
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002077

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 24-199---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66122-8

79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2083

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista V FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Mônica do C. Muniz Marques FMS Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002078

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66122-8
79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2084

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista FMSSG CRC/RJ 068705-1
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Matr. 40791 Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Mônica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 66.122 - 8 F MUN SAUDE SAO GONCALO

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	52.581,22					17313,975995
31/12/2015	Saldo atual	53.004,36					17313,975995

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2085

24-199--2017

002079

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.533.941,63	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000344 REND. BB CONTA 66122-8 -04-2015	14638/030785	309,85		1.534.251,48	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000418 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 66122-8	14921/031351	393,54		1.534.645,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000468 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 66122-8	15194/031897	257,88		1.534.902,90	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000521 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 66122-8	15629/032857	286,34		1.535.189,24	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000573 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 66122-8	16034/033692	406,83		1.535.596,07	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000872 REND. S/APLIC CONTA 66122-8 EM 06-2015	17318/036315	364,27		1.535.960,34	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000970 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17615/036909	329,33		1.536.289,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001052 REND.S/APLIC 03-2015	17873/037425	335,67		1.536.625,34	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001178 REND.S/APLIC 10-2015	18251/038181	397,14		1.537.022,48	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2086

21-196--2017

Emissão: 01/07/2016 11:08:48

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001328 REND.S/APLIC 09-2015	18701/039081	394,54		1.537.417,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001613 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20374/042689	1.201,05		1.538.618,07	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.676,44	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2087

24--199--2017

002081

002082

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

24-199--2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº66122-8

Demonstração da Conta 79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
11121000001	4,00
2015	816,78
TOTAL	820,78

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		53.004,36
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		397,14
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.056.166,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	4.109.568,33
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	820,78	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.570.129,48	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.538.618,07

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / EMSSG CRC/RJ 068705-1

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2088

Anexo I

002083

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66122-8

79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR DE RENDIMENTO EM DUPLIC	397,14
		TOTAL:	**397,14**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2089

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Monica do C.M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002084

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66122-8

79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2090

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista V FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002085

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 66122-8

79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N° 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2091

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAU	39.260.120/0001-63	Dezembro / 2015	24.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	66.122-8	10.07.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.07.2011		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2092

24-198--2017

0002086

BANCO DO BRASIL 24/06/2016 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 66.122 - 8 F MUN SAUDE SAO GONCALO CNPJ: 39.260.120/0001-63
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	52.581,22					17313,975995
31/12/2015	Saldo atual	53.004,36					17313,975995

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2093

24-199---2017

002087

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.533.941,63	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000344 REND. BB CONTA 66122-8 -04-2015	14638/030785	309,85		1.534.251,48	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000418 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 66122-8	14921/031351	393,54		1.534.645,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000468 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 66122-8	15194/031897	257,88		1.534.902,90	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000521 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 66122-8	15629/032857	286,34		1.535.189,24	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000573 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 66122-8	16034/033692	406,83		1.535.596,07	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000872 REND. S/APLIC CONTA 66122-8 EM 06-2015	17318/036315	364,27		1.535.960,34	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000970 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17615/036909	329,33		1.536.289,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001052 REND.S/APLIC 03-2015	17873/037425	335,67		1.536.625,34	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001178 REND.S/APLIC 10-2015	18251/038181	397,14		1.537.022,48	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2094

24-199---2017

002089

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79682 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.027 - BB- (21) 66122-8 FMS- ENT. CLÍNICAS CONV. COM O SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001328 REND.S/APLIC 09-2015	18701/039081	394,54		1.537.417,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001613	20374/042689	1.201,05		1.538.618,07	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			4.676,44	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2095

24-198---2017

002089

A02090

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº61828-4

Demonstração da Conta 79680 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.025 - BB- (21) 61828-4 FMS- INC. A FORMAÇÃO DOS ACS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	671,11
TOTAL	671,11

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2096

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		32.394,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 671,11	32.394,86
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.731,06	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		27.992,69

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 Correspondente ao modelo IGF/27

tirar prox ao extrato.

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 61828-4

79680 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.025 - BB- (21) 61828-4 FMS- INC. A FORMAÇÃO DOS ACS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2097

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002092

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 61828-4

79680 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.025 - BB- (21) 61828-4 FMS- INC. A FORMAÇÃO DOS ACS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2098

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 61828-4

79680 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.025 - BB- (21) 61828-4 FMS- INC. A FORMAÇÃO DOS ACS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/07/2015	REND D MES	315,76
30/08/2015	REND D MES	302,27
30/01/2015	REND D MES	232,13
30/06/2015	REND D MES	282,85
30/03/2015	REND D MES	265,79
28/02/2015	REND D MES	207,48
30/04/2015	REND D MES	245,63
30/05/2015	REND D MES	258,09
30/09/2015	REND D MES	304,76
	TOTAL:	2.414,76

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2099

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 49791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A336271649695294013
27/09/2016 16:57:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	61828-4	P F I A FORMACAO ACS
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/09/2016 R$ 9,63. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2100

24-199--2017

0002094

A336271649695294010
27/09/2016 16:53.50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	61828-4 P F I A FORMACAO ACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.066,47			17.510,811773		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.394,86			17.510,811773		17.510,811773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.066,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,39
SALDO ATUAL =	32.394,86

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 TCE/RJ - 7 0 1 7
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2101
002035

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79680 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.025 - BB- (21) 61828-4 FMS- INC. A FORMAÇÃO DOS ACS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				27.061,18	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001609	20362/042665	931,51		27.992,69	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			931,51	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2102

24-199--2017

002096

81 002097

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº61826-8

Demonstração da Conta 79681 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.026 - BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	5.115,70
2015	1.023,74
TOTAL	6.139,44

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		258.084,05
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		3.145,37
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		255.000,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 6.139,44	516.229,42
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	265.622,37	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		244.467,61

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2103

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 61826-8

79681 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.026 - BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC	2.363,43
		TOTAL:	**2.363,43**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2104

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002099

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 61826-8

79681 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.026 - BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/10/2015	TRANSFERENCIA	255.000,00
	TOTAL:	**255.000,00**

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2105

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002100

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 61826-8
79681 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.026 - BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
13/11/2015	RESGATE POUP	254.947,80
	TOTAL:	**254.947,80**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2106

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta ...nte

Rol 79681

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMSG FMS SAUDE NA ESCOLA	39.260.120/0001-63	Dezembro / 2015	24.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	61.826-8	06.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2107

24-199---2017

002101

... http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 79 ...

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 61.826 - 8 PMSG FMS SAUDE NA ESC PSE

CNPJ: 39.260.120/0001-63

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	256.023,74					84303,649076
31/12/2015	Saldo atual	258.084,05					84303,649076

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2108

002102

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79681 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.026 - BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				219.141,53	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000343 REND . CONTA 61826-8 BB -ABRIL-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14635/030779	1.884,14		221.025,67	D
18/12/2015	Arrecadação N. 000417 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 61826-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14918/031345	2.323,79		223.349,46	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000467 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 61826-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15191/031891	1.589,52		224.938,98	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000520 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 61826-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15626/032851	1.775,06		226.714,04	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000572 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 61826-8 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16031/033686	2.428,90		229.142,94	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000871 REND. S/APLIC. CONTA 61826-8 EM 06-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17315/036309	2.174,45		231.317,39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000968 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17609/036897	1.982,16		233.299,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001051 REND.S/APLIC 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17870/037419	2.037,84		235.337,39	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001177 REND.S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18248/038175	2.363,43		237.700,82	D

Emissão: 28/06/2016 14:56:15

Folha: 2

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2109

24-199--2017

002103

Livro Razão Nº 1 Conta: 79681 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.026 - BB- (21) 61826-8 FMS SAÚDE NA ESCOLA PSE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					240.043,85	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001324	18689/039057	2.343,03			
	REND.S/APLIC 09-2015				244.467,61	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20371/042683	4.423,76			
31/12/2015	Arrecadação N. 001612					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário		25.326,08	0,00		

Roberto [illegible]
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2110

24-199--2017

00210

Emissão 28/06/2016 11:56:15

002105

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº61825-x

Demonstração da Conta 79679 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.024 - BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUD

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	1.886,07
TOTAL	1.886,07

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		91.040,98
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		863,58
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 1.886,07	91.904,56
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	4.204,60	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		85.813,89

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2111

Anexo I

002106

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 61825-x

79679 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.024 - BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR REF A REND DO MES 10/15 EM DUPLIC	863,58
		TOTAL:	863,58

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2112

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 61825-x

79679 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.024 - BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2113

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 61825-x

79679 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.024 - BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2114

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

A331171521013100017
17/06/2016 15:30:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	61825-X P F I A P P A SAUDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2115

17/0

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F201019484776020
20/06/2016 10:30:34

Cliente

Agência	394-8
Conta	61825-X P F I A P P A SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	90.118,08			49.211,547770		
31/12/2015	SALDO ATUAL	91.040,98			49.211,547770		49.211,547770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.118,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,90
SALDO ATUAL =	91.040,98

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2116

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79679 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.024 - BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				75.546,11	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000342 REND. APLIC. CONTA 61825-X -ABRIL-2015	14629/030767	690,31		76.236,42	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000416 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 61825-X	14913/031335	849,50		77.085,92	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000466 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 61825-X	15188/031885	583,10		77.669,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000519 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 61825-X	15620/032837	652,35		78.321,37	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000571 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 61825-X	16028/033680	887,40		79.208,77	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000621 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 61825-X	16377/034404	794,90		80.003,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000966 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17603/036885	725,33		80.729,00	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001050 REND.S/APLIC 03-2015	17867/037413	746,95		81.475,95	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001176 REND.S/APLIC 10-2015	18245/038169	863,58		82.339,53	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2117

24-199--2017

002111

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79679 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.024 - BB- (21) 61825-X FMS INC. A POLITICA PROM. DA SAUDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001316					
	REND.S/APLIC 09-2015	18665/039009	856,46		83.195,99	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001608					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20359/042659	2.617,90		85.813,89	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			10.267,78	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2118

24-199--2017

002112

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199---2017
São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60129-2

Demonstração da Conta 79678 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.023 - BB- (21) 60129-2 FARM. POPULAR

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	5.501,01
2015	77,31
TOTAL	5.578,32

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		236.285,06
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.173,59
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		47.125,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.578,32	285.584,11
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	9.099,91	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		270.905,88

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2119

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60129-2
79678 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.023 - BB- (21) 60129-2 FARM. POPULAR

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC	2.173,59
		TOTAL:	**2.173,59**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2120

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002115

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60129-2

79678 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.023 - BB- (21) 60129-2 FARM. POPULAR

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2121

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002116

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60129-2
79678 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.023 - BB- (21) 60129-2 FARM. POPULAR

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--7017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2122

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002117

Extrato conta corrente

A33I161539072258034
16/06/2016 16:06:34

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60129-2	FMS-FARMACIA POPULAR
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	235.000,00 D	
16/12/2015		Resgate Poupança	148	235.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2123

002118

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I161539072258061
16/06/2016 16:17:16

Cliente

Agência	394-8
Conta	60129-2 FMS-FARMACIA POPULAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	421,91			138,927034		
16/12/2015	APLICAÇÃO	235.000,00			77.044,042576	3,050203392	77.182,969610
31/12/2015	SALDO ATUAL	236.285,06			77.182,969610		77.182,969610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,91
APLICAÇÕES (+)	235.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,15
SALDO ATUAL =	236.285,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2124

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60116-0

Demonstração da Conta 79676 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.021 - BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	17.924,29
TOTAL	17.924,29

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		709.142,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		23.469,29
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		972.242,61
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	17.924,29	1.704.854,62
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	31.202,82	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.655.727,51

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Contabilista / FMS/SG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C.Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Delineração TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2125

Anexo I

002120

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60116-0

79676 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.021 - BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	2015	VALOR REF AO RENDIMNTO DO MES 10/15 EM DUPLIC	8.711,33
		TOTAL:	8.711,33

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2126

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Mônica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24 - 199 - - - 2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60116-0

79676 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.021 - BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2127

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002122

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60116-0
79676 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.021 - BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2128

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ N° 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002123

Extrato conta corrente

A33J151418006878032
15/06/2016 15:16:36

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60116-0	FMS-FARMACIA BASICA
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		Pagamentos Diversos	24.508	451.700,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	451.700,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2129

002124

A33J151418006878059
15/06/2016 15:27:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	60116-0 FMS-FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.153.381,28			379.786,070271		
15/12/2015	RESGATE	451.700,00			148.143,239363	3,049076029	231.642,830908
	Aplicação 01/06/2010	553,95			181,678528		
	Aplicação 08/06/2011	451.146,05			147.961,560835		
31/12/2015	SALDO ATUAL	709.142,72			231.642,830908		231.642,830908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153.381,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	451.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.461,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.461,44
SALDO ATUAL =	709.142,72

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2130

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79676 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.021 - BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2.006.669,04	D
10/12/2015	PG NE 000448 - TORRES VALPORTO COM. E DIST. DE PROD. MÉDICOS	16052/033728		451.700,00	1.554.969,04	D
	Valor da liquidação referente a material de consumo conforme NF 003.267, 003.268,003.269, e considerando A.P.D.R. 2023/2015 OP 3624					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
16/12/2015	Arrecadação N. 000382	14782/031073	6.796,71		1.561.765,75	D
	REND S/APLIC CONTA 60116-0 -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000413	14883/031275	8.632,36		1.570.398,11	D
	REND S/APLIC CONTA 60116-0 -08-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000465	15185/031879	5.656,65		1.576.054,76	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 60116-0					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000516	15611/032819	6.280,82		1.582.335,58	D
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 60116-0					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000568	16010/033644	8.923,98		1.591.259,56	D
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 60116-0					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000618	16368/034386	7.990,43		1.599.249,99	D
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 60116-0					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000960	17585/036849	7.223,83		1.606.473,82	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001047	17858/037395	7.362,96		1.613.836,78	D
	REND.S/APLIC 03-2015					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2131

24-199---2017

002125

Emissão 21/06/2016 15:13:44

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79676 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.021 - BB- (21) 60116-0 FMS- FARM. BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001173 REND.S/APLIC 10-2015	18236/038151	8.711,33		1.622.548,11	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001310 REND.S/APLIC 09-2015	18647/038973	8.654,28		1.631.202,39	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001605 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20350/042641	24.525,12		1.655.727,51	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			100.758,47	451.700,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2132

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199--2017 002126

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60112-8

Demonstração da Conta 79674 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.019 - BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	6.429,93
2015	875,47
TOTAL	7.305,40

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		323.870,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		320.000,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 7.305,40	643.870,17
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	332.857,81	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		303.706,96

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2133

Anexo I

002128

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60112-8

79674 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.019 - BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2134

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002129

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60112-8

79674 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.019 - BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/10/2015	TRANSFERENCIA	320.000,00
	TOTAL:	320.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2135

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsavel pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do Carmo N. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002130

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60112-8

79674 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.019 - BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
13/11/2015	RESGATE POUP	319.421,90
	TOTAL:	319.421,90

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2136

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A33J151418006878019
15/06/2016 15:09:23

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60112-8	F F A A NUTRICAO
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2137

15/06/2016 1:

002132

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J151418006878046
15/06/2016 15:22:07

Cliente

Agência	394-8
Conta	60112-8 F F A A NUTRICAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	321.284,69			105.792,814527		
31/12/2015	SALDO ATUAL	323.870,17			105.792,814527		105.792,814527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.284,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.585,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.585,48
SALDO ATUAL =	323.870,17

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2138

15/06/20

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79674 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.019 - BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				274.437,77	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000381					
	REND S/APLIC CONTA 60112-8 -04-2015	14779/031067	2.368,17		276.805,94	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000412					
	REND S/APLIC CONTA 60112-8 -08-2015	14880/031269	2.920,78		279.726,72	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000464					
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 60112-8	15182/031873	1.997,87		281.724,59	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000515					
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 60112-8	15602/032797	2.231,08		283.955,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000567					
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 60112-8	16004/033632	3.052,89		287.008,56	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000617					
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 60112-8	16353/034355	2.733,08		289.741,64	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000959					
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17582/036843	2.491,38		292.233,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001172					
	REND.S/APLIC 10-2015	18233/038145	2.970,60		295.203,62	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001306					
	REND S/APLIC 09-2015	18635/038949	2.944,96		298.148,58	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2139

24-1999--2017

002133

Emissão 21/06/2016 15:33:52

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79674 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.019 - BB- (21) 60112-8 FMS- FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO** **Exercício 2015**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001604					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20347/042635	5.558,38		303.706,96	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			29.269,19	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2140

24-196--2017

002134

002135

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 24-199---2017	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60109-8

Demonstração da Conta 79673 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.018 - BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	531,44
TOTAL	531,44

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		25.652,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		453,80
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 531,44	26.106,41
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.042,34	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		24.532,63

Responsável pela Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2141

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60109-8

79673 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.018 - BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	2015	VALOR REF A RENDIMNTO DO MES 03/15 EM DUPLIC	210,47
31/12/2015	2015	VALOR REF AO RENDIMNTO DO MES 10/15 EM DUPLIC	243,33
		TOTAL:	453,80

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2142

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002137

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60109-8
79673 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.018 - BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2143

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60109-8
79673 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.018 - BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2144

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002139

A33G151114574429045
15/06/2016 11:41:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60109-8	FMS-QUALIFICACAO CAPS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2145

002240

Investimentos - Investimentos Fundos - **Mensal**

A33G151114574429085
15/06/2016 12:02:32

Cliente

Agência	394-8
Conta	60109-8 FMS-QUALIFICACAO CAPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.392,57			13.866,334810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.652,61			13.866,334810		13.866,334810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.392,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,04
SALDO ATUAL =	25.652,61

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2146

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79673 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.018 - BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				21.429,01	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000380 REND S/APLIC CONTA 60109-8 -04-2015	14776/031061	194,51		21.623,52	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000411 REND S/APLIC CONTA 60109-8 -08-2015	14877/031263	239,36		21.862,88	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000463 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 60109-8	15176/031861	164,30		22.027,18	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000514 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 60109-8	15599/032791	183,81		22.210,99	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000566 REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 60109-8	16001/033626	250,05		22.461,04	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000616 REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 60109-8	16350/034349	223,97		22.685,01	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000957 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17576/036831	204,38		22.889,39	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001034 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17807/037293	210,47		23.099,86	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001046 REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015	17843/037365	210,47		23.310,33	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2147

24-199--2017

002141

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79673 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.018 - BB- (21) 60109-8 FMS- QUALIFICAÇÃO CAPS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001171 REND.S/APLIC 10-2015	18230/038139	243,33		23.553,66	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001267 REND.S/APLIC 09-2015	18518/038715	241,33		23.794,99	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001603 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20344/042629	737,64		24.532,63	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			3.103,62	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2148

24-199--2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

002142

002143

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60108-x

Demonstração da Conta 79672 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.017 - BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	3.141,45
TOTAL	3.141,45

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		151.638,21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.438,39
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		119,93
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 3.141,45	153.196.53
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	6.161,54	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		143.893,54

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2149

Anexo I

002144

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60108-x

79672 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.017 - BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR REF A RENDIMNTO DO MES 10/15 EM DUPLIC	1.438,39
		TOTAL:	1.438,39

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2150

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60108-x

79672 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.017 - BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2151

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Mônica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002146

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60108-x

79672 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.017 - BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2152

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Reboson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

002147

A33G151114574429032
15/06/2016 11:36:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	60108-X	FMS-CAPS INC PSICOSSOCIAL
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2153

15/06/2016

002148

A33G151114574429072
15/06/2016 11:57:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	60108-X FMS-CAPS INC PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	150.101,03			81.966,948267		
31/12/2015	SALDO ATUAL	151.638,21			81.966,948267		81.966,948267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.101,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,18
SALDO ATUAL =	151.638,21

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2154

15/0(

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79672 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.017 - BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				126.791,48	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000379	14773/031055	1.149,78		127.941,26	D
	REND S/APLIC CONTA 60108-X -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
17/12/2015	Arrecadação N. 000410	14874/031257	1.414,92		129.356,18	D
	REND S/APLIC CONTA 60108-x -08-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000462	15173/031855	971,21		130.327,39	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 60108-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000513	15590/032771	1.086,56		131.413,95	D
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 60108-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000565	15983/033590	1.478,06		132.892,01	D
	REND S/APLIC EM 07/2015-CONTA 60108-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
29/12/2015	Arrecadação N. 000615	16347/034343	1.323,98		134.215,99	D
	REND S/APLIC EM 06-2015- CONTA 60108-X					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000953	17564/036807	1.208,12		135.424,11	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001033	17804/037287	1.244,13		136.668,24	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 03-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001170	18227/038133	1.438,39		138.106,63	D
	REND.S/APLIC 10-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2155

24-199--2017

002149

Emissão 21/06/2016 15:29:18

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79672 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.017 - BB- (21) 60108-X FMS- CAPS INC. PSICOSSOCIAL**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001303 REND.S/APLIC 09-2015	18626/038931	1.426,53		139.533,16	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001606 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20353/042647	4.360,38		143.893,54	D
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			17.102,06	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2156

24-199--2017

002150

Conciliada

002151

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº60107-1

Demonstração da Conta 79671 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.016 - BB- (21) 60107-1 FMS- MULTAS VIG. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		677,22
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	677,22
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		677,22

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson ... Contadoria / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2157

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60107-1

79671 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.016 - BB- (21) 60107-1 FMS- MULTAS VIG. SANITÁRIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2158

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson T Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 60107-1

79671 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.016 - BB- (21) 60107-1 FMS- MULTAS VIG. SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2159

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002154

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 60107-1

79671 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.016 - BB- (21) 60107-1 FMS- MULTAS VIG. SANITÁRIA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2160

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79671 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.016 - BB- (21) 60107-1 FMS- MULTAS VIG. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior		0,00	0,00	677,22	D

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2161

24-199--2017

002155

Folha: 1

Emissão: 21/06/2016 15:27:45

114 002156

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69895-4

Demonstração da Conta 79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
PROC 0696/12	12,00
2015	3.209,25
TOTAL	3.221,25

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		208.168,86
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.559,72
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		140,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	209.869,41
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.221,25	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.586,70	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		201.061,46

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2162

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69895-4
79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENTO EM DUPLIC DO MES 10/15	1.559,72
		TOTAL:	1.559,72

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2163

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002158

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69895-4
79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2164

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69895-4
79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2165

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002160

A33G291400201337018
29/08/2016 14:07:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	69895-4	FMS-SAO GONCALO-FNS BLGES
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2011		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2166

002161

A33R291237996254015
29/08/2016 12:55:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	69895-4 FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	206.507,03			67.998,756487		
31/12/2015	SALDO ATUAL	208.168,86			67.998,756487		67.998,756487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.507,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,83
SALDO ATUAL =	208.168,86

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2167

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				182.695,27	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000353 REND. BB CONTA 69895-4 -04-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14665/030839	1.216,92		183.912,19	D
18/12/2015	Arrecadação N. 000428 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69895-4 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	14951/031411	1.545,58		185.457,77	D
22/12/2015	Arrecadação N. 000478 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69895-4 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15232/031973	1.012,79		186.470,56	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000531 REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 69895-4 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	15799/033208	1.124,55		187.595,11	D
23/12/2015	Arrecadação N. 000583 REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69895-4 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16194/034018	1.597,79		189.192,90	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000894 REND. S/APLIC CONTA 69895-4EM 06-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17384/036447	1.430,65		190.623,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000987 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17666/037011	1.293,39		191.916,94	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001096 REND.S/APLIC 03-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18005/037689	1.318,30		193.235,24	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001196 REND.S/APLIC 10-2015 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18305/038289	1.559,72		194.794,96	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2158

24-199--2017

002162

Emissão: 29/08/2016 15:00:52

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001344 --- -	18749/039177	1.549,50	-	196.344,46	D
	REND.S/APLIC 09-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001619	20392/042725	4.717,00		201.061,46	D
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			18.366,19	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2169

24-199--2017

002163

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	29 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69895-4

Demonstração da Conta 79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
PROC 0696/12 2015	12,00 3.209,25
TOTAL	3.221,25

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		208.168,86
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.559,72
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		140,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.221,25	209.869,41
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.586,70	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		201.061,46

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2170

002165

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69895-4

79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENTO EM DUPLIC DO MES 10/15	1.559,72
		TOTAL:	1.559,72

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2171

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002166

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69895-4

79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2172

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002167

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69895-4
79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2173

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002168

A33G291400201337018
29/08/2016 14:07:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	69895-4	FMS-SAO GONCALO-FNS BLGES
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2011		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2174

002169

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R291237996254015
29/08/2016 12:55:57

Cliente

Agência	394-8
Conta	69895-4 FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	206.507,03			67.998,756487		
31/12/2015	SALDO ATUAL	208.168,86			67.998,756487		67.998,756487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.507,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,83
SALDO ATUAL =	208.168,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2175

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				182.695,27	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000353 REND. BB CONTA 69895-4 -04-2015	14665/030839	1.216,92		183.912,19	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000428 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69895-4	14951/031411	1.545,58		185.457,77	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000478 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69895-4	15232/031973	1.012,79		186.470,56	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000531 REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 69895-4	15799/033208	1.124,55		187.595,11	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000583 REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69895-4	16194/034018	1.597,79		189.192,90	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000894 REND. S/APLIC CONTA 69895-4EM 06-2015	17384/036447	1.430,65		190.623,55	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000987 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17666/037011	1.293,39		191.916,94	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001096 REND.S/APLIC 03-2015	18005/037689	1.318,30		193.235,24	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001196 REND.S/APLIC 10-2015	18305/038289	1.559,72		194.794,96	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2176

24-199--2017

002170

Emissão: 29/08/2016 15:00:52

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79693 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.038 - BB- (21) 69895-4 GESTÃO SUS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001344 - - REND.S/APLIC 09-2015	18749/039177	1.549,50		196.344,46	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001619 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20392/042725	4.717,00		201.061,46	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			18.366,19	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2177

24-199---2017

002171

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69892-x

Demonstração da Conta 79692 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.037 - BB- (21) 69892-X DST/AIDS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.963,54
2015	154,35
11121000001...	12,00
TOTAL	3.129,89

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		192.230,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.594,65
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		6,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	193.831,20
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.129,89	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	6.815,06	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		183.886,25

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2178

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69892-x

79692 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.037 - BB- (21) 69892-X DST/AIDS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/07/2015	2015	VALOR EM DUPL	154,35
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLC	1.440,30
		TOTAL:	1.594,65

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2179

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Mônica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002174

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69892-x

79692 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.037 - BB- (21) 69892-X DST/AIDS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2180

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002175

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69892-x

79692 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.037 - BB- (21) 69892-X DST/AIDS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2181

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Mônica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SAO GONCALO-FNS AIDS	11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	27.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	14	69.892-X	20.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.05.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2182

24-199---2017

002176

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 69.892 - X FMS/SAO GONCALO-FNS AIDS

27/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.884.903/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	190.695,96					62792,479040
31/12/2015	Saldo atual	192.230,55					62792,479040

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2183

24-199---2017

002177

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Exercício 2015**

Conta: 79692 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.037 - BB- (21) 69892-X DST/AIDS

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				166.926,26	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000352					
	REND. BB CONTA 69892-x -04-2015	14662/030833	1.123,74		168.050,00	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000427					
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69892-X	14948/031405	1.427,25		169.477,25	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000477					
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA	15229/031967	935,25		170.412,50	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000530					
	REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 69892-X	15789/033184	1.038,45		171.450,95	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000582					
	REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69892-X	16191/034012	1.475,46		172.926,41	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000893					
	REND. S/APLIC CONTA 69892-X EM 06-2015	17381/036441	1.321,11		174.247,52	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000985					
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17660/036999	1.194,36		175.441,88	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001091					
	REND.S/APLIC 03-2015	17990/037659	1.217,37		176.659,25	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001194					
	REND.S/APLIC 10-2015	18299/038277	1.440,30		178.099,55	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2184

24-196---2017

0021784

Emissão: 28/06/2016 15:12:18

Folha 2

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79692 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.037 - BB- (21) 69892-X DST/AIDS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001340					
	REND.S/APLIC 09-2015	18737/039153	1.430,86			
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário				179.530,41	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001620					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20395/042731	4.355,84			
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário				183.886,25	D
			16.959,99	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020
Fls. 2185

24-199---2017

002179

Emissão: 28/06/2016 15:12:18

Folha: 3

002180

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
24-199---2017
São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69894-6

Demonstração da Conta 79691 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.036 - BB- (21) 69894-6 ATENÇÃO BÁSICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	2.607,38
11121000001...	12,00
TOTAL	2.619,38

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		169.128,55
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.270,21
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		32.073,66
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 2.619,38	202.472,42
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.996,04	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		193.857,00

Responsável pela Contabilidade

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2186

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69894-6

79691 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.036 - BB- (21) 69894-6 ATENÇÃO BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	REND EM DUPLIC D MES 10/15	1.267,21
30/12/2015	2015	VALOR D DIFC A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	3,00
		TOTAL:	1.270,21

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2187

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002182

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69894-6
79691 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.036 - BB- (21) 69894-6 ATENÇÃO BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2188

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002183

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69894-6

79691 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.036 - BB- (21) 69894-6 ATENÇÃO BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2189

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES	11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	27.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	14	69.895-4	20.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.05.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2190

24-199---2017

002184

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 69.894 - 6 FMS/SAO GONCALO-FNS BLATB

27/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.884.903/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	167.778,38					55246,165660
31/12/2015	Saldo atual	169.128,55					55246,165660

RUBRICA: 02/2020 FLS.2191
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-199---2017

002185

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79691 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.036 - BB- (21) 69894-6 ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				178.932,23	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000351	14659/030827	988,70		179.920,93	D
	REND. BB CONTA 69894-6 -04-2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000426	14945/031399	1.255,72		181.176,65	D
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69894-6					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000476	15224/031957	822,86		181.999,51	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69894-6					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000529	15786/033178	913,65		182.913,16	D
	REND S/APLIC EM 01/2015 -CONTA 69894-6					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000581	16188/034006	1.298,14		184.211,30	D
	REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69894-6					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000885	17357/036393	1.162,34		185.373,64	D
	REND. S/APLIC CONTA 69894-6 EM 06-2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000983	17654/036987	1.050,82		186.424,46	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N 001087	17978/037635	1.071,06		187.495,52	D
	REND.S/APLIC 03-2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N 001192	18293/038265	1.267,21		188.762,73	D
	REND.S/APLIC 10-2015					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2192

21-199--2017

0021188

Emissão: 29/06/2016 11:30:13

Folha 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79691 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.036 - BB- (21) 69894-6 ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001338 REND.S/APLIC 09-2015	18731/039141	1.258,91		190.021,64	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001616 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20383/042707	3.835,36		193.857,00	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			14.924,77	0,00		

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2193

21-199--2017

002187

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69896-2

Demonstração da Conta 79690 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.035 - BB- (21) 69896-2 MAC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015 11121000001	9.564,49 12,00
TOTAL	9.576,49

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		620.403,08
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.648,41
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		6,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	625.057,49
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	9.576,49	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	151.994,85	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		463.486,15

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2194

Anexo I

002189

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69896-2

79690 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.035 - BB- (21) 69896-2 MAC

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC	4.648,41
		TOTAL:	4.648,41

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2195

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Matrícula 40791

Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Matrícula Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002190

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69896-2
79690 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.035 - BB- (21) 69896-2 MAC

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2196

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69896-2

79690 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.035 - BB- (21) 69896-2 MAC

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2197

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Rua [illegible]

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SAO GONCALO-FNS BLMAC	11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	27.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	14	69.896-2	20.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.05.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2198

24-199---2017

002192

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 69.896 - 2 FMS/SAO GONCALO-FNS BLMAC

27/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.884.903/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							202655,857887
30/11/2015	Saldo anterior	615.450,36					202655,857887
31/12/2015	Saldo atual	620.403,08					

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS:2199

21-195--2017

002193

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79690 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.035 - BB- (21) 69896-2 MAC**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				408.749,64	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000350 REND. BB CONTA 69896-2 -04-2015	14656/030821	3.626,76		412.376,40	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000425 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69896-2	14942/031393	4.606,28		416.982,68	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000475 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69896-2	15221/031951	3.018,42		420.001,10	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000528 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 69896-2	15650/032899	3.351,48		423.352,58	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000580 REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69896-2	16185/034000	4.761,88		428.114,46	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000883 REND. S/APLIC CONTA 69896-2 EM 06-2015	17351/036381	4.263,73		432.378,19	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000982 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17651/036981	3.854,68		436.232,87	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001084 REND.S/APLIC 03-2015	17969/037617	3.928,91		440.161,78	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001189 REND.S/APLIC 10-2015	18284/038247	4.648,41		444.810,19	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2200

21-199--2017

Emissão: 29/06/2016 11:11:24

0021994

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79690 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.035 - BB- (21) 69896-2 MAC**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001336 REND.S/APLIC 09-2015	18725/039129	4.617,97		449.428,16	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001615 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20380/042701	14.057,99		463.486,15	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			54.736,51	0,00		

Robson Fonseca
Contador CRFMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2201

24-199---2017

002135

AMO 002196

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199---2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº69898-9

Demonstração da Conta 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	427,06
TOTAL	427,06

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		27.701,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		207,55
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		88,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 427,06	27.996,85
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	982,08	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		26.587,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matricula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Cargo
Diretora Financeira

Matricula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2202

Anexo I

002197

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69898-9

79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENTO EM DUPLIC	207,55
		TOTAL:	**207,55**

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2203

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Nelson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002198

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69898-9
79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2204

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rosson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002199

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69898-9
79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2205

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SAO GONCALO-FNSFARPOP				11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	24.06.2016
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
0394-8	14	69.898-9	20.05.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2206

24-199---2017

002200

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 69.898 - 9 FMS/SAO GONCALO-FNSFARPOP

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.884.903/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	27.480,03					9048,641382
31/12/2015	Saldo atual	27.701,17					9048,641382

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2207

24-1998--2017

002201

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				24.143,72	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000349 REND. BB CONTA 69898-9 -04-2015	14653/030815	161,94		24.305,66	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000424 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69898-9	14939/031387	205,68		24.511,34	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000474 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69898-9	15216/031941	134,77		24.646,11	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000527 REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 69898-9	15647/032893	149,64		24.795,75	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000579 REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69898-9	16182/033994	212,61		25.008,36	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000880 REND. S/APLIC CONTA 69898-9 EM 06-2015	17342/036363	190,38		25.198,74	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000981 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17648/036975	172,11		25.370,85	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001080 REND.S/APLIC 03-2015	17957/037593	175,43		25.546,28	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001188 REND.S/APLIC 10-2015	18281/038241	207,55		25.753,83	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2208

21-199--2017

002202

Emissão: 27/09/2016 10:22:00

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001335 REND.S/APLIC 09-2015	18722/039123	206,19		25.960,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001618 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20389/042719	627,69		26.587,71	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.443,99	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2209

24-199--2017

002203

AMD 002204

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
24-199---2017
São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69898-9

Demonstração da Conta 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	427,06
TOTAL	427,06

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		27.701,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		207,55
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		88,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	427,06	27.996,85
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	982,08	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		26.587,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 4079-1

Matricula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Cargo
Diretora Financeira

Matricula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	Mônica do C. Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2210

Anexo I

002205

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69898-9

79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	RENDIMENTO EM DUPLIC	207,55
		TOTAL:	**207,55**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2211

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C.M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002206

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69898-9

79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2212

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058705-1
Mat. 40791-1

Mônica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002207

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69898-9
79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2213

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SAO GONCALO-FNSFARPOP	11.884.903/0001-07	Dezembro / 2015	24.06.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	14	69.898-9	20.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2214

24-199--2017

002208

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 69.898 - 9 FMS/SAO GONCALO-FNSFARPOP

24/06/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.884.903/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	27.480,03					9048,641382
31/12/2015	Saldo atual	27.701,17					9048,641382

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2215

24-199--2017

002209

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				24.143,72	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000349					
	REND. BB CONTA 69898-9 -04-2015	14653/030815	161,94		24.305,66	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000424					
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69898-9	14939/031387	205,68		24.511,34	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000474					
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69898-9	15216/031941	134,77		24.646,11	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000527					
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 69898-9	15647/032893	149,64		24.795,75	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000579					
	REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69898-9	16182/033994	212,61		25.008,36	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000880					
	REND. S/APLIC CONTA 69898-9 EM 06-2015	17342/036363	190,38		25.198,74	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000981					
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17648/036975	172,11		25.370,85	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001080					
	REND.S/APLIC 03-2015	17957/037593	175,43		25.546,28	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001188					
	REND.S/APLIC 10-2015	18281/038241	207,55		25.753,83	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2216

24-199--2017

002210

Emissão: 04/07/2016 15:13:28

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001335					
	REND.S/APLIC 09-2015	18722/039123	206,19		25.960,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001618					
	Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20389/042719	627,69		26.587,71	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			2.443,99	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2217

24-199--2017

002211

109 - 002212

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69893-8

Demonstração da Conta 79688 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.033 - BB- (21) 69893-8 FARM. BASICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	244,32
TOTAL	244,32

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2218

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2.540,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		254,37
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 244,32	2.795,32
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	155,96	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.395,04

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69893-8
79688 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.033 - BB- (21) 69893-8 FARM. BASICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	232,48
		TOTAL:	**232,48**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2219

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002214

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69893-8

79688 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.033 - BB- (21) 69893-8 FARM. BASICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2220

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002215

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69893-8
79688 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.033 - BB- (21) 69893-8 FARM. BASICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/12/2015	REND D MES	20,29
	TOTAL:	**20,29**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2221

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002216

Extrato conta corrente

A33G221703237543018
22/08/2016 17:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	69893-8	FMS-SAO GONCALO-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2010		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2222

002217

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221703237543019
22/08/2016 17:20:54

Cliente

Agência	394-8
Conta	69893-8 FMS/SAO GONCALO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.520,66			830,004824		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.540,95			830,004824		830,004824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.520,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,29
SALDO ATUAL =	2.540,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2223

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79688 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.033 - BB- (21) 69893-8 FARM. BASICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2.228,43	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000348	14650/030809	14,86		2.243,29	D
	REND. BB CONTA 69893-8 -04-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000423	14936/031381	18,87		2.262,16	D
	REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69893-8					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000473	15211/031931	12,36		2.274,52	D
	REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69893-8					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000526	15644/032887	13,73		2.288,25	D
	REND. S/APLIC. EM 01/2015-CONTA 69893-8					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000578	16179/033988	19,50		2.307,75	D
	REND. S/APLICAÇÃO EM 07/2015- CONTA 69893-8					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000877	17333/036345	17,47		2.325,22	D
	REND. S/APLIC CONTA 69893-8 EM 06-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000980	17645/036969	15,78		2.341,00	D
	REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001078	17951/037581	16,09		2.357,09	D
	REND.S/APLIC 03-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001186	18275/038229	19,04		2.376,13	D
	REND.S/APLIC 10-2015					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2224

24-196--2017

002218

Emissão: 04/07/2016 11:41:28

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79688 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.033 - BB- (21) 69893-8 FARM. BASICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001334					
	REND.S/APLIC 09-2015	18719/039117	18,91		2.395,04	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			166,61	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista CRMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2225

24-199--2017

002219

002220

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199--2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº 66240980

ração da Conta 2959 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.177 - CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO.P/CONST. DE POLOS DE ACAI

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2226

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		15.996,59
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	16.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		16.000,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 66240980

2959 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.177 - CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO P/CONST. DE POLOS DE ACAD. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N° 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2227

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 66240980

2959 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.177 - CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO P/CONST. DE POLOS DE ACAD. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2228

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058705-1
Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 66240980

2959 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.177 - CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO P/CONST. DE POLOS DE ACAD. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2229

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Muniz Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624098-0

Conta Referência:

Nome: 0194/006/00624098-0
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	3,40C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2230

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624098-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RO PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2231

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2959 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.177 - CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO P/CONST. DE POLOS DE ACAD. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				16.000,00	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2232

24-199---2017

002226

Emissão: 27/06/2016 08:43:39

Folha: 1

MODELO 6

002227

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624097-1

Conta 79873 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.167 - CEF -(21) 6624097-1 - INV. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		17,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		81.582,12
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	81.600,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		81.600,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 033705-1
Mat. 20791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2233

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624097-1

79873 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.167 - CEF -(21) 6624097-1 - INV. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -CONSTRUÇ

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	81.582,12
		TOTAL:	81.582,12

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2234

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

CRC/RJ 055705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002229

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624097-1

79873 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.167 - CEF -(21) 6624097-1 - INV. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -CONSTRUÇ

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2235

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002230

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624097-1

79873 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.167 - CEF -(21) 6624097-1 - INV. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -CONSTRUÇ

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-19.9---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2236

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III



Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/	0194/006/00624097-1		

Conta Referência: 0194/006/00624097-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	17,87C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2237

002232

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624097-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2238

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79873 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.167 - CEF -(21) 6624097-1 - INV. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -CONSTRUÇÃO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				81.600,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2239

24-199---2017

002233

Emissão: 24/06/2016 16:39:03

002234

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624096-3

Demonstração da Conta 79867 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.161 - CEF -(21) 6624096-3 INV. REPASSES PARA REDE DE FRIC

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		17,25
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		79.982,75
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	80.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		80.000,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2240

Anexo I

002235

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624096-3

79867 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.161 - CEF -(21) 6624096-3 INV. REPASSES PARA REDE DE FRIO

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	79.982,75
		TOTAL:	79.982,75

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2241

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624096-3

79867 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.161 - CEF -(21) 6624096-3 INV. REPASSES PARA REDE DE FRIO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2242

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002237

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624096-3

9867 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.161 - CEF -(21) 6624096-3 INV. REPASSES PARA REDE DE FRIO

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2243

Responsável pela Contabilidade			
			Cargo
Data	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques	
Cristica do C.Muniz Marques	Cargo
	Diretora Financeira

Data	Data	Assinatura
1.875	31/12/2015	

Resolução TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

002238

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	194600004
Conta Referência:	0194/006/00624096-3
Nome:	FMS SAO GONCALO FNSINVIG
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17,24C

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2244

002239

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	23/08/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSINVIG	11.884.903/0001-07	006.00624096-3	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2245

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

002240

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2246

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

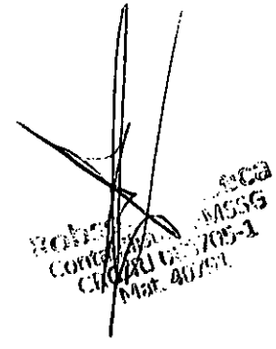
Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79867 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.161 - CEF -(21) 6624096-3 INV. REPASSES PARA REDE DE FRIO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				80.000,00	D
			0,00	0,00		



TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2247

24-199--2017

002241

Emissão: 24/06/2016 16:23:14

Folha: 1

002242

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº0066240939

stração da Conta 2958 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.176 - CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM/

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		46,18
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		211.182,82
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	211.229,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		211.229,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2248

Anexo I

002243

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município	24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 0066240939

2958 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.176 - CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2249

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002244

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 0066240939

2958 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.176 - CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2250

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002245

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 0066240939

2958 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.176 - CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2251

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fe... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40794
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura: Monica do Carmo M. Muniz Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/006/00624093-9

Conta Referência:

Nome: 0194/006/00624093-9
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	Saldo Atualizado	46,17C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2252

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624093-9	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2253

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2958 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.176 - CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				211.229,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2254

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-1999--2017

002248

Emissão: 27/06/2016 08:42:38

Folha: 1

002249

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624091-2

Identificação da Conta 79871 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.165 - CEF- (21) 6624091-2 INV. UA- UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CONS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		21,92
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		99.978,08
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	100.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		100.000,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2255

Anexo I

002259

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624091-2

79871 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.165 - CEF- (21) 6624091-2 INV. UA- UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR D LANÇAMNTS ANTERIORES	99.978,08
		TOTAL:	99.978,08

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2256

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624091-2

79871 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.165 - CEF- (21) 6624091-2 INV. UA- UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2257

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002252

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624091-2

79871 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.165 - CEF- (21) 6624091-2 INV. UA- UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2258

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002253

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sa

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624091-2

Conta Referência: 0194/006/00624091-2
Nome: FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	21,91C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2259

002254

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624091-2	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2260

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79871 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.165 - CEF- (21) 6624091-2 INV. UA- UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				100.000,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020
FLS. 2261

24-199---2017

002255

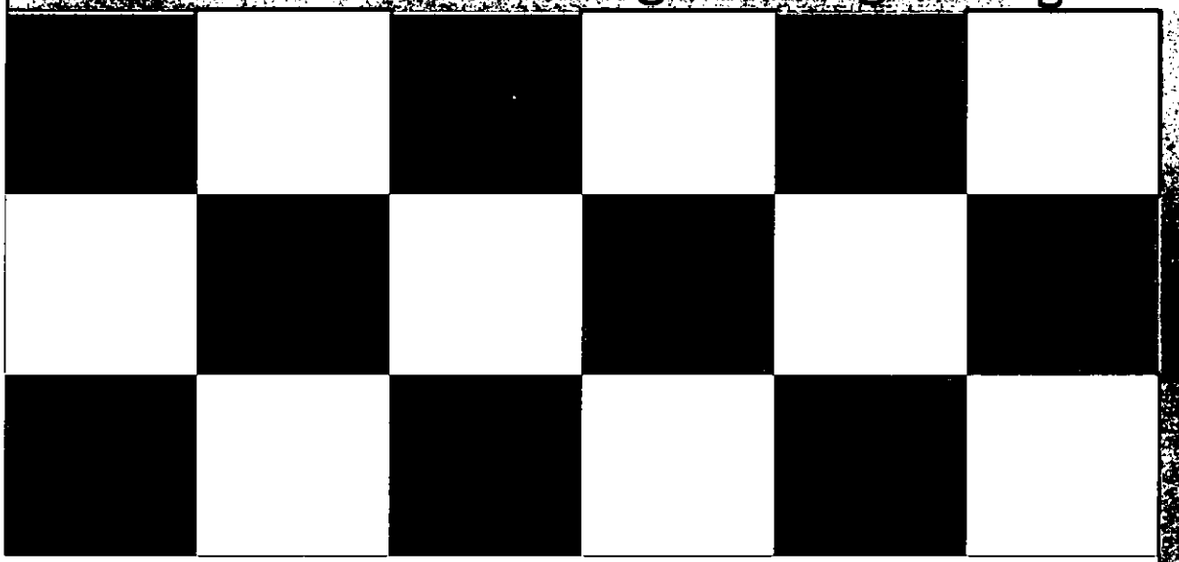
Emissão: 24/06/2016 16:44:24

Folha: 1

TCERJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

1/30 2262 - 2686

TCE 211.267-2/17

Nº Orig. Of. Dt Of.:

Origem: PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome:

Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ: PREFEITURA SAO GONCALO

Obs: REF EXERCICIO 2016

Espécie:

Impressa por: 02/003771 Volume: 7 de 11 Cadastrado em: 30/06/2017

Assunto:

C454

002256

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624090-4

Conciliação da Conta 79870 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.164 - CEF - (21) 6624090-4 INV. UA- UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTI

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2262

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		21,92
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		99.978,08
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	100.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		100.000,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Mat. 45791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

002257

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69898-9

Demonstração da Conta 79689 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.034 - BB- (21) 69898-9 FARM. POPULAR

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2263

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		88,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	88,13
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	982,08	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-893,95

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robert [illegible] Contador / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624090-4

79870 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.164 - CEF - (21) 6624090-4 INV. UA- UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR REF A LANÇMNT ANTERIORES	99.978,08
		TOTAL:	99.978,08

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2264

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002259

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624090-4

79870 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.164 - CEF - (21) 6624090-4 INV. UA- UNID. DE ACQLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2265

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002260

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624090-4
79870 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.164 - CEF - (21) 6624090-4 INV. UA- UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2266

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rosa Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 089705-1
Mat. 43793

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002261

CAIXA

e CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624090-4

Conta Referência: 0194/006/00624090-4
Nome: FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	21,91C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---7017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2267

002262

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624090-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2268

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Simplifique seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79870 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.164 - CEF - (21) 6624090-4 INV. UA- UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				100.000,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2269

24-199---2017

002263

002264

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624088-2

Extração da Conta 79868 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.162 - CEF- (21) 6624088-2 INV. UA UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTR

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		21,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		99.978,04
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	100.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		100.000,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Contadora / FMSSG CRC/RJ 092705/T Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2270

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624088-2

79868 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.162 - CEF- (21) 6624088-2 INV. UA UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	99.978,04
		TOTAL:	99.978,04

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2271

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002266

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624088-2

79868 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.162 - CEF- (21) 6624088-2 INV. UA UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2272

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002267

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624088-2

79868 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.162 - CEF- (21) 6624088-2 INV. UA UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2273

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robert Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. [illegible]
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

002268

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624088-2
Nome: FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,95C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2274

27/09/2016 15:27

002269

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

~~Para simples verificação~~

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS – Quadra 04 – Lotes 3/4 – Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624088-2	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2275

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79868 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.162 - CEF- (21) 6624088-2 INV. UA UNID. DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				100.000,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2276

24-199---2017

002270

Emissão: 24/06/2016 16:24:57

Folha: 1

294 002271

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199---2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº6624087-4

Demonstração da Conta 79866 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.160 - CEF - (21) 6624087-4 -INV.CAPS (CONSTRUÇÃO)

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	43,99
TOTAL	43,99

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		43,99
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		200.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 43,99	200.043,99
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		200.000,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2277

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624087-4
79866 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.160 - CEF - (21) 6624087-4 -INV.CAPS (CONSTRUÇÃO)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	200.000,00
		TOTAL:	**200.000,00**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2278

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002273

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624087-4

79866 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.160 - CEF - (21) 6624087-4 -INV.CAPS (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2279

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002274

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624087-4
79866 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.160 - CEF - (21) 6624087-4 -INV.CAPS (CONSTRUÇÃO)

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2280

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

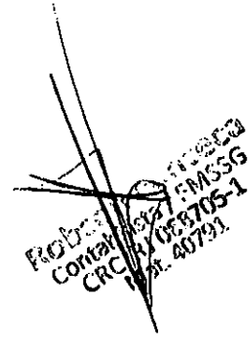
Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79866 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.160 - CEF - (21) 6624087-4 -INV.CAPS (CONSTRUÇÃO)**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				200.000,00	D
			0,00	0,00		



TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2281

24-199--2017

002275

Folha: 1

Emissão: 24/06/2016 16:22:20

002276

24-199---2017

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/005/00624087-4

Conta Referência: 0194/005/00624087-4
Nome: FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	43,98C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3282

002277

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624087-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2283

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº0066240866

Demonstração da Conta 2957 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.175 - CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CONST.

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		17,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		163.182,22
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	163.200,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	81.600,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		81.600,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2284

Anexo I

002279

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 0066240866

2957 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.175 - CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CONSTR.

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	163.182,22
		TOTAL:	163.182,22

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2285

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002280

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 0066240866

2957 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.175 - CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CONSTR.

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2286

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002281

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 0066240866

2957 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.175 - CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CONSTR.

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2287

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira / FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002282

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624086-6

Conta Referência: 0194/006/00624086-6
Nome: FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	17,77C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2288

002283

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSCONVENENTE	11.884.903/0001-07	006.00624086-6	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2289

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2957 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.175 - CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CONSTR.**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				81.600,00	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / CMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40793

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2290

24-199--2017

002284

Folha: 1

Emissão: 27/06/2016 08:41:29

002285

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624058-0

Demonstração da Conta 79757 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.102 - CEF- (21) 6624058-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇAO B.

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2291

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4,42
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		59.988,87
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	59.993,29
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		59.993,29

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson [illegible] Contabilidade / FMS CRE/RJ 083705-1 Mat. 40731	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624058-0

79757 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.102 - CEF- (21) 6624058-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2292

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002287

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624058-0

79757 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.102 - CEF- (21) 6624058-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2293

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002288

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624058-0
79757 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.102 - CEF- (21) 6624058-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2294

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 4[illegible]
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ N° 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002289

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/005/00524058-0

Conta Referência: 0194/005/00524058-0
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	4,41C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2295

002290

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624058-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2296

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79757 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.102 - CEF- (21) 6624058-0 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇAO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				59.993,29	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2297

24-199---2017

002291

002292

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624056-4

Tionstração da Conta 79758 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.103 - CEF- (21) 6624056-4 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAI

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		54.960,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	54.960,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		54.960,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rodson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2298

Anexo I

002293

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624056-4

79758 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.103 - CEF- (21) 6624056-4 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2299

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002294

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624056-4

79758 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.103 - CEF- (21) 6624056-4 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2300

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624056-4

79758 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.103 - CEF- (21) 6624056-4 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2301

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca Contabilista FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002296

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624056-4

Conta Referência: 0194/006/00624056-4
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 0,00

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2302

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79758 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.103 - CEF- (21) 6624056-4 INV. EQ. MAT. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 01/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					54.960,00	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2303

24-199---2017

002297

Emissão: 24/06/2016 11:41:31

002298

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624055-6

Demonstração da Conta 79763 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.108 - CEF- (21) 6624055-6 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		30.360,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	30.360,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		30.360,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2304

002299

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624055-6

79763 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.108 - CEF- (21) 6624055-6 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2305

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624055-6

79763 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.108 - CEF- (21) 6624055-6 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2306

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624055-6

79763 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.108 - CEF- (21) 6624055-6 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2307

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Mônica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002302

24-199---2017

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00624055-6

Conta Vinculada: 0194/006/00624055-6

Data Referência: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2308

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79763 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.108 - CEF- (21) 6624055-6 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				30.360,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2309

24-199--2017

002303

002304

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº 6624054-8

Demonstração da Conta 79762 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.107 - CEF- (21) 6624054-8 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		46.260,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	46.260,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		46.260,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2310

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624054-8

79762 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.107 - CEF- (21) 6624054-8 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2311

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002306

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	24-199---7017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624054-8

79762 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.107 - CEF- (21) 6624054-8 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE.

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2312

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40781
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002307

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624054-8

79762 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.107 - CEF- (21) 6624054-8 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2313

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40795	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002308

24-199---2017

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624054-8

Conta Vinculada:

0194/006/00624054-8

Conta Referência: FMS SAO GONCALO FNSBLIN

Nome:

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nr Doc.	Histórico	Valor (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	0,00

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2314

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79762 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.107 - CEF- (21) 6624054-8 INV. EQ. PERM. ATENÇÃO B. SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					46.260,00	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2315

24-199--2017

002309

Emissão: 24/06/2016 11:46:07

Folha: 1

002310

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Municipio
24-199---2017
São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624048-6

Demonstração da Conta 79776 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.121 - CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		5.980,98
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		15.584,76
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		239.591,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	261.156,98
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	260.710,93	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		446,05

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2316

002311

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo, 19 - - 2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624048-6
79776 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.121 - CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	4.531,69
		TOTAL:	**4.531,69**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2317

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624048-6

79776 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.121 - CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2318

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

002313

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624048-6
79776 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.121 - CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2319

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rubens Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. A0701

Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002314

Pra 79776 Qualiasia

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/013/00624048-6
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLIN
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/201.

			Taxa	Valor (R$)	
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	11,04C	5.951,22C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,76C	5.980,98C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5.980,98C	

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2320

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79776 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.121 - CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0.00	C
31/12/2015	Arrecadação N. 000702 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16800/035279	34.64		34.64	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000750 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	16952/035583	41.19		75.83	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001036 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	17813/037305	33.70		109.53	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001102 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18023/037725	29.99		139.52	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001200 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18317/038313	39.34		178.86	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001260 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18497/038673	39.50		218.36	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001348 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18761/039201	33.27		251.63	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001406 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	18935/039549	33.97		285.60	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001451 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário	19070/039819	41.95		327.55	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2321

24-199--2017

002315

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79776 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.121 - CEF- (21) 624048-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001565	202.30/042401	118.50		446.05	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			446.05	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 Fls.2322

24-199--2017

002316

002317

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624048-3

Demonstração da Conta 79749 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.094 - CEF- (21) 6624048-3 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 1190	239.591,24
TOTAL	239.591,24

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		19,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		260.174,14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	260.193,31
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	239.591,24	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		20.602,07

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2323

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624048-3

79749 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.094 - CEF- (21) 6624048-3 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2324

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ nº 098705-1 Mat. 20791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002319

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624048-3

79749 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.094 - CEF- (21) 6624048-3 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2325

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002320

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624048-3

79749 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.094 - CEF- (21) 6624048-3 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2326

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002321

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624048-3

Conta Referência: 0194/006/00624048-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	19,16C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2327

002322

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624048-3	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2328

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79749 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.094 - CEF- (21) 6624048-3 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				20.602,07	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contador/Auditor FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199---2017

002323

PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2329
TCE/RJ

290 002324

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624046-0

Demonstração da Conta 79774 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.119 - CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	0,09
2013	130.087.06
TOTAL	130.087,15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2330

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3.308,29
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.271,23
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		125.171,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	130.751,22
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	130.087,15	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	309,39	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		354,68

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

002325

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624046-0

79774 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.119 - CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR EM DUPLC	2.271,23
		TOTAL:	2.271,23

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2331

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002326

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624046-0
79774 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.119 - CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2332

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contadora FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624046-0
79774 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.119 - CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2333

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79774 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.119 - CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				107.96	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000700					
	REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16794/035267	19.16		127.12	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000748					
	VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16946/035571	22.78		149.90	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001031					
	VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17798/037275	18.65		168.55	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001099					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	18014/037707	16.58		185.13	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001197					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18308/038295	21.76		206.89	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001256					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18485/038649	21.85		228.74	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001342					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18743/039165	18.40		247.14	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001404					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18929/039537	18.79		265.93	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001449					
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19064/039807	23.20		289.13	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2334

24-199--2017

002328

Emissão: 24/06/2016 14:49:47

Folha 1

002329

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Extratos

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00624046-0

Conta Referência: 0194/013/00624046-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	6,11C 3.291,83C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,46C 3.308,29C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.308,29C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2335

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79774 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.119 - CEF- (21) 624046-0 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001563	20224/042389	65,55		354,68	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			246,72	0,00		

Robson M. Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 063705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS: 2336

002330

002331

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624046-7

Demonstração da Conta 79746 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.091 - CEF- (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 1183	119.551,75
TOTAL	119.551,75

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		9,59
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		130.087,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 119.551,75	130.096,65
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	5.619,95	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.924,95

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2337

Anexo I

002332

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624046-7

79746 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.091 - CEF- (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2338

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
Monica do C.Muniz Marques	Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002333

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624046-7

79746 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.091 - CEF- (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2339

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson [illegible] Contabilista / FMSSG CRC/RJ 069705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002334

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624046-7

79746 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.091 - CEF- (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2340

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 065705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002335

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO C/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00624046-7

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/006/00624046-7

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	9,58C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2341

002336

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624046-7	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2342

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79746 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.091 - CEF- (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				4.924,95	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 060705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2343

24-199--2017

002337

002338

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624045-9

Demonstração da Conta 79745 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.090 - CEF- (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 1192	122.320,59
TOTAL	122.320,59

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2344

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		9,59
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		130.087,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	130.096,65
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	122.320,59	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		7.776,06

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC-RJ 068705-1 Mat. 40791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624045-9

79745 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.090 - CEF- (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2345

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624045-9

79745 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.090 - CEF- (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Débito	Valor R$

TOTAL: 0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2346

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Robson Fonseca Consultoria / FMSSG CRC/RJ 065705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002341

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624045-9
79745 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.090 - CEF- (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2347

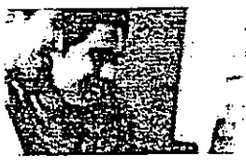
Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002342

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/005/00624045-9

Conta Referência: 0194/005/00624045-9
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	9,58C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2348

002343

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624045-9	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2349

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79745 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.090 - CEF- (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				7.776,06	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contador FEMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 Fls. 2350

21-199--2017

00234

Emissão: 23/06/2016 16:10:10

Folha: 1

002345

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624043-2

Demonstração da Conta 79744 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.089 - CEF- (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		6,56
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		88.886,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	88.892,59
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		88.892,59

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015	Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2351

002348

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624043-2

79744 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.089 - CEF- (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2352

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40781
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002347

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624043-2

79744 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.089 - CEF- (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 2353

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura: Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura: Diretora Financeira	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002348

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624043-2
79744 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.089 - CEF- (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2354

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002349

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00624043-2

Conta Vinculada: 0194/006/00624043-2

Conta Referência: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Nome:

Período: de: até: ou mês: Dezembro ano: 2015

6,55C

Saldo Atualizado 31/12/2015

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2355

002350

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624043-2	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2356

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79744 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.089 - CEF- (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				88.892,59	D
			0,00	0,00		

Rodrigo [illegible]
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2357

21-198---2017

002357

Emissão: 23/06/2016 16:09:04

Folha: 1

002352

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 24-199---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624038-6

Demonstração da Conta 79755 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.100 - CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.235B

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	2,96
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2,96

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contadora / FMSSG
Matricula	Data	Assinatura	CRC RJ 089705-1
	31/12/2015		Mat 30791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199--2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624038-6

79755 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.100 - CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2359

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 065705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624038-6
79755 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.100 - CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor-R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2360

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002355

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624038-6
79755 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.100 - CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2361

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002356

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/005/00624038-6

Conta Referência: 0194/005/00624038-6
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	2,95C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2362

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624038-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2363

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura. Certifique-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam e benefície-se

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79755 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.100 - CEF- (21) 6624038-6 INV. UNID. BAS. DE SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2,96	D
			0,00	0,00		

Robson [illegible]
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2364

24-199--2017

002358

Folha: 1

Emissão: 24/06/2016 11:33:21

002359

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo - 19 - - 2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624039-4

Demonstração da Conta 79753 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.098 - CEF- (21) 6624039-4 UNID. BAS. DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados peló Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		3,94
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	3,94
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3,94

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura: Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/2

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2365

Anexo I

002360

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624039-4

79753 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.098 - CEF- (21) 6624039-4 UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2366

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Renata Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624039-4

79753 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.098 - CEF- (21) 6624039-4 UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2367

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Conselheira / FMSSG
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002362

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624039-4

79753 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.098 - CEF- (21) 6624039-4 UNID. BAS. DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2368

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002363

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sa

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624039-4

Conta Referência: 0194/006/00624039-4

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 3,93C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2369

002364

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624039-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2370

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79753 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.098 - CEF- (21) 6624039-4 UNID. BAS. DE SAÚDE**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior		0,00	0,00	3.94	D

Rodson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2371

24-199---2017

002365

Folha: 1

Emissão: 24/06/2016 11:31:07

002366

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624040-8

Demonstração da Conta 79875 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.169 - CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -U

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	100,00
NF 023	40.578,67
TOTAL	40.678,67

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2372

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		119,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.334.454,21
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		293.406,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	1.627.980,31
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	40.678,67	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.107.872,48	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		479.429,16

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624040-8

79875 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.169 - CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	2,81
		TOTAL:	2,81

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2373

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Mat. 40751 Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624040-8

79875 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.169 - CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2374

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002369

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624040-8

79875 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.169 - CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2375

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Carteira	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Vionica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Carteira 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002370

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624040-8

Conta Referência: 0194/006/00624040-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00C

Opções de Download:
Sua Segurança

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2376

CAIXA

002371

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IFMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624040-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,20C	13,539856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,70C	13,539856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2377

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79875 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.169 - CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				479.421,33	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000780 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17042/035763	0,36		479.421,69	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000782 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17048/035775	0,36		479.422,05	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000795 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17087/035853	0,46		479.422,51	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000811 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17135/035949	0,30		479.422,81	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000824 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17174/036027	0,33		479.423,14	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000826 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17180/036039	0,33		479.423,47	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000840 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17222/036123	0,48		479.423,95	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000842 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17228/036135	0,48		479.424,43	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000857 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17273/036225	0,42		479.424,85	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2378

24-199--2017

0023772

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79875 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.169 - CEF -(21) 6624040-8 INV. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 000869 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17309/036297	0.39		479.425.24	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000892 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17378/036435	0.39		479.425.63	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000901 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17405/036489	0.39		479.426.02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000925 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17480/036639	0.47		479.426.49	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000936 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17513/036705	0.47		479.426.96	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000943 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17534/036747	0.36		479.427.32	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000951 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17558/036795	0.42		479.427.74	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001581 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20278/042497	1.42		479.429.16	D
			7.83	0.00		

21-199--2017

002373

RUBRICA: 02/2020 FLS.2379

211.267-2/17

PROCESSO Nº TCE/RJ

002374

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624043-5

Demonstração da Conta 79771 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.116 - CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
000000	5.075,22
2015	348,54
TOTAL	5.423,76

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		108.720,40
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.155,08
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	110.875,48
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.423,76	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	94.081,68	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		11.370,04

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura Robson Fonseca, Contabilista / FMSSG, CRC/RJ 068705-1, Mat. 40791

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Diretora Financeira FMS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2380

002375

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624043-5

79771 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.116 - CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	2015	VALOR EM DUPLICIDADE	2.155,08
		TOTAL:	2.155,08

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2381

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 069705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002376

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624043-5

79771 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.116 - CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2382

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 191.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002377

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624043-5

79771 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.116 - CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
19/07/2015	REM B	192,51
	TOTAL:	192,51

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2383

Responsável pela Contabilidade			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
	31/12/2015	Robson Conseca Contadoria / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Cargo
			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

002378

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0194/013/00624043-5

Conta Referência: 0194/013/00624043-5

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	200,73C	108.179,50C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	540,90C	108.720,40C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			108.720,40C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-199--/017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2384

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79771 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.116 - CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.106,92	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000697 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16785/035249	629,65		1.736,57	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000745 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16937/035553	748,69		2.485,26	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001028 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17789/037257	612,74		3.098,00	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001094 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17999/037677	545,02		3.643,02	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001191 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18290/038259	715,17		4.358,19	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001253 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18476/038631	717,95		5.076,14	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001337 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18728/039135	604,74		5.680,88	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001401 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18920/039519	617,47		6.298,35	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001447 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19058/039795	762,53		7.060,88	D
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2385

24-19-9---2017

0002379

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79771 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.116 - CEF- (21) 624043-5 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001554	20197/042335	2.154,08		9.214,96	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001559	20212/042365	2.155,08		11.370,04	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			10.263,12	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2386

Robson [illegible] FMSSG Contabilista CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

24-199---2017

002380

002381

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624037-8

Demonstração da Conta 79752 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.097 - CEF- (21) 6624037-8 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		2,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	2,95
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2,95

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contabilista / FMSSG
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2387

Anexo I

002382

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624037-8

79752 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.097 - CEF- (21) 6624037-8 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2388

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624037-8

79752 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.097 - CEF- (21) 6624037-8 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2389

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2012	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2012	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058705-1
Matr. 10791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624037-8
79752 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.097 - CEF- (21) 6624037-8 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2390

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	RODSON Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ-068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002385

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624037-8

Conta Referência: 0194/006/00624037-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	2,94C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2391

002386

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624037-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2392

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79752 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.097 - CEF- (21) 6624037-8 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2,95	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2393

24-199--2017

002387

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624036-2

Demonstração da Conta 79740 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.085 - CEF- (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	228.044,15
TOTAL	228.044,15

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2394

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		63.113,34
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		200.855,37
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		458.294,71
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	722.263,42
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	228.044,15	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	284.920,78	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		209.298,49

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

002389

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624036-2

79740 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.085 - CEF- (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2395

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 069705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624036-2
79740 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.085 - CEF- (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Débito	Valor R$
07/07/2015	DEB AUTOR	218.395,86
01/09/2015	DEB AUTOR	59.515,33
21/12/2015	DEB AUTOR	13.374,40
	TOTAL:	291.285,59

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 Fls.2396

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

002391

Anexo III

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2397

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624036-2
79740 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.085 - CEF- (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV

24-199---2017

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
15/02/2015	REM B	1.133,72
12/09/2015	REM B E CRED J	390,03
15/02/2015	REM B	70,43
15/06/2015	CRED J	1.162,44
20/08/2015	REM B E CRED J	113,17
15/03/2015	CRED J	270,61
15/06/2015	REM B	97,45
12/07/2015	REM B E CRED J	379,47
20/01/2015	REM B	77,29
15/04/2015	CRED J	272,33
12/08/2015	REM B E CRED J	404,05
20/01/2015	CRED J	1.127,07
15/06/2015	REM B	423,98
15/05/2015	REM B	298,41
12/01/2015	REM B	12,46
18/07/2015	REM B E CRED J	417,41
15/02/2015	CRED J	269,16
15/04/2015	REM B	242,74
20/07/2015	REM B E CRED J	98,82
15/05/2015	CRED J	1.154,55
12/01/2015	CRED J	267,47
15/05/2015	REM B	43,02
18/06/2015	CRED TV	61.437,52
18/09/2015	REM B E CRED J	131,21
15/03/2015	REM B	203,27
15/06/2015	CRED J	275,76
15/05/2015	CRED J	273,90
15/03/2015	CRED J	1.140,40
15/03/2015	REM B	22,18
15/04/2015	CRED J	1.147,32
15/04/2015	REM B	71,80
15/02/2015	REM B	201,85
18/08/2015	REM B E CRED J	417,62
	TOTAL:	74.048,91

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson ... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 065705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002392

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624036-2

Conta Referência: 0194/013/00624036-2
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	118,42C 76.066,28C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	287,31C 76.353,59C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	40,93C 76.394,52C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	93,22C 76.487,74C
21/12/2015	000789	DEB.AUTOR.	0,00000000	13.374,40D 63.113,34C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		63.113,34C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2398

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79740 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.085 - CEF- (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				207.766,63	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001545	20170/042281	1.531,86		209.298,49	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	44511010000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			1.531,86	0,00		

Robson Fonseca
Contadoria / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2399

24-199--2017

002393

002394

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199---2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº62035-4

Demonstração da Conta 79741 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		108.120,21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		394.536,68
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	502.656,89
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - ~~Créditos vários não contabilizados~~ ANEXO III	346.697,90	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		155.958,99

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula 101.875	**Data** 31/12/2015	**Assinatura**

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2400

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 62035-4

79741 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2401

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002396

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 62035-4
79741 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/12/2015	VALOR A VERIFC P REGUL	126,18
	TOTAL:	**126,18**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2402

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 62035-4
79741 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
31/12/2015	VALOR TRANSFERIDO DE CONTA POUP P AJUSTE D ORIGEM DE SALDO	53.116,20
12/01/2015	REM B	9,09
12/01/2015	CRED J	195,12
20/01/2015	REM B	20,96
20/01/2015	CRED J	305,65
15/02/2015	REM B	51,38
15/02/2015	CRED J	196,35
15/02/2015	REM B	54,74
15/02/2015	CRED J	307,45
15/03/2015	REM B	16,18
15/03/2015	CRED J	197,42
15/03/2015	REM B	55,12
15/03/2015	CRED J	309,27
15/04/2015	REM B	52,38
15/04/2015	CRED J	198,66
15/04/2015	REM B	65,83
15/04/2015	CRED J	311,14
15/05/2015	REM B	31,39
15/05/2015	CRED J	199,82
15/05/2015	REM B	80,93
15/05/2015	CRED J	313,10
15/06/2015	REM B	71,09
15/06/2015	REM B	114,98
15/06/2015	CRED J	201,17
15/06/2015	CRED J	315,24
12/07/2015	REM B	74,28
12/07/2015	CRED J	202,55
20/07/2015	REM B	93,21
20/07/2015	CRED J	317,28
12/08/2015	REM B	90,75
12/08/2015	CRED J	204,01
20/08/2015	REM B	150,44
20/08/2015	CRED J	319,62
12/09/2015	REM B	79,10

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2403

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 62035-4
79741 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
12/11/2015	CRED J	208,13
20/11/2015	REM B	146,14
20/11/2015	CRED J	326,07
12/11/2015	REM B	72,05
	TOTAL:	**59.074,29**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2404

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002393

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624035-4

Conta Referência: 0194/013/00624035-4
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	86,39C 107.460,72C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	209,60C 107.670,32C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	121,58C 107.791,90C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,31C 108.120,21C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		108.120,21C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2405

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79741 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				206.911,26	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001551	20188/042317	2.163,93		209.075,19	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Lancamento a Credito	20682/043321		53.116,20	155.958,99	D
	Valor transferido de conta poupança para ajuste de origem de saldo.					
	111113001000000168 CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA					
			2.163,93	53.116,20		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2406

Robson Fonseca Contabilista FMSSG CRC RJ 068705-1 Mat. 40791

24-199---2017

002400

002401

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199--2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624035-1

Identificação da Conta 79874 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.168 - CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		25,56
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.668.677,06
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		580.592,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	2.249.294,92
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.249.294,92	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 093705-1 Mat. 45791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2407

Anexo I

002402

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624035-1

79874 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.168 - CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	2014	VALOR RENTABL EXERC 2014	15.560,86
31/12/2015	2015	VALOR TRANSFERIDO D CONTA POUP P AJUSTE DE ORIGEM D SALDO	53.116,20
		TOTAL:	68.677,06

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2408

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624035-1

79874 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.168 - CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2409

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson [illegible] Contador CRC/RJ [illegible] Mat. 4[illegible]

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002404

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624035-1

79874 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.168 - CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	64.223,56
	TOTAL:	64.223,56

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2410

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/005/00624035-1

Conta Referência: 0194/005/00624035-1

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	25,55C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2411

002406

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624035-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2412

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79874 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.168 - CEF - (21) 6624035-1 INV. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				68.677,06	C
31/12/2015	Arrecadação N. 001641 Valor da rentabilidade s/ aplicação financeira ref. exerc.2014. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20679/043315	15.560,86		53.116,20	C
31/12/2015	Lancamento a Debito Valor transferido de conta poupança para ajuste de origem de saldo. 111113001000000086 CEF- (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV	20682/043320	53.116,20		0,00	C
			68.677,06	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2413

24-199--2017

002407

Emissão 24/06/2016 16:40:03

Folha: 1

002408

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624034-6

Demonstração da Conta 79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		108.326,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		23.845,69
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	132.172,53
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	103.381,88	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		28.790,65

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Roisson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40792	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2414

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624034-6

79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	23.027,45
31/12/2015	18101	LANÇAMNTO D RENDIMNTO DO MES 1/15 EM DUPLICIDADE	24,64
31/12/2015	18395	LANÇMNTO D RENDIMNTO D MES 07/15 EM DUPLICIDADE	687,45
		TOTAL:	23.739,54

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2415

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Importância	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Importância 191.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002410

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal
79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA

Conta n. 624034-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	18101	LANÇAMNTO D RENDIMNTO DO MES 1/15 EM DUPLICIDADE	24,64
31/12/2015	18395	LANÇMNTO D RENDIMNTO D MES 07/15 EM DUPLICIDADE	687,45
		TOTAL:	712,09

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2416

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robert Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 0[illegible]-1
Mat. 4[illegible]

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624034-6

79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2417

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 10[illegible].875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberta Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705/O
Mat. 40759

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624034-6

79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
10/12/2015	REM B E CRED J	751,68
16/12/2015	REM B E CRED J	32,79
10/11/2015	REM B E CRED J	628,16
15/05/2015	CRED TEV	99.600,00
16/11/2015	REM B E CRED J	28,16
16/10/2015	REM B E CRED J	30,04
13/10/2015	REM B E CRED	727,38
	TOTAL:	101.798,21

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2418

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002413 rol 19813 Quanardo

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/013/00624034-6

Conta Referência: 0194/013/00624034-6

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	235,47C	107.777,84C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	516,21C	108.294,05C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	10,06C	108.304,11C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0.00500000	22,73C	108.326,84C
21/12/2015	-	Saldo Atualizado		108.326,84C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança /

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Rec. Desk - 2004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2419

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				25.783,75	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000721	16865/035409	27,86		25.811,61	D
	VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000769	17009/035697	727,65		26.539,26	D
	VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001062	17903/037485	25,29		26.564,55	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001126	18095/037869	24,64		26.589,19	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001128	18101/037881	24,64		26.613,83	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001225	18392/038463	687,45		27.301,28	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001226	18395/038469	687,45		27.988,73	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001294	18599/038877	27,19		28.015,92	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001373	18836/039351	24,79		28.040,71	D
	VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2420

24-199-[illegible]-2017

Nº 002414

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79813 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.158 - CEF- (21) 624034-6 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001424 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18989/039657	22.51		28.063,22	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001469 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19124/039927	727.43		28.790,65	D
			3.006,90	0.00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2421

24-199--2017

002415

Emissão 24/06/2016 16:18:02

Folha 2

002416

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624034-3

Demonstração da Conta 79738 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.083 - CEF- (21) 6624034-3 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	24.371,17
TOTAL	24.371,17

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		26,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		149.462,75
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	149.489,62
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	24.371,17	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	24.932,88	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		100.185,57

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2422

002417

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624034-3

79738 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.083 - CEF- (21) 6624034-3 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2423

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624034-3

79738 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.083 - CEF- (21) 6624034-3 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
10/06/2015	ENVIO TED	99.600,00
	TOTAL:	**99.600,00**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2424

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002419

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624034-3

79738 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.083 - CEF- (21) 6624034-3 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--7017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2425

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data: 31/12/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002420

24-199---2017

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624033-5

Conta Referência:
Nome: 0194/006/00624033-5 FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	26,86C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2426

002421

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624033-5	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2427

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79738 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.083 - CEF- (21) 6624034-3 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				100.185,57	D
			0,00	0,00		

RODSON Fonseca
Contador FMSSG
CRC-RJ 108705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2428

24-199--2017

002222

002423

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199--2017

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº624033-8

Demonstração da Conta 79812 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.157 - CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	98.456,10
TOTAL	98.456,10

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		143.560,04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		134,29
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	143.694,33
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	98.456,10	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	4.886,84	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		40.351,39

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2429

002424

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624033-8

79812 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.157 - CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2430

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002425

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624033-8

9812 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.157 - CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2431

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca Contabilista / PMSSG CRC/RJ 033705-1 Mat. 4379

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002426

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624033-8

79812 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.157 - CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
16/11/2015	REM B E CRED J	30,91
16/10/2015	REM B E CRED J	32,99
20/12/2015	REM B E CRED J	944,51
20/11/2015	REM B E CRED J	991,39
20/10/2015	REM B CRED J	847,57
16/12/2015	REM B E CRED J	36,00
	TOTAL:	2.883,37

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2432

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

002427 Rua 19812 Guanabara

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sa...

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/013/00624033-8 ▼

0194/013/00624033-8
FMS SAO GONCALO FNS BLINV

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2015 ▼ PESQUISAR

	Nº Dou.	Histórico	Taxa	Valor R$	
10.12.2015	000000	REM BASICA	0,22170000	11,04C	142.590,57C
[illegible]2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,96C	142.615,53C
[illegible]	000000	REM BASICA	0,18550000	255,24C	142.870,77C
[illegible]	000000	CRED JUROS	0,00500000	689,27C	143.560,04C
[illegible]	-	Saldo Atualizado		143.560,04C	

Opções de Download:

Sua Segurança

ASONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

[illegible] para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2433

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79812 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.157 - CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA**
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				32.618,01	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000720 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	16862/035403	822,02		33.440,03	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000768 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17006/035691	1.021,33		34.461,36	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001061 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17900/037479	788,16		35.249,52	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001125 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18092/037863	712,74		35.962,26	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001224 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18389/038457	894,63		36.856,89	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001293 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18596/038871	933,07		37.789,96	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001371 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18830/039339	854,45		38.644,41	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001423 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	18986/039651	789,74		39.434,15	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001468 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	19121/039921	917,24		40.351,39	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2434

24-199---2017

002428

Emissão 24/06/2016 16:04:54

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79812 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.157 - CEF- (21) 624033-8 POUPANÇA**
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo D/C
			7.733,38	0,00	

Robson / FMSSG
Contador
CRC/RJ 053705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2435

24-199---2017

002429

Emissão: 24/06/2016 16:04:54

002430

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº662404-0

Demonstração da Conta 79754 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.099 - CEF- (21) 662404-0 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Verificar

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	551.579,12
TOTAL	551.579,12

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		553.384,90
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		40.578,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 551.579,12	593.963,57
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	42.384,45	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 065705-1 Mat. 49791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberacão TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Verificar pois já consta preenchido no Sistema

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2436

Cod. Rec. amplic.

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 662404-0

79754 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.099 - CEF- (21) 662404-0 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2437

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002432

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 662404-0

79754 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.099 - CEF- (21) 662404-0 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
10/07/2015	TRV MSM T	40.578,67
	TOTAL:	40.578,67

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2438

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

ROBSON Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-T Mat. 40791

002433

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 662404-0
79754 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.099 - CEF- (21) 662404-0 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
19/01/2015	REM B - CRED J	40,12
20/01/2015	REM B - CRED J	2.908,45
19/02/2015	REM B- CRED J	45,10
20/02/2015	REM B - CRED J	3.225,29
19/03/2015	REM B - CRED J	45,46
20/03/2015	REM B - CRED J	3.244,86
19/04/2015	REM B - CRED J	46,35
20/04/2015	REN B - CRED J	3.356,90
19/05/2015	REM B - CRED J	44,52
20/05/2015	REM B - CRED J	3.508,78
19/06/2015	REM B - CRED J	52,85
20/06/2015	REM B - CRED J	3.831,09
19/07/2015	REM B - CRED J	52,64
20/07/2015	REM B - CRED J	3.392,52
19/08/2015	REM B - CRED J	55,11
20/08/2015	REM B - CRED J	3.884,87
19/09/2015	REM B - CRED J	56,13
20/09/2015	REM B - CRED J	3.477,55
19/10/2015	REM B - CRED J	46,72
20/10/2015	REM B - CRED J	3.336,51
19/11/2015	REM B - CRED J	57,25
20/11/2015	REM B - CRED J	3.902,65
19/12/2015	REM B - CRED J	54,60
20/12/2015	REM B - CRED J	3.718,13
	TOTAL:	42.384,45

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2439

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Rodrigo Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79754 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.099 - CEF- (21) 662404-0 UNID. BAS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					0.00	C
	Saldo Anterior		0.00	0.00		

Robson Fonseca
Contador FMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2440

24-199--2017

002434

Folha 1

Emissão: 24/06/2016 11:32:19

002435

CAIXA

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/013/00624040-0

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/013/00624040-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	14,78C	549.626,95C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	39,82C	549.666,77C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	1.004,79C	550.671,56C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.713,34C	553.384,90C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			553.384,90C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2441

002436

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	21-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624017-3

Demonstração da Conta 79938 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.172 - CEF -(21) 6624017-3 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UB

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2442

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		64.000,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	64.014,19
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		64.014,19

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Mesma conta com anos anteriores e valores de orçamento também anteriores ?

Anexar por 19801

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624017-3

79938 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.172 - CEF -(21) 6624017-3 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2443

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624017-3

79938 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.172 - CEF -(21) 6624017-3 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2444

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002439

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624017-3

79938 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.172 - CEF -(21) 6624017-3 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2445

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 401.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

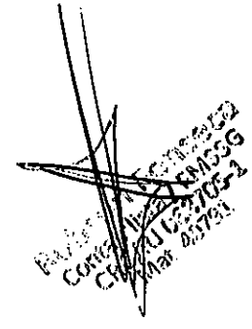
Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79938 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.172 - CEF -(21) 6624017-3 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					64.014,19	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		



TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2446

24---2017

002440

Emissão: 24/06/2016 16:48:29

Folha: 1

002441

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624017-3

Conta Referência: 0194/006/00624017-3
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	14,18C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2447

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624017-3	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2448

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

AAS 002443

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69897-0

Demonstração da Conta 79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015 31112110047	30.346,80 2.316,21
TOTAL	32.663,01

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		543.879,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.075,06
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.374,72
		Subtotal	552.329,48
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	32.663,01	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	16.654,82	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		503.011,65

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2449

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 69897-0

79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC MES 10	4.075,06
		TOTAL:	4.075,06

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2450

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002445

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69897-0
79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2451

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002446

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69897-0
79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2452

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002447

A33M121047556322070
12/07/2016 11:26:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	69897-0	FMS-SAO GONCALO-FNS BLVGS
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2010		Saldo Anterior			
31/12/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2453

A33M121047556322084
12/07/2016 11:31.45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	69897-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	539.537,87			177.659,350119		
31/12/2015	SALDO ATUAL	543.879,70			177.659,350119		177 659,350119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.537,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.341,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.341,83
SALDO ATUAL =	543.879,70

24-199---2017

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2454

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				455.026,59	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000359 REND. BB CONTA 69897-0 -04-2015	14692/030893	3.179,42		458.206,01	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000433 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69897-0	14966/031441	4.038,11		462.244,12	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000484 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69897-0	15261/032031	2.646,12		464.890,24	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000537 REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 69897-0	15830/033275	2.938,09		467.828,33	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000589 REND S/APLIC EM 07-2015 -CONTA 69897-0	16216/034062	4.174,53		472.002,86	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000902 REND. S/APLIC CONTA 69897-0 EM 06-2015	17408/036495	3.737,83		475.740,69	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001000 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17705/037089	3.379,22		479.119,91	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001113 REND.S/APLIC 03-2015	18056/037791	3.444,30		482.564,21	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001207 REND.S/APLIC 10-2015	18338/038355	4.075,06		486.539,27	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2455

24-199---2017

002449

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001358 REND.S/APLIC 09-2015	18791/039261	4.048,37		490.687,64	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001624 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20407/042755	12.324,01		503.011,65	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			47.985,06	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2456

24-199--2017

002450

002451

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº69897-0

Demonstração da Conta 79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	30.346,80
31112110047	2.316,21
TOTAL	32.663,01

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		543.879,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		8.113,17
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.374,72
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	32.663,01	556.367,59
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	20.692,93	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		503.011,65

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2457

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69897-0
79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR D REND EM DUPLIC	8.113,17
		TOTAL:	**8.113,17**

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2458

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002453

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69897-0
79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	**0,00**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2459

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002454

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 69897-0
79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/08/2015	REND D MES	4.038,11
	TOTAL:	**4.038,11**

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2460

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002455

Extrato conta corrente

A33M121047556322070
12/07/2016 11:26:50

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	69897-0	FMS-SAO GONCALO-FNS BLVGS
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2010		Saldo Anterior			
31/12/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2461

A33M121047556322084
12/07/2016 11:31:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	69897-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	539.537,87			177.659,350119		
31/12/2015	SALDO ATUAL	543.879,70			177.659,350119		177 659,350119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.537,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.341,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.341,83
SALDO ATUAL =	543.879,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2462

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				455.026,59	D
16/12/2015	Arrecadação N. 000359 REND. BB CONTA 69897-0 -04-2015	14692/030893	3.179,42		458.206,01	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
18/12/2015	Arrecadação N. 000433 REND. S/APLIC. -08/2015 -CONTA 69897-0	14966/031441	4.038,11		462.244,12	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
22/12/2015	Arrecadação N. 000484 REND. S/APLIC. EM 02/2015-CONTA 69897-0	15261/032031	2.646,12		464.890,24	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000537 REND S/APLIC EM 01/2015-CONTA 69897-0	15830/033275	2.938,09		467.828,33	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
23/12/2015	Arrecadação N. 000589 REND S/APLIC EM 07-2015 -CONTA 69897-0	16216/034062	4.174,53		472.002,86	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000902 REND. S/APLIC CONTA 69897-0 EM 06-2015	17408/036495	3.737,83		475.740,69	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001000 REND. S/APLIC CONTA EM 05-2015	17705/037089	3.379,22		479.119,91	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001113 REND.S/APLIC 03-2015	18056/037791	3.444,30		482.564,21	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001207 REND.S/APLIC 10-2015	18338/038355	4.075,06		486.639,27	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.2463 RUBRICA: 02/2020

21-199--2017

002457

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79699 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB- (21) 69897-0 VIG. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001358 REND.S/APLIC 09-2015	18791/039261	4.048,37		490.687,64	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001624 Valor dos rendimentos s/ aplicação financeira ref. aos meses de Outubro a Dezembro/2015.	20407/042755	12.324,01		503.011,65	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			47.985,06	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2464

24-199---2017 002459

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 21-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624011-4

Demonstração da Conta 79701 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.046 - CEF- (21) 6624011-4 PROG. FARM. POPULAR DO I

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 299 OP 1188	5.550,48
2015	1.826,90
BORD 129 REF	5.507,28
PAG FE	
TOTAL	12.884.66

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		69.274,96
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		10.854,57
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		63.243,58
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	143.373,11
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	12.884,66	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	32.767,81	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		97.720,64

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2465

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624011-4

79701 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.046 - CEF- (21) 6624011-4 PROG. FARM. POPULAR DO I

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2466

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624011-4
79701 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.046 - CEF- (21) 6624011-4 PROG. FARM. POPULAR DO I

Data	Natureza do Débito	Valor R$
13/02/2015	ENVIO TED	5.507,28
19/05/2015	ENVIO TED	5.507,28
13/08/2015	VALOR A MAIS NO EXTRATO EM RELAÇÃO A BX D PAG	5.690,42
	TOTAL:	16.704,98

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2467

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624011-4

79701 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.046 - CEF- (21) 6624011-4 PROG. FARM. POPULAR DO I

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/11/2015	REND D MES	549,62
30/09/2015	REND D MES	621,03
30/12/2015	REND D MES	541,98
	TOTAL:	1.712,63

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2468

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624011-4

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/006/00624011-4

Nome: FMS SAO GONCALO FNSFARPOP

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

			14.570,58D	14.520,58D
14/12/2015	000762	DEB.AUTOR.	14.570,58C	50,00C
14/12/2015	727220	RESG AUTOM		50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2469

002464

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSFARPOP	11.884.903/0001-07	006.00624011-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.253,56C	16.290,043640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.570,58D	2.841,719327
Rendimento Bruto no Mês	541,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.224,96C	13.448,324313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	14.570,58D	2.841,719327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2470

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79701 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.046 - CEF- (21) 6624011-4 PROG. FARM. POPULAR DO I**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				90.891,73	D
10/12/2015	PG NE 000353 - LERIDA DE ASSIS VIEIRA SANTOS Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de SETEMBRO de 2015, situado a Rua Aluizio Neiva 347, centro- SG, onde está instatada a FARMACIA DE COMPONENTES ESPECIALIZADOS e considerando a A.P.D.R 1755/15 OP 3586 213110101000000001 FORNECEDORES	15467/032494		4.856,86	86.034,87	D
10/12/2015	PG NE 000353 - LERIDA DE ASSIS VIEIRA SANTOS Valor de Liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de OUTUBRO de 2015, situado a Rua Aluizio Neiva 347, centro- SG, onde está instatada a FARMACIA DE COMPONENTES ESPECIALIZADOS e considerando a A.P.D.R 1755/15 OP 3588 213110101000000001 FORNECEDORES	15470/032501		4.856,86	81.178,01	D
10/12/2015	PG NE 000353 - LERIDA DE ASSIS VIEIRA SANTOS Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de NOVEMBRO de 2015, situado a Rua Aluizio Neiva 347, centro- SG, onde está instatada a FARMACIA DE COMPONENTES ESPECIALIZADOS e considerando a A.P.D.R 1755/15 OP 3549 213110101000000001 FORNECEDORES	15476/032514		4.856,86	76.321,15	D
10/12/2015	PG NE 000369 - MARIA REGINA DE AZEREDO E OUTRO Valor de liquidação referente a locação de Aluguel da FARMÁCIA POPULAR no mês de NOVEMBRO de 2015, considerando a A.P.D.R 1789/15 OP 3572 213110101000000001 FORNECEDORES	15521/032617		5.690,42	70.630,73	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000783 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17051/035781	688,12		71.318,85	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000798 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17096/035871	754,40		72.073,25	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000816 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17150/035979	646,58		72.719,83	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000828 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 01/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17186/036051	726,37		73.446,20	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2471

24-199--2017

Emissão: 23/06/2016 10:15:24

Folha: 1

002465

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº6624012-2

emonstração da Conta 79702 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.047 - CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2012	2.561,40
OF 146/13	400.000,00
BORD 803 OP 2603	127.688,71
PG RP 372/2014	1.104,13
OP 3366 NF 1492	3.525,00
OP 2725 NF 4.157	41.230,62
OF 255	500.000,00
BORD 687 NF 145	32.000,00
OP 2654 OF 002	704,00
OF 122/13	3.800.000,00
2013	26.755,01
232	287.294,38
OP 3685	134.451,92
2012	42.664,07
2012	14.741,94
OP 1824	1.572,50
NF 069	202.121,82
2012	2.210,89
OF 147/13	3.240.368,04
BORD 941	1.871,18
OF 210	409.991,00
2012	123.171,33
TOTAL	55.411.413,16

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		505.895,49
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		15.803.016,75
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		66.640.545,49
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	82.949.457,73
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	55.411.413,16	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	27.105.168,18	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		432.876,39

Responsável pela Contabilidade | Cargo

Matricula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques | Cargo: Diretora Financeira

Matricula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2472

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624012-2

79702 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.047 - CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
27/02/2015	809994	VALOR REF AO REPASSE FUNDO A FUNDO COMP 01/2015 OB 809994	1.082.952,00
30/03/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P VERIFC	1,27
17/06/2015	OB 825153	REPASSE FUNDO A FUNDO OB 825153	73.833,33
08/10/2015	PG NE 399	ESTORNO PG NE 399	148.500,00
30/10/2015	OB 843241	VALOR REF OB 843241	1.442.396,06
30/11/2015	OB 850028	PROC 2500189193/2015 OB 850028	881.775,00
30/11/2015	2015	VALOR A VERIFC TESOURARIA P REGUL	4.050,51
		TOTAL:	3.633.508,17

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2473

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624012-2

79702 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.047 - CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/01/2015	DEB AUTOR	700,39
30/01/2015	ENVIO TED	119,51
11/02/2015	DEB AUTOR	607.227,47
10/03/2015	DEB AUTOR	36.676,17
30/03/2015	ENVIO TED	1.517.379,24
22/04/2015	DEB AUTOR	35.439,64
22/04/2015	ENVIO TED	278.500,00
22/04/2015	DEB AUTOR	54.026,94
09/04/2015	DEB AUTOR	7.790,00
15/04/2015	DEB AUTOR	2.204,01
15/04/2015	DEB AUTOR	3.351,71
22/04/2015	DEB AUTOR	2.776,80
22/04/2015	DEBITO AUTOR	3.827,11
07/05/2015	DEB AUTOR	2.830,39
18/05/2015	DEBT AUTOR	179,56
30/06/2015	DEB AUTOR	160.639,58
30/06/2015	DEB AUTOR	9.309,77
30/06/2015	DEBT AUTOR	11.660,70
07/07/2015	DEB AUTOR	783.748,08
10/07/2015	CRED TED	1.256.603,78
17/07/2015	DEB AUTOR	25.519,02
07/07/2015	DEB AUTOR	1.553,65
30/07/2015	ENVIO TED	1.947.578,67
28/08/2015	ENVIO TED	1.206.625,00
28/08/2015	ENVIO TED	1.046.448,00
28/08/2015	ENVIO TED	1.947.578,00
17/09/2015	ENVIO TED	115.313,16
29/09/2015	DEB AUTOR	1.160.715,00
29/09/2015	DEB AUTOR	1.947.578,67
29/09/2015	DEB AUTOR	244.546,94
29/09/2015	DEB AUTOR	123.962,45
29/09/2015	DEB AUTOR	420.000,00
29/09/2015	DEB AUTOR	100.216,13
29/09/2015	DEB AUTOR	146.985,32

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2474

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Cargo
Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	

FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624012-2

79702 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.047 - CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N

Data	Natureza do Débito	Valor R$
06/10/2015	DEB AUTOR	230.655,16
09/10/2015	DEB AUTOR	522.800,00
09/10/2015	DEB AUTOR	303.865,00
19/10/2015	DEB AUTOR	19.047,85
28/10/2015	DEB AUTOR	1.947.578,67
28/10/2015	DEB AUTOR	505.190,12
28/10/2015	DEB AUTOR	514.787,56
09/10/2015	DEB AUTOR	522.800,00
09/10/2015	DEB AUTOR	303.865,00
28/10/2015	DEB AUTOR	1.153.585,00
06/11/2015	DEBITO AUTOR	122.289,80
23/11/2015	DEB AUTOR	4.371,81
19/11/2015	DEB AUTOR	19.566,82
26/11/2015	DEB AUTOR	885.247,95
27/11/2015	DEB AUTOR	260.693,02
30/11/2015	DEB AUTOR	15.685,36
26/11/2015	DEB AUTOR	1.947.578,67
26/11/2015	DEB AUTOR	182.860,00
09/11/2015	DEB AUTOR	4.000,00
	TOTAL:	**24.676.078,65**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2475

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624012-2
79702 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.047 - CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
02/12/2015	CRED TED	962.286,00
02/12/2015	CRED TED	2.413.794,36
30/10/2015	REND D MES	42.507,74
02/01/2015	CRED TED	1.036.308,00
31/12/2015	TRF EM 28/10/15 OF 232	248.702,12
28/08/2015	DOC E DEV	386,69
02/12/2015	CRED TED	881.775,00
30/01/2015	CRED TED	1.274.360,00
30/12/2015	REND D MES	22.020,51
02/06/2015	CRED TED	352.600,00
30/11/2015	REND D MES	34.056,05
05/05/2015	CRED TED	35.200,00
02/06/2015	CRED TED	209.620,00
	TOTAL:	7.513.616,47

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2476

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

24-199---2017 002471

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
194600004
0194/006/00624012-2
FMS SAO GONCALO FNS BLA[illegible]
de: 01/12/2015 até: 31/12/201[illegible]

01/12/2015	002519	DOC E DEV		323,36C	373,36C
02/12/2015	000001	CRED TED		962.286,00C	962.659,36C
02/12/2015	000001	CRED TED		881.775,00C	1.844.434,36C
02/12/2015	000001	CRED TED		420.000,00C	2.264.434,36C
02/12/2015	000001	CRED TED		149.410,00C	2.413.844,36C
02/12/2015	990001	APL AUTOM		2.413.794,36D	50,00C
03/12/2015	075215	DEB.AUTOR.		106.267,76D	106.217,76D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM		106.267,76C	50,00C
04/12/2015	000753	DEB.AUTOR.		10.011,22D	9.961,22D
04/12/2015	000754	DEB.AUTOR.		2.053,79D	12.015,01D
04/12/2015	000756	DEB.AUTOR.		5.050,44D	17.065,45D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM		17.115,45C	50,00C
09/12/2015	000001	CRED TED		73.833,33C	73.883,33C
09/12/2015	990001	APL AUTOM		73.833,33D	50,00C
11/12/2015	000001	CRED TED		35.200,00C	35.250,00C
11/12/2015	990001	APL AUTOM		35.200,00D	50,00C
14/12/2015	000764	DEB.AUTOR.		724,59D	674,59D
14/12/2015	000766	DEB.AUTOR.		1.114,74D	1.789,33D
14/12/2015	000767	DEB.AUTOR.		2.777,30D	4.566,63D
14/12/2015	000768	DEB.AUTOR.		1.200,00D	5.766,63D
14/12/2015	000769	DEB.AUTOR.		1.300,00D	7.066,63D
14/12/2015	000771	DEB.AUTOR.		926,34D	7.992,97D
14/12/2015	000772	DEB.AUTOR.		1.125,76D	9.118,73D
14/12/2015	000773	DEB.AUTOR.		887,78D	10.006,51D
14/12/2015	000774	DEB.AUTOR.		961,04D	10.967,55D
14/12/2015	000775	DEB.AUTOR.		1.582,34D	12.549,89D
14/12/2015	000784	DEB.AUTOR.		7.304,07D	19.853,96D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM		19.903,96C	50,00C
15/12/2015	000781	DEB.AUTOR.		1.829,70D	1.779,70D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM		1.829,70C	50,00C
18/12/2015	000799	DEB.AUTOR.		13.223,17D	13.173,17D
18/12/2015	026515	DEB.AUTOR.		1.205.333,66D	1.218.506,83D
18/12/2015	075815	DEB.AUTOR.		313.995,00D	1.532.501,83D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM		1.532.551,83C	50,00C
21/12/2015	000792	DEB.AUTOR.		1.000,00D	950,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM		1.000,00C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED		959.244,00C	959.294,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM		959.244,00D	50,00C
24/12/2015	000808	DEB.AUTOR.		5.053,47D	5.003,47D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		323,36D	5.326,83D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		9.843,64D	15.170,47D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		21,75D	15.192,22D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		323,36D	15.515,58D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		215,58D	15.731,16D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		388,04D	16.119,20D
24/12/2015	000811	DEB.AUTOR.		21,75D	16.140,95D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM		16.190,95C	50,00C

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2477

28/12/2015	000266	DEB.AUTOR.	20.000,00D	19.950,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	50,00C
29/12/2015	000812	DEB.AUTOR.	1.800,00D	1.750,00D
29/12/2015	000813	DEB.AUTOR.	11.254,50D	13.004,50D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	13.054,50C	50,00C
30/12/2015	000839	DEB.AUTOR.	147.232,00D	147.182,00D
30/12/2015	027215	DEB.AUTOR.	418.339,34D	565.521,34D
30/12/2015	027215	DEB.AUTOR.	328.879,52D	894.400,86D
30/12/2015	027215	DEB.AUTOR.	410.366,74D	1.304.767,60D
30/12/2015	027215	DEB.AUTOR.	1.299.245,40D	2.604.013,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.604.063,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

24-199---2017

002472

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2478

002473

24-199---2017

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLATB	11.884.903/0001-07	006.00624012-2	12/2015	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333.730,44C	260.968,149493
Aplicações	3.482.071,69C	679.992,287612
Resgates	4.331.977,15D	842.689,906854
Rendimento Bruto no Mês	22.020,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505.845,49C	98.270,530251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.413.794,36C	471.993,825622
03 / 12	RESGATE	106.267,76D	20.772,839023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	17.115,45D	3.344,575109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	73.833,33C	14.413,874881
11 / 12	APLICACAO	35.200,00C	6.867,337285
14 / 12	RESGATE	19.903,96D	3.881,894346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.829,70D	356,732188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.532.551,83D	298.506,680667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.000,00D	194,712409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	959.244,00C	186.717,249823
24 / 12	RESGATE	16.190,95D	3.149,518871

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2479

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

002474

24-199---2017

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2480

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 24-199---2017

Órgão / Entidade / Findo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº66240084

Demonstração da Conta 79713 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.058 - CEF- (21) 6624008-4 - GESTÃO DO SUS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2013	1.018,41
2013	1.134,67
2015	21.562,88
2013	1.149,78
2013	835,00
PG NE 35	2.870,61
2013	783,87
OP 2170	166,68
OP 1592	3.081,92
OP 1597	166,68
OP 2653	446,92
OP 3710	4.053,08
2013	797,70
OP 2240	446,92
PG NE 35	2.870,61
TOTAL	41.385,73

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		21.540,45
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		120.827,49
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		537.619,92
		Subtotal	679.987,86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	41.385,73	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	81.967,12	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		556.635,01

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Cargo Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2481

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 66240084

79713 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.058 - CEF- (21) 6624008-4 - GESTÃO DO SUS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	PARC 11 OB 854684	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC 11 OB 854684 PROC 25000164411/2015-48	60.800,00
31/12/2015	2015	VALOR REF AO RENDIMNTO ME 05/15	0,49
		TOTAL:	60.800,49

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2482

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002477

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 66240084

79713 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.058 - CEF- (21) 6624008-4 - GESTÃO DO SUS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
16/10/2015	ENVIO TEV	500.000,00
	TOTAL:	500.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2483

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002478

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 66240084
79713 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.058 - CEF- (21) 6624008-4 - GESTÃO DO SUS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/11/2015	REND D MES	138,96
30/10/2015	REND D MES	1.932,50
30/12/2015	REND D MES	153,55
	TOTAL:	2.225,01

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2484

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura — Robson Fonseca, Contabilista / FMSSG, CRC/RJ 068705-1, Mat. 40791

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

002479

CAIXA

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624008-4

Conta Referência: 0194/006/00624008-4

Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLGES

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2485

CAIXA

002480 **Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNS BLGES	11.884.903/0001-07	006.00624008-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.336,90C	4.174,946002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.490,45C	4.174,946002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2486

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe oferecem.

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79713 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.058 - CEF- (21) 6624008-4 - GESTÃO DO SUS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				467.166,62	D
		16674/035027	60.800,00		527.966,62	D
30/12/2015	Arrecadação N. 000660					
	REPASSE DO FUNDO A FUNDO PARC.II - OB.854684-PROC.25000.164411/2015-48					
	452130700000000050 PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (FAN)	17033/035745	2.913,17		530.879,79	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000777					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 04/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17075/035829	3.527,47		534.407,26	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000791					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17120/035919	2.490,72		536.897,98	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000806					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 02/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17165/036009	2.767,30		539.665,28	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000821					
	VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 01/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17210/036099	3.747,81		543.413,09	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000836					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17252/036183	3.400,80		546.813,89	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000850					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17300/036279	3.103,17		549.917,06	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000866					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17306/036291	0,49		549.917,55	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000868					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 05/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2487

24-199--2017

Folha: 1

Emissão: 23/06/2016 11:34:25

002481

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79713 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.058 - CEF- (21) 6624008-4 - GESTÃO DO SUS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					553.094.22	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000889	17369/036417	3.176.67			
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 03/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17444/036567	3.540.79		556.635.01	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000914					
	VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário		89.468.39	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020
FLS. 2488

21-199--2017

002482

Emissão: 23/06/2016 11:31:25

002483

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624013-0

Demonstração da Conta 79717 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.062 - CEF- (21) 6624013-0 BLMED

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		338.585,82
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	338.585,82
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		338.585,82

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2489

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624013-0
79717 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.062 - CEF- (21) 6624013-0 BLMED

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2490

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Roberti Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ-068705-1
Mat. 40791

Mônica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002485

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624013-0
79717 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.062 - CEF- (21) 6624013-0 BLMED

Data	Natureza do Débito	Valor R$

TOTAL: 0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2491

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Robson Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624013-0
79717 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.062 - CEF- (21) 6624013-0 BLMED

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2492

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002487

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/005/00624013-0

Conta Referência: 0194/005/00624013-0
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLMED
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 0,00

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2493

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79717 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.062 - CEF- (21) 6624013-0 BLMED**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				338.585,82	D
			0,00	0,00		

Robson Conseca
Contabilista AMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 00791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA:
02/2020
FLS. 2494

24-199---2017

002488

002489

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624014-9

Demonstração da Conta 79751 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.096 - CEF- (21) 6624014-9 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2495

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		12,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		116,09
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	128,87
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		128,87

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson ... Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Mônica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Já consta preenchido no Sistema com valores diferentes.

com rede ampliar 79798

Anexo I

002490

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624014-9

79751 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.096 - CEF- (21) 6624014-9 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2496

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rebeca Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624014-9
79751 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.096 - CEF- (21) 6624014-9 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2497

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Contabilista / CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002492

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624014-9
79751 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.096 - CEF- (21) 6624014-9 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2498

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson ... Contabilista / FMSSG CRC/RA055705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79751 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.096 - CEF- (21) 6624014-9 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				128.87	D
			0.00	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista - CFMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2499

24-199--2017

002493

CAIXA

002494

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624014-9

Conta Referência:
Nome: 0194/006/00624014-9
Período: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 12,77C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2500

002495

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24-199---2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº624016-5

Demonstração da Conta 79799 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.144 - CEF- (21) 624016-5 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 1188	80.798,28
BORD 728	15.511,58
BORD 728	7.357,38
TOTAL	103.667,24

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		12,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		22.868,96
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		173.449,43
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	196.331,17
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	103.667,24	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		92.663,93

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 095705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2501

Anexo I

002496

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 624016-5

79799 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.144 - CEF- (21) 624016-5 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2502

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / EMSSG CRC/RJ 089705-1 Mat. 40751
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002497

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624016-5
79799 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.144 - CEF- (21) 624016-5 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2503

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40761
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ N° 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 624016-5
79799 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.144 - CEF- (21) 624016-5 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2504

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40761
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002499

Cod 79799 Guarnacion

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624016-5

Conta Vinculada:

0194/006/00624016-5

Conta Referência:

FMS SAO GONCALO FNSBLINV

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2015 PESQUISAR

	Nº Erro	Descrição	Valor (R$)	Sr. (F)
01/12/2015	-	Saldo Atualizado		12,77C

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2505

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento 002500

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624016-5	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2506

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79799 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.144 - CEF- (21) 624016-5 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				92.663,93	D
			0,00	0,00		

Contabilista - MSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199---2017

002501

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2507

Emissão: 24/06/2016 15:38:21

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

002503

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624018-1

79750 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.095 - CEF- (21) 6624018-1 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2508

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 085705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002502

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199-2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624018-1

Demonstração da Conta 79750 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.095 - CEF- (21) 6624018-1 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2012	130,28
TOTAL	130,28

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		245.021,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 130,28	245.035,19
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	189.974,93	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		54.929,98

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Rosa Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 46791	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Correspondente ao modelo IGF/27

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

verificar pois o sistema já está preenchido com outros valores

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2509

Ao Rio. amplie 49802

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

002504

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624018-1

79750 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.095 - CEF- (21) 6624018-1 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2510

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 002505

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624018-1
79750 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.095 - CEF- (21) 6624018-1 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2511

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Rebeca Fonseca Contadora / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo Muniz Marques Diretora Financeira - FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79750 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.095 - CEF- (21) 6624018-1 UNID. BÁS. DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				54.929,98	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista AFMSSG
CRC/RJ 083705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2512

24-199--2017

002506

Folha: 1

Emissão: 24/06/2016 11:06:20

002507

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0194/006/00624018-1

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0194/006/00624018-1

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

14,18C

31/12/2015 - Saldo Atualizado

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2513

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624018-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2514

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

002509

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624019-0

Demonstração da Conta 79803 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.148 - CEF- (21) 6624019-0 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 856	517,08
TOTAL	517,08

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		853,19
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		222.642,38
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 517,08	223.509,75
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	49.257,65	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		173.735,02

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberto Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2515

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

002510

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199--2017 São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624019-0

79803 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.148 - CEF- (21) 6624019-0 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2516

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

002511

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624019-0

[illegible] - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.148 - CEF- (21) 6624019-0 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2517

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roosen Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 008705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

002512

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624019-0

79803 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.148 - CEF- (21) 6624019-0 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2518

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 41781
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 260/96 - Modelo 6 - Anexo III

002513

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0194/006/00624019-0

Conta Referência: 0194/006/00624019-0

Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 14,17C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2519

CAIXA

002514

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624019-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2520

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79803 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.148 - CEF- (21) 6624019-0 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				173.735,02	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2521

24-199--2017

Folha: 1

Emissão 24/06/2016 15:57:10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo		Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	002516	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624020-3

Demonstração da Conta 79804 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.149 - CEF- (21) 6624020-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2012	853,19
2012	517,08
2012	24.484,13
TOTAL	25.854,40

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		199.303,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 25.854,40	199.318,02
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		173.463,62

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Contadora / FMSSG
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2522

Anexo 1

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624020-3

79804 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.149 - CEF- (21) 6624020-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2523

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015	Contadora / FMSSG CRC/RJ 083705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo 1

002518

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624020-3
79804 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.149 - CEF- (21) 6624020-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2524

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson ... Contador ... CRC/RJ 038705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002519

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624020-3

79804 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.149 - CEF- (21) 6624020-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2525

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002520

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Extratos

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/006/00624020-3

Conta Referência:

Nome: 0194/006/00624020-3
FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 14,18C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2526

002521

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS – Quadra 04 – Lotes 3/4 – Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624020-3	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2527

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79804 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.149 - CEF- (21) 6624020-3 UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				173.463,62	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2528

24-199--2017

1--002522

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199--2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624021-1

Demonstração da Conta 79805 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.150 - CEF- (21) 6624021-1 UNID. BÁSICA DE SÁUDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 724	517,09
BORD 722	24.484,12
BORD 1181	81.384,25
BORD 723	853,19
TOTAL	107.238,65

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		25.854,40
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		173.449,43
		Subtotal	199.318,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	107.238,65	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		92.079,37

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2529

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624021-1

79805 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.150 - CEF- (21) 6624021-1 UNID. BÁSICA DE SÁUDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2530

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002525

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624021-1

79805 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.150 - CEF- (21) 6624021-1 UNID. BÁSICA DE SÁUDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2531

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002526

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624021-1

79805 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.150 - CEF- (21) 6624021-1 UNID. BÁSICA DE SÁUDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2532

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002527

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sa

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/006/00624021-1

Conta Referência: 0194/006/00624021-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	14,18C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2533

002528

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS – Quadra 04 – Lotes 3/4 – Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624021-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2534

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 Conta: 79805 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.150 - CEF- (21) 6624021-1 UNID. BÁSICA DE SÁUDE-UBS

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
					92.079,37	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2535

24-199--2017

002529

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624022-0

Demonstração da Conta 79810 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.155 - CEF- (21) 6624022-0 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 1182	81.384,25
BORD 719	24.484,12
BORD 720	853,19
TOTAL	106.721,56

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		14,19
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		25.854,40
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		173.449,43
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 106.721,56	199.318,02
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		92.596,46

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura

Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2536

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624022-0

79810 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.155 - CEF- (21) 6624022-0 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2537

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCT-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002532

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624022-0
79810 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.155 - CEF- (21) 6624022-0 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2538

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Vionica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

ROSANA FONSECA
Contadora / PMSG
CRC/RJ 095705-1
Mat. 40790

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79810 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.155 - CEF- (21) 6624022-0 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				92.596,46	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2539

24-199--2017

002533

002534

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sai

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/		/		0194/006/00624022-0

Conta Referência:
Nome: 0194/006/00624022-0
FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	14,18C

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2540

CAIXA

002535

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624022-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002271
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2541

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

002536

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624023-8

Demonstração da Conta 79806 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.151 - CEF- (21) 6624023-8 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		215.699,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		853,19
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.597,34
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	218.150,18
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	206.824,41	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		11.325,77

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2542

Anexo I

002537

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624023-8

79806 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.151 - CEF- (21) 6624023-8 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2543

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2015	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2015	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002538

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624023-8

79806 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.151 - CEF- (21) 6624023-8 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2544

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002539

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624023-8
79806 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.151 - CEF- (21) 6624023-8 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
26/06/2015	CRED TEV	206.824,41
	TOTAL:	**206.824,41**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2545

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

Rua 79806

002543

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624023-8
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

24-199---2017

Invest.
215.649,65
Rua
1.540,75

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2546

002541

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	23/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624023-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.108,90C	41.894,226080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.540,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.649,65C	41.894,226080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2547

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

002542

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2548

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79806 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.151 - CEF- (21) 6624023-8 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2.464,72	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000796 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17090/035859	1.430,73		3.895,45	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000841 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17225/036129	1.476,85		5.372,30	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000854 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17264/036207	127,78		5.500,08	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000934 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17507/036693	1.440,58		6.940,66	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001582 Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015. 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	20281/042503	4.385,11		11.325,77	D
			8.861,05	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2549

24-199--2017
002543

MODELO 6

002544

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624024-6

Demonstração da Conta 79807 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.152 - CEF- (21) 6624024-6 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		214.881,75
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		517,08
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	215.398,83
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	210.408,60	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.990,23

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2550

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624024-6

79807 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.152 - CEF- (21) 6624024-6 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2551

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002546

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624024-6

79807 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.152 - CEF- (21) 6624024-6 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2552

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002547

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624024-6
79807 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.152 - CEF- (21) 6624024-6 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/11/2015	REND D MES	1.389,20
30/10/2015	REND D MES	1.444,38
30/12/2015	REND D MES	1.534,90
20/06/2015	CRED TED	206.040,12
	TOTAL:	210.408,60

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2553

Responsavel pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contador / FMSSG CRC/RJ C037/Dep Mat. 40791
Responsavel pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ N° 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002548

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0194/005/00624024-6

Conta Referência:

Nome: 0194/005/00624024-6 FMS SAO GONCALO FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015 - Saldo Atualizado 50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

24-198---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2554

CAIXA

002549

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624024-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.296,85C	41.735,333267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.534,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.831,75C	41.735,333267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2555

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79807 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.152 - CEF- (21) 6624024-6 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				531.27	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000797 VALOR REF AO REND D APLICAÇÃO MÊS 08/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17093/035865	1.425.30		1.956.57	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000855 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 06/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17267/036213	127.29		2.083.86	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000935 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 09/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17510/036699	1.435.11		3.518.97	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000947 VALOR REF AO RENDIMNTO D APLICAÇÃO DO MÊS 07/15 445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário	17546/036771	1.471.26		4.990.23	D
			4.458.96	0.00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2556

24-199--2017

002556

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624025-4

Demonstração da Conta 79808 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.153 - CEF- (21) 6624025-4 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 732	2.891,47
BORD 733	525,72
BORD 731	22.868,96
TOTAL	26.286,15

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		12,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		26.286,15
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	26.298,93
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	26.286,15	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		12,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2557

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

007552

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624025-4

79808 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.153 - CEF- (21) 6624025-4 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
		TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2558

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

002553

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624025-4

79808 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.153 - CEF- (21) 6624025-4 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2559

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 0[illegible]-1 Mat. [illegible]
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

002554

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624025-4

79808 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.153 - CEF- (21) 6624025-4 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2560

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/		/		0194/006/00624025-4

Conta Referência:
Nome: 0194/006/00624025-4 FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

31/12/2015	-	Saldo Atualizado	12,77C

Opções de Download:
Sua Segurança

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2561

CAIXA

002556

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	27/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624025-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---7017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2562

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79808 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.153 - CEF- (21) 6624025-4 UNIDS. BÁSICAS DE SAÚDE-UBS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				12,78	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2563

24-199--2017

002557

002558

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624026-2

ção da Conta 2970 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.178 - CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUI

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	19.802,22
TOTAL	19.802,22

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		20.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	20.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	19.802,22	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		197,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Bedson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2564

002559

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624026-2

2970 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.178 - CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	01/2012	VALOR D ARRECADAÇÃO REF 19/01/2012 OB C AJUSTE DE CLASSIFC NESTA DATA	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2565

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

002560

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624026-2

2970 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.178 - CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2566

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo Mat. 40791 Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Mônica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

002561

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624026-2

2970 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.178 - CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2567

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Mat. 40791 Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira / FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002562

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624026-2
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2568

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2970 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.178 - CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				19.802.22	C
		20718/043393	20.000.00		197.78	D
31/12/2015	Arrecadação N. 001645					
	Valor da arrecadação ref.19/01/2012 OB com ajuste de classificação nesta data (bloco investimento - insentivo academia de saúde)					
	452139900000000001 Transferências Recurso do SUS - União		20.000.00	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista / CMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2569

002563

Emissão: 27/06/2016 08:44:38

Folha: 1

fls. 002564

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município 24 - 199 - - 2017

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015

Conta Bancária Nº6624027-0

Demonstração da Conta 2972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.180 - CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	119.604,45
TOTAL	119.604,45

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2570

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		200.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	200.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	119.604,45	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		80.395,55

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Matrícula | Data 31/12/2015 | Assinatura

Rolson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 4079-3

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Cargo Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2015 | Assinatura

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624027-0

2972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.180 - CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	2015	VALOR REF A TRASFC PARA AJUSTE DE SALDO E CLASSIFC NO EXERCICO	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2571

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

002566

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624027-0

2972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.180 - CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2572

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624027-0

2972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.180 - CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2573

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40793
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMSG

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002568

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624027-0
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2574

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2972 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.180 - CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				119.604,45	C
		20820/043607	200.000,00		80.395,55	D
31/12/2015	Lancamento a Debito					
	Valor que se transfere para ajuste de saldo e classificação no exercicio.					
	111113001000000052 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR		200.000,00	0.00		

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2575

002569

002579

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624028-9

ção da Conta 2973 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.181 - CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE ACADEMIAS DA SAÚ

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		40.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	40.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		40.000,00

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2015	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira - FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2576

Anexo I

002571

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624028-9

2973 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.181 - CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL D SALDO	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2577

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002572

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624028-9

2973 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.181 - CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2578

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624028-9

2973 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.181 - CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2579

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		Mônica do C. M. Muniz Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

002574

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	194600004
Conta Referência:	0194/006/00624028-9
Nome:	FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2580

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2973 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.181 - CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				40.000,00	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2581

24-1998--2017

002575

Emissão: 27/06/2016 08:49:07

002576

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199--2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº62028-1

Demonstração da Conta 79736 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		4.239,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		18.949,33
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	23.188,97
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.405,53	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		21.783,44

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat.40791	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2582

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 62028-1
79736 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	18.842,35
30/12/2015	2015	VALOR D DIFC A VERIFC D TESOURARIA P REGUL	0,17
		TOTAL:	18.842,52

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2583

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Roberto Fenseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 056705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 62028-1

79736 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2584

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002579

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 62028-1
79736 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
09/01/2015	REM B	0,17
	TOTAL:	0,17

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2585

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002580

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0194/013/00624028-1

Conta Referência: 0194/013/00624028-1
Nome: FMS SAO GONCALO FNS BLINV
Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	0,44C 4.211,13C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,06C 4.212,19C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	7,42C 4.219,61C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,03C 4.239,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.239,64C

Opções de Download:

Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2586

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79736 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				21.469,02	D
31/12/2015	Arrecadação N. 000692 REND - POUPANÇA REF AO MES 04/15	16770/035219	25,11		21.494,13	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000740 VALOR DE REND - POUPANÇA REF AO MÊS 08/15	16922/035523	30,47		21.524,60	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 000997 VALOR REF AO RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 02/15	17696/037071	24,44		21.549,04	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001088 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 01/15	17981/037641	23,10		21.572,14	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001182 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 07/15	18263/038205	28,10		21.600,24	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001248 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 06/15	18461/038601	25,48		21.625,72	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001323 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 05/15	18686/039051	23,95		21.649,67	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001396 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 03/15	18905/039489	20,90		21.670,57	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/12/2015	Arrecadação N. 001442 VALOR REF A RENDIMNTO - POUPANÇA DO MÊS 09/15	19043/039765	27,45		21.698,02	D
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2587

24-199---2017

Nº 002581

Emissão: 23/06/2016 15:44:20

Folha: 1

002583

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 24-199---2017

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624029-7

Demonstração da Conta 2975 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.183 - CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	20.000,00
TOTAL	20.000,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		20.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 20.000,00	20.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contabilista / TMSSG CRC/RJ 058705-1 Mat. 40791
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2588

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79736 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF- (21) 624028-1 POUPANÇA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2015	Arrecadação N. 001549	20182/042305	85.42		21.783.44	D
	Valor da Rem Basica e Creditos de Juros ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2015.					
	4451101000000000003 Remuneração Depósito Bancário					
			314.42	0.00		

Robson Fonseca
Contador / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2589

24-199---2017

002582

Emissão: 23/06/2016 15:44:20

Folha: 2

002584

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624029-7

2975 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.183 - CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/12/2015	2015	VALOR QUE SE TRANSFERE P AJUSTE DE SALDO CLASIFIC NOP EXERCICIO	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2590

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista CRC/RJ 089705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624029-7

2975 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.183 - CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2591

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsavel pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 058705-1
Mat. 40791

Monica do C. M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão/Entidade/Fundo	Municipio
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624029-7
2975 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.183 - CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2592

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002587

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
194600004
0194/006/00624029-7
FMS SAO GONCALO FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2593

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2975 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.183 - CEF (21) 6624029-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				20.000,00	C
31/12/2015	Lancamento a Debito	20819/043602	20.000,00		0,00	C
	Valor que se transfere para ajuste de saldo e classificação no exercicio.					
	111113001000000080 CEF- (21) 624029-0 POUPANÇA					
			20.000,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2594

24-199---2017

002588

002583

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624030-0

ração da Conta 2974 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.182 - CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	19.802,22
TOTAL	19.802,22

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		20.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 19.802,22	20.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		197,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Contabilista / FM CRC/RJ 068705 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2595

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624030-0

2974 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.182 - CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM.

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	27/01/2012	VALOR DE ARRECADAÇÃO REF 27/01/2012 COM AJUSTE DE CLASSIFC NESTA DATA	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2596

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002591

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624030-0

2974 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.182 - CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM.

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2597

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Mônica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624030-0

2974 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.182 - CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM.

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2598

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Mônica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

002593

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624030-0
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2599

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2974 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.182 - CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INTERM.**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				19.802,22	C
31/12/2015	Arrecadação N. 001643	20712/043381	20.000,00		197,78	D
	Valor da arrecadação ref.27/01/2012 OB con ajuste de classificação nesta data. (bloco investimento - insentivo academia de saúde)					
	452139900000000001 Transferências Recurso do SUS - União					
			20.000,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2600

24-199---2017

002594

002595

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24 - 199 - - - 2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624031-9

ão da Conta 2971 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.179 - CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAU

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
2015	19.802,22
TOTAL	19.802,22

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		20.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	20.000,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	19.802,22	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		197,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Roberta Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2601

Anexo I

002596

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624031-9

2971 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.179 - CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2015	19/01/2012	VALOR DE ARRECADAÇÃO REF A 19/01/2012 C AJUSTE DE CLASSIFIC NESTA DATA	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2602

Responsável pela Contabilidade			Cargo
			Contabilista / FMSSG
Matrícula	Data	Assinatura	CRC/RJ 068705-1
	31/12/2015		Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

002597

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal Conta n. 6624031-9

2971 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.179 - CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2603

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 407[illegible]
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

002598

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624031-9

2971 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.179 - CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2604

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		Contadora / FMSSG CRC/RJ-068705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2015		Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

002599

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624031-9
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2605

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 2971 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.179 - CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				19.802,22	C
31/12/2015	Arrecadação N. 001644	20715/043387	20.000,00		197,78	D
	Valor da arrecadação ref.19/01/2012 com ajuste de classificação nesta data. (bloco investimento - insentivo academia de saúde)					
	45213990000000001 Transferências Recurso do SUS - União					
			20.000,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2606

002600

002601

907

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	24-199---2017 São Gonçalo

Mês Dezembro de 2015
Conta Bancária Nº6624033-5

Demonstração da Conta 79737 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.082 - CEF- (21) 6624033-5 REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2015		26,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		94.473,13
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		63.079,37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	157.579,37
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	31.541,59	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		126.037,78

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2015	Assinatura	Robson Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 088705-1 Mat. 40791
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2607

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624033-5

79737 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.082 - CEF- (21) 6624033-5 REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/01/2015	2015	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	94.473,13
		TOTAL:	94.473,13

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2608

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura Roberta Fenseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624033-5

79737 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.082 - CEF- (21) 6624033-5 REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2609

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0104 Caixa Economica Federal — Conta n. 6624033-5

79737 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.082 - CEF- (21) 6624033-5 REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
	TOTAL:	0,00

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2610

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2015	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2015	Assinatura	

Roberto Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 085705-1
Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CAIXA

002605

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 194600004
Conta Referência: 0194/006/00624033-5
Nome: FMS SAO GONCALO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		26,86C

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2611

002606

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GONCALO, RJ	0194	0055	23/08/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SAO GONCALO FNSBLINV	11.884.903/0001-07	006.00624033-5	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2612

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

'proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

002607

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2613

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2015

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79737 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.082 - CEF- (21) 6624033-5 REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				126.037,78	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contador / FMSSG
CRC RJ 068705-1
Mat. 40791

24-199--2017

002608

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2614

24-199---2017

002609

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Relação das Fontes de Recursos

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2615

002610

FONTE DE RECURSOS

24-199---2017

00 Recursos Próprios
01 Recursos Merenda Escolar
02 Recursos PDDE
03 Recursos DETRAN
04 Recursos FUNDEB
05 Recursos CIP
06 Recursos Salário Educação
07 Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos
08 Recursos de Convênios
09 Programa de Educação de Jovens e Adultos
11 Recursos da Previdência
13 Recursos CIDE
14 Royalties de Petróleo ou Gás
15 Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)
16 Recursos do PNAFM/PMAT/BID
17 Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)
18 Projeto de Educação Especial
19 Recursos de Honorários de Sucumbência
20 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
21 Recursos SUS
22 Recursos Saúde (Estado)
23 Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF
24 Prestação de Serviços Funerários
25 Recursos Programa de Saneamento
26 Recursos FMAS (Estado)
27 Recursos FMAS (União)
28 Programa Brasil Carinhoso

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2616

002611

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Cópias das Atas das Audiência Públicas

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2617

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Certifico que esta cópia reproduz, fielmente, ~~o original arquivado na~~ Secretaria da Câmara Municipal.
Em, 04/05/2017
Fernando Cesar R. da Conceição
Diretor da Secretaria Geral de Mesa
Mat. 047.E/CMSG

24-199---2017

Ata da Audiência Pública da Câmara municipal de São Gonçalo, para prestação de contas do Poder Executivo do 3º quadrimestre de 2015.

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, reuniu-se no Auditório da CMSG em Audiência Pública, sob a direção do vereador Gilson do Cefé, para prestação de Contas do Poder Executivo referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2015. A mesa Diretora foi composta pelo Presidente Vereador Gilson do Cefé, pelo Sub-Secretário Edson Destana Vieira, pelo Coordenador Luiz Claudio da Silva Santana. Compareceram mais os representantes da Sociedade Civil, que assinaram livro de presenças. Aberta a Audiência o Senhor Presidente leu o ato de convocação da Audiência Pública, publicada no diário Oficial O São Gonçalo em 31 de agosto de 2016. Em seguida o Sub-secretário Edson Destana Vieira fez explanação através do equipamento em data show do Relatório de Avaliação do Cumprimento das metas Fiscais do 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2015, publicado no diário oficial do município, Jornal O São Gonçalo, apresentando resumidamente em gráfico, a execução das receitas, a execução das despesas e os limites da gestão fiscal, observando previsão menor que a anterior, valor através do estudo na prática foi menor, traz impacto na

gestão e fazer um novo planejamento. Quan
a operação de crédito, 95% dos municípios n
conseguem essa operação de crédito, só con
guém com transparência de planilha, fez
talhamento das receitas, despesas correntes,
pital e da planilha executada em 2015. O
recursos com função na saúde 73%, educa
23% e urbanismo 3%. O limite da questão fi
cal, pautado nesse tópico. Percebesse evolu
nos seus quadrimestre. O Fundeb com proces
em 2013, 2014 e 2015, com limite de 60%. O
dro complementar, recurso 3º quadrimestr
de 2015, percebeu 28% resultante de imposto
Educação, gasto no Fundeb 83%; apresentado
função com pessoal 58.68%, na Saúde, Educaç
e Urbanismo. Com a palavra, representantes da
Sociedade Civil, senhor Nilton Ferreira; observou
que 25% é a única que está na constituição
a Educação. Saúde gastando, pode dá problemas
na tribuna, senhor Edson: o controle tem o de
25% foi conquistado muito mais, quanto aos 2
é limitada, fonte 00 e 23% função é qualquer fo
de recursos, existe outras e abrange todo univer
independente da Educação. O senhor José Brandão
pergunta ao Edson: porque na área de saúde ex
te um Conselho geral e na Educação não é geral
Respondeu: quem poderá responder será o gest
ou Sub-Secretário de Educação, acrescentando qu
a educação existe educação. Nada havendo a tr
tar, foi encerrada a Audiência às 15h55, e, eu Louiz
Helena Pereira da Silva, lavrei a presente, que vai assi
da pelo Presidente e a quem mais assim desejar.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Certifico que esta cópia reproduz, fielmente, o original arquivado na Secretaria da Câmara Municipal.
Em, 04 / 05 / 2017
Fernando César R. da Conceição
Diretor da Secretaria Geral de Mesa
Mat. 043-F / CMSG

27-199---2017 002614

Ata da Audiência Pública da Câmara Municipal de São Gonçalo, para apresentação das prestações de contas do 1º Quadrimestre 2016 do Poder Executivo.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis às quinze horas reuniu-se a Câmara de Vereadores, na auditório da OAB/RJ - 3ª Subseção, sob a direção do vereador Gilson do Ceifeiro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para prestação de contas do Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre 2016. Declarando aberta a audiência às quinze horas, compondo a mesa diretora com os senhores Adson Pestana Vieira, subsecretário do controle interno do Poder Executivo, Luiz Claúdio da Silva Saraiva, Coordenador de controle interno do Poder Executivo. Compareceram mais a sociedade civil organizada e assinaram o livro próprio de presença. A seguir foi lido o edital de convocação de realização de audiência pública publicado no jornal O São Gonçalo no dia 10/10/2016. O senhor Adson Pestana Vieira, subsecretário de controle interno fez a exposição das prestações de contas através de equipamento data show, expondo a avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre 2016 de acordo com o artigo 9, parágrafo 4º da lei 101/00. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RRO - Relatório de gestão fiscal - RGF - Avaliação das Receitas - comparativo previsão X Execução, comparação das despesas

24-199-2017

comparativo despesas fixadas x Executadas. Limites da gestão Fiscal — Receitas Corrente Líquida, Despesa com Pessoal, Despesas próprias com Saúde — Despesa com a manutenção do Ensino. Receitas Previstas e Receitas arrecadadas — Receitas previstas e Receitas Executadas. Receitas corrente — Receitas Tributárias previsão (A) — 215.382.509,00 — Execução (B) 82.377.844,10 — diferença 133.004.664,90 (C) = (B/A) 38,25% Receitas de contribuições — Previsão (A) 62.036.720,00 Execução (B) 16.155.840,50 — diferença — 45.880.879,50 (C) = (B/A) 26,04% — Receitas Patrimonial 10.987.955,00 (Previsão A) Execução (B) 4.399.955,70) Diferença — 6.587.999,30 — (C) = B/A 40,04% Transferências correntes Previsão (A) 735.674.213,00, Execução (B) 241.671.155,50 — Diferença — 494.003.057,50 — (C) = (B/A) 32,85% — Outras Receitas correntes Previsão (A) 36.573.670,00 — Execução (B) 6.717.483,30 — Diferença — 29.856.186,70 — C = (B/A) 18,37% — Receita corrente — Intra-Orçamentária — 67.408.972,00 — Execução (B) 13.415.784,40 — diferença — 53.993.187,60 — (C) = (B/A) 19,90% Total da receita corrente 1.128.464.470,00. Receitas Tributárias — Orçado e arrecado impostos IPTU — Orçado 176.853.887,00 — arrecado 61.758.969,40 — 34,92% — Total — 215.382.507,00 — arrecado 82.377.838,92 — 38,25% (IPTU, IRRF — ITBI — ISS — QN — Despesas com a Saúde — Período 1º quadrimestre 2014 — 174.742.862,90 — 2015 — 180.120.031,90 — 2016 — 183.484.328,70 essas foram as receitas para apuração da aplicação em Saúde, Total das despesas com saúde 29.158.529,60 (2014) 29.126.989,70 (2015) — 2016 183.484.328,70. Limite constitucional 15% gastos

24-199---2017

com Educação 2014 1º Quadrimestre total da despesa 35.829.530,10 - 2015 - 37.405.880 e 2016 - 61.751.216,10. Despesas com FUNDEB 60% - Despesas com Saúde - limite constitucional 15% (quinze por cento) em 2014 - Total da despesa com saúde 44.742.862,90 - 2015 → 180.120.031,90 - 2016 → 183.484.328,10, Total da despesa com saúde - 2014 29.158.529,60 - 2015 → 29.126.939,10 - 2016 → 26.304.420,00. Conclusão - ao final do 1º Quadrimestre de 2016, ao analisarmos o relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e demonstrativo consolidado de gestão fiscal, verificamos que o município investiu até o período 33,65% da receita resultante de impostos (compreendida a proveniente de transferências da união e Estados) na manutenção e desenvolvimento do ensino e 14,28% em ações de saúde. O limite constitucional, em que rege o artigo 212 da CF/88, é de no mínimo 25% anual na educação e 15% na saúde. Os maiores investimentos por função no exercício foram em saúde, Educação e Urbanismo em sua execução analisando o foco da gestão municipal. Nada mais há tratar nem havendo pronunciamento da sociedade civil organizada, encerra a presente audiência às 17hs, agradecendo a presença de todos. Eu, Rosilene Correia da Silva, lavrei a presente que vai assinada pelo Presidente, Secretário e quem mais desejar.

00261731

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Certifico que esta cópia reproduz, fielmente, o original arquivado na Secretaria da Câmara Municipal.
Em, 04/09/2017
Fernando Cesar R. da Conceição
Diretor da Secretaria Geral de Mesa
Mat. 043-F / CMSG

24-199--2017

Ata da Audiência Pública da Câmara Municipal de São Gonçalo, para apresentação das prestações de contas do 2º Quadrimestre 2016 do Poder Executivo.

Aos treze e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis às 15 horas, reuniu-se a Câmara de vereadores, no auditório da OAB/RJ - 8ª Subseção, sob a direção do vereador Gilson da Cefes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, para prestação de contas do Poder Executivo, referente ao 2º Quadrimestre 2016. Declarando aberta a audiência as quinze horas, composto a mesa Diretora com os senhores Edson Bastana Vieira, Sub-secretário do Controle Interno do Poder Executivo, Luiz Cláudio da Silva Saraiva, Coordenador de Controle Interno do Poder Executivo. Compareceram mais a sociedade civil e organizada que assinaram o livro próprio de presenças. A seguir o senhor Presidente em exercício, fez leitura do edital de convocação de realização de audiência pública, publicado no jornal "O São Gonçalo" no dia 25/11/2016. O senhor Edson Bastana Vieira, Sub-secretário de controle Interno, fez a exposição das prestações de Contas através do equipamento data Show, expondo a avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre 2016 de acordo com o artigo 9, parágrafo 4º da lei 101/00. Relatório resumido da Execução Orçamentária - gastos Educação 22% - Lei de Gestão Fiscal despesas 29% - Receita corrente líquida 881 mi-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2623

lhões - Pessoal, 2014/2015 e 2016 - 8080 milhões - Evolução despesas pessoal 2014/2015, queda para 2016. Aplicação - Saúde, Educação - despesas - saúde 2014, 310 milhões - 2015 - despesas total - 15% - Educação - Receita - 2014, 2015 e 2016 - 310 milhões. O senhor Presidente em exercício registra as presenças dos Vereadores Professor Paulo e o vereador mais novo eleito Lucas Muniz. Continua o senhor Edson, Educação enfatiza o 2º Quadrimestre em 32/22%, evolução dos gastos fonte zero/zero - Fundeb - despezas magistério - despesas percentual: em 2014, 94 milhões - 2015, 97 milhões, - 2016, 99 milhões, total: 2014 - 71 milhões, 2015 - 88 milhões, 2016 - 75 milhões - Aplicação 60%, magistério gastos: Fundeb 75% anual. Terminada a exposição, se coloca à disposição para qualquer pergunta. O senhor Milton Ferreira, representante da Sociedade Civil, coloca que, no papel está tudo certinho e na prática será que está? Na ordem dos fatores vamos ver, não criaram nada. Deseja ao nosso Prefeito sorte, faz crítica à coleta de lixo. O senhor Eric Rodrigues, espera na próxima audiência encontrar todo estafe do novo Prefeito. Ser vereador é fiscalizar de verdade, se fiscalizasse, veria o que está no papel é mentiroso, estamos com rombo de 600 milhões. Vereador é para criar leis, fiscalizar o Executivo. Todo final de mandato é essa bagunça. A crise está aí, acha que a próxima Legislatura levará a política mais a sério. O senhor João Ba

testa, faz parte da merenda escolar, sobre prestação CAO, as anteriores prefeitos não prestaram conta. O jovem Lucas Muniz, dizer quanto vereador, em janeiro como novo vereador terá atitude e irá fazer um bom Trabalho para mudar esse plenário. O senhor Presidente Gilson do Cefin, espera que o Lucas faça um bom trabalho nessa Legistura. Não havendo mais oradores inscritos, encerrou a sessão às 16h30. Agradecendo a presença de todos - Eu, Luiza Helena Pereira da Silva, lavrei a presente, que vai assinada pelo Presidente, Vereadores e quem mais desejar.

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2625

Original

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017

Volume IV

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.467-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2626

002620

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS

(CONSOLIDADO)

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2627

24-19 Set 2017

002621

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 1

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2628

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA
Exercício de 2016 - Anexo I, da Lei 4320/64
CONSOLIDADO

Receitas	Valor	total	DESPESA	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		1.065.833.148,26	**DESPESAS CORRENTES**		997.110.984,37
Receita Tributária	179.139.830,44		Pessoal e Encargos Sociais	540.301.734,73	
Receita de Contribuições	60.241.189,95		Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	
Receita Patrimonial	18.988.918,93		Outras Despesas Correntes	456.808.249,64	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	347.302,36				
Transferências Correntes	784.325.554,76				
Outras Receitas Correntes	22.790.351,82				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-57.047.013,50			
FUNDEB	-57.047.013,50				
			SUPERÁVIT		11.675.150,39
Total:		1.008.786.134,76	Total:		1.008.786.134,76
RECEITA DE CAPITAL		26.668.017,25	**DESPESAS DE CAPITAL**		85.826.731,72
Operações de crédito	21.746.072,78		Investimentos	75.755.497,48	
Alienações de bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	10.071.234,24	0,00
Transferências de Capital	4.906.840,85		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
Outras Receitas de Capital	15.103,62		Reserva de Contigência	0,00	
			RESERVA DO RPPS		0,00
			Reserva do RPPS	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA -ORÇAMENTÁRIA		2.596.856,66			
Receitas correntes intra-orçamentária	2.596.856,66				
DÉFICIT		56.561.857,81			
Total:		85.826.731,72	Total:		85.826.731,72
RECEITAS CORRENTES		1.065.833.148,26	DESPESAS CORRENTES		997.110.984,37
RECEITAS DE CAPITAL		26.668.017,25	DESPESAS DE CAPITAL		85.826.731,72
RECEITAS CORRENTES INTRA -ORÇAMENTÁRIA		2.596.856,66	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		-57.047.013,50	RESERVA DO RPPS		0,00
DÉFICIT		44.886.707,42			
Total:		1.082.937.716,09	Total:		1.082.937.716,09

RUBRICA: 02/2020 FLS.2629

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

24-199--2017

24-199-[illegible]-2017

002623

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Adendo III
Anexo 2

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2630

Exercício 2016

Consolidado

Código	Conta	Desdobramento	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	**Receitas Correntes**		**1.021.235.315,83**
1100.00.00.00.00	**Receita Tributaria**	**179.139.830,48**	
1110.00.00.00.00	Impostos	144.415.695,33	
1112.00.00.00.00	Impostos s/ Patrimonio e Renda	82.287.590,61	
1112.02.00.00.00	IPTU	51.674.528,78	
1112.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.QQ.Natureza	17.799.818,64	
1112.04.31.00.00	IRRF	17.799.818,64	
1112.08.00.00.00	ITBI	12.813.243,19	
1113.00.00.00.00	Imp.sobre Prod.e Circulacao	62.128.104,72	
1113.05.00.00.00	ISS-QN	62.128.104,72	
1120.00.00.00.00	Taxas	34.724.135,15	
1121.00.00.00.00	Taxas Exerc.Poder de Policia	13.972.197,74	
1121.17.00.00.00	Taxa de Inspecao Sanitaria	843.725,91	
1121.25.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Controle	8.608.169,54	
1121.26.00.00.00	Taxa de Autorizacao de Publicidade	1.020.434,62	
1121.30.00.00.00	Taxa Fiscal.Transp.Coletivos	229.443,91	
1121.31.00.00.00	Taxa de Uso de Area Publica	287.280,00	
1121.32.00.00.00	Licença para Obras Particulares	2.982.301,36	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas Exercicio Poder Policia	842,40	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	20.751.937,41	
1122.21.00.00.00	Taxa de Expediente	330.894,25	
1122.28.00.00.00	Taxa de Servicos Funerarios	534.606,04	
1122.90.00.00.00	Taxa Coleta Lixo e Limpeza Publica	19.886.437,12	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas Prestacao de Servicos		
1200.00.00.00.00	**Receitas de Contribuicoes**	**60.213.061,63**	
1210.00.00.00.00	contr.Previdenciaria ao RPPS		
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	60.213.061,63	
1220.28.00.00.00	Cont. R. Ativ.Imp. C. Pet. e Deriv		
1220.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Publica	60.213.061,63	
1300.00.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**18.988.918,89**	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	228.364,77	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	228.364,77	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	18.760.554,12	
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda		
1322.00.00.00.00	Dividendos		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	17.128.854,58	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Dep. Recursos Vinculados	15.809.155,42	
1325.01.02.00.00	Rec. Remun. Depos. Bancarios - FUNDEF	1.270.084,59	
1325.01.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Convenios - Educaca	727.858,01	
1325.01.06.00.00	Remun.Depos.Banc. de Convenios-Obras	1.041.515,71	
1325.01.07.00.00	Remun.Dep. Banc. de Convenios-Saude		
1325.01.09.00.00	Remun. Dep. Banc. de outros Convenios	1.331.079,14	
1325.01.10.00.00	Remun. Dep. Banc. - Merenda Escolar	325.546,33	
1325.01.11.00.00	Remun. Depos. Banc. - Multas de Transit	476.721,55	
1325.01.12.00.00	Remun. Depos. Banc. - Salario Educacao	913.557,61	
1325.01.13.00.00	Remun. Depos. Banc. -FMS	0,00	
1325.01.14.00.00	Remun. Depos. Banc. -FIASG	0,00	
1325.01.15.00.00	Remun. Depos. Banc. -FASG	4.403,67	
1325.01.16.00.00	Remun. de Dep. Banc.-FUNDEC (T. Mun.)	6.895,71	
1325.01.17.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMAS (T. Mun.)	178.049,10	
1325.01.18.00.00	Remun. de Dep. Banc.-FUMIA (T. Mun.)	0,00	
1325.01.19.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMMADS (T. Mun.)	9,17	
1325.01.20.00.00	Remun. de Dep. Banc - FMDU (T. Mun.)	0,00	
1325.01.21.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMPDQ (T. Mun.)	0,00	
1325.01.22.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMT (T. Mun.)	0,00	
1325.01.23.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMD (T. Mun.)	0,00	
1325.01.24.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FUNDEC (Cx.fundo)	150,94	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2631

1325.01.25.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMAS	42.729,10
1325.01.26.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FUMIA	3,21
1325.01.27.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMMADS	31.774,73
1325.01.28.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMDU	0,00
1325.01.29.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMAD	
1325.01.30.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMT	0,00
1325.01.31.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMD	0,00
1325.01.32.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Educ. Jovem/Adultos	
1325.01.33.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Alim.Esc./Crech	0,00
1325.01.34.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Saude Escolar	0,00
1325.01.35.00.00	Rem.Dep.Contrib.Cust.Serv.Ilum.Publica	261.868,64
1325.01.36.00.00	Rem.Dep.Parte Prod.Petrol.Gas Natural	32.194,58
1325.01.37.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Inclusao Jovens	156.384,76
1325.01.38.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Educacao Especial	
1325.01.39.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac. de apoio ao transp. Escolar	74.126,73
1325.01.40.00.00	Rem. Dep. Bancário - FMHIS(tes.Mun)	0,00
1325.01.41.00.00	Rem. Dep. Bancário - FMHIS(cx de fundo)	0,00
1325.01.42.00.00	Rem. Dep. Bancário - IPASG	0,00
1325.01.43.00.00	Rem. Dep. Bancário - CIDE	33.920,51
1325.01.44.00.00	Rem. Dep. Bancário - EDURSAN	
1325.01.45.00.00	Rem. Dep. Bancário - (prev. Social) IPASG	0,00
1325.01.47.00.00	Rem. Dep. Bancário - FMS	7.749.681,30
1325.01.48.00.00	Rem. Dep. Bancário - FMS	293.677,61
1325.01.49.00.00	rem. Dep.Rel ao Prog.de A.a Alf. E a Educ de Jov. E Adultos	533.334,92
1325.01.50.00.00	Rem. Dep. Banc. - FUNASG	134.339,44
1325.01.51.00.00	r Rem. Dep. Bancário - FUNPARJ	
1325.01.54.00.00	Rem. Dep. Rel. a Taxa de Serviços Funerários	3.588,54
1325.01.99.00.00	Rem. Dep. Outros Depositos	185.659,82
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	1.319.699,16
1325.02.02.00.00	Remun. de Dep. Banc. - IPASG	0,00
1325.02.04.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FIASG	
1325.02.05.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FASG	
1325.02.06.00.00	Remun. de Dep. Banc. - EDURSAN	
1325.02.07.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMS	0,00
1325.02.08.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMDU	0,00
1325.02.09.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FERAIM	0,00
1325.02.10.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMMADS	0,00
1325.02.11.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMT	0,00
1325.02.12.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMD	0,00
1325.02.99.00.00	Demais Remun.de Dep. Bancario	1.319.699,16
1328.00.00.00.00	Remun. Dos Inv. Do RPPS	1.631.699,54
1329.00.00.00.00	Outras receitas de valores mobiliários	0,00
1330.00.00.00.00	Receita de Concessoes e Permissoes	0,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00
1600.00.00.00.00	**Receita de Servicos**	**347.302,36**
1600.05.00.00.00	serviços de saúde - SAUDE	0,00
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	31.382,25
1600.19.00.00.00	Servicos Recreativos Culturais - FND	0,00
1600.20.00.00.00	Servicos de Consultoria, Assistencia Tecnice Analise de Projet	315.920,11
1600.20.01.00.00	Rec.p/o FMDU, Cons.Legisl.Urbanistica	0,00
1600.20.02.00.00	Rec. p/o FMMADS, Cons.Legisl. Ambiental	315.920,11
1600.20.03.00.00	Serv. De Consult. Assist. Téc. EDURSAN	0,00
1600.43.00.00.00	Prec.Pub.Serv.de Trat.de Lix. At.Sanit.	
1600.99.00.00.00	Outros Servicos	0,00
1600.99.01.00.00	Serv. de Estacionamento	0,00
1600.99.02.00.00	Diversos Servicos	0,00
1700.00.00.00.00	**Transferencias Correntes**	**737.632.187,54**
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	737.632.187,54
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	359.270.912,31
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	61.002.039,96
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	60.969.101,54
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	0,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	32.938,42
1721.01.12.00.00	Cota Parte do IPI	0,00
1721.01.13.00.00	Cota Parte - CIDE	0,00
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00
1721.09.01.00.00	Transferencia Financeira - LC87/1996	0,00
1721.09.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao -FIASG	0,00
1721.09.03.00.00	compensação INSS - IPASG	0,00
1721.09.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	0,00

002627

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2632

1721.22.00.00.00	Transf. da Comp. Financeira	10.618.745,67
1721.22.20.00.00	Cont. Fin. de Ext. Mineral - CFEM	142.182,39
1721.22.30.00.00	Part.Esp. Prod. Petroleo ou Gas Natural	9.998.863,72
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	477.699,56
1721.33.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS-FMSAUDE	228.168.831,39
1721.34.00.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - FMAS	9.553.766,01
1721.35.00.00.00	Transf. de Recursos do FNDE	28.448.670,64
1721.35.01.00.00	Transf. de do salário educação	24.438.267,22
1721.35.02.00.00	Transf. para o PDDE	3.040,00
1721.35.03.00.00	Transf. para Merenda Escolar	
1721.35.04.00.00	Transf.P/Prog.nac. apoio ao transp. escolar	3.053.215,37
1721.35.99.01.00	Transf.P/Prog.Nac.Alim.Escola/Creche	0,00
1721.35.99.02.00	Transf.P/Prog.Nac.de Saude Escolar	0,00
1721.35.99.03.00	Transf.p/Prog.Nac.Inc.de Jovens	954.148,05
1721.35.99.04.00	Transf.P/Proj.de Educacao Especial	0,00
1721.35.99.05.00	Transf.P/Proj.de Educacao de jovens e adultos	0,00
1721.35.99.06.00	Transf.p/Proj. de A. a Alf.e a Educação de Jov e Adultos BRALF	0,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financ. Do icms - Desoneração - LC n 87/96	618.731,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	20.860.127,24
1721.99.03.00.00	Transferência de Recursos do Super Simples	
1721.99.99.00.00	Demais transferência da União	20.860.127,24
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	234.598.319,35
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	228.438.841,24
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	169.861.586,13
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	53.783.389,53
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre exportação	4.159.512,17
1722.01.13.00.00	Cota Parte da contr. De Interv. No domínio econômico	634.353,41
1722.22.00.00.00	Transf. Da Cota-Parte da Compensação Financeira	6.159.478,11
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties Comp. Financ. Pela Prod. De Petróleo	6.159.478,11
1722.33.00.00.00	Transf. De Rec. Do estado p/Prog. De saúde	
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00
1722.99.01.00.00	Part. Esp. pela Prod. de Petroleo ou Ga	0,00
1722.99.02.00.00	Transf. dos Estados - SAÚDE	
1722.99.03.00.00	Transf. de Recursos para o FMAS	0,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias dos Estados	0,00
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	143.762.955,88
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	143.762.955,88
1724.01.01.00.00	Parte do FPM p/ aplicacao no FUNDEF	9.449.345,40
1724.01.02.00.00	Parte do FPE p/ aplicacao no FUNDEF	5.225.533,69
1724.01.03.00.00	Parte do IPI para aplicacao no FUNDEF	2.703.727,41
1724.01.04.00.00	Parte do ICMS p/ aplicacao no FUNDEF	33.972.317,22
1724.01.05.00.00	Parte do ITR p/ aplicacao no FUNDEF	29.960,54
1724.01.06.00.00	Parte do IPVA p/ aplicacao no FUNDEF	10.779.061,09
1724.01.07.00.00	Parte da LC 87/96 p/ aplicacao no FUNDEF	402.000,12
1724.01.08.00.00	Complementacao do Estado p/ o FUNDEF	81.201.010,41
1724.02.00.00.00	Transf. Rec. da Complementacao ao FUNDE	0,00
1724.02.01.00.00	Complementacao do Estado p/ o FUNDEF	
1724.02.99.00.00	Outras Transferencias Rel. ao FUNDEF	0,00
1730.00.00.00.00	Transferencias Instituicoes Privadas	0,00
1730.01.00.00.00	Transferencia p/ Administracao Direta	0,00
1730.02.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	0,00
1730.03.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	0,00
1730.04.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	0,00
1730.05.00.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	0,00
1730.06.00.00.00	Fundo Municipal para o Turismo	0,00
1730.07.00.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Depend. Quimicos	0,00
1730.08.00.00.00	Fundo Mun de Habita. Interesse Social	0,00
1730.09.00.00.00	Transferencias Instituicoes Privadas - edursan	0,00
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	0,00
1761.00.00.00.00	Transf.de Conv.da Uniao e Entidades	0,00
1761.01.00.00.00	Convenios saúde	0,00
1761.02.00.00.00	Convenios Educação	
1761.03.00.00.00	Convenios Saude	0,00
1761.04.00.00.00	Convenios - Diversos	0,00
1761.05.00.00.00	Convenios - Fundos	0,00
1761.05.01.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	0,00
1761.05.02.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	0,00
1761.05.03.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	0,00
1761.05.04.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Depend. Quimico	0,00
1761.05.05.00.00	Fundo Mun de Habit. E Interesse social	0,00

002626

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2633

24-199---2017 002627

1761.06.00.00.00	Convenios FIASG	0,00
1761.07.00.00.00	Convenios FASG	0,00
1761.08.00.00.00	Convenios SAÚDE	0,00
1761.09.00.00.00	Convenios EDURSAN	0,00
1761.10.00.00.00	Convenios obras	0,00
1761.99.00.00.00	Convenios fundos	0,00
1761.99.01.00.00	FIASG	0,00
1761.99.02.00.00	FASG	0,00
1761.99.03.00.00	FMS	0,00
1761.99.04.00.00	EDURSAN	0,00
1761.99.05.00.00	OBRAS	0,00
1761.99.06.00.00	FUMIA	0,00
1761.99.07.00.00	FMDU	0,00
1761.99.08.00.00	FMMADS	0,00
1761.99.09.00.00	FMAD	0,00
1761.99.10.00.00	FMHIS	0,00
1761.99.99.00.00	Convênio Diversos	0,00
1762.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado e suas Entidade	0,00
1762.01.00.00.00	Convenios - Saude	0,00
1762.02.00.00.00	Convenios - Educacao	0,00
1762.99.00.00.00	Outras transf. De convênio do Estado	0,00
1762.99.01.00.00	Convenios FIASG	0,00
1762.99.02.00.00	Convenios SAÚDE	0,00
1762.99.03.00.00	Convenios EDURSAN	0,00
1762.99.04.00.00	Convenios OBRAS	0,00
1762.99.05.00.00	FMAS	
1762.99.06.00.00	FUMIA	0,00
1762.99.07.00.00	FMDU	0,00
1762.99.08.00.00	FMMADS	0,00
1762.99.09.00.00	FMAD	0,00
1762.99.10.00.00	FMHIS	0,00
1762.99.99.00.00	Convenios - Diversos	0,00
1764.00.00.00.00	Transf. Conv. Instituicoes Privadas	0,00
1764.01.00.00.00	Convenios - Diversos	
1764.02.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	0,00
1764.03.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	0,00
1764.04.00.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	0,00
1764.05.00.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Depend. Quimico	0,00
1764.06.00.00.00	Convenios - EDURSAN	0,00
1900.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**24.914.014,93**
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.243.805,04
1911.00.00.00.00	Multa por Infrac.Leg.Trib.Jur. Mora	2.806.623,76
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	441.845,54
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	9.169,73
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outr. Tributo	2.355.608,49
1912.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros Mora Div. Ativa	2.650.153,45
1913.11.00.00.00	Multas e J.Mora Div. Ativa IPTU	944.266,34
1913.11.01.00.00	Multas Jur. de Mora Div. Ativa IPTU	944.266,34
1913.11.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU Anistia da lei (	0,00
1913.11.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU Anistia da lei (	0,00
1913.11.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - recadastram	0,00
1913.12.00.00.00	Multas e J.Mora Div.Ativa do ITBI	258.818,96
1913.12.01.00.00	Multas J.Mora Div. Ativa ITBI	
1913.12.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ITBI anistia da LEI (	258.818,96
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	781.262,89
1913.13.01.00.00	Multas J.Mora Div. Ativa ISS	121.098,74
1913.13.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS anistia da lei 05	0,00
1913.13.03.00.00	Multas J.Mora Div.Ativa ISS Obras	660.164,15
1913.99.00.00.00	Multas Jur.M.D.A. Outros Tributos	665.805,26
1913.99.01.00.00	Multas J.Mora Div Ativ Outros Trib.	665.805,26
1913.99.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros trib. Anistia le	0,00
1913.99.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros trib. Anistia le	0,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.787.027,83
1919.10.00.00.00	Multas na Legislação Sanitária	74.577,36
1919.11.00.00.00	Multas por infração a legislação tributária	0,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.557.096,34
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	155.122,27
1919.50.01.00.00	Infracao a Leg. Ambiental-FMMADS	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2634

24-199---2017

002628

1919.50.02.00.00	Infr. a Legislacao Urbanistica - FMDU	0,00
1919.50.03.00.00	Infracao a Legislacao de Obras	0,00
1919.50.04.00.00	Infracao a Legislacao de Posturas	21.433,96
1919.50.05.00.00	Infracao a Legislacao de Transito	
1919.50.06.00.00	Infracao a Leg.da Inf.e Adolesc-FUMIA	0,00
1919.50.07.00.00	Mais Valia	
1919.50.08.00.00	Multa por Infracao a Legis. Sanitária	
1919.50.09.00.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária	0,00
1919.50.09.01.00	Multa por Infracao a Legis. tributária - IPTU	
1919.50.09.02.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - ITBI	
1919.50.09.03.00	Multa por Infracao a Legis. tributária - ISS	0,00
1919.50.09.04.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - obrig. acessórias	0,00
1919.50.10.00.00	Infração ao Estatuto do Idoso	
1919.50.11.00.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - FMMADS	
1919.50.12.00.00	Infração a Legislação aplicada à Pessoas com Deficiência	
1919.50.99.00.00	Outras Multas por Autos de Infracao	133.688,31
1919.99.00.00.00	Outras Multas	231,86
1919.99.01.00.00	Demais Multas	231,86
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	5.480.137,01
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	0,00
1921.99.01.00.00	Imposicao pela Leg.Ambiental-FMMADS	0,00
1921.99.02.00.00	Imposicao pela Legis.Urbanistica-FMDU	0,00
1921.99.09.00.00	Diversas Indenizacoes	0,00
1922.00.00.00.00	Restituicoes	5.480.137,01
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre RPPS	2.095.534,79
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	3.384.602,22
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	8.541.682,99
1931.00.00.00.00	Tributaria	8.366.412,28
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	2.831.775,19
1931.11.01.00.00	Rec. da Div. Ativa do IPTU	2.831.775,19
1931.11.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Anistia lei 059/05	0,00
1931.11.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Anistia lei 029/04	0,00
1931.11.04.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - recadastramento	0,00
1931.12.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ITBI	691.491,53
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS	2.516.163,92
1931.13.01.00.00	Rec.Divida Ativa ISS	841.266,51
1931.13.02.00.00	Rec.Div. Ativa ISS Obras	1.674.897,41
1931.13.03.00.00	Rec.Div. Ativa ISS-Anistia Lei 059/05	0,00
1931.99.00.00.00	Rec. Div.Ativa Outros Tributos	2.326.981,64
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributo principal	2.326.981,64
1931.99.01.02.00	Receita da Divida Ativa de Outros - anistia Lei 029/04	0,00
1931.99.01.03.00	Receita do Programa de Recuperacao Fiscal parc.especial	0,00
1932.00.00.00.00	NAO Tributaria	175.270,71
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.648.389,89
1990.02.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes judiciais	296.686,58
1990.02.01.00.00	Receita de Honorarios de Advogados	
1990.02.02.00.00	Receita de ônus de Sucubência	
1990.02.03.00.00	Receita de Honorarios de Advogados	296.686,58
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.351.703,31
1990.99.01.00.00	Outras Receitas Correntes	1.263.775,67
1990.99.02.00.00	IPASG	28.128,32
1990.99.03.00.00	FMAS	53.485,49
1990.99.05.00.00	FASG	
1990.99.06.00.00	FMS	6.313,83
1990.99.07.00.00	EDURSAN	
1990.99.08.00.00	FUNASG	
1990.99.09.00.00	FUNPARJ	
1990.99.10.00.00	FERAIM	
1990.99.11.00.00	CAARJ	
1990.99.12.00.00	ESCRIVÃO	
1990.99.13.00.00	ATOS 1	
1990.99.14.00.00	ACRESCIMOS	
1990.99.15.00.00	OFICIAIS	
1990.99.16.00.00	JUDICIÁRIO	
1990.99.17.00.00	FUNPERJ	
1990.99.18.00.00	FUNDPERJ	
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**26.828.480,80**
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	21.746.072,78
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	21.746.072,78

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2635

24-199--2017

2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	21.746.072,78
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito int. p/ prog. Saneamento	21.746.072,78
2114.05.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para progr. de moder. Adminis.	0,00
2120.00.00.00.00	Operacoes de Credito Externas	0,00
2123.00.00.00.00	Operacoes de Credito Externas Contratuais rel. a prog. De gov	0,00
2123.03.00.00.00	Operacoes de Credito Externas para Programas de Saneamen	0,00
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - SG	
2219.01.00.00.00	Adm Direta	
2219.02.00.00.00	IPASG	
2219.03.00.00.00	EDURSAN	
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
2229.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
2229.01.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - admin. direta	0,00
2229.02.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - EDURSAN	0,00
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	5.067.304,40
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	160.463,55
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2421.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00
2421.99.01.00.00	Outras Transferencias da Uniao - FMS	0,00
2421.99.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao - FIASG	
2421.99.03.00.00	Outras Tranferências da União - FMAS	
2421.99.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	0,00
2422.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	160.463,55
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	160.463,55
2422.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00
2422.99.02.00.00	FIASG	
2422.99.03.00.00	FMAS	
2422.99.99.00.00	Demais Transferencias dos Estados	
2430.00.00.00.00	Transf. Instituicoes Privadas	0,00
2430.01.00.00.00	Transferencia para Administrac Direta	0,00
2430.02.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	0,00
2430.03.00.00.00	Fundo Mun.p/ Infancia e Adolesc.	0,00
2430.04.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	0,00
2430.05.00.00.00	Fundo Mun.de Prev.Depend.Quimicos	0,00
2430.06.00.00.00	Fundo Municipal para o Turismo	0,00
2430.07.00.00.00	Fundo Municipal para o Desporto	0,00
2430.08.00.00.00	Fundo Municipal de Hab. E Inter. Social	0,00
2430.09.00.00.00	Transf de Inst. Privadas - EDURSAN	0,00
2430.10.00.00.00	FUNASG	
2430.11.00.00.00	FUNPARJ	
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	4.906.840,85
2471.00.00.00.00	Transf.Conv.Uniao e Entidades	4.906.840,85
2471.01.00.00.00	Convenios - Saúde	0,00
2471.02.00.00.00	Convenios - Educação	83.874,33
2471.99.00.00.00	Ouras transferências de convênios da União	4.822.966,52
2471.99.01.00.00	Convênios - FASG	
2471.99.02.00.00	Convênios - SAÚDE	0,00
2471.99.03.00.00	Convênios - EDURSAN	0,00
2471.99.04.00.00	Convenios OBRAS	4.776.230,39
2471.99.05.00.00	FUMIA	0,00
2471.99.06.00.00	FMDU	0,00
2471.99.07.00.00	FMMADS	0,00
2471.99.08.00.00	FMAD	0,00
2471.99.09.00.00	FMHIS	0,00
2471.99.10.00.00	FUNDEC	0,00
2471.99.11.00.00	FUNASG	
2471.99.12.00.00	FUNPARJ	
2471.99.13.00.00	FERAIM	
2471.99.99.00.00	Convenios - Diversos	46.736,13
2472.00.00.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades	0,00
2472.01.00.00.00	Convenios - Saúde	0,00
2472.02.00.00.00	Convenios - Educação	0,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00
2472.99.01.00.00	Convenios - FMS	0,00
2472.99.02.00.00	Convenios - EDURSAN	0,00
2472.99.03.00.00	Convenios - Obras	0,00
2472.99.04.00.00	FUMIA	0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2636

24-199---2017

2472.99.05.00.00	FMDU	0,00	
2472.99.06.00.00	FMMADS	0,00	
2472.99.07.00.00	FMAD	0,00	
2472.99.08.00.00	FMHIS	0,00	
2472.99.09.00.00	FMAS	0,00	
2472.99.10.00.00	FUNDEC	0,00	
2472.99.11.00.00	FUNASG		
2472.99.12.00.00	FUNPARJ		
2472.99.99.00.00	Convenios - Diversos	0,00	
2474.00.00.00.00	Transf.Convenios Inst. Privadas	0,00	
2474.01.00.00.00	Convenios - Diversos	0,00	
2474.02.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolesc.	0,00	
2474.03.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	0,00	
2474.04.00.00.00	Fundo Mun.de Prev.Depend.Quimicos	0,00	
2474.05.00.00.00	Convenios - fasg	0,00	
2474.06.00.00.00	Convenios - saúde	0,00	
2474.07.00.00.00	Convenios - edursan	0,00	
2474.08.00.00.00	Convenios - FUNDEC	0,00	
2474.09.00.00.00	FUNASG		
2474.10.00.00.00	FUNPARJ		
2474.11.00.00.00	FERAIM		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.103,62	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	15.103,62	
2590.01.00.00.00	FASG		
2590.02.00.00.00	FMS		
2590.03.00.00.00	IPASG		
2590.04.00.00.00	EDURSAN		
2590.05.00.00.00	FUNASG		
2590.06.00.00.00	FUNPARJ		
2590.07.00.00.00	FERAIM		
2590.99.00.00.00	Outras Receitas Capital	15.103,62	
7000.00.00.00.00	**Receitas Correntes Intra-Orçamentária**		**47.034.225,58**
7210.00.00.00.00	Contrivuições Sociais	47.034.225,58	
7210.29.00.00.00	Contrivuições Sociais p/ Regime próprio de Previdências	47.034.225,58	
7210.29.01.00.00	Contribuições Sociais - IPASG	47.034.225,58	
7210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	
7210.99.01.00.00	Contribuições Patronais - FUNASG		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	
7940.00.00.00.00	Rec. Dec. de aportes peri. p/ amort. Déficit do RPPS		
9000.00.00.00.00	**(-) Deduções de Receitas**		**57.047.013,50**
9517.21.00.00.00	**(-) Deducao das Transf da União**	**11.486.115,88**	
9517.21.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -FPM	11.355.781,99	
9517.21.01.04.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	6.587,61	
9517.21.01.05.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPI export	123.746,28	
9717.21.36.00.00	(-) Ded. de Receita p/ Formacao do FUNDEB - ICMS DES.LC 87/96		
9517.22.00.00.00	**(-) Deducao das Transf dos Estados**	**45.560.897,62**	
917.22.01.01.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	33.972.317,24	
9517.22.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	7.963.515,09	
9517.22.01.04.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPI Exporta	3.625.065,29	
	Total das Deduções	**57.047.013,50**	
	Total da receita		**1.038.051.008,71**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Vianci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FL 2637

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

Despesa Segundo a Categoria Econômica
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

24-19936-2017

CONSOLIDADO

	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
			002631
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			997.110.975,37
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS		540.230.874,93	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e reformas			
3.1.90.03.00 - Pensoes			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	235.390,92		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	481.183.293,61		
3.1.90.13.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS	17.542.956,32		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG	27.521,71		
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O FGTS	246.865,60		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.163.302,46		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.594,33		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.642,92		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	97.270,12		
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG	33.653.036,94		
3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00		
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		456.879.100,44	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	14.608.037,77		
3.3.50.92.00 - Despesas de exercícios anteriores	1.820.745,90		
3.3.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	69.694.715,64		
3.3.90.03.00 - Pensões	15.146.808,81		
3.3.90.05.00 - Outros benefícios Previdenciários	0,00		
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.675.090,75		
3.3.90.09.00 - Salário Família	0,00		
3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais	0,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.511,70		
3.3.90.22.00 - Outros Encargos Sobre Dívida por Contrato	4.135.662,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.764.874,77		
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.507,62		
3.3.90.34.00 - Outros despesas de pessoal decorrentes de contrato			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.867,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.874.703,11		
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	208.797.753,81		
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.307.412,45		
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.490.302,60		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.627.447,42		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.385.561,39		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991.562,83		
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.379.534,10		
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			85.826.740,72
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS		75.755.506,48	
4.4.30.51.00 - Obras e Instalações	0,00		
4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	0,00		
4.4.50.52.00 - Equipamentos e Mat. Permanente	4.000,00		
4.4.40.92.00 - Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	
4.4.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	
4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	
4.4.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	
4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	

RUBRICA: 02/2020 FLS.2638

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.912.00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	68.535.707,57		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.890.543,75		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.218.688,87		
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.000.00		
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.654,29		0026
4.5.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	
4.5.90.61.00 - Aquisição de imóveis	0.00		
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**10.071.234,24**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.270.000.00		
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.369.734.24		
4.6.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.500.00		
4.6.91.71.00 - Principal da divida contratual Resgatada - Intra-orçam.	1.000.00		
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.0.00.00.00 - RESERVA DO RPPS			
7.7.99.00.00 - Reserva Tecnica RPPS			
CATEGORIA ECONÔMICA: **9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			0.00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.00
TOTAL GERAL			1.082.937.716,09

24-199---2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2639

TCE/RJ PROCESSO Nº 3
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2640 7

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Adendo VI
Anexo 7
Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sao Goncalo
Demonstrativo da Despesa por Funções, programas, Subprogramas, Projetos e Atividades
Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

24-1995-2

CONSOLIDADO

Codigo	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**23.621.821,56**	23.621.821,56
01.031.0000	Acao Legislativa	0,00	0,00	21.711.962,06	21.711.962,06
01.031.1001	Administração Geral			21.632.128,21	21.632.128,21
01.031.2007	Atuacao legislativa da Camara Municipal				0,00
01.031.2010	Atuacao legislativa da Camara Municipal				0,00
01.031.2014	Comunicação social, divulgação e publicação			79.833,85	79.833,85
01.031.2066	Aquisição, Manuntenção, Aplicação de bens				0,00
01.031.2073	Patrimonio, prop. Mun. E im. Sob s. resp.				0,00
01.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.655.443,17	1.655.443,17
01.122.1001	Administração Geral			1.655.443,17	1.655.443,17
01.122.2009	Auxilio Transporte				0,00
01.122.2010	Atuacao legislativa da Camara Municipal				0,00
01.122.2073	Patrimonio, prop. Mun. E im. Sob s. resp.				0,00
01.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.128.2108	Treinamento e Capacitação de R.H.				0,00
01.128.2116	Treinanamento e capacit. De recur. Humanos				0,00
01.131.0000	Comunicacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
01.131.2020	Comum. Soc., div. E pub. E atos oficiais				0,00
01.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271.4001	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc. INSS				0,00
01.272.0000	Previdencia do Regime Estatuatario	0,00	0,00	0,00	0,00
01.272.1002	Inativos e pensionistas				0,00
01.272.1003	Prev. Social e assist. med ao servidor				0,00
01.272.4002	Cont. p/ Inst. Previ. Assist. de SG-IPASG				0,00
01.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	254.416,33	254.416,33
01.302.4004	Contrib. P/ plano de saude do serv. Do Leg.				0,00
01.302.4005	Contribuição p/ plano de saúde do servidor			254.416,33	254.416,33
02.000.0000	**Judiciaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.1001	Administracao geral				0,00
02.122.2038	Modernizacao adm. e tec. da informatica				0,00
02.122.2040	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.				0,00
02.122.2049	Iluminação Pública				0,00
02.128.0000	Formação de recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos				0,00
02.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
02.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS				0,00
02.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00	0,00
02.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor				0,00
02.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG				0,00
04.000.0000	**Administracao**	**0,00**	**1.226.288,87**	**118.921.774,71**	120.148.063,58
04.061.0000	Acao Judiciaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04.061.4006	Pensao por sentenca Judicial				0,00
04.122.0000	Administracao Geral	0,00	1.226.288,87	117.871.689,35	119.097.978,22
04.122.1001	Administracao geral			112.628.865,02	112.628.865,02
04.122.2009	Auxilio Transporte			3.672.842,80	3.672.842,80
04.122.2030	Desafio do Conleste/Comperj				0,00
04.122.2038	Modernizacao adm. e tec. da informatica				0,00
04.122.2040	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.				0,00
04.122.2047	Iluminacao publica			1.041.049,32	1.041.049,32
04.122.2049	Implementação de Politicas Estratégicas			500.532,21	500.532,21
04.122.2050	Implementação de Politicas Estratégicas				0,00
04.122.2056	Meu Primeiro Emprego		7.600,00		7.600,00
04.122.2073	Patrimônio, Prórios Munc. e Imóveis sob sua res				0,00
04.122.2107	Tratamento Paisagistico de Áreas Públicas				0,00
04.122.2108	Treinamento e Capacitação de R.H.				0,00
04.122.2115	Ampliação e manut. Do serv. De arborização				0,00
04.122.2118	Vale-transporte				0,00
04.122.2259	Modernização da Administração Tributária			28.400,00	28.400,00
04.122.2266	Patrimônio, Prórios Munc. e Imóveis sob sua res		1.218.688,87		1.218.688,87
04.122.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.				0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1001	Administracao Geral		0,00		0,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	8.519,76	8.519,76
04.128.2108	Treinamento e Capacitação de R.H.			8.519,76	8.519,76
04.128.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos		0,00		0,00
04.131.0000	Comunicacao Social	0,00	0,00	1.025.265,60	1.025.265,60
04.131.2014	Comun. soc., div. e pub. e atos oficiais			1.025.265,60	1.025.265,60
04.131.2089	Publicidade e Marketing				0,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
04.182.1001	Administracao geral			16.300,00	16.300,00
04.243.0000	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.				0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2641

04.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS				0,00
04.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor				0,00
04.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG				0,00
04.272.4003	Contribuição p/ IPASG				0,00
04.274.0000	Previdencia Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
04.274.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor				0,00
04.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
04.392.2087	Difusão Cultural				0,00
04.452.0000	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.2111	Servicos funerarios				0,00
					0,00
06.000.0000	**Seguranca Publica**	**0,00**	**0,00**	**9.692,42**	9.692.42
06.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.1001	Administracao geral				0,00
06.122.2049	Iluminação Pública				0,00
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	9.692,42	9.692,42
06.181.1001	Administração Geral				0,00
06.181.1004	Vigilancia e defesa do patrimonio				0,00
06.181.2055	Manutenção e Ampliação das Ativ. Operac.			9.692,42	9.692.42
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.2135	Defesa e Assist. a Popul. Ating. Por Calam.				0,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.1001	Administração Geral				0,00
06.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
06.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS				0,00
06.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00
06.272.1003	Prev. Social e Assist. Med. Ao Servidor				0,00
06.272.4002	Cont. p/ Inst. Prev. E Assist. de SG-IPASG				0,00
08.000.0000	**Assistencia Social**	**0,00**	**1.554,90**	**20.495.821,20**	20.497.376,10
08.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	1.990.473,12	1.990.473,12
08.122.1001	Administracao geral			1.990.473,12	1.990.473,12
08.122.2009	Auxilio Transporte				0,00
08.122.2054	Capacitação para Combate à Violência				0,00
08.122.2055	Manutenção administração do CMDCA				0,00
08.122.2062	Fornecimento de Vale Transporte				0,00
08.122.2075	Plano Munic. De Habitação de Int. Social				0,00
08.122.2081	Proteção social básica - piso básico fixo				0,00
08.122.2112	Auxilio Transporte				0,00
08.122.2118	Manunteção Atividades				0,00
08.122.2168	Aux.Transporte				0,00
08.122.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.				0,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	38.402,68	38.402,68
08.241.2001	Adequação e Manutenção da Rede de Assist.			33.905,06	33.905,06
08.241.2046	Frutificando na Melhor Idade				0,00
08.241.2080	Proteção Social Básica - Piso Básico de Trans.			4.497,62	4.497,62
08.241.2082	Proteção Social Especial CREAS				0,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.2082	Proteção Social Especial CREAS				0,00
08.242.2103	São Gonçalo Eficiente				0,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	1.258.476,29	1.258.476,29
08.243.2015	Centro de promoção da cidadania				0,00
08.243.2019	Convenios para os abrigos			253.238,80	253.238,80
08.243.2026	Convenios para os abrigos				0,00
08.243.2028	Crescendo e Vivendo com Dignidade - Juv 10!				0,00
08.243.2051	Manutenção administração da casa de apoio			348.666,57	348.666,57
08.243.2055	Manutenção administração do CMDCA				0,00
08.243.2081	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo				0,00
08.243.2082	Proteção Social Especial CREAS				0,00
08.243.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos				0,00
08.243.3002	Gestão da Política de Governo nas Diversas Funções			656.570,92	656.570,92
08.243.4074	Observatório da Juventude				0,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	0,00	1.554,90	16.837.679,12	16.839.234,02
08.244.1001	Administração Geral			46.228,46	46.228,46
08.244.2001	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimentos			71.996,00	71.996,00
08.244.2003	Alimentação e nutrição				0,00
08.244.2006	Atençao as necessid. Bas. e aos Min. Sociais			1.160.010,00	1.160.010,00
08.244.2011	Atenção ao Portador de Deficiência			1.671.015,25	1.671.015,25
08.244.2014	Capac. Para crescer				0,00
08.244.2017	Cidadania é Direito				0,00
08.244.2018	Controle Social			265.875,76	265.875,76
08.244.2019	Convênios para Abrigos				0,00
08.244.2020	Convivendo sem drogas				0,00
08.244.2026	Convenios para os abrigos				0,00
08.244.2049	Implementação de Politicas Estratégicas		17,40		17,40
08.244.2053	Intervindo com Quantidade				0,00
08.244.2054	Manut Adm da casa de apoio aos adolecentes				0,00
08.244.2055	Manut Adm do CMDCA				0,00
08.244.2066	Patrimônio. Próprios Munc. e Imóveis sob sua res				0,00
08.244.2070	Muito Além dos Números			1.233.782,77	1.233.782,77
08.244.2072	Observatório da Juventude				0,00
08.244.2079	Proteção Social Básica - IDOSO				0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2642

002635

24-199---2017

08.244.2081	Proteçao Social Básica - Piso Básico Fixo				3.379.243,73	3.379.243,73
08.244.2082	Proteção Social Especial - alta complexidade				545.064,47	545.064,47
08.244.2083	Proteção Social Especial - Transição Media				20.593,00	20.593,00
08.244.2084	Proteção Social Especial - Fixo de Media				5.768.377,92	5.768.377,92
08.244.2085	Prevenção é Proteção					0,00
08.244.2086	Proteção Social Variável				2.149.865,81	2.149.865,81
08.244.2090	Reinserção Familiar					0,00
08.244.2091	Reordamento dos Abrigos					0,00
08.244.2100	Sa'da rua em busca de oportunidade					0,00
08.244.2102	São Gonçalo - Mulher		0,00			0,00
08.244.2102	São Gonçalo - Mulher					0,00
08.244.2108	Treinamento e capacit. de recur. humanos		1.537,50			1.537,50
08.244.2117	Unindos forças					0,00
08.244.2139	Empreender para acontecer					0,00
08.244.2150	Programa bolsa familia					0,00
08.244.2151	Proteção social básica - piso básico de trans					0,00
08.244.2152	Proteção social básica - piso básico fixo					0,00
08.244.2153	Protençao social especial - piso de alta					0,00
08.244.2154	Proteção social especial - CREAS					0,00
08.244.2155	Proteção social especial - CREAS-piso fixo					0,00
08.244.2156	Proteção social especial - CREAS - erradicação					0,00
08.244.3002	Gestao da Politica de Gover. Nas .Div. Funções				525.625,95	525.625,95
08.244.4067	Intervindo com Quantidade					0,00
08.244.4070	Muito Além dos Números					0,00
08.244.4072	Nossa Familia					0,00
08.244.4073	Convênios para Abrigos					0,00
08.244.4075	Convivendo sem drogas					0,00
08.244.4077	São Gonçalo - Mulher					0,00
08.244.4078	Vem com A Gente					0,00
08.244.4100	Reordamento dos Abrigos					0,00
08.244.4102	Cidadania é Direito					0,00
08.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
08.271.4001	Contrib. P/ Prev. Decorrent. De Contrat. De serv. Pessoais					0,00
08.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS					0,00
08.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00		0,00
08.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor					0,00
08.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG					0,00
08.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00		0,00
08.301.1003	Previdência Social e Assistência Médica ao Servidor					0,00
08.301.4002	Contrib p/ o IPASG					0,00
08.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	370.789,99		370.789,99
08.302.1001	Administração Geral			370.789,99		370.789,99
08.302.1002	Inativos e pensionistas					0,00
08.843.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	0,00		0,00
08.843.4103	Exercícios Anteriores					0,00
08.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00		0,00
08.846.4006	Pensao por sentenca Judicial					0,00
09.000.0000	**Previdencia Social**	**10.740,65**	**0,00**	**107.243.405,63**		**107.254.146,28**
						0,00
09.122.0000	Administração	0,00	0,00	3.741.925,12		3.741.925,12
09.122.1001	Administração Geral			3.741.925,12		3.741.925,12
09.122.2073	Manunteção Atividades adm. Inst. Prev.					0,00
09.122.2108	Treinamento e Capac. De recursos humanos					0,00
09.122.2118	Vale Transporte					0,00
09.128.0000	Formação de recursos Humanos	0,00	0,00	27.234,24		27.234,24
09.128.2108	Treinamento e Capacitação de R.H.			27.234,24		27.234,24
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	9.615.011,33		9.615.011,33
09.271.1003	Previdência Soc. E Ass. Med ao Servidor			173.842,42		173.842,42
09.271.4001	Com p/ Ins Nac de Seg Social - INSS					0,00
09.271.4003	Contrib. P/prev. Decorrente de contr. De serv.					0,00
09.271.4004	Contribuição p/ INSS			9.441.168,91		9.441.168,91
09.271.4012	Contr. Patronais para o FGTS					0,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	93.859.234,94		93.859.234,94
09.272.0077	Reserva Legal					0,00
09.272.1002	Pagamento de Inativos e Pensionistas			84.841.524,45		84.841.524,45
09.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor					0,00
09.272.4002	Com p/ Ins de Prev e Ass de SG - IPASG					0,00
09.272.4003	Contribuição p/ IPASG			9.017.710,49		9.017.710,49
09.301.0000	Atençao Básica	0,00	0,00	0,00		0,00
09.301.1001	Manutenção ativ. Operacional					0,00
09.301.4002	Contribuição Patronal					0,00
09.846.0000	Encargos Especiais	10.740,65	0,00	0,00		10.740,65
09.846.1002	Sentenças Judiciais					0,00
09.846.4006	Pensão por sentença Judicial	10.740,65				10.740,65
10.000.0000	**Saude**	**1.240.188,53**	**0,00**	**323.477.344,41**		324.717.532,94
10.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	75.672.813,20		75.672.813,20
10.122.1001	Administracao geral			69.942.534,62		69.942.534,62
10.122.2009	Auxílio Transporte			3.023.392,80		3.023.392,80
10.122.2047	Iluminacao publica			2.706.885,78		2.706.885,78
10.122.2116	Treinamento e Cap. De rec. Humanos					0,00
10.122.3003	Gestao da politica de saude					0,00
10.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	4.000.753,34		4.000.753,34
10.271.1003	Previdência Soc. E Ass. Med ao Servidor			10.000,00		10.000,00
10.271.4001	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS					0,00

002696
24-199--2017
TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2643

10.271.4002	Cont.p/ o FGTS				212.618,60	212.618,60
10.271.4004	Cont. p/ INSS				3.778.134,74	3.778.134,74
10.271.4012	Contr. p/Fundo de Garantia por tempo de serv.					0,00
10.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	6.192.079,64		6.192.079,64
10.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor					0,00
10.272.4001	Contribuição p/ o INSS					0,00
10.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG					0,00
10.272.4003	Cont. p/ IPASG				6.192.079,64	6.192.079,64
10.301.0000	Atencao Basica	1.240.188,53	0,00	79.250.486,35		80.490.674,88
10.301.2001	Adequação e Manutenção da Rede de Assist.				33.437.355,61	33.437.355,61
10.301.2002	Agente Com. Saúde				16.270.556,90	16.270.556,90
10.301.2038	Estratégia Saúde da Família				20.253.789,84	20.253.789,84
10.301.2056	Manutenção da Rede de Ass Especializada					0,00
10.301.2099	Saúde Bucal				4.018.280,57	4.018.280,57
10.301.2102	Serviço de Assistência Domiciliar				5.270.503,43	5.270.503,43
10.301.2104	Saúde Bucal					0,00
10.301.2166	Adequação e Manutenção da Rede de Assist.					0,00
10.301.4008	Serviço da dívida decorrente de setença judicial	1.240.188,53				1.240.188,53
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	148.486.282,64		148.486.282,64
10.302.2007	Assist. Hosp. Amb. E Emerg.					0,00
10.302.2013	Atenção Psicosocial					0,00
10.302.2040	Expanção e Melhoria da Rede Física de Saúde				3.114.668,02	3.114.668,02
10.302.2043	Expansao e melhoria da red.fis.saude					0,00
10.302.2052	Manutenção da Rede de Ass Especializada				142.434.288,49	142.434.288,49
10.302.2101	Saúde Mental				2.937.326,13	2.937.326,13
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	2.953.003,91		2.953.003,91
10.303.2005	Assit. Farmaceutica				2.866.863,38	2.866.863,38
10.303.2042	Farmácia Popular do Brasil				86.140,53	86.140,53
10.303.2165	Farmácia Popular do Brasil					0,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	23.826,60		23.826,60
10.304.2114	Vigilância em Saúde				23.826,60	23.826,60
10.304.2122	Vigilância Sanitária					0,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	6.898.098,73		6.898.098,73
10.305.2114	Vigilância em Saúde				6.898.098,73	6.898.098,73
10.843.0000	Serviço da dívida ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
10.843.4011	Pagamento de parc. com o IPASG					0,00
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00		0,00
10.846.4007	Serviço da dívida decorrente de setença judicial					0,00
11.000.0000	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
11.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00		0,00
11.122.1001	Administracao geral					0,00
11.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
11.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS					0,00
11.272.0000	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00		0,00
11.272.1003	Prev. Social e Assist. Med. Ao Servior					0,00
11.272.4002	Cont. p/ Inst. Prev. E Assist. de SG-IPASG					0,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
11.334.2045	Geração de Trabalho e Renda					0,00
						0,00
12.000.0000	**Educacao**	**0,00**	**0,00**	**263.881.900,85**		**263.881.900,85**
12.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	35.932.475,75		35.932.475,75
12.122.1001	Administracao geral			29.241.268,55		29.241.268,55
12.122.2009	Auxilio Transporte			6.691.207,20		6.691.207,20
12.122.2118	Vale-Transporte					0,00
12.128.0000	Administração Geral	0,00	0,00	18.942,25		18.942,25
12.128.2051	Informática na Educação					0,00
12.128.2108	Treinamento e Capac. De recursos humanos			18.942,25		18.942,25
12.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	4.000.691,68		4.000.691,68
12.271.1003	Previdência Social e Assistência Médica ao Servidor			55.624,00		55.624,00
12.271.4004	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			3.945.067,68		3.945.067,68
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	18.771.840,19		18.771.840,19
12.272.1003	Prev Soc e Ass Méd ao Servidor					0,00
12.272.4003	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			18.771.840,19		18.771.840,19
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00		0,00
12.306.2004	Alimentação Escolar					0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	190.765.826,94		190.765.826,94
12.361.1001	Administracao geral					0,00
12.361.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor					0,00
12.361.2003	Alimentacao escolar			21.270.023,61		21.270.023,61
12.361.2022	Dinheiro Direto na Escola					0,00
12.361.2028	Informática na Educação					0,00
12.361.2031	Educação Básica/Fundamental			144.680.377,42		144.680.377,42
12.361.2040	Patrimonio. prop. mun. e im.sob s.resp.					0,00
12.361.2042	Expansao e melhoria da rede escolar					0,00
12.361.2044	Fornec.de vale - Transp. Aos est.mun. Idosos					0,00
12.361.2047	Iluminacao publica			4.098.241,30		4.098.241,30
12.361.2051	Informática na Educação					0,00
12.361.2066	Patrimônio. Prórios Munc. e Imóveis sob sua res			13.824.003,88		13.824.003,88
12.361.2106	Transporte Escolar ensino fundamental			6.893.180,73		6.893.180,73
12.361.3001	Gestão da Política de Educação					0,00
12.365.0000	Educacao Infantil	0,00	0,00	13.309.703,30		13.309.703,30
12.365.2025	Expansao e melhoria da rede escolar					0,00
12.365.2031	Manutencao da educacao infantil					0,00
12.365.2034	Educacao Infantil			12.370.717,40		12.370.717,40

24-199---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2644

007634

002640
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2647

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sao Goncalo
Demonstrativo da Despesa por Funcoes,Subfuncoes e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

002641

CONSOLIDADO

Codigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	23.621.821,56	0,00	23.621.821,56
01.031.0000	Acao Legislativa	21.711.962,06	0,00	21.711.962,06
01.031.1001	Administração Geral	21.632.128,21		21.632.128,21
01.031.2010	Atuacao legislativa da Camara Municipal			0,00
01.031.2014	Comunicacao Social, Divulgação e Publicidade de Atos Oficiais	79.833,85		79.833,85
01.031.2073	Patrimonio, prop. Mun. E im. Sob s. resp.			0,00
01.122.0000	Administração Geral	1.655.443,17	0,00	1.655.443,17
01.122.1001	Administração Geral	1.655.443,17		1.655.443,17
01.122.2010	Atuação Leg da Câmara Municipal			0,00
01.122.2118	Vale Transporte			0,00
01.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
01.128.2116	Treinanamento e capacit. De recur. Humanos 24-199---2017			0,00
01.131.0000	Comunicacao Social	0,00	0,00	0,00
01.131.2020	Comum. Soc., div. E pub. E atos oficiais			0,00
01.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
01.271.4001	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc. INSS			0,00
01.272.0000	Previdencia do Regime Estatuatario	0,00	0,00	0,00
01.272.1002	Inativos e pensionistas			0,00
01.272.1003	Prev. Social e assist. med ao servidor			0,00
01.272.4002	Cont. p/ Inst. Previ. Assist. de SG-IPASG			0,00
01.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	254.416,33	0,00	254.416,33
01.302.4005	Contrib. P/ plano de saude do serv. Do Leg.	254.416,33		254.416,33
				0,00
02.000.0000	Judiciaria	0,00	0,00	0,00
02.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
02.122.1001	Administracao geral			0,00
02.122.2038	Modernizacao adm. e tec. da informatica			0,00
02.122.2040	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.			0,00
02.122.2049	Iluminação Pública			0,00
02.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
02.128.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos			0,00
02.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
02.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
02.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
02.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
02.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
				0,00
04.000.0000	Administração	117.646.037,50	2.502.026,08	120.148.063,58
04.061.0000	Acao Judiciaria	0,00	0,00	0,00
04.061.4006	Pensao por sentenca Judicial			0,00
04.122.0000	Administracao Geral	116.595.952,14	2.502.026,08	119.097.978,22
04.122.1001	Administracao geral	111.842.385,02	786.480,00	112.628.865,02
04.122.2030	Desafio do Conleste/Comperj	0,00		0,00
04.122.2038	Modernizacao adm. e tec. da informatica			0,00
04.122.2040	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.			0,00
04.122.2047	Iluminacao publica	1.041.049,32		1.041.049,32
04.122.2049	Implementação de Política Estratégicas	3.675,00	496.857,21	500.532,21
04.122.2056	Meu Primeiro Emprego	7.600,00		7.600,00
04.122.2059	Modernização da Administração Tributária	28.400,00		28.400,00
04.122.2066	Patrimônio Próprio Municipal e Móvel Sob sua Responsabilidade		1.218.688,87	1.218.688,87
04.122.2069	Modernização Admin. E Tec. da Informática - PNAFM			0,00
04.122.2115	Tratamento Paisagístico de Áreas Públicas			0,00
04.122.2118	Vale-trasporte			0,00
04.122.2146	Modernização Admin. E Tec. da Informática - PNAFM			0,00
04.122.2164	Modernização da Adiministração Tributária			0,00
04.122.2168	Auxílio - transporte	3.672.842,80		3.672.842,80
04.122.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.			0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.1001	Administracao Geral			0,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	8.519,76	0,00	8.519,76
04.128.2063	Palestra Educativas de Combate à Violência			0,00
04.128.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos	8.519,76		8.519,76
04.131.0000	Comunicacao Social	1.025.265,60	0,00	1.025.265,60
04.131.2020	Comun. soc., div. e pub. e atos oficiais	1.025.265,60		1.025.265,60
04.131.2089	Publicidade e Marketing			0,00
04.182.0000	Defesa Civil	16.300,00	0,00	16.300,00
04.182.1001	Administracao geral	16.300,00		16.300,00
04.243.0000	Assistência à criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.243.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.			0,00
04.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
04.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
04.271.4012	Contribuição p/ FGTS			0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2648

04.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
04.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
04.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
04.274.0000	Previdencia Especial	0,00	0,00	0,00
04.274.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
04.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
04.392.2087	Promoção de enventos e festas do município			0,00
04.452.0000	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
04.452.2111	Servicos funerarios			0,00
				0,00
06.000.0000	**Seguranca Publica**	**9.692,42**	**0,00**	**9.692,42**
06.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
06.122.1001	Administracao geral			0,00
06.122.2049	Iluminação Pública			0,00
06.181.0000	Policiamento	9.692,42	0,00	9.692,42
06.181.1004	Vigilancia e defesa do patrimonio			0,00
06.181.2055	Manutenção e Ampl. das Ativ. Oper. da Guarda Munic.	9.692,42		9.692,42
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06.182.2135	Defesa e Assist.a Popul. Ating. Por Calamidades			0,00
06.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
06.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
06.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
06.272.1003	Prev. Social e Assist. Med. Ao Servidor			0,00
06.272.4002	Cont. p/ Inst. Prev. E Assist. de SG-IPASG			0,00
				0,00
08.000.0000	**Assistencia Social**	**21.750.415,18**	**0,00**	**21.750.415,18**
08.122.0000	Administracao Geral	1.990.473,12	0,00	1.990.473,12
08.122.1001	Administracao geral	1.919.613,32		1.919.613,32
08.122.2054	Capacitação para Combate à Violência			0,00
08.122.2055	Manutenção administrativa do CMDCA			0,00
08.122.2062	Fornecimento de Vale Transporte			0,00
08.122.2168	Auxilio - transporte	70.859,80		70.859,80
08.122.2118	Manutenção de Atividades			0,00
08.122.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.			0,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	38.402,68	0,00	38.402,68
08.241.2001	Adequação e Manutenção da Rede de Assistência Básica	33.905,06		33.905,06
08.241.2046	Frutificando na Melhor Idade	4.497,62		4.497,62
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08.242.2103	São Gonçalo Eficiente			0,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.258.476,29	0,00	1.258.476,29
08.243.2015	Centro de promoção da cidadania			0,00
08.243.2026	Convenios para os abrigos	253.238,80		253.238,80
08.243.2028	Crescendo e Vivendo com Dignidade - Juv 10!			0,00
08.243.2054	Manutenção administrativa da casa de apoio adolesc	348.666,57		348.666,57
08.243.2055	Manuntenção administrativa do CMDA			0,00
08.243.2100	Sai da rua em busca de uma oportunidade			0,00
08.243.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos			0,00
08.243.3002	Gestão da Política de Governo nas Divesas Funções	656.570,92		656.570,92
08.243.4074	Observatório da Juventude			0,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	16.839.234,02	0,00	16.839.234,02
08.244.1001	Administração Geral	46.228,46		46.228,46
08.244.2001	Manuntenção e Operacionalização dos Serviços de Atendimentos	71.996,00		71.996,00
08.244.2003	Alimentação e Nutrição			0,00
08.244.2006	Atençao as necessid. Bas. e aos Min. Sociais	1.160.010,00		1.160.010,00
08.244.2011	Pagamento de Serviços Assistenciais Diversos	1.671.015,25		1.671.015,25
08.244.2014	Capac. Para crescer			0,00
08.244.2017	Centro de promoção da cidadania			0,00
08.244.2018	Manutenção das Secretarias Executivas dos Conselhos	265.875,76		265.875,76
08.244.2025	Controle social			0,00
08.244.2027	Covivendo sem drogas			0,00
08.244.2026	Convenios para os abrigos			0,00
08.244.2027	Convivendo sem drogas			0,00
08.244.2050	Implementação de Política Estratégicas	17,40		17,40
08.244.2053	Intervindo com Quantidade			0,00
08.244.2054	Manut Adm da casa de apoio aos adolecentes			0,00
08.244.2055	Manut Adm do CMDCA			0,00
08.244.2070	Indice de Gestão Descentralizada	1.233.782,77		1.233.782,77
08.244.2072	Observatório da Juventude			0,00
08.244.2081	Manutenção do CRAS	3.379.243,73		3.379.243,73
08.244.2082	Serviços de Alta Complexidade	545.064,47		545.064,47
08.244.2083	Piso de Transição Média Complexidade	20.593,00		20.593,00
08.244.2084	Piso Fixo de Média Complexidade	5.768.377,92		5.768.377,92
08.244.2086	Proteção Social Variável	2.149.865,81		2.149.865,81
08.244.2093	Reinserção Familiar			0,00
08.244.2094	Reordamento dos Abrigos			0,00
08.244.2100	Sai da rua em busca de uma oportunidade			0,00
08.244.2102	São Gonçalo - Mulher			0,00
08.244.2116	Treinamento e capacit. de recur. humanos	1.537,50		1.537,50

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2649

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2650
24-199--2017

08.244.2117	Unindos forças			0,00
08.244.2119	Vem com A Gente			0,00
08.244.2133	Centro de oportunidades e Qualificação para Mulheres			0,00
08.244.2139	Exercícios Anteriores			0,00
08.244.2150	Programa Bolsa Família			0,00
08.244.2151	Proteção Social Básica - Piso Básico de Trans.			0,00
08.244.2152	Proteção Social Básica - Piso Básico fixo.			0,00
08.244.2153	Proteção Social Especial - piso de alta complexidade			0,00
08.244.2154	Proteção social especial - CREAS			0,00
08.244.2155	Proteção social especial CREAS - piso fixo média			0,00
08.244.2156	Proteção Social Especial Creas -erradicação			0,00
08.244.3002	Gestão da Política de Governo nas Divesas Funções	525.625,95		525.625,95
08.244.4070	Muito Além dos Números			0,00
08.244.4072	Nossa Familia			0,00
08.244.4073	Convênios para Abrigos			0,00
08.244.4075	Convivendo sem drogas			0,00
08.244.4077	São Gonçalo - Mulher			0,00
08.244.4078	Vem com A Gente			0,00
08.244.4100	Reordamento dos Abrigos			0,00
08.244.4102	Cidadania é Direito			0,00
08.271.0000	Previdencia Basica	1.253.039,08	0,00	1.253.039,08
08.271.4001	Contrib. P/ Prev. Decorrent. De Contrat. De serv. Pessoais			0,00
08.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS	1.253.039,08		1.253.039,08
08.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
08.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
08.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
08.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
08.301.1003	Previdência Social e Assistência Médica ao Servidor			0,00
08.301.4002	Contrib p/ o IPASG			0,00
08.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	370.789,99	0,00	370.789,99
08.302.1001	Administração Geral	370.789,99		370.789,99
08.843.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	0,00
08.843.4103	Exercícios Anteriores			0,00
09.000.0000	**Previdencia Social**	**105.986.309,76**	**14.797,44**	**106.001.107,20**
09.122.0000	Administração	3.741.925,12	0,00	3.741.925,12
09.122.1001	Administração Geral	3.741.925,12		3.741.925,12
09.122.2118	Vale Transporte			0,00
09.128.0000	Formação de Recursos Humanos	27.234,24	0,00	27.234,24
09.128.2108	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	27.234,24		27.234,24
09.271.0000	Previdência Básica	8.347.174,81	14.797,44	8.361.972,25
09.271.1003	Previdência Docial e Assis. Médica ao Servidor	173.842,42		173.842,42
09.271.4001	Com p/ Ins Nac de Seg Social - INSS	5.997.174,05	14.797,44	6.011.971,49
09.271.4003	Contribuição p/prev. Decor. De contr. De serviços	2.176.158,34		2.176.158,34
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	93.859.234,94	0,00	93.859.234,94
09.272.0077	Reserva Legal			0,00
09.272.1002	Pagamento de Inativos e Pensionistas	84.841.524,45		84.841.524,45
09.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
09.272.2073	Aquisição de Imóvel para Sede do IPASG			0,00
09.272.4002	Com p/ Ins de Prev e Ass de SG - IPASG	9.017.710,49		9.017.710,49
09.301.0000	Atençao Básica	0,00	0,00	0,00
09.301.1003	Salário Familia			0,00
09.301.4002	Contribuição Patronal -IPASG			0,00
09.302.0000	Previdência Social / Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
09.302.1001	Manutenção de atividades Operacionais _ IPASG			0,00
09.846.0000	Pagamento de Precatórios Judiciais	10.740,65	0,00	10.740,65
09.846.1002	Sentenças Judiciais			0,00
09.846.4008	Serviço da Dívida Decorrente de Sentenças Judiciais	10.740,65		10.740,65
10.000.0000	**Saude**	**95.848.959,03**	**228.868.573,91**	**324.717.532,94**
10.122.0000	Administracao Geral	75.672.813,20	0,00	75.672.813,20
10.122.1001	Administracao geral	69.942.534,62		69.942.534,62
10.122.2009	Auxílio Transporte	3.023.392,80		3.023.392,80
10.122.2049	Iluminacao publica	2.706.885,78		2.706.885,78
10.122.2116	Treinamento e Cap. De Re. Humanos			0,00
10.122.3003	Gestao da politica de saude			0,00
10.271.0000	Previdencia Basica	4.000.753,34	0,00	4.000.753,34
10.271.1003	Previdência Social e Assistência Média ao Servidor	10.000,00		10.000,00
10.271.4001	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS	3.778.134,74		3.778.134,74
10.271.4002	Cont. p/ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	212.618,60		212.618,60
10.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	6.192.079,64	0,00	6.192.079,64
10.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
10.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG	6.192.079,64		6.192.079,64
10.301.0000	Atencao Basica	2.860.160,62	77.630.514,26	80.490.674,88
10.301.2001	Adequação e Manutenção da Rede de Assistência		33.437.355,61	33.437.355,61
10.301.2002	Agente Com. Saúde	1.382.625,57	14.887.931,33	16.270.556,90
10.301.2041	Estratégia Saúde da Família	243.066,64	20.010.723,20	20.253.789,84
10.301.2056	Manutenção da Rede de Ass Especializada			0,00
10.301.2104	Saúde Bucal	1.189.548,65	2.828.731,92	4.018.280,57
10.301.2102	Serviço de Assistência domiciliar	44.919,76	5.225.583,67	5.270.503,43
10.301.2166	Adequação e Manutenção da Rede de Assistência			0,00
10.301.4008	Serviço da dívida decorrente de sentença judicial		1.240.188,53	1.240.188,53
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.123.152,23	141.363.130,41	148.486.282,64
10.302.2007	Assist. Hosp. Amb. E Emerg.			0,00

10.302.2013	Atenção Psicosocial			0,00
10.302.2043	Expansao e melhoria da red.fis.saude	2.074.977,87	1.039.690,15	3.114.668,02
10.302.2056	Manutenção da Rede de Ass Especializada	4.714.739,16	137.719.549,33	142.434.288,49
10.302.2109	Saúde Mental	333.435,20	2.603.890,93	2.937.326,13
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	2.953.003,91	2.953.003,91
10.303.2006	Assit. Farmaceutica		2.866.863,38	2.866.863,38
10.303.2165	Farmácia Popular do Brasil		86.140,53	86.140,53
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	23.826,60	23.826,60
10.304.2121	Vigilância em saúde		23.826,60	23.826,60
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	0,00	6.898.098,73	6.898.098,73
10.305.2121	Vigilância em saúde		6.898.098,73	6.898.098,73
10.843.0000	Serviço da dívida interna	0,00	0,00	0,00
10.843.4011	Pagamento de parcelamento com o IPASG			0,00
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10.846.4007	Serviço da dívida decorrente de sentença judicial			0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
11.122.1001	Administracao geral			0,00
11.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
11.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
11.272.0000	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
11.272.1003	Prev. Social e Assist. Med. Ao Servior			0,00
11.272.4002	Cont. p/ Inst. Prev. E Assist. de SG-IPASG			0,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.2057	M das Aç e Fom aos Prog e Proj da A T			0,00
12.000.0000	Educacao	68.012.331,49	195.869.569,36	263.881.900,85
12.122.0000	Administracao Geral	29.473.368,81	6.459.106,94	35.932.475,75
12.122.1001	Administracao geral	27.032.701,61	2.208.566,94	29.241.268,55
12.122.2009	Auxílio Transporte	2.440.667,20	4.250.540,00	6.691.207,20
12.122.2051	Informática na Educação			0,00
12.122.2118	Vale Transporte			0,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	11.684,14	7.258,11	18.942,25
12.128.2108	Treinamento e capacitação de recursos humanos	11.684,14	7.258,11	18.942,25
12.271.0000	Previdencia Basica	2.874.161,68	1.126.530,00	4.000.691,68
12.271.1003	Previdência Social e Assistência Médica ao Servidor	30.318,00	25.306,00	55.624,00
12.271.4001	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS	2.843.843,68	1.101.224,00	3.945.067,68
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	2.746.752,19	16.025.088,00	18.771.840,19
12.272.1003	Prev Soc e Ass Méd ao Servidor			0,00
12.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG	2.746.752,19	16.025.088,00	18.771.840,19
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12.306.2004	Alimentação Escolar			0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	30.545.686,77	160.220.140,17	190.765.826,94
12.361.1001	Administracao geral			0,00
12.361.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
12.361.2004	Alimentacao escolar	14.217.930,18	7.052.093,43	21.270.023,61
12.361.2022	Dinheiro Direto na Escola			0,00
12.361.2028	Informática na Educação			0,00
12.361.2031	Educação Básica/Fundamental	13.606.464,84	131.073.912,58	144.680.377,42
12.361.2034	Manutencao do ens.fund.com rec.do FUNDEF			0,00
12.361.2040	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.			0,00
12.361.2042	Expansao e melhoria da rede escolar			0,00
12.361.2044	Forn. De Vale Transp. Estudande, idosos e defic.			0,00
12.361.2047	Iluminacao publica	46.584,23	4.051.657,07	4.098.241,30
12.361.2051	Informática na Educação			0,00
12361.2066	Patrimônio Próprio Municipais e Imóveis Sob sua Responsabilidade	2.674.707,52	11.149.296,36	13.824.003,88
12.361.2106	Educação Básica/Fundamental		6.893.180,73	6.893.180,73
12.361.2159	Transporte Escolar no Ensino Básico/Fundamental			0,00
12.361.3001	Gestão da Política de Educação			0,00
12.365.0000	Educacao Infantil	2.160.745,90	11.148.957,40	13.309.703,30
12.365.2025	Expansao e melhoria da rede escolar			0,00
12.365.2031	Manutencao da educacao infantil			0,00
12.365.2034	Educacao Infantil	2.140.745,90	10.229.971,50	12.370.717,40
12.365.2066	Patrimônio Próprio Municipais e Imóveis Sob sua Responsabilidade	20.000,00	918.985,90	938.985,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	199.932,00	480.911,11	680.843,11
12.366.2022	Dinheiro Direto na Escola			0,00
12.366.2032	Educação de Jovens e Adultos	199.932,00	480.911,11	680.843,11
12.366.3001	Gestao da Politica de Educação			0,00
12.366.4101	Pro Jovem			0,00
12.367.0000	Educacao Especial	0,00	401.577,63	401.577,63
12.367.2036	Educação Especial		401.577,63	401.577,63
12.843.0000	Serviço da dívida interna	0,00	0,00	0,00
12.843.4011	Pagamento de parc. Com o IPASG			0,00
13.000.0000	Cultura	1.583.802,18	0,00	1.583.802,18
13.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.1001	Administracao geral			0,00
13.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
13.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
13.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
13.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
13.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	1.583.802,18	0,00	1.583.802,18
13.392.2003	Apoio Incentivo Ativ. Cultural e Artística			0,00

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2651

2649

13.392.2034	Difisão Cultural	1.583.802,18		1.583.802,18
13.392.2087	Promoção de eventos e fest. trad. Do Munic.			0,00
13.392.4023	Manut. Do Teatro George S. Gomes			0,00
13.392.4083	Manuttenção da Casa de Artes			0,00
13.392.4084	Manut. Da Escola de Música Pixinguinha			0,00
15.000.0000	**Urbanismo**	**106.572.681,65**	**52.280.608,1**	**[illegible]289,79**
15.121.0000	Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	0,00
15.121.3005	Gestão de Política Pública			0,00
15.122.0000	Administracao Geral	15.767.098,68	27.999.418,13	43.766.516,81
15.122.1001	Administracao geral			0,00
15.122.2049	Iluminação pública	917.444,35	27.999.418,13	28.916.862,48
15.122.2066	Patrimônio Próprio Municipais e Imóveis Sob sua Responsabilidade	14.849.654,33		14.849.654,33
15.122.2073	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.			0,00
15.122.3002	Gestao da pol.de gov.nas diversas fun.			0,00
15.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
15.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	27.538.758,42	11.012.532,51	38.551.290,93
15.451.2052	Infra-estrutura e equipamentos urbanos			0,00
15.451.2036	Melhoria de cond. e infra-est. urbana			0,00
15.451.2049	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública			0,00
15.451.2051	Recuperação de areas degradadas			0,00
15.451.2113	Vias e logradouros urbanos	27.538.758,42	11.012.532,51	38.551.290,93
15.452.0000	Servicos Urbanos	41.140.736,64	12.268.657,50	53.409.394,14
15.452.2049	Iluminacao publica			0,00
15.452.2059	Tratamento paisagist. de areas publicas			0,00
15.452.2103	Serviço de Limpeza Urbana	41.140.736,64	12.268.657,50	53.409.394,14
15.662.0000	Producao Industrial	22.126.087,91	1.000.000,00	23.126.087,91
15.662.2054	Manutencao de unidades industriais	22.126.087,91	1.000.000,00	23.126.087,91
16.000.0000	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16.451.2035	Melhoria de cond. De habitação Urbanas			0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.2035	Melhoria de cond. De habitação Urbanas			0,00
17.000.0000	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.2096	Saneamento basico			0,00
18.000.0000	**Gestao Ambiental**	**13.832.447,09**	**1.164.779,68**	**14.997.226,77**
18.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
18.451.2052	Reflorestamento e protecao da flora			0,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.2019	Contencao de encostas em areas de risco			0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	13.832.447,09	1.164.779,68	14.997.226,77
18.542.2110	Servicos de limpeza urbana	13.832.447,09	1.164.779,68	14.997.226,77
18.543.0000	Recuperacao de Areas Degradadas			0,00
18.543.2052	Reflorestamento e protecao da flora			0,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.2022	Conservação e Preservação doe Recursos Hídricos			0,00
20.000.0000	**Agricultura**	**3.536,00**	**0,00**	**3.536,00**
20.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20.128.1001	Administracao geral			0,00
20.128.2012	Cap dos Serv ligados e Pesca e a Agrop			0,00
20.367.0000	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
20.367.4016	Hortas ecologicas em escolas publicas municipais			0,00
20.392.0000	Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
20.392.2087	Promocao de eventos e fest.trad. do mun.			0,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.2048	Hortas ecologicas em escolas publicas municipais.			0,00
20.604.0000	Defesa Sanitaria Animal	3.536,00	0,00	3.536,00
20.604.2122	Vigilância Sanitária	3.536,00		3.536,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.2097	Revital do setor Agr. Do Município			0,00
23.000.0000	**Comercio e Servicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
23.122.1001	Administracao geral			0,00
23.122.2040	Patrimonio, prop. mun. e im.sob s.resp.			0,00
23.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
23.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
23.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
23.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
23.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
23.691.0000	Promição Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.2048	Promoção de eventos e fest. Trad. Do mun.			0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.2019	Comercio e Servico			0,00
23.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
23.846.4008	Serv.da div.int.cont. c/ent.priv. n fin.			0,00
26.000.0000	**Transporte**	**0,00**	**8.669.000,00**	**8.669.000,00**
26.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2652

002645

26.122.1001	Administracao geral			0,00
26.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
26.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
26.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
26.272.1003	Previd. social e assist. med.ao servidor			0,00
26.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	8.669.000,00	8.669.000,00
26.453.2023	Educacao para o transito			0,00
26.453.2037	Engenharia do transito e Fisc. Dos Transportes		7.202.000,00	7.202.000,00
26.453.2105	Terminais Rodoviários Urbanos e Abrigos Intermodais		1.467.000,00	1.467.000,00
27.000.0000	**Desporto e Lazer**	**4.012.588,25**	**416.377,77**	**4.428.966,02**
27.122.0000	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
27.122.1001	Administracao geral 24-199--2017			0,00
27.122.2049	Iluminação Pública			0,00
27.122.4080	Manutencao das atividades adm. Da sub de desporto			0,00
27.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
27.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
27.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
27.272.4002	Cont. p/ Inst. Prev. E Assist. de SG-IPASG			0,00
27.272.4080	Manutencao das atividades adm da sub de desporto			0,00
27.392.0000	Difusao Cultural	1.732.109,50	0,00	1.732.109,50
27.392.2077	Prom. De Event. e Festas Trad. do Município	1.732.109,50		1.732.109,50
27.812.0000	Desporto Comunitario	2.280.478,75	416.377,77	2.696.856,52
27.812.2028	Desporto e Lazer	2.280.478,75	416.377,77	2.696.856,52
27.812.2050	Promocao dos esportes amadores			0,00
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.2032	Desporto e Lazer			0,00
27.813.2046	Projetos especiais de esporte e lazer			0,00
27.813.2061	Manutenção do Piscina de SG			0,00
27.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
27.846.4008	Serv.da div.int.cont. c/ent.priv. n fin.			0,00
28.000.0000	**Encargos Especiais**	**34.271.361,60**	**0,00**	**34.271.361,60**
28.271.0000	Previdencia Basica	0,00	0,00	0,00
28.271.4003	Cont. p/ Inst. Nac. de Seg. Soc.-INSS			0,00
28.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	0,00
28.272.4002	Cont. p/Inst.Prev. e Assist. de SG-IPASG			0,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	14.207.896,81	0,00	14.207.896,81
28.843.4006	Form. do Patrim.do Serv. Publico-PASEP	1.470.000,00		1.470.000,00
28.843.4008	Serv.da div.int.cont. c/ent.priv. n fin.			0,00
28.843.4009	Serviço da Dívida Pactuada com Instituições Financeiras e de Fomento	4.135.662,57		4.135.662,57
28.843.4010	Servico da divida pactuada com o INSS	8.601.234,24		8.601.234,24
28.843.4011	Pagamento de parc. Com o IPASG	1.000,00		1.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	20.063.464,79	0,00	20.063.464,79
28.846.4006	Form. do Patrim.do Serv. Publico-PASEP	7.294.313,02		7.294.313,02
28.846.4007	Pensão por sentença Judicial	169.167,66		169.167,66
28.846.4008	Serv.da div.int.cont. c/ent.priv. n fin.	1.220.450,01		1.220.450,01
28.846.4009	Servico da divida pactuada com o INSS			0,00
28.846.4010	Servico da divida pactuada com inst. Financ.			0,00
28.846.4012	Aporte para Cobertura do Défcit Atuarial do RPPS	11.379.534,10	0,00	11.379.534,10
	Total	593.151.983,71	489.785.732,38	1.082.937.716,09

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 4557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2653

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2654

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada RUBRICA: 02/2020 FLS.2655
Exercício 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

PREFEITURA

Código	Conta	Orçada	Arrecadada	Diferença
1000.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.115.785.032,00**	**1.021.235.315,83**	**-94.549.716,17**
1100.00.00.00.00	**Receita Tributaria**	**215.382.507,00**	**179.139.830,44**	-36.242.676,56
1110.00.00.00.00	Impostos	176.853.887,00	144.415.695,33	-32.438.191,67
1112.00.00.00.00	Impostos s/ Patrimonio e Renda	94.441.656,00	82.287.590,61	-12.154.065,39
1112.02.00.00.00	IPTU	57.533.050,00	51.674.528,78	-5.858.521,22
1112.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.QQ.Natureza	17.828.652,00	17.799.818,64	-28.833,36
1112.04.31.00.00	IRRF	17.828.652,00	17.799.818,64	-28.833,36
1112.08.00.00.00	ITBI	19.079.954,00	12.813.243,19	-6.266.710,81
1113.00.00.00.00	Imp.sobre Prod.e Circulacao	82.412.231,00	62.128.104,72	-20.284.126,28
1113.05.00.00.00	ISS-QN	82.412.231,00	62.128.104,72	-20.284.126,28
1120.00.00.00.00	Taxas	38.528.620,00	34.724.135,11	-3.804.484,89
1121.00.00.00.00	Taxas Exerc.Poder de Policia	16.430.188,00	13.972.197,64	-2.457.990,36
1121.17.00.00.00	Taxa de Inspecao Sanitaria	835.000,00	843.725,91	8.725,91
1121.25.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Controle	9.998.515,00	8.608.169,54	-1.390.345,46
1121.26.00.00.00	Taxa de Autorizacao de Publicidade	1.029.696,00	1.020.434,62	-9.261,38
1121.30.00.00.00	Taxa Fiscal.Transp.Coletivos	266.462,00	229.443,81	-37.018,19
1121.31.00.00.00	Taxa de Uso de Area Publica	313.763,00	287.280,00	-26.483,00
1121.32.00.00.00	Licença para Obras Particulares	3.979.472,00	2.982.301,36	-997.170,64
1121.99.00.00.00	Outras Taxas Exercicio Poder Policia	7.280,00	842,40	-6.437,60
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	22.098.432,00	20.751.937,47	-1.346.494,53
1122.21.00.00.00	Taxa de Expediente	120.215,00	330.894,25	210.679,25
1122.28.00.00.00	Taxa de Servicos Funerarios	600.000,00	534.606,04	-65.393,96
1122.90.00.00.00	Taxa Coleta Lixo e Limpeza Publica	19.715.026,00	19.886.437,18	171.411,18
1122.99.00.00.00	Outras Taxas Prestacao de Servicos	1.663.191,00		-1.663.191,00
1200.00.00.00.00	**Receitas de Contribuicoes**	**62.036.720,00**	**60.213.061,63**	**-1.823.658,37**
1210.00.00.00.00	contr.Previdenciaria ao RPPS	36.136.720,00		-36.136.720,00
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	25.900.000,00	60.213.061,63	34.313.061,63
1220.28.00.00.00	Cont. R. Ativ.Imp. C. Pet. e Deriv			0,00
1220.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Publica	25.900.000,00	60.213.061,63	34.313.061,63
1300.00.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**11.176.399,00**	**18.988.918,93**	**7.812.519,93**
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	248.980,00	228.364,77	-20.615,23
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	248.980,00	228.364,77	-20.615,23
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	10.923.787,00	18.760.554,16	7.836.767,16
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	117.956,00		-117.956,00
1322.00.00.00.00	Dividendos	118,00		-118,00
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.104.536,00	17.128.854,62	9.024.318,62
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Dep. Recursos Vinculados	4.201.123,00	15.809.155,46	11.608.032,46
1325.01.02.00.00	Rec. Remun. Depos. Bancarios - FUNDEB	1.527.691,00	1.270.084,59	-257.606,41
1325.01.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Convenios - Educacão	30.643,00	727.858,01	697.215,01
1325.01.06.00.00	Remun.Depos.Banc. de Convenios-Obras	160,00	1.041.515,71	1.041.355,71
1325.01.07.00.00	Remun.Dep. Banc. de Convenios-Saude			0,00
1325.01.09.00.00	Remun. Dep. Banc. de outros Convenios	105.500,00	1.331.079,14	1.225.579,14
1325.01.10.00.00	Remun. Dep. Banc. - Merenda Escolar	45.548,00	325.546,33	279.998,33
1325.01.11.00.00	Remun. Depos. Banc. - Multas de Transit	52.000,00	476.721,55	424.721,55
1325.01.12.00.00	Remun. Depos. Banc. - Salario Educacao	269.215,00	913.557,61	644.342,61
1325.01.13.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMS			0,00
1325.01.14.00.00	Remun. Depos. Banc. - FIASG			0,00
1325.01.15.00.00	Remun. Depos. Banc. - FASG	10.000,00	4.403,67	-5.596,33
1325.01.16.00.00	Remun. de Dep. Banc.-FUNDEC (T. Mun.)	7.700,00	6.895,71	-804,29
1325.01.17.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMAS (T. Mun.)		178.049,10	178.049,10
1325.01.18.00.00	Remun. de Dep. Banc.-FUMIA (T. Mun.)			0,00
1325.01.19.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMMADS (T. Mun.)	2.000,00	9,17	-1.990,83
1325.01.20.00.00	Remun. de Dep. Banc - FMDU (T. Mun.)	500,00	0,04	-499,96
1325.01.21.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMPDQ (T. Mun.)	0,00	0,00	0,00
1325.01.22.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMT (T. Mun.)	1.000,00		-1.000,00
1325.01.23.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMD (T. Mun.)	600,00		-600,00
1325.01.24.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FUNDEC (Cx.fundo)	7.700,00	150,94	-7.549,06

1325.01.25.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMAS (cx. Fundo)	190,00	42.729,10	42.539,10
1325.01.26.00.00	Remun. Depos. Banc. - FUMIA (cx fundo)	52.300,00	321	-52.296,79
1325.01.27.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMMADS (cx fundo)	4.000,00	31.774,73	27.774,73
1325.01.28.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMDU (cx fundo)	500,00		-500,00
1325.01.29.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMAD (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
1325.01.30.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMT (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
1325.01.31.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMD (cx fundo)	600,00		-600,00
1325.01.32.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Educ. Jovem/Adultos	100,00		-100,00
1325.01.33.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Alim.Esc./Crech			0,00
1325.01.34.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Saude Escolar	1.014,00		-1.014,00
1325.01.35.00.00	Rem.Dep.Contrib.Cust.Serv.Ilum.Publica	100.000,00	261.868,64	161.868,64
1325.01.36.00.00	Rem.Dep.Parte Prod.Petrol.Gas Natural	70.000,00	32.194,58	-37.805,42
1325.01.37.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Inclusao Jovens	8.579,00	156.384,76	147.805,76
1325.01.38.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Educacao Especial	648,00		-648,00
1325.01.39.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac. de apoio ao transp. Escolar	2.323,00	74.126,73	71.803,73
1325.01.40.00.00	Rem. Dep. Bancário - FMHIS(tes.Mun)	1.000,00		-1.000,00
1325.01.41.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMHIS (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
132501.42.00.00	Remun. Dep. Banc. (Prev. Social) - IPASG (Reser. Adm)	57.860,00		-57.860,00
1325.01.43.00.00	Rem. Dep. Bancário - CIDE	500,00	33.920,51	33.420,51
1325.01.44.00.00	Remun. Dep. Banc. - EDURSAN			0,00
1325.01.45.00.00	Remun. Dep. Banc. (Prev. Social) - IPASG	11.772,00		-11.772,00
1325.01.46.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMS			0,00
1325.01.47.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMS	1.500.000,00	7.749.681,30	6.249.681,30
1325.01.48.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMS	250.000,00	293.677,61	43.677,61
1325.01.49.00.00	Rem. Dep. Rel. ao Prog. De A. a Alf. E a Educ. de Jov. E Adultos	349,00	533.334,92	532.985,92
1325.01.50.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNASG	1.000,00	134.339,44	133.339,44
1325.01.51.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNPARJ			0,00
1325.01.52.00.00	Remun. Dep. Banc. - FERAIM			0,00
1325.01.53.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMAT	5.631,00		-5.631,00
1325.01.54.00.00	Remun. Dep. Rel. a Taxa de Serviços Funenários	1.000,00	3.588,54	2.588,54
1325.01.55.00.00	Remun. Dep. Rel. a Honorários de Advogados	50.000,00		-50.000,00
1325.01.56.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMDI (tesouro Municipal)	1.000,00		-1.000,00
1325.01.57.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMDI (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
1325.01.58.00.00	Remun. Dep. Banc. - Prog. Saneamento	4.500,00		-4.500,00
1325.01.59.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUMPEDE	1.000,00		-1.000,00
1325.01.60.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUMPEDE	1.000,00		-1.000,00
1325.01.61.00.00	Remun. Dep. Rel. Prog. Brasil Carinhoso	10.000,00		-10.000,00
1325.01.99.00.00	Remun. Dep. Outros Depósitos		185.659,82	185.659,82
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	3.903.413,00	1.319.699,16	-2.583.713,84
1325.02.04.00.00	Remun. Dep. Banc. - FIASG			0,00
1325.02.05.00.00	Remun. Dep. Banc. - FASG	10.000,00		-10.000,00
1325.02.06.00.00	Remun. Dep. Banc. - EDURSAN	15.513,00		-15.513,00
1325.02.07.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1325.02.08.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNPARJ			0,00
1325.02.10.00.00	Remun. Dep. Banc. - FECMSG	100.000,00		-100.000,00
1325.02.99.00.00	Demais Remun.de Dep. Bancario	3.776.900,00	1.319.699,16	-2.457.200,84
1328.00.00.00.00	Remun. Dos Inv. Do RPPS	2.700.000,00	1.631.699,54	-1.068.300,46
1329.00.00.00.00	Outras receitas de valores mobiliários	1.177,00		-1.177,00
1330.00.00.00.00	Receita de Concessoes e Permissoes	1.126,00		-1.126,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.506,00		-2.506,00
1600.00.00.00.00	**Receita de Servicos**	**411.457,00**	**347.302,36**	-64.154,64
1600.05.00.00.00	serviços de saúde - SAUDE	200.000,00		-200.000,00
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	31.973,00	31.382,25	-590,75
1600.19.00.00.00	Servicos Recreativos Culturais - FND	6.000,00		-6.000,00
1600.20.00.00.00	Servicos de Consultoria, Assistencia Tecnice Analise de Projet	126.713,00	315.920,11	189.207,11
1600.20.01.00.00	Rec.p/o FMDU, Cons.Legisl.Urbanistica	1.200,00	0,00	-1.200,00
1600.20.02.00.00	Rec. p/o FMMADS, Cons.Legisl. Ambiental	120.000,00	315.920,11	195.920,11
1600.20.03.00.00	Serv. De Consult. Assist. Téc. EDURSAN	5.513,00		-5.513,00
1600.43.00.00.00	Prec.Pub.Serv.de Trat.de Lix. At.Sanit.	38.600,00		-38.600,00
1600.99.00.00.00	Outros Servicos	8.171,00	0,00	-8.171,00
1600.99.01.00.00	Serv. de Estacionamento	1.329,00		-1.329,00
1600.99.02.00.00	Diversos Servicos	1.329,00		-1.329,00
1600.99.03.00.00	Receita de Prestação de Serviços - FUNPARJ			0,00
1600.99.04.00.00	Receita de Prestação de Serviços - EDURSAN	5.513,00		-5.513,00
1700.00.00.00.00	**Transferencias Correntes**	**788.385.595,00**	**737.632.187,54**	-50.753.407,46

2679

24-199--20-17

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2656

1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	777.900.067,00	737.632.187,54	-40.267.879,46
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	359.719.001,00	359.270.912,31	-448.088,69
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	58.538.844,00	61.002.039,96	2.463.195,96
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	58.033.569,00	60.969.101,54	2.935.532,54
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	500.000,00		-500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	5.275,00	32.938,42	27.663,42
1721.01.12.00.00	Cota Parte do IPI			0,00
1721.01.13.00.00	Cota Parte - CIDE			0,00
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00
1721.09.01.00.00	Transferencia Financeira - LC87/1996	0,00	0,00	0,00
1721.09.03.00.00	compensação INSS - IPASG	0,00	0,00	0,00
1721.09.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Comp. Financeira	11.849.900,00	10.618.745,67	-1.231.154,33
1721.22.20.00.00	Cont. Fin. de Ext. Mineral - CFEM	349.900,00	142.182,39	-207.717,61
1721.22.30.00.00	Part.Esp. Prod. Petroleo ou Gas Natural	11.000.000,00	9.998.863,72	-1.001.136,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	477.699,56	-22.300,44
1721.33.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS-FMSAUDE	224.176.116,00	228.168.831,39	3.992.715,39
1721.34.00.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - FMAS	16.586.176,00	9.553.766,01	-7.032.409,99
1721.35.00.00.00	Transf. de Recursos do FNDE	32.610.596,00	28.448.670,64	-4.161.925,36
1721.35.01.00.00	Transf. de do salário educação	25.271.656,00	24.438.267,22	-833.388,78
1721.35.02.00.00	Transf. para o PDDE	1.000,00	3.040,00	2.040,00
1721.35.03.00.00	Transf. para Merenda Escolar	4.554.900,00		-4.554.900,00
1721.35.04.00.00	Transf.P/Prog.nac. apoio ao transp. escolar	232.349,00	3.053.215,37	2.820.866,37
1721.35.99.01.00	Transf.P/Prog.Nac.Alim.Escola/Creche			0,00
1721.35.99.02.00	Transf.P/Prog.Nac.de Saude Escolar	101.543,00		-101.543,00
1721.35.99.03.00	Transf.p/Prog.Nac.Inc.de Jovens	858.335,00	954.148,05	95.813,05
1721.35.99.04.00	Transf.P/Proj.de Educacao Especial	64.881,00		-64.881,00
1721.35.99.05.00	Transf.P/Proj.de Educacao de jovens e adultos	1.000,00		-1.000,00
1721.35.99.06.00	Transf.P/Proj.de A. a Alf. E a Educ. de Jov. E Adultos. - BRALF	34.932,00		-34.932,00
1721.35.99.07.00	Transf. p/ Programa Brasil Carinhoso	1.490.000,00		-1.490.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financ. Do icms - Desoneração - LC n 87/96	420.330,00	618.731,40	198.401,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	15.537.039,00	20.860.127,24	5.323.088,24
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	265.411.825,00	234.598.319,35	-30.813.505,65
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	235.528.068,00	228.438.841,24	-7.089.226,76
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	189.101.035,00	169.861.586,13	-19.239.448,87
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	40.920.996,00	53.783.389,53	12.862.393,53
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre exportação	5.496.537,00	4.159.512,17	-1.337.024,83
1722.01.13.00.00	Cota Parte da contr. De Interv. No domínio econômico	9.500,00	634.353,41	624.853,41
1722.22.00.00.00	Transf. Da Cota-Parte da Compensação Financeira	12.000.000,00	6.159.478,11	-5.840.521,89
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties Comp. Financ. Pela Prod. De Petróleo	12.000.000,00	6.159.478,11	-5.840.521,89
1722.33.00.00.00	Transf. De Rec. Do estado p/Prog. De saúde	2.570.600,00		-2.570.600,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	15.313.157,00	0,00	-15.313.157,00
1722.99.01.00.00	Part. Esp. pela Prod. de Petroleo ou Ga		0,00	0,00
1722.99.02.00.00	Transf. dos Estados - SAÚDE	13.065.000,00		-13.065.000,00
1722.99.03.00.00	Transf. de Recursos para o FMAS	2.247.031,00	0,00	-2.247.031,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias dos Estados	1.126,00	0,00	-1.126,00
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	152.769.241,00	143.762.955,88	-9.006.285,12
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	152.769.241,00	143.762.955,88	-9.006.285,12
1724.01.01.00.00	Parte do FPM p/ aplicacao no FUNDEB	7.922.563,00	9.449.345,40	1.526.782,40
1724.01.02.00.00	Parte do FPE p/ aplicacao no FUNDEB	3.173.848,00	5.225.533,69	2.051.685,69
1724.01.03.00.00	Parte do IPI para aplicacao no FUNDEB	1.041.997,00	2.703.727,41	1.661.730,41
1724.01.04.00.00	Parte do ICMS p/ aplicacao no FUNDEB	35.848.537,00	33.972.317,22	-1.876.219,78
1724.01.05.00.00	Parte do ITR p/ aplicacao no FUNDEB	1.055,00	29.960,54	28.905,54
1724.01.06.00.00	Parte do IPVA p/ aplicacao no FUNDEB	7.757.534,00	10.779.061,09	3.021.527,09
1724.01.07.00.00	Parte da LC 87/96 p/ aplicacao no FUNDEB	79.683,00	402.000,12	322.317,12
1724.01.08.00.00	Complementação do Estado p/ o FUNDEB	95.684.697,00	81.201.010,41	-14.483.686,59
1724.01.99.00.00	Outras Transferências Rel. ao FUNDEB	1.259.327,00		-1.259.327,00
1724.02.00.00.00	Transf. Rec. da Complementacao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1724.02.01.00.00	Complementacao do Estado p/ o FUNDEB			0,00
1724.02.99.00.00	Outras Transferencias Rel. ao FUNDEB			0,00
1730.00.00.00.00	Transferencias Instituicoes Privadas	81.839,00	0,00	-81.839,00
1730.01.00.00.00	Transferencia p/ Administracao Direta	1.126,00	0,00	-1.126,00
1730.02.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	13.300,00	0,00	-13.300,00
1730.03.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	4.400,00	0,00	-4.400,00
1730.04.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	1.000,00	0,00	-1.000,00
1730.05.00.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1730.06.00.00.00	Fundo Municipal para o Turismo	1.000,00	0,00	-1.000,00
1730.07.00.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Depend. Quimicos	2.000,00	0,00	-2.000,00
1730.08.00.00.00	Fundo Mun de Habita. Interesse Social	500,00	0,00	-500,00
1730.09.00.00.00	Transferencias Instituicoes Privadas - Edursan	55.513,00	0,00	-55.513,00

24-199--2017
002650
TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.2657
RUBRICA: 02/2020

1730.10.00.00.00	Transferência de Instituições Privadas - FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1730.11.00.00.00	Transferência de Instituições Privadas - FUNPARJ			0,00
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	10.403.689,00	0,00	-10.403.688,00
1761.00.00.00.00	Transf.de Conv.da Uniao e Entidades	8.679.251,00	0,00	-8.679.251,00
1761.01.00.00.00	Convenios saúde		0,00	0,00
1761.02.00.00.00	Convenios Educação	459.270,00		-459.270,00
1761.99.00.00.00	Convenios fundos	8.219.981,00	0,00	-8.219.981,00
1761.99.01.00.00	FIASG			0,00
1761.99.02.00.00	FASG	100.000,00		-100.000,00
1761.99.03.00.00	FMS			0,00
1761.99.04.00.00	EDURSAN			0,00
1761.99.05.00.00	OBRAS	95.300,00	0,00	-95.300,00
1761.99.06.00.00	FUMIA	94.164,00	0,00	-94.164,00
1761.99.07.00.00	FMDU	1.000,00	0,00	-1.000,00
1761.99.08.00.00	FMMADS	30.000,00	0,00	-30.000,00
1761.99.09.00.00	FMAD	1.000,00	0,00	-1.000,00
1761.99.10.00.00	FMHIS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1761.99.11.00.00	FUNDEC	15.400,00	0,00	-15.400,00
1761.99.12.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1761.99.13.00.00	FUNPARJ			0,00
1761.99.99.00.00	Convênio Diversos	7.880.117,00		-7.880.117,00
1762.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado e suas Entidade	1.693.178,00	0,00	-1.693.178,00
1762.01.00.00.00	Convenios - Saude		0,00	0,00
1762.02.00.00.00	Convenios - Educacao	1.212,00	0,00	-1.212,00
1762.99.00.00.00	Outras transf. De convênio do Estado	1.691.966,00	0,00	-1.691.966,00
1762.99.01.00.00	Convenios FIASG		0,00	0,00
1762.99.02.00.00	Convenios SAÚDE		0,00	0,00
1762.99.03.00.00	Convenios EDURSAN		0,00	0,00
1762.99.04.00.00	Convenios OBRAS	5.000,00	0,00	-5.000,00
1762.99.05.00.00	FMAS	1.618.670,00		-1.618.670,00
1762.99.06.00.00	FUMIA	1.596,00	0,00	-1.596,00
1762.99.07.00.00	FMDU	500,00	0,00	-500,00
1762.99.08.00.00	FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1762.99.09.00.00	FMAD	1.000,00	0,00	-1.000,00
1762.99.10.00.00	FMHIS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1762.99.11.00.00	FUNDEC	11.200,00	0,00	-11.200,00
1762.99.12.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1762.99.13.00.00	FUNPARJ			0,00
1762.99.99.00.00	Convenios - Diversos	1.000,00	0,00	-1.000,00
1764.00.00.00.00	Transf. Conv. Instituicoes Privadas	31.260,00	0,00	-31.260,00
1764.01.00.00.00	Convenios - Diversos	1.000,00		-1.000,00
1764.02.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	9.860,00	0,00	-9.860,00
1764.03.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	1.000,00	0,00	-1.000,00
1764.04.00.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1764.05.00.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Depend. Quimico	1.000,00	0,00	-1.000,00
1764.06.00.00.00	Convenios - EDURSAN		0,00	0,00
1764.07.00.00.00	Convênios - FUNDEC	15.400,00	0,00	-15.400,00
1764.08.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1764.09.00.00.00	FUNPARJ			0,00
1900.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**38.392.354,00**	**24.914.014,93**	**-13.478.339,07**
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.524.814,00	9.243.805,04	-1.281.008,96
1911.00.00.00.00	Multa por Infrac.Leg.Trib.Jur. Mora	2.186.572,00	2.806.623,76	620.051,76
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	321.986,00	441.845,54	119.859,54
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.948,00		-1.948,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.641.088,00	9.169,73	-1.631.918,27
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outr. Tributo	221.550,00	2.355.608,49	2.134.058,49
1912.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	70.632,00		-70.632,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros Mora Div. Ativa	5.272.547,00	2.650.153,45	-2.622.393,55
1913.11.00.00.00	Multas e J.Mora Div. Ativa IPTU	2.342.374,00	944.266,34	-1.398.107,66
1913.11.01.00.00	Multas Jur. de Mora Div. Ativa IPTU	2.341.846,00	944.266,34	-1.397.579,66
1913.11.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU Anistia da lei 059/05		0,00	0,00
1913.11.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU Anistia da lei 029/04		0,00	0,00
1913.11.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - recadastram	528,00	0,00	-528,00
1913.12.00.00.00	Multas e J.Mora Div.Ativa do ITBI	676,00	258.818,96	258.142,96
1913.12.01.00.00	Multas J.Mora Div. Ativa ITBI	563,00		-563,00
1913.12.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ITBI anistia da LEI (	113,00	258.818,96	258.705,96
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	1.262.597,00	781.262,89	-481.334,11
1913.13.01.00.00	Multas J.Mora Div. Ativa ISS	1.261.471,00	121.098,74	-1.140.372,26
1913.13.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS anistia da lei 059/05		0,00	0,00
1913.13.03.00.00	Multas J.Mora Div.Ativa ISS Obras	1.126,00	660.164,15	659.038,15

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2658

0026

1913.99.00.00.00	Multas Jur.M.D.A. Outros Tributos	1.666.900,00	665.805,26	-1.001.094,74
1913.99.01.00.00	Multas J.Mora Div Ativ Outros Trib.	1.666.900,00	665.805,26	-1.001.094,74
1913.99.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros trib. Anistia lei 059/05		0,00	0,00
1913.99.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros trib. Anistia lei 029/04		0,00	0,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.995.063,00	3.787.027,83	791.964,83
1919.10.00.00.00	Multas na Legislação Sanitária	200.000,00	74.577,36	
1919.11.00.00.00	Multas por infração a legislação tributária	0,00	0,00	0,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.400.000,00	3.557.096,34	1.157.096,34
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	393.937,00	155.122,27	-238.814,73
1919.50.01.00.00	Infracao a Leg. Ambiental-FMMADS	200.000,00		-200.000,00
1919.50.02.00.00	Infr. a Legislacao Urbanistica - FMDU	200,00	0,00	-200,00
1919.50.03.00.00	Infracao a Legislacao de Obras	6.950,00	0,00	-6.950,00
1919.50.04.00.00	Infracao a Legislacao de Posturas	35.000,00	21.433,96	-13.566,04
1919.50.05.00.00	Infracao a Legislacao de Transito			0,00
1919.50.06.00.00	Infracao a Leg.da Inf.e Adolesc-FUMIA	21.400,00	0,00	-21.400,00
1919.50.07.00.00	Mais Valia	1.126,00		-1.126,00
1919.50.08.00.00	Multa por Infracao a Legis. Sanitária			0,00
1919.50.09.00.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária	14.640,00	0,00	-14.640,00
1919.50.09.01.00	Multa por Infracao a Legis. tributária - IPTU	1.126,00		-1.126,00
1919.50.09.02.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - ITBI	1.126,00		-1.126,00
1919.50.09.03.00	Multa por Infracao a Legis. tributária - ISS	1.126,00	0,00	-1.126,00
1919.50.09.04.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - obrig. acessórias	11.262,00	0,00	-11.262,00
1919.50.10.00.00	Infração ao Estatuto do Idoso	1.000,00		-1.000,00
1919.50.11.00.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - FMMADS			
1919.50.12.00.00	Infração a Legislação aplicada à Pessoas com Deficiência	1.000,00		-1.000,00
1919.50.99.00.00	Outras Multas por Autos de Infracao	112.621,00	133.688,31	21.067,31
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.126,00	231,86	-894,14
1919.99.01.00.00	Demais Multas	1.126,00	231,86	-894,14
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.189.039,00	5.480.137,01	4.291.098,01
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	51.326,00	0,00	-51.326,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	51.326,00	0,00	-51.326,00
1921.99.01.00.00	Imposicao pela Leg.Ambiental-FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1921.99.02.00.00	Imposicao pela Legis.Urbanistica-FMDU	200,00	0,00	-200,00
1921.99.09.00.00	Diversas Indenizacoes	1.126,00	0,00	-1.126,00
1922.00.00.00.00	Restituicoes	1.137.713,00	5.480.137,01	4.342.424,01
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre RPPS	1.080.000,00	2.095.534,79	1.015.534,79
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	57.713,00	3.384.602,22	3.326.889,22
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	22.790.533,00	8.541.682,99	-14.248.850,01
1931.00.00.00.00	Tributaria	20.469.533,00	8.366.412,28	-12.103.120,72
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	15.254.878,00	2.831.775,19	-12.423.102,81
1931.11.01.00.00	Rec. da Div. Ativa do IPTU	7.521.728,00	2.831.775,19	-4.689.952,81
1931.11.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Anistia lei 059/05		0,00	0,00
1931.11.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Anistia lei 029/04		0,00	0,00
1931.11.04.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - recadastramento	7.733.150,00	0,00	-7.733.150,00
1931.12.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ITBI	129.976,00	691.491,53	561.515,53
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS	1.028.098,00	2.516.163,92	1.488.065,92
1931.13.01.00.00	Rec.Divida Ativa ISS	1.002.250,00	841.266,51	-160.983,49
1931.13.02.00.00	Rec.Div. Ativa ISS Obras	25.848,00	1.674.897,41	1.649.049,41
1931.13.03.00.00	Rec.Div. Ativa ISS-Anistia Lei 059/05		0,00	0,00
1931.99.00.00.00	Rec. Div.Ativa Outros Tributos	4.056.581,00	2.326.981,64	-1.729.599,36
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributo principal	4.055.526,00	2.326.981,64	-1.728.544,36
1931.99.01.02.00	Receita da Divida Ativa de Outros - anistia Lei 029/04	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.03.00	Receita do Programa de Recuperacao Fiscal parc.especial	1.055,00	0,00	-1.055,00
1932.00.00.00.00	NAO Tributaria	2.321.000,00	175.270,71	-2.145.729,29
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	3.887.968,00	1.648.389,89	-2.239.578,11
1990.02.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes judiciais	2.000.679,00	296.686,58	-1.703.992,42
1990.02.01.00.00	Receita de Honorarios de Advogados	1.750.000,00		-1.750.000,00
1990.02.02.00.00	Receita de ônus de Sucubência	50.679,00		-50.679,00
1990.02.03.00.00	Receita de Honorarios de Advogados	200.000,00	296.686,58	96.686,58
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.887.289,00	1.351.703,31	-535.585,69
1990.99.01.00.00	Outras Receitas Correntes	1.589.885,00	1.263.775,67	-326.109,33
1990.99.02.00.00	IPASG	117.720,00	28.128,32	-89.591,68
1990.99.03.00.00	FMAS	0,00	53.485,49	53.485,49
1990.99.05.00.00	FASG	100.000,00		-100.000,00
1990.99.06.00.00	FMS	10.000,00	6.313,83	-3.686,17
1990.99.07.00.00	EDURSAN	68.684,00		-68.684,00
1990.99.08.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1990.99.09.00.00	FUNPARJ			0,00
1990.99.10.00.00	FERAIM			0,00

24-199--2017

002652

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2659

1990.99.11.00.00	CAARJ	0,00		0.00
1990.99.12.00.00	ESCRIVÃO	0,00		0.00
1990.99.13.00.00	ATOS 1	0,00		0.00
1990.99.14.00.00	ACRESCIMOS	0,00		0.00
1990.99.15.00.00	OFICIAIS	0,00		0.00
1990.99.16.00.00	JUDICIÁRIO	0,00		0.00
1990.99.17.00.00	FUNPERJ	0,00		0.00
1990.99.18.00.00	FUNDPERJ	0,00		0.00
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**114.341.843,00**	**26.828.480,80**	**-87.513.362,20**
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	81.776.876,00	21.746.072,78	-60.030.803,22
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	81.775.750,00	21.746.072,78	-60.029.677,22
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	81.775.750,00	21.746.072,78	-60.029.677,22
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito int. p/ prog. Saneamento	81.455.500,00	21.746.072,78	
2114.05.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para progr. de moder. Adminis.	320.250,00	0,00	-320.250,00
2120.00.00.00.00	Operacoes de Credito Externas	1.126,00	0,00	-1.126,00
2123.00.00.00.00	Operacoes de Credito Externas Contratuais rel. a prog. De gov	1.126,00	0,00	-1.126,00
2123.03.00.00.00	Operacoes de Credito Externas para Programas de Saneamen	1.126,00	0,00	-1.126,00
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	3.642,00	0,00	-3.642,00
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	1.324,00	0,00	-1.324,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - SG	1.324,00		-1.324,00
2219.01.00.00.00	Adm Direta	113,00		-113,00
2219.02.00.00.00	IPASG	108,00		-108,00
2219.03.00.00.00	EDURSAN	1.103,00		-1.103,00
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	2.318,00	0,00	-2.318,00
2229.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	2.318,00	0,00	
2229.01.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - admin. direta	113,00	0,00	-113,00
2229.02.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - EDURSAN	2.205,00	0,00	-2.205,00
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	32.533.590,00	5.067.304,40	-27.466.285,60
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	10.440.757,00	160.463,55	-10.280.293,45
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	10.438.631,00	0,00	-10.438.631,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	10.437.400,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.231,00	0,00	-1.231,00
2421.99.01.00.00	Outras Transferencias da Uniao - FMS		0,00	0,00
2421.99.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao - FIASG			0.00
2421.99.03.00.00	Outras Tranferências da União - FMAS	105,00		
2421.99.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	1.126,00	0.00	-1.126,00
2422.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	2.126,00	160.463,55	158.337,55
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	160.463,55	159.463,55
2422.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.126,00	0.00	-1.126,00
2422.99.02.00.00	FIASG			0.00
2422.99.03.00.00	FMAS			0.00
2422.99.99.00.00	Demais Transferencias dos Estados	1.126,00		-1.126,00
2430.00.00.00.00	Transf. Instituicoes Privadas	62.729,00	0.00	-62.729,00
2430.01.00.00.00	Transferencia para Administrac Direta	1.126,00	0,00	-1.126,00
2430.02.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	15.400,00	0,00	-15.400,00
2430.03.00.00.00	Fundo Mun.p/ Infancia e Adolesc.	24.600,00	0.00	-24.600,00
2430.04.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	11.000,00	0.00	-11.000,00
2430.05.00.00.00	Fundo Mun.de Prev.Depend.Quimicos	2.000,00	0,00	-2.000,00
2430.06.00.00.00	Fundo Municipal para o Turismo	1.000,00	0.00	-1.000,00
2430.07.00.00.00	Fundo Municipal para o Desporto	5.000,00	0,00	-5.000,00
2430.08.00.00.00	Fundo Municipal de Hab. E Inter. Social	500,00	0,00	-500,00
2430.09.00.00.00	Transf de Inst. Privadas - EDURSAN	1.103,00	0,00	-1.103,00
2430.10.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2430.11.00.00.00	FUNPARJ			0,00
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	22.030.104,00	4.906.840,85	-17.123.263,15
2471.00.00.00.00	Transf.Conv.Uniao e Entidades	21.284.382,00	4.906.840,85	-16.377.541,15
2471.01.00.00.00	Convenios - Saúde		0,00	0,00
2471.02.00.00.00	Convenios - Educação	2.602.532,00	83.874,33	-2.518.657,67
2471.99.00.00.00	Ouras transferências de convênios da União	18.681.850,00	4.822.966,52	
2471.99.01.00.00	Convênios - FASG	100.000,00		-100.000,00
2471.99.02.00.00	Convênios - SAÚDE		0.00	0,00
2471.99.03.00.00	Convênios - EDURSAN		0.00	0,00
2471.99.04.00.00	Convenios OBRAS	16.000.000,00	4.776.230,39	-11.223.769,61
2471.99.05.00.00	FUMIA	18.450,00	0,00	-18.450,00
2471.99.06.00.00	FMDU	1.000,00	0.00	-1.000,00
2471.99.07.00.00	FMMADS	50.000,00	0.00	-50.000,00
2471.99.08.00.00	FMAD	1.000,00	0.00	-1.000,00
2471.99.09.00.00	FMHIS	1.000,00	0.00	-1.000,00
2471.99.10.00.00	FUNDEC	15.400,00	0.00	-15.400,00
2471.99.11.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2660

2471.99.12.00.00	FUNPARJ			0.00
2471.99.13.00.00	FERAIM			0.00
2471.99.99.00.00	Convenios - Diversos	2.494.000,00	46.736,13	-2.447.263,87
2472.00.00.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades	679.542,00	0,00	-679.542,00
2472.01.00.00.00	Convenios - Saúde		0,00	0,00
2472.02.00.00.00	Convenios - Educação	1.212,00	0,00	-1.212,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	678.330,00	0,00	
2472.99.01.00.00	Convenios - FMS		0,00	0,00
2472.99.02.00.00	Convenios - EDURSAN		0,00	0,00
2472.99.03.00.00	Convenios - Obras	12.000,00	0,00	-12.000,00
2472.99.04.00.00	FUMIA	18.450,00	0,00	-18.450,00
2472.99.05.00.00	FMDU	1.000,00	0,00	-1.000,00
2472.99.06.00.00	FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
2472.99.07.00.00	FMAD	1.000,00	0,00	-1.000,00
2472.99.08.00.00	FMHIS	500,00	0,00	-500,00
2472.99.09.00.00	FMAS	577.980,00	0,00	-577.980,00
2472.99.10.00.00	FUNDEC	15.400,00	0,00	-15.400,00
2472.99.11.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2472.99.12.00.00	FUNPARJ			0,00
2472.99.99.00.00	Convenios - Diversos	1.000,00	0,00	-1.000,00
2474.00.00.00.00	Transf.Convenios Inst. Privadas	66.180,00	0,00	-66.180,00
2474.01.00.00.00	Convenios - Diversos	1.000,00	0,00	-1.000,00
2474.02.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolesc.	36.780,00	0,00	-36.780,00
2474.03.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	1.000,00	0,00	-1.000,00
2474.04.00.00.00	Fundo Mun.de Prev.Depend.Quimicos	1.000,00	0,00	-1.000,00
2474.05.00.00.00	Convenios - fasg	10.000,00	0,00	-10.000,00
2474.06.00.00.00	Convenios - saúde		0,00	0,00
2474.07.00.00.00	Convenios - edursan		0,00	0,00
2474.08.00.00.00	Convenios - FUNDEC	15.400,00	0,00	-15.400,00
2474.09.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2474.10.00.00.00	FUNPARJ			0,00
2474.11.00.00.00	FERAIM			0,00
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	27.735,00	15.103,62	-12.631,38
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	27.735,00	15.103,62	-12.631,38
2590.01.00.00.00	FASG	3.000,00		-3.000,00
2590.02.00.00.00	FMS			0,00
2590.03.00.00.00	IPASG	108,00		-108,00
2590.04.00.00.00	EDURSAN	1.103,00		-1.103,00
2590.05.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2590.06.00.00.00	FUNPARJ			0,00
2590.07.00.00.00	FERAIM			0,00
2590.99.00.00.00	Outras Receitas Capital	22.524,00	15.103,62	-7.420,38
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	67.408.972,00	47.034.225,54	-20.374.746,46
7210.00.00.00.00	Contrivuições Sociais	39.808.972,00	47.034.225,54	7.225.253,54
7210.29.00.00.00	Contrivuições Sociais p/ Regime próprio de Previdências	39.807.972,00	47.034.225,54	7.226.253,54
7210.29.01.00.00	Contribuições Sociais - IPASG	39.807.972,00	47.034.225,54	7.226.253,54
7210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	-1.000,00
7210.99.01.00.00	Contribuições Patronais - FUNASG	1.000,00		-1.000,00
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	27.600.000,00	0,00	-27.600.000,00
7940.00.00.00.00	Rec. Dec. de aportes peri. p/ amort. Déficit do RPPS	27.600.000,00		-27.600.000,00
	Total	**1.297.535.847,00**	**1.095.098.022,17**	**-202.437.824,83**
9000.00.00.00.00	**(-) Deduções de Receitas**	**52.651.369,00**	**57.047.013,50**	**-4.395.644,50**
9517.21.00.00.00	**(-) Deducao das Transf da União**	**8.003.301,00**	**11.486.115,88**	-3.482.814,88
9517.21.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -FPM	7.922.563,00	11.355.781,99	3.433.218,99
9517.21.01.04.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	1.055,00	6.587,61	5.532,61
9517.21.01.05.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPI export	79.683,00	123.746,28	44.063,28
9717.21.36.00.00	(-) Ded. de Receita p/ Formacao do FUNDEB - ICMS DES.LC 87/96			
9517.22.00.00.00	**(-) Deducao das Transf dos Estados**	**44.648.068,00**	**45.560.897,62**	912.829,62
917.22.01.01.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	35.848.537,00	33.972.317,24	-1.876.219,76
9517.22.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	7.757.534,00	7.963.515,09	205.981,09
9517.22.01.04.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPI Exporta	1.041.997,00	3.625.065,29	2.583.068,29
	Total da receita	**1.244.884.478,00**	**1.038.051.008,67**	**-206.833.469,33**

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2661

Luiz Claudio Silva Serafim
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O 5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

24-199--2617 2655

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2662

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2663

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

002656

24-199--2017

	CONSOLIDADO Créditos orçamentários e suplementarios	Créditos Especiais e Extraordinários	total	Realizada	
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	571.754.803,55	0,00	571.754.803,55	540.230.874,93	31.523.928,62
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas			0,00		0,00
3.1.90.03.00 - Pensões			0,00		0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		0,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários	2.654.485,00		2.654.485,00	235.390,92	2.419.094,08
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00		0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	499.088.248,91		499.088.248,91	481.183.293,61	17.904.955,30
3.1.90.13.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS	22.473.531,50		22.473.531,50	17.542.956,32	4.930.575,18
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG	43.700,00		43.700,00	27.521,71	16.178,29
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O FGTS	2.034.247,00		2.034.247,00	246.865,60	1.787.381,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.510.000,00		6.510.000,00	6.163.302,46	346.697,54
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00		0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.685,33		835.685,33	802.594,33	33.091,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	483.816,21		483.816,21	278.642,92	205.173,29
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	125.322,00		125.322,00	97.270,12	28.051,88
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG	37.505.767,60		37.505.767,60	33.653.036,94	3.852.730,66
3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00		11.000,00	1.000,00	10.000,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR			0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.746.519,61	0,00	539.746.519,61	456.879.100,44	82.867.419,17
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	15.579.433,26		15.579.433,26	14.608.037,77	971.395,49
3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.044.870,85		2.044.870,85	1.820.745,90	224.124,95
3.3.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	71.900.000,00		71.900.000,00	69.694.715,64	2.205.284,36
3.3.90.03.00 - Pensões	16.000.000,00		16.000.000,00	15.146.808,81	853.191,19
3.3.90.05.00 - Outros benefícios Previdenciários	500.000,00		500.000,00		500.000,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.801.000,00		1.801.000,00	1.675.090,75	125.909,25
3.3.90.09.00 - Salário Família			0,00		0,00
3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais			0,00		0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	421.424,05		421.424,05	54.511,70	366.912,35
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00		0,00
3.3.90.22.00 - Outros Encargos Sobre Dívida por Contrato	4.685.662,57		4.685.662,57	4.135.662,57	550.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.147.367,56		90.147.367,56	56.764.874,77	33.382.492,79
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	45.500,00		45.500,00		45.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.963.160,00		1.963.160,00		1.963.160,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.869,00		118.869,00	14.507,62	104.361,38
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	4.800,00		4.800,00		4.800,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.900.965,00		1.900.965,00	109.867,20	1.791.097,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.184.658,01		9.184.658,01	6.874.703,11	2.309.954,90
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0,00		0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	243.343.082,91		243.343.082,91	208.797.753,81	34.545.329,10
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00		0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.409.313,90		7.409.313,90	7.307.412,45	101.901,45
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS			0,00		0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.147.540,00		14.147.540,00	13.490.302,60	657.237,40
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.865.493,95		2.865.493,95	2.627.447,42	238.046,53
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.121.746,05		43.121.746,05	41.385.561,39	1.736.184,66
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.181.098,40		1.181.098,40	991.562,83	189.535,57
3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.379.534,10		11.379.534,10	11.379.534,10	0,00
3.3.99.01.00 - Reserva Legal			0,00		
Total	1.111.512.323,16	0,00	1.111.512.323,16	997.110.975,37	114.401.347,79
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	176.073.653,23				
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	165.561.418,99	0,00	165.561.418,99	75.755.506,48	89.805.912,51
4.4.30.51.00 - Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.50.51.00 - Obras e Instalações			0,00		0,00
4.4.50.52.00 - Equipamentos e Mat. Permanente	151.000,00		151.000,00	4.000,00	147.000,00
4.4.40.92.00 - Despesas de exercícios anteriores			0,00		0,00
4.4.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL			0,00		0,00
4.4.90.30.00 - Material de Consumo			0,00		0,00
4.4.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		0,00
4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00		0,00
4.4.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA			0,00		0,00
4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra			0,00		0,00
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.912,00		182.912,00	162.912,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143.607.244,62		143.607.244,62	68.535.707,57	75.071.537,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.679.405,33		16.679.405,33	3.890.543,75	12.788.861,58
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.875.751,75		1.875.751,75	1.218.688,87	657.062,88
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400.000,00		2.400.000,00	1.900.000,00	500.000,00
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.105,29		654.105,29	43.654,29	610.451,00
4.5.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 - Aquisição de imoveis	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.511.234,24	0,00	10.511.234,24	10.071.234,24	440.000,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.270.000,00	330.000,00
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.479.734,24		8.479.734,24	8.369.734,24	110.000,00
4.6.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.500,00		430.500,00	430.500,00	0,00
4.6.91.71.00 - Principal da dívida contratual resgatada - intra-orçam.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Total	176.073.653,23	0,00	176.073.653,23	85.826.740,72	90.246.912,51
7.0.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	11.899.674,00		11.899.674,00		11.899.674,00
7.7.99.00.00 - Reserva Tecnica RPPS	11.899.674,00				
CATEGORIA ECONÔMICA: 9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		0,00
TOTAL GERAL	1.299.485.650,39	0,00	1.299.485.650,39	1.082.937.716,09	216.547.934,30

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

24-199--2017 002657

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2664

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balanço Orçamentário - Receitas
Exercicio de 2016 - Anexo 12, da Lei 4320/64

24-199--2017

CONSOLIDADO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	**1.063.133.663,00**	**1.063.133.663,00**	**1.008.786.134,76**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.382.507,00	215.382.507,00	179.139.830,44	(36.242.676,56)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.036.720,00	62.036.720,00	60.241.189,95	(1.795.530,05)
RECEITA PATRIMONIAL	11.176.399,00	11.176.399,00	18.988.918,93	7.812.519,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	411.457,00	411.457,00	347.302,36	(64.154,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	735.734.226,00	735.734.226,00	727.278.541,26	(8.455.684,74)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.392.354,00	38.392.354,00	22.790.351,82	(15.602.002,18)
RECEITAS DE CAPITAL	**114.341.843,00**	**114.341.843,00**	**26.668.017,25**	**(87.673.825,75)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.776.876,00	81.776.876,00	21.746.072,78	(60.030.803,22)
ALIENAÇÃO DE BENS	3.642,00	3.642,00	-	(3.642,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-		-	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	32.533.590,00	32.533.590,00	4.906.840,85	(27.626.749,15)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.735,00	27.735,00	15.103,62	(12.631,38)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**67.408.972,00**	**67.408.972,00**	**2.596.856,66**	**(64.812.115,34)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.244.884.478,00**	**1.244.884.478,00**	**1.038.051.008,67**	**(206.833.469,33)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		-
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-		-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas	-	-		-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.244.884.478,00**	**1.244.884.478,00**	**1.038.051.008,67**	**(206.833.469,33)**
DÉFICIT (IV)	-	-	44.886.707,42	
TOTAL (V) = (III + IV)	**1.244.884.478,00**	**1.244.884.478,00**	**1.082.937.716,09**	**(161.946.761,91)**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2665

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário - Despesas

Exercício de 2016 - Anexo 12, da Lei 4320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS						
DESPESAS CORRENTES	1.037.080.952,00	1.111.512.323,16	997.110.984,37	974.030.958,36	935.810.979,85	114.401.338,79
Pessoal e Encargos Sociais	527.418.401,00	572.243.303,55	540.301.734,73	537.179.859,52	520.631.305,87	31.941.568,82
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	1.000,00			10.000,00
Outras Despesas Correntes	509.651.551,00	539.258.019,61	456.808.249,64	436.851.098,84	415.179.673,98	82.449.769,97
DESPESAS DE CAPITAL	181.008.852,00	167.693.918,99	77.456.997,48	65.833.239,97	65.417.161,06	90.236.921,51
Investimentos	160.961.352,00	165.561.418,99	75.755.497,48	64.415.517,97	63.999.439,06	89.805.921,51
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Amortização da Dívida	20.046.500,00	2.131.500,00	1.701.500,00	1.417.722,00	1.417.722,00	430.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-				-
RESERVA DO RPPS	19.984.674,00	11.899.674,00			-	11.899.674,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.240.074.478,00	1.291.105.916,15	1.074.567.981,85	1.039.864.198,33	1.001.228.140,91	216.537.934,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Amortização da Dívida Interna	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Dívida Mobiliária	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.244.884.478,00	1.299.485.650,39	1.082.937.716,09	1.048.096.370,65	1.009.460.313,23	216.547.934,30
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.244.884.478,00	1.299.485.650,39	1.082.937.716,09	1.048.096.370,65	1.009.460.313,23	216.547.934,30

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2666

24-199--2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balanço Orçamentário
Exercício de 2016
ANEXO I - RPNP

CONSOLIDADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.703.271,75	21.435.623,26	15.194.759,77	14.691.198,98	229.538,08	12.218.157,95
Pessoal e Encargos Sociais	68.400,88	4.477.129,97	3.812.954,08	3.812.954,08		732.576,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.634.870,87	16.958.493,29	11.381.805,69	10.878.244,90	229.538,08	11.485.581,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.493.724,46	24.808.063,19	19.714.976,68	19.714.976,68	625,00	10.586.185,97
Investimentos	5.397.427,16	24.333.286,12	19.714.976,68	19.714.976,68	625,00	10.015.111,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	96.297,30	474.777,07				571.074,37
TOTAL	11.196.996,21	46.243.686,45	34.909.736,45	34.406.175,66	230.163,08	22.804.343,92

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104733/O-5

José Luiz Manci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2667

24-109---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Exercício de 2016

ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS

CONSOLIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**58.490.784,94**	**19.926.894,77**	**48.115.708,08**	**433.070,90**	**29.868.900,73**
Pessoal e Encargos Sociais	34.215.666,25	6.302.937,87	23.628.085,27	5.400,00	16.885.118,85
Juros e Encargos da Dívida		0,00			0,00
Outras Despesas Correntes	24.275.118,69	13.623.956,90	24.487.622,81	427.670,90	12.983.781,88
DESPESAS DE CAPITAL	**3.021.909,55**	**1.585.947,72**	**1.620.657,40**	**0,00**	**2.987.199,87**
Investimentos	2.999.699,93	1.584.947,72	1.620.657,40		2.963.990,25
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida	22.209,62	1.000,00			23.209,62
TOTAL	**61.512.694,49**	**21.512.842,49**	**49.736.365,48**	**433.070,90**	**32.856.100,60**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2668

002662

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

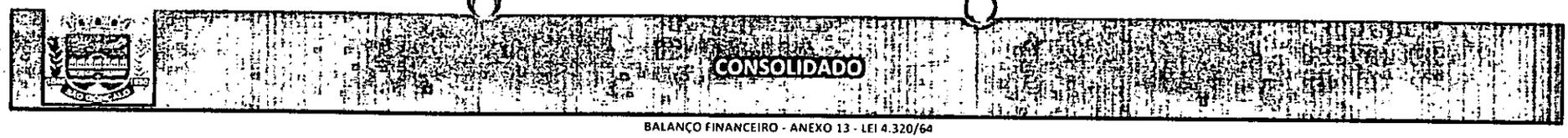
Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2669



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - LEI 4.320/64

EXERCÍCIO 2016

INGRESSOS

	2016	2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		
Ordinária	509.553.785,11	555.152.695,70
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	174.951.326,58	180.577.723,05
Recursos Vinculados à Saúde	236.372.076,45	223.766.866,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Recursos Vinculados ao Urbanismo	-	-
Recursos Vinculados aos Royalties de Petróleo e Gás	16.668.235,97	20.066.508,63
Outras Destinações de Recurso	53.450.761,45	47.359.200,33
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	990.996.185,56	1.026.922.994,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.209.201,88	59.151.548,76
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	121.620,29	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	44.597.832,43	46.252.431,47
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Inter Governamentais	2.159.064,71	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	93.087.719,31	105.403.980,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		
Incrições de Restos a Pagar Não Processados	46.649.196,60	46.322.077,80
Incrições de Restos a Pagar Processados	26.416.423,87	21.053.923,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.884.890,84	95.058.842,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.539.360,01	60.523.399,72
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	174.489.871,32	222.958.244,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	284.203.231,30	281.998.517,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	284.203.231,30	281.998.517,88
TOTAL DOS INGRESSOS (V) = (I + II + III + IV)	1.542.777.007,49	1.637.283.736,45

DISPÊNDIOS

	2016	2015
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	580.933.904,98	612.610.388,73
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	192.907.836,56	188.628.147,98
Recursos Destinados à Saúde	228.868.573,91	242.563.836,05
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Recursos Destinados ao Urbanismo	-	-
Recursos Destinados aos Royalties de Petróleo e Gás	19.703.876,81	20.343.127,60
Outras Destinações de Recurso	61.130.456,46	50.981.696,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.083.544.648,72	1.115.127.197,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	49.281.811,88	63.493.723,81
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Inter Governamentais	11.227,00	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VII)	49.293.038,88	63.493.723,81
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.282.537,07	22.571.111,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.511.372,84	16.304.779,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.715.312,26	70.071.423,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.773.662,47	66.908.202,97
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	183.282.884,64	175.855.518,51
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	227.286.466,44	282.807.297,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	227.286.466,44	282.807.297,07
TOTAL DOS DISPÊNDIOS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.542.777.007,49	1.637.283.736,45

Luiz Claudio Silva Saralva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2670

21-199--2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - LEI 4.320/64
CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2016

	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equiv. Caixa	227.286.466,44	284.035.189,20
Créditos a Curto Prazo	247.866.661,54	18.673.198,18
Investimentos e Aplicações Tempoárias a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.367.636,90	443.328,93
Estoques	5.963.769,63	38.513.029,72
VPD Pagas Antecipadamente	245.868,53	245.868,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**482.730.403,04**	**341.910.614,56**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.327.558.625,98	2.199.734.374,40
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-
Investimentos	323.514,25	323.514,25
Imobilizado	421.844.281,64	334.848.029,23
Intangível	176.700,00	176.700,00
Diferido	-	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.749.903.121,87**	**2.535.082.617,88**
TOTAL DO ATIVO	**2.232.633.524,91**	**2.876.993.232,44**

	2016	2015
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.412.318,71	11.969.969,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	60,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.629.113,09	74.123.849,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	211.578,77	182.323,94
Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	278.133,76	185.591,27
Demais Obrigações a Curto Prazo	90.046.405,67	77.879.597,86
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**149.577.610,00**	**164.341.331,64**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. E Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	68.754.399,14	68.754.399,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	162.911.198,16	162.911.198,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	760.018,90	760.018,90
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	12.590.882,97	12.528.858,47
Provisões a Longo Prazo	217.331.871,13	587.495.512,79
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**462.348.370,30**	**832.449.987,46**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	708.305.640,33	708.305.640,33
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reserva de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucro	-	-
Demais Reservas	508.677.227,37	149.896.479,22
Resultados Acumulados	1.820.335.957,57	2.438.611.074,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.620.707.544,61**	**1.880.201.913,34**
TOTAL DO PASSIVO	**2.232.633.524,91**	**2.876.993.232,44**

ATIVO FINANCEIRO	244.010.001,50	296.946.369,82	PASSIVO FINANCEIRO	205.900.003,08	220.280.514,98
ATIVO PERMANENTE	1.988.623.523,41	2.578.650.928,39	PASSIVO PERMANENTE	461.147.370,30	832.451.431,68
SALDO PATRIMONIAL				1.565.586.151,53	1.822.865.351,55

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2671

24-199--2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

02/2671

002665

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2672

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/ DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 8.350.488,47	R$ 8.829.592,14
RECURSOS VINCULADOS	R$ 42.860.227,01	R$ 81.183.909,72
TOTAL	**R$ 34.509.738,54**	**R$ 90.013.501,86**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2673

24 - 199 - - 2017

00266

002667

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2674

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - LEI 4.320/64

EXERCÍCIO 2016

24-199--2017

002668

	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.946.454,20	180.503.546,03
Contribuições	60.242.578,99	55.899.945,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	20.317.119,29	19.353.397,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.841.250,17	17.811.899,03
Transferências e Delegações Recebidas	816.820.015,51	817.252.172,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.460.510,24	1.489.580,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.561.642,21	39.488.010,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**1.121.189.570,61**	**1.131.798.551,05**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	578.772.573,87	597.190.347,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.322.999,47	76.190.743,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	327.083.054,33	340.114.522,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.052.573,02	277.501,85
Transferências e Delegações Concedidas	127.631.781,34	129.401.697,45
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	616.347.048,64	8.243.024,00
Tributárias	7.395.146,59	8.168.869,98
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	94.254.544,23	2.734.390,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**1.841.859.721,49**	**1.162.321.097,25**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**- 720.670.150,88**	**- 30.522.546,20**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**2016**	**2015**
Incorporação de ativo	85.586.299,30	61.603.104,07
Desincorporação de passivo	9.909.834,24	16.850.732,32
Incorporação de passivo	21.812.989,66	22.182,64
Desincorporação de ativo	1.200.644,99	3.857.660,84

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2675

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2676

002660

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016

24-199---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**1.117.190.153,13**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**278.957.447,35**
Receita Tributária	179.139.830,44
Receita de Contribuições	59.151.003,01
Receita Patrimonial	687.403,45
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita Serviços	347.302,36
Remuneração das Disponibilidades	16.879.938,14
Outras Receitas Derivadas e Originais	22.751.969,95
TRANSFERÊNCIAS	**752.788.323,77**
Intergovernamentais	**569.611.614,84**
da União	337.898.778,32
de Estados e DF	189.197.885,28
de Municípios	42.514.951,24
Intragovernamentais	**39.413.753,05**
Outras Transferências Correntes Recebidas	**143.762.955,88**
Outros Ingressos Operacionais	**85.444.382,01**
Transferências Financeiras Recebidas	2.436.393,11
Ingressos Extraorçamentários	78.706.634,87
Outros Ingressos	4.301.354,03
DESEMBOLSOS	**1.104.530.894,93**
PESSOAS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**914.474.571,63**
Legislativa	22.182.767,53
Judicial	
Essencial à Justiça	
Administração	118.423.289,31
Defesa Nacional	
Segurança Pública	1.692,42
Relações Exteriores	
Assistência Social	1.223.027,12
Previdência Social	84.734.249,12
Saúde	341.344.242,19
Trabalho	
Educação	210.480.801,48
Cultura	1.551.834,98
Direitos da Cidadania	
Urbanismo	101.638.036,01
Habitação	

002679

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2677

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr 14557

José Luiz Nanci

Saneamento	
Gestão Ambiental	14.497.226,77
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	3.536,00
Organização Agrária	
Industria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	
Transporte	3.178.724,41
Desporto e Lazer	3.480.778,77
Encargos Especiais	11.732.921,30
Extra Orçamentária	1.444,22
Reservas do RPPS	
Reserva de Contigência	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	
Outros Encargos da Dívida	
TRANFERÊNCIAS	**53.410.242,46**
Intergovernamentais	
União	
Estados e DF	
Intragovernamentais	42.534.853,45
Outras Transferências	10.875.389,01
Outros Desembolsos Operacionais	**136.646.080,84**
Transferências Financeiras Concedida	47.320.392,88
Dispêndios Estraorçamentários	83.014.329,57
Outros Desembolsos	6.311.358,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**12.659.258,20**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
Alienação de Bens	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
Outros Ingressos de Investimentos	
DESEMBOLSOS	84.967.628,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	82.958.534,43
Concessão de Emprestimos e Financiamentos	
Outros Desembolsos de Investimentos	2.009.093,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	**-84.967.628,14**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**26.652.913,63**
Operação de Crédito	21.746.072,78
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	
Transferêcias de Capital Recebidas	4.906.840,85
Outros Ingressos de Financiamentos	
DESEMBOLSOS	**9.420.082,91**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	205.982,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	9.214.100,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS(III)	**17.232.830,72**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-55.075.539,22**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**280.904.236,06**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**225.828.696,84**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2678

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz N...

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

002672

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 Fls.2679

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Demonstração da Dívida Fundada
Exercício de 2016 - Anexo 16, da Lei 4320/64

CONSOLIDADO								
AUTORIZAÇÕES					Movimentos no Exercício		Exercício Seguinte	
Títulos	Leis(Nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Ci	Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Parcelamento-INSS					8.600.234,24	8.600.234,24		0,00
Precatório do exercício					12.490,44	12.490,44		0,00
Precatório de exercícios anteriores				68.754.399,14	19.876.892,86	19.876.892,86		68.754.399,14
Obra de Pavimentação, sinalização, drenagem, esgotamento sanitário.				162.911.198,16	21.746.072,78	21.746.072,78		184.657.270,94
TOTAL			**0,00**	**231.665.597,30**	**50.235.690,32**	**50.235.690,32**		**231.665.597,30**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2680

24-199--2017
002673

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

00967

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2681

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Demonstrativo da Divida Flutuante
Exercício de 2016 - Anexo 17,da Lei 4320/64

002675

CONSOLIDADO				
	Movimento no Exercício			
	Saldo Inicial	Inscrições	Baixas	Saldo Final
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	**254.957,57**	**32.038.398,00**	**20.131.850,43**	**12.161.505,14**
Salarios. Remunerações e Beneficios	20.205,40	31.716.800,31	19.897.098,26	11.839.907,45
Ferias	0,00	18.011,62	0,00	18.011,62
Contribuições RGPS	16.407,50	15.391,46	16.407,50	15.391,46
Contribuições RPPS	31.309,18		31.309,18	0,00
Provisão de férias	185.591,27	278.133,76	185.591,27	278.133,76
IRPJ a recolher	1.444,22	10.060,85	1.444,22	10.060,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	**218.914,45**	**10.958.042,21**	**10.361.245,22**	**815.711,44**
Fornecedores Nacionais do Exercício	183.918,78	6.619.424,40	6.391.706,55	411.636,63
Demais obrigações a curto prazo	34.995,67	4.338.617,81	3.969.538,67	404.074,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**180.879,72**	**201.517,92**	**180.879,72**	**201.517,92**
Pis/Pasep a Recolher	180.879,72	201.517,92	180.879,72	201.517,92
Restos a Pagar	**139.825.846,48**	**578.564.386,00**	**589.724.174,88**	**128.666.057,60**
Restos a Pagar processados	81.292.380,01	284.189.562,17	294.872.502,54	70.609.439,64
Restos a Pagar não processados	58.533.466,47	294.374.823,83	294.851.672,34	58.056.617,96
Consignações	**77.299.811,31**	**87.546.743,22**	**76.498.155,14**	**88.348.399,39**
INSS	29.352.883,94	17.184.563,78	11.138.101,50	35.399.346,22
IPASG	4.809.214,98	27.956.864,34	29.097.397,04	3.668.682,28
ISSQN	32.503.136,24	7.782.921,38	506.224,46	39.779.833,16
Outras consignações	4.826.798,77	8.056.908,67	7.711.207,37	5.172.500,07
Emprestimos consignados de clinicas	5.445.647,66	26.176.582,83	27.960.945,94	3.661.284,55
Depósitos Não Judiciais	362.129,72	388.902,22	84.278,83	0,00 666.753,11
TOTAL GERAL	217.780.409,53	709.309.087,35	696.896.305,39	230.193.191,49

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2682

24-193---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

002676

BALANCETE ANALÍTICO

CONTÁBIL COMPLETO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2683

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
1000000000000		ATIVO										
1100000000000		ATIVO CIRCULANTE										
1110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
1111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
1111100000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
1111101000000		CAIXA										
1111101000001	F	000000 - Banco Tesouraria	924,24		924,24						924,24	
1111119000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
1111119000003	F	48779-3 - CONTA:000000048779-3	9 479,62		9 479,62		346,29	346,29	4 800,00	4 800,00	5 025,91	
1111119000005	F	1569-5 - CONTA 000000001569-5	1 476 161,74		1 476 161,74		26 406 938,88	26 406 938,88	26 760 601,35	26 760 601,35	1 122 499,27	
1111119000007	F	23-5 - CONTA:000000000023-5	1 005 130,83		1 005 130,83		69 555 264,36	69 555 264,36	69 713 278,12	69 713 278,12	847 117,07	
1111119000009	F	1-2 - 1-2	3 117,95		3 117,95		259,78	259,78			3 377,73	
1111119000012	F	2201-2 - CONTA 000000002201-2	12 901 520,15		12 901 520,15		28 934 745,24	28 934 745,24	24 243 323,75	24 243 323,75	17 592 941,64	
1111119000013	F	46432-5 - CONTA:000000046432-5	15 891,79		15 891,79		1,01	1,01			15 892,80	
1111119000014	F	49650-2 - CONTA 000000049650-2	4 716 789,04		4 716 789,04		145 046 929,44	145 046 929,44	145 263 016,30	145 263 016,30	4 500 702,18	
1111119000022	F	15914-X - CONTA 000000015914-X	2 761,64		2 761,64		0,05	0,05			2 761,69	
1111119000023	F	2518-6 - CONTA:000000002518-6	555 701,11		555 701,11		146 178,91	146 178,91	62 716,52	62 716,52	639 163,50	
1111119000025	F	2576-3 - CONTA 000000002576-3	4 387 021,15		4 387 021,15		11 498 118,05	11 498 118,05	11 077 725,37	11 077 725,37	4 807 413,83	
1111119000028	F	2526-7 - CONTA 000000002526-7	9 708,52		9 708,52						9 708,52	
1111119000029	F	2543-7 - CONTA 000000002543-7	17 932,64		17 932,64		33 842,95	33 842,95	12 022,44	12 022,44	39 753,15	
1111119000030	F	46009-5 - CONTA 000000046009-5	83 302,58		83 302,58						83 302,58	
1111119000031	F	46382-5 - CONTA 000000046382-5	35,49		35,49						35,49	
1111119000036	F	672002-7 - CONTA 0000000672002-7	261,00		261,00						261,00	
1111119000037	F	672004-6 - CONTA 0000000672004-6	17 928 777,17		17 928 777,17		19 143 588,17	19 143 588,17	33 094 840,39	33 094 840,39	3 977 524,95	
1111119000038	F	672004-3 - CONTA 0000000672004-3	19 046,15		19 046,15		57 555 073,15	57 555 073,15	57 336 129,33	57 336 129,33	237 989,97	
1111119000039	F	37483-0 - CONTA 000000037483-0	8 889 533,95		8 889 533,95		11 767 735,67	11 767 735,67	20 774 570,02	20 774 570,02		117 300,40
1111119000040	F	51847-6 - CONTA 000000051847-6	927 923,90		927 923,90		19 766 390,79	19 766 390,79	19 783 755,39	19 783 755,39	910 559,30	
1111119000041	F	44728-5 - CONTA 000000044728-5	10 793,01		10 793,01						10 793,01	
1111119000042	F	44729-3 - CONTA 000000044729-3	7,35		7,35						7,35	
1111119000044	F	64037-9 - CONTA 000000064037-9	0,01		0,01						0,01	
1111119000045	F	44730-7 - CONTA 000000044730-7	5,90		5,90						5,90	
1111119000046	F	15-2 - CONTA 000000000015-2	62 140,70		62 140,70		5 261,30	5 261,30			67 402,00	
1111119000050	F	44732-3 - CONTA 000000044732-3	13 058,55		13 058,55						13 058,55	
1111119000052	F	44734-X - CONTA 000000044734-X	7,35		7,35						7,35	
1111119000054	F	44735-8 - CONTA 000000044735-8	13 000,00		13 000,00						13 000,00	
1111119000055	F	2516-X - CONTA 000000002516-X	4 137 365,97		4 137 365,97		62 991 240,17	62 991 240,17	57 100 251,71	57 100 251,71	10 028 354,43	
1111119000061	F	8586-3 - CONTA 000000008586-3	208,99		208,99						208,99	
1111119000063	F	61033-X - CONTA 000000061033-X	764,39		764,39						764,39	
1111119000072	F	43922-3 - CONTA 000000043922-3	1 920,76		1 920,76		0,07	0,07			1 920,83	
1111119000075	F	58575-0 - CONTA 000000058575-0	16,00		16,00						16,00	
1111119000085	F	283141-4 - CONTA 000000283141-4	70 073,38		70 073,38		650 307,74	650 307,74	690 740,08	690 740,08	35 641,04	
1111119000086	F	7-6 - CONTA 000000000007-6	6 757,86		6 757,86		568,00	568,00			7 325,86	
1111119000089	F	13696-4 - CONTA 000000013696-4	639,53		639,53		0,05	0,05			639,58	

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2684

24-199---2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900094	F	27428-3 - CONTA 27428-3	4 684,52		4 684,52		0,30	0,30			4 684,82	
111111900099	F	17593-5 - CONTA 0000000017593-5	2 814,82		2 814,82		3 053,76	3 053,76			5 868,58	
111111900100	F	34750-7 - CONTA 0000000034750-7	10 578,18		10 578,18		0,86	0,86			10 579,04	
111111900105	F	25775-3 - CONTA 0000000025775-3	50 201,00		50 201,00		3,18	3,18			50 204,18	
111111900107	F	36232-8 - CONTA 0000000036232-8	342 153,45		342 153,45		668 273,92	668 273,92	8 029,91	8 029,91	1 002 397,46	
111111900111	F	34327-7 - CONTA 0000000034327-7	84 207,64		84 207,64		163,29	163,29			84 370,93	
111111900112	F	35047-8 - CONTA 0000000035047-8	321 277,77		321 277,77		1 142 324,77	1 142 324,77	537 504,76	537 504,76	926 097,78	
111111900114	F	24431-7 - CONTA 0000000024431-7	40 031,22		40 031,22		9 113 863,96	9 113 863,96	8 120 973,59	8 120 973,59	1 032 921,59	
111111900117	F	17596-8 - CONTA 0000000017596-8	279 257,61		279 257,61		12 294,30	12 294,30			291 551,91	
111111900118	F	18572 - CONTA 0000000018572-8	4 620,34		4 620,34						4 620,34	
111111900119	F	22037-6 - CONTA 0000000022037-6	127 108,37		127 108,37		12 783 802,93	12 783 802,93	12 877 538,89	12 877 538,89	33 372,41	
111111900120	F	22034-3 - CONTA 0000000022034-3	477 523,95		477 523,95		486 452 601,83	486 452 601,83	484 336 126,43	484 336 126,43	2 593 999,35	
111111900122	F	22047-5 - CONTA 0000000022047-5	369 715,46		369 715,46		31 382,20	31 382,20			401 097,66	
111111900124	F	39857-8 - CONTA 0000000039857-8	3 289,56		3 289,56		0,13	0,13	2,56	2,56	3 287,13	
111111900125	F	39858-6 - CONTA 0000000039858-6	441,63		441,63						441,63	
111111900126	F	39859-4 - CONTA 0000000039859-4	149,70		149,70						149,70	
111111900127	F	39860-8 - CONTA 0000000039860-8	314,61		314,61						314,61	
111111900128	F	39831-4 - CONTA 0000000039831-4	1,45		1,45						1,45	
111111900129	F	39833-0 - CONTA 0000000039833-0	464,84		464,84						464,84	
111111900130	F	39868-3 - CONTA 0000000039868-3	5,90		5,90						5,90	
111111900133	F	41676-2 - CONTA 0000000041676-2	550,26		550,26		0,04	0,04			550,30	
111111900134	F	40612-0 - CONTA 0000000040612-0	636,74		636,74						636,74	
111111900135	F	39801-2 - CONTA 0000000039801-2	5,90		5,90						5,90	
111111900144	F	647011-0 - CONTA 0000000647011-0	477 249,27		477 249,27						477 249,27	
111111900146	F	45534-2 - CONTA 45 534-2	1 406,26		1 406,26		0,09	0,09			1 406,35	
111111900147	F	57653-0 - CONTA 0000000057653-0	104,07		104,07						104,07	
111111900151	F	53595 - CONTA 0000000053595-8	183 994,66		183 994,66		23 037,47	23 037,47			207 032,13	
111111900153	F	45535-0 - 0000000045535-0	2 778,18		2 778,18		0,17	0,17			2 778,35	
111111900154	F	672007-8 - CONTA 0000000672007-8	6 219,48		6 219,48						6 219,48	
111111900157	F	3302-41 - 0000000003302-41	515 019,49		515 019,49		7 503,54	7 503,54	444 000,20	444 000,20	78 522,83	
111111900159	F	3118-67 - 0000000003118-67	408 500,33		408 500,33		1 269,62	1 269,62	388 308,11	388 308,11	21 461,84	
111111900165	F	647019-5 - 000647019-5 PAC					710 271,04	710 271,04	710 271,04	710 271,04		
111111900167	F	57655-7 - 57655-7	24 816,00		24 816,00						24 816,00	
111111900168	F	64662-8 - 64 662-8 ENG SIST DE ESG SANITARIO	27,35		27,35		2,60	2,60			29,95	
111111900169	F	63781-5 - 63 781-5 ENG SIST DE ESG SANITARIO	775,33		775,33		73,68	73,68			849,01	
111111900170	F	672003-5 - 672003-5 PNATE	6 058,51		6 058,51		8 198,88	8 198,88	8 198,88	8 198,88	6 058,51	
111111900172	F	8-8 - CONTA 100008-8	233 511,23		233 511,23		19 436,01	19 436,01			252 947,24	
111111900179	F	63642-3 - PREF MUN SÃO GONÇALO - PADEM	630,00		630,00						630,00	
111111900180	F	64289-1 - PREF MUN SÃO GONÇALO - PADEM	2 342,23		2 342,23		197,44	197,44			2 539,67	
111111900181	F	13-8 - PM SÃO GONÇALO - CIP 000.0000013-8	2 070 536,62		2 070 536,62		38 387 770,40	38 387 770,40	40 215 376,23	40 215 376,23	242 930,79	
111111900183	F	710806-6 - PMSG PROG DE RECUPER DAR FISICA	2 744 272,38		2 744 272,38		350 062,47	350 062,47	237 296,48	237 296,48	2 866 038,37	
111111900187	F	57654-9 - PSAO GONÇALOFMASPROV	391 959,60		391 959,60						391 959,60	
111111900190	F	621007-0 - PM SAO GONÇALO FNS	1 905,85		1 905,85						1 905,85	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2685

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
1111119000192	F	77784-6 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	1 044,49		1 044,49		99,25	99,25			1 143,74	
1111119000193	F	00071581 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	2 158,95		2 158,95		4,31	4,31			2 163,26	
1111119000194	F	00072353 - MOBILIARIO - PAR	89,37		89,37						89,37	
1111119000196	F	73187-0 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	350 544,58		350 544,58		46 736,13	46 736,13			397 280,71	
1111119000200	F	142200-6 - P.M. SÃO GONÇALO ROYALTIES ESTADO	5 105,78		5 105,78		14 332 738,63	14 332 738,63	14 333 797,64	14 333 797,64	4 046,77	
1111119000201	F	142060-7 - P. M. SÃO GONÇALO DETRAN / MULTAS	8 365 594,16		8 365 594,16		4 032 381,90	4 032 381,90	3 733 618,57	3 733 618,57	8 664 357,49	
1111119000202	F	142201-4 - P. M. SÃO GONÇALO IPVA / ICMS	1 428 876,14		1 428 876,14		223 792 949,42	223 792 949,42	225 204 719,62	225 204 719,62	17 105,94	
1111119000203	F	142010-0 - P. M. SÃO GONÇALO IPI	145 811,91		145 811,91		4 162 357,16	4 162 357,16	4 080 776,39	4 080 776,39	227 392,68	
1111119000206	F	80296-4 - P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE	696 552,53		696 552,53		92 772,54	92 772,54			789 325,07	
1111119000207	F	39-1 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO	45 783,42		45 783,42		202 893,50	202 893,50	202 876,27	202 876,27	45 800,65	
1111119000208	F	142760-1 - P. M. SÃO GONÇALO PADEM	2 473,19		2 473,19		155,91	155,91	2 612,80	2 612,80	16,30	
1111119000209	F	82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ	3 821 680,89		3 821 680,89		412 297,26	412 297,26	2 528 057,40	2 528 057,40	1 705 920,75	
1111119000210	F	82285-X - P. M. SAO GONÇALO/IMPLENTAÇAO ESCOLAS	969 799,60		969 799,60		129 324,26	129 324,26			1 099 123,86	
1111119000211	F	80948-9 - P. M. SÃO GONÇALO / CASA ABRIGO PRA	337,45		337,45						337,45	
1111119000212	F	85486-7 - FNDE / PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	219 315,65		219 315,65		21 477,96	21 477,96			240 793,61	
1111119000213	F	85324-0 - FNDE / PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	2 840 066,36		2 840 066,36		366 146,77	366 146,77	1 891 782,00	1 891 782,00	1 314 431,13	
1111119000214	F	85553-7 - FNDE / PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	463 393,21		463 393,21		61 764,97	61 764,97			525 158,18	
1111119000215	F	46896 - FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	469 901,44		469 901,44						469 901,44	
1111119000216	F	69131 - CRIAR - ATENDIMENTO DE PESSOAS COM	125 098,72		125 098,72						125 098,72	
1111119000218	F	647061-6 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA DA MATRIZ	37,67		37,67						37,67	
1111119000219	F	647065-9 - PRAÇAS DO CEO- NEVES					260 722,64	260 722,64	260 722,64	260 722,64		
1111119000220	F	647066-7 - PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ					501 381,94	501 381,94	501 381,94	501 381,94		
1111119000221	F	89117-7 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	17 632,94		17 632,94		842,35	842,35	10 442,97	10 442,97	8 032,32	
1111119000224	F	2344-2 - P.M. SÃO GONÇALO/SOMANDO FORÇAS	7 992,10		7 992,10				952,40	952,40	7 039,70	
1111119000225	F	86-3 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II					181 770,81	181 770,81	134 856,41	134 856,41	46 914,40	
1111119000226	F	84-7 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	20 275,94		20 275,94		158 416,61	158 416,61	150 417,78	150 417,78	28 274,77	
1111119000227	F	45-6 - EMPREENDIMENTO BELA VISTA I	1 332,65		1 332,65		108,61	108,61			1 441,26	
1111119000228	F	75-8 - EMPREENDIMENTO COZUMEL I	1 660,24		1 660,24		37 487,04	37 487,04	38 147,28	38 147,28	1 000,00	
1111119000229	F	76-6 - EMPREENDIMENTO COZUMEL II	4 575,50		4 575,50		52 132,54	52 132,54	14 740,75	14 740,75	41 967,29	
1111119000230	F	79-0 - EMPREENDIMENTO COZUMEL III	14 145,00		14 145,00		115 013,40	115 013,40	79 713,20	79 713,20	49 445,20	
1111119000231	F	82-0 - EMPREENDIMENTO PARQUE DO BEM-TE-VIS	2 300,50		2 300,50		185 856,98	185 856,98	139 254,45	139 254,45	48 903,03	
1111119000232	F	80-4 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS ARARAS	2 297,50		2 297,50		187 259,95	187 259,95	47 062,75	47 062,75	142 494,70	
1111119000233	F	81-2 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS	5 661,09		5 661,09		181 023,00	181 023,00	167 429,52	167 429,52	19 254,57	
1111119000234	F	71-5 - EMPREENDIMENTO ARUBA	662,71		662,71		99 515,84	99 515,84	77 104,64	77 104,64	23 073,91	
1111119000239	F	90169 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR -	218 421,64		218 421,64		20 754,77	20 754,77			239 176,41	
1111119000240	F	91156 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR -	98 995,05		98 995,05						98 995,05	
1111119000242	F	85482-4 - P. M. SÃO GONÇALO-MANUT	2 113 554,45		2 113 554,45		282 543,14	282 543,14			2 396 097,59	
1111119000243	F	82318-X - P. M. SÃO GONÇALO-RJ-ESGOTO	43 378,36		43 378,36		850,26	850,26	43 645,29	43 645,29	583,33	
1111119000244	F	91062-7 - P. M. SÃO GONÇALO-PNATE	31 423,58		31 423,58		953 665,13	953 665,13	575 992,00	575 992,00	409 096,71	
1111119000245	F	91728-1 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR -	109 075,45		109 075,45		10 364,52	10 364,52			119 439,97	
1111119000246	F	93192-6 - P. M. SÃO GONÇALO-TD PROJOVEM URBANO	999 719,40		999 719,40		1 118 092,31	1 118 092,31	596 104,32	596 104,32	1 521 707,39	
1111119000247	F	23-1 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA	30 796,33		30 796,33		1 821,18	1 821,18	18 214,91	18 214,91	14 402,60	
1111119000248	F	93455-0 - P. M. SÃO GONÇALO-PAC I APOIO AS CRECHES	1 218 166,49		1 218 166,49		160 551,94	160 551,94	255 654,80	255 654,80	1 123 063,63	

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

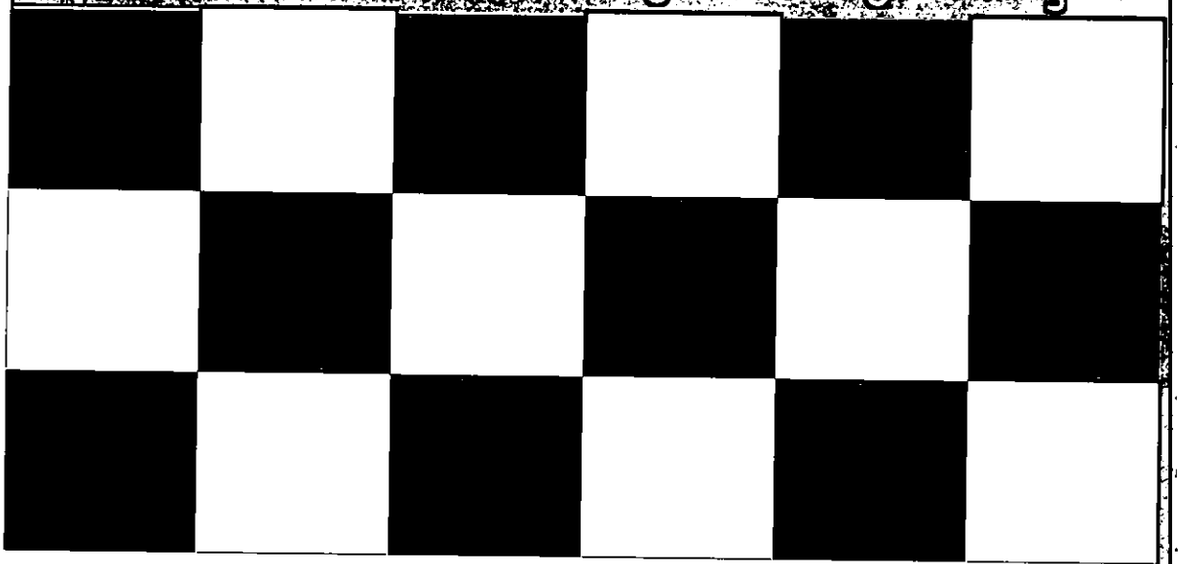
RUBRICA: 02/2020 FLS.2686 24-199--2017

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

8/10 2687 - 3082

TCE-RJ **211.267-2/17**

Nº Orig Of Dt Of / /
Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs REF EXERCICIO 2016

Espécie: .....

Impressa por 02/003771 Volume 8 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900249	F	00000 - CONTA 00000-0					1.456.549,90	1.456.549,90	1.456.549,90	1.456.549,90		
111111900250	F	65086 - P.SAO GONCALO FPM	3.041,03		3.041,03						3.041,03	
111111900255	F	83-9 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS	6.029,76		6.029,76		104.305,26	104.305,26	93.564,54	93.564,54	16.770,48	
111111900256	F	74-0 - EMPREENDIMENTO BELA VIDA II					4.823,59	4.823,59	4.823,59	4.823,59		
111111900257	F	94-4 - P.M. SÃO GONÇALO/MINISTERIO DO ESPORTE	472.799,85		472.799,85		50.742,31	50.742,31	62.535,92	62.535,92	461.006,24	
111111900258	F	104-5 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.018,51		3.018,51		5.449.440,49	5.449.440,49	5.440.267,30	5.440.267,30	12.191,70	
111111900259	F	100-2 - REPASSE DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE	8.234,04		8.234,04						8.234,04	
111111900260	F	64-2 - INCLUSÃO DIGITAL ITINERANTE	796.720,50		796.720,50		47.676,66	47.676,66			844.397,16	
111111900261	F	63-4 - MONTAGEM DE CENTRO DE REFERÊNCIA DIGITAL	480.756,84		480.756,84		29.494,78	29.494,78			510.251,62	
111111900262	F	71-0 - EMPREENDIMENTO ARUBA	1.074,19		1.074,19		59,58	59,58	719,91	719,91	413,86	
111111900263	F	79-5 - EMPREENDIMENTO COZUMEL	1.074,19		1.074,19		89,17	89,17			1.163,36	
111111900264	F	83-3 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIÁS	244,15		244,15		20,29	20,29			264,44	
111111900265	F	92456-3 - P.M. SÃO GONÇALO VEÍCULOS ADAP	305.492,46		305.492,46		1.075,15	1.075,15			306.567,61	
111111900268	F	94105-0 - SERVIÇOS FUNERARIOS	370.174,85		370.174,85		28.912,96	28.912,96	398.008,60	398.008,60	1.079,21	
111111900269	F	99301-8 - LIQUIDANTE DA FIASG	66.092,48		66.092,48		2.008,50	2.008,50	31,95	31,95	68.069,03	
111111900270	F	92-8 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,	17.855.293,51		17.855.293,51		25.101.683,25	25.101.683,25	41.640.915,36	41.640.915,36	1.316.061,40	
111111900271	F	88384-0 - PMSG- PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	162.529,21		162.529,21		11.311,12	11.311,12			173.840,33	
111111900272	F	93201-9 - P.M SÃO GONÇALO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.319.660,00		1.319.660,00		65.937,73	65.937,73	447.000,00	447.000,00	938.597,73	
111111900273	F	647063-2 - SEDE SOCIAL E ESPORTIVA EM COMPLEXO					78.291,26	78.291,26			78.291,26	
111111900274	F	94428-9 - P.M SÃO GONÇALO MERENDA ESCOLAR	2.502.625,68		2.502.625,68		3.373.699,68	3.373.699,68	3.961.939,80	3.961.939,80	1.914.385,56	
111111900275	F	647063-5 - P. M. SÃO GONÇALO - POUPANÇA	72.728,94		72.728,94		5.562,32	5.562,32	78.291,26	78.291,26		
111111900276	F	647069-1 - P.M.S.G - REFORMA, AMPLIAÇÃO E					403.890,78	403.890,78	230.627,89	230.627,89	173.262,89	
111111900278	F	647072-1 - P.M.S.G - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	149.793,53		149.793,53		13.530,19	13.530,19	78.292,01	78.292,01	85.031,71	
111111900280	F	17850-0 - CONTA 00000017850-0	257.274,21		257.274,21		0,32	0,32	250.365,00	250.365,00	6.909,53	
111111900281	F	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM IPIIBA					600.945,51	600.945,51	520.035,13	520.035,13	80.910,38	
111111900288	F	Programa Vida Saudável no Município de São Gonçalo					15.330,43	15.330,43			15.330,43	
111111900289	F	Execução do Centro de Iniciação ao Esporte - PAC - CIE					2.183.339,48	2.183.339,48	2.183.339,48	2.183.339,48		
111111900290	F	Fundo Mun Defesa Civil-669	81.346,10		81.346,10		6.895,71	6.895,71			88.241,81	
111111900291	F	Fundo de Meio Ambiente-668	115.294,65		115.294,65		9,17	9,17			115.303,82	
111111900292	F	CONSTR. DO PORTICO TURISTICO DO BOA VISTA	50.251,50		50.251,50		64.876,77	64.876,77	56.628,27	56.628,27	58.500,00	
111111900293	F	PAR nº 33.333					95.932,42	95.932,42	38.434,57	38.434,57	57.497,85	
111111900294	F	EXECUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE -					2.050.681,33	2.050.681,33	145.755,29	145.755,29	1.904.926,04	
111111900295	F	PMSG/EDURSAN - CONTA LIQUIDANTE					36.945,76	36.945,76			36.945,76	
111111900303	F	PMCMV RESIDENCIAL VENDA DA CRUZ - TRABALHO					28.724,00	28.724,00			28.724,00	
111111900304	F	9186-3					14.712,49	14.712,49			14.712,49	
111111900305	F	9681-4					87,38	87,38			87,38	
111111900306	F	P.M. SÃO GONÇALO - PAC							559,00	559,00		
111115000000		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115000000		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ									5.948,38	
111115000001	F	672001-1 - CONTA 000000672001-1	5.490,09		5.490,09		458,29	458,29			10.045,60	
111115000002	F	672002-0 - CONTA 000000672002-0	9.270,41		9.270,41		773,19	773,19			13.830,63	
111115000003	F	672007-0 - CONTA 000000672007-0	12.765,38		12.765,38		1.065,25	1.065,25				
111115000005	F	647019-8 - 000647019-8 PAC	4.191.429,50		4.191.429,50		321.324,90	321.324,90	596.818,24	596.818,24	3.915.936,16	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
FLS.2687
RUBRICA: 02/2020
24-199--2017
0002687

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
1111150990006	F	672003-8 - 672003-8 PNATE	887 737,28		887 737,28		41 797,17	41 797,17	929 534,45	929 534,45		
1111150990007	F	26031-0 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLI ESPORTIVO -	218 779,44		218 779,44		18 134,16	18 134,16			236 913,60	
1111150990069	F	394 - P M SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO	329 942,46		329 942,46		11 602,86	11 602,86	202 876,27	202 876,27	138 669,05	
1111150990010	F	647062-7 - CONSTR DO PORTICO TURISTICO DO BOA	55 727,02		55 727,02		61 280,27	61 280,27			117 007,29	
1111150990011	F	647061-9 - CONSTR DO MIRANTE DA IGREJA MATRIZ	2 899,34		2 899,34		242,59	242,59			3 141,93	
1111150990012	F	647065-1 - PRAÇAS DO CEO - NEVES	553 430,22		553 430,22		306 746,84	306 746,84			860 177,06	
1111150990013	F	647066-0 - PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ	312 217,44		312 217,44		527 303,81	527 303,81			839 521,25	
1111150990014	F	13-0 - CONTA POUPANÇA	935 373,27		935 373,27		13 980 147,37	13 980 147,37	9 860 285,65	9 860 285,65	5 055 234,99	
1111150990015	F	672005-4 - MERENDA	32 980,30		32 980,30		2 764,99	2 764,99			35 745,29	
1120000000000		CREDITOS A CURTO PRAZO										
1121000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER										
1121100000000		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO										
1121101000000		IMPOSTOS										
1121101010000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER										
1121101010001	P	IRRF - FOLHA DE PESSOAL					13 742 532,39	13 742 532,39	13 742 532,39	13 742 532,39		
1121101010002	P	IRRF - OUTROS RECOLHIMENTOS					786 348,87	786 348,87	786 348,87	786 348,87		
1121101050000	P	IPTU					52 181 366,23	52 181 366,23	52 181 366,23	52 181 366,23		
1121101070000		ISS										
1121101070001	P	ISS					61 317 545,30	61 317 545,30	61 317 545,30	61 317 545,30		
1121101070999	P	ISS					871 834,29	871 834,29	871 834,29	871 834,29		
1121101990000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					2 355 907,22	2 355 907,22	2 355 907,22	2 355 907,22		
1121102000000		TAXAS										
1121102010000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					14 021 724,79	14 021 724,79	14 021 724,79	14 021 724,79		
1121102020000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					20 764 025,45	20 764 025,45	20 764 025,45	20 764 025,45		
1121104000000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES										
1121104010000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE					28 354 236,77	28 354 236,77	28 354 236,77	28 354 236,77		
1125000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA										
1125100000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO										
1125101000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS										
1125101010000	P	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E		6 588,71		6 588,71	6 588,71	6 588,71				
1125101050000	P	DIVIDA ATIVA DO IPTU					3 791 961,88	3 791 961,88	3 791 961,88	3 791 961,88		
1125101060000	P	DIVIDA ATIVA DO ITBI					691 491,53	691 491,53	691 491,53	691 491,53		
1125101070000	P	DIVIDA ATIVA DO ISS					2 637 262,66	2 637 262,66	2 637 262,66	2 637 262,66		
1125105000000	F	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2 896 739,99		2 896 739,99				2 896 739,99	2 896 739,99		
1125199000000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS					844 719 538,52	844 719 538,52	2 996 892,62	2 996 892,62	841 722 645,90	
1126000000000		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA										
1126100000000		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO										
1126101000000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA					1 499 856,09	1 499 856,09	1 499 856,09	1 499 856,09		
1129000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO										
1129100000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO -										
1129101000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTARIOS A										
1129101010000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS							949 789,08	949 789,08		949 789,08
1129101020000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS							6 949,77	6 949,77		6 949,77

RUBRICA: 02/2020 FLS.2688
PROCESSO Nº 211.267-2/17
TCE/RJ

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
112910400000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA										
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA							613 791 064,73	613 791 064,73		613 791 064,73
113000000000		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										
113400000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS										
113110000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -										
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS					350 412,26	350 412,26	250 767,91	250 767,91	99 644,35	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1 657 104,90	1 657 104,90	1 487 075,54	1 487 075,54	170 029,36	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	68 567,40		68 567,40		7 423 453,48	7 423 453,48	7 492 020,88	7 492 020,88		
113500000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS										
113510000000		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -										
113510200000	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS					722 601,76	722 601,76	2,00	2,00	722 599,76	
113800000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113819900000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	367 118,49		367 118,49						367 118,49	
115000000000		ESTOQUES										
115600000000		ALMOXARIFADO										
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	658 747,86		658 747,86		20 544 293,53	20 544 293,53	21 077 005,85	21 077 005,85	126 035,54	
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE										
121000000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO										
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO										
121110000000		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO										
121110100000		CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER										
121110105000	P	CREDITOS TRIBUTARIOS - DIVIDA ATIVA	2 081 928 011,85		2 081 928 011,85				2 081 928 011,85	2 081 928 011,85		
121110300000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS										
121110301000	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	116 814 977,41		116 814 977,41				21 746 072,78	21 746 072,78	95 068 904,63	
121110400000		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA										
121110401000	P	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIVIDA					1 231 498 336,21	1 231 498 336,21			1 231 498 336,21	
123000000000		IMOBILIZADO										
123100000000		BENS MOVEIS										
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO										
123110100000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E										
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	461,35		461,35		75,00	75,00			536,35	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	338,59		338,59		340,00	340,00			678,59	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS,	490,00		490,00		1 979,00	1 979,00			2 469,00	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	400,00		400,00		820,00	820,00			1 220,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					2 465,00	2 465,00			2 465,00	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6 720,00		6 720,00						6 720,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1 492,88		1 492,88		425,00	425,00			1 917,88	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					108 600,00	108 600,00			108 600,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	851,20		851,20						851,20	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	570,00		570,00		498,00	498,00			1 068,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	52 854,69		52 854,69		45 202,56	45 202,56	570,00	570,00	97 487,25	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
24-199--2017 RUBRICA: 02/2020 FLS.2689

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110200000		BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47 095,65		47 095,65		36 809,28	36 809,28			83 904,93	
123110300000		MÓVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4 086,94		4 086,94		7 532,74	7 532,74			11 619,68	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	709,87		709,87						709,87	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	64 284,49		64 284,49		101 654,32	101 654,32			165 938,81	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2 534,70		2 534,70		680,00	680,00			3 214,70	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3 845,50		3 845,50		1 000,00	1 000,00			4 845,50	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27 282,90		27 282,90		29 169,36	29 169,36			56 452,26	
123110500000		VEÍCULOS										
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	64 660,00		64 660,00						64 660,00	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					511 200,00	511 200,00			511 200,00	
123119900000		DEMAIS BENS MÓVEIS										
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	55 410 904,64		55 410 904,64		3 715 279,06	3 715 279,06	1 630,18	1 630,18	59 124 553,52	
123200000000		BENS IMÓVEIS										
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO										
123210100000		BENS DE USO ESPECIAL										
123210198000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6 453 630,17		6 453 630,17		493 299,02	493 299,02			6 946 929,19	
123240000000		BENS DOMINICAIS										
123210414000	P	LOTES					491 865,34	491 865,34			491 865,34	
123210600000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO										
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	53 188 481,16		53 188 481,16		73 792 017,27	73 792 017,27	174 000,00	174 000,00	126 806 498,43	
123219900000		DEMAIS BENS IMÓVEIS										
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	214 648 277,62		214 648 277,62						214 648 277,62	
123800000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS										
123810000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO										
123810100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS										
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		9 166 597,62		9 166 597,62			3 381 070,18	3 381 070,18		12 547 667,80
123900000000		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO										
123910000000		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -										
123910100000		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -										
123910199000	P	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		24 901 871,28		24 901 871,28						24 901 871,28
124000000000		INTANGÍVEL										
124200000000		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS										
124210000000		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-										
124219900000	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	176 700,00		176 700,00						176 700,00	
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO										
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE										
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E										
211100000000		PESSOAL A PAGAR										
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211110100000		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO										

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2690

002683 4-1999--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211110101000	F	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					311 877 112,64	311 877 112,64	319 369 900,25	319 369 900,25		7 492 787,61
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALARIO					3 296 958,44	3 296 958,44	8 280 718,26	8 280 718,26		4 983 759,82
211110200000		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES										
211110201000	F	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE		5 678 341,45		5 678 341,45	225 947,46	225 947,46				5 452 393,99
211200000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										
211210000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO										
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO					10 283 783,07	10 283 783,07	10 283 783,07	10 283 783,07		
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					12 639 393,00	12 639 393,00	12 639 393,00	12 639 393,00		
211310200000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		3 298,00		3 298,00	3 298,00	3 298,00				
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		968 725,69		968 725,69	32 228 757,95	32 228 757,95	33 664 886,98	33 664 886,98		2 404 854,72
211420400000		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
211420408000	F	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							1 000,00	1 000,00		1 000,00
211429000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211429000001	P	PARCELAMENTO I P A S G					1 000,00	1 000,00			1 000,00	
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000		INSS A PAGAR										
211430101000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E		11 977,73		11 977,73	13 460 908,67	13 460 908,67	14 237 898,30	14 237 898,30		788 967,36
211430102000	P	INSS - DEBITO PARCELADO					8 777 139,80	8 777 139,80	8 777 139,80	8 777 139,80		
211430103000	F	INSS - DEBITO PARCELADO					8 415 216,48	8 415 216,48	8 777 139,80	8 777 139,80		361 923,32
211430600000		FGTS										
211430601000	F	FGTS - ENCARGOS DO EXERCÍCIO		4 154,00		4 154,00	28 270,41	28 270,41	24 659,15	24 659,15		542,74
211439800000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211439800001	F	PARCELAMENTO PASEP		1 000,00		1 000,00	1 181 771,99	1 181 771,99	1 200 000,00	1 200 000,00		19 228,01
211439800001	P	PARCELAMENTO PASEP					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
212000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO										
212500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E										
212510000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E										
212510300000	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS					4 314 692,44	4 314 692,44	4 314 752,44	4 314 752,44		60,00
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS										
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		979 638,56		979 638,56	158 718 763,95	158 718 763,95	158 683 953,51	158 683 953,51		944 828,12
213110200000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS										
213110201000	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO					12 490,44	12 490,44	12 490,44	12 490,44		
213110201000	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO					12 490,44	12 490,44	12 490,44	12 490,44		
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS										
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		854 190,05		854 190,05	108 476 215,50	108 476 215,50	113 397 052,86	113 397 052,86		5 775 027,41
214000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO										

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2691

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
214100000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO										
214120000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -										
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					6 381 456,34	6 381 456,34	6 381 456,34	6 381 456,34	-	
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000		CONSIGNACOES										
218810102000		INSS										
218810102001	F	INSS		1 429 990,84		1 429 990,84	9 338 429,51	9 338 429,51	9 408 874,00	9 408 874,00		1 500 435,33
218810103000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES										
218810103001	F	IPASG		4 774 228,32		4 774 228,32	29 082 018,13	29 082 018,13	27 937 175,33	27 937 175,33		3 629 385,52
218810103003	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		201 263,35		201 263,35	481 063,04	481 063,04	481 063,04	481 063,04		201 263,35
218810103004	F	SISMUSG-SG		1 687,00		1 687,00	90 339,00	90 339,00	84 901,00	84 901,00	3 751,00	
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13 972,55		13 972,55						13 972,55	
218810108000		ISSQN										
218810108001	F	ISSQN		439 289,83		439 289,83	6 560 491,26	6 560 491,26	6 611 655,21	6 611 655,21		490 453,78
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA										
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA		420 920,12		420 920,12	1 455 887,52	1 455 887,52	1 453 231,84	1 453 231,84		418 264,44
218810111000	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		62 055,00		62 055,00						62 055,00
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE										
218810113001	F	SEPE (SIND DOS PROF DA EDUCAÇÃO)		2 043,35		2 043,35	152 735,18	152 735,18	139 966,63	139 966,63	10 725,20	
218810113002	F	ABERJ		523,88		523,88			805,60	805,60		1 329,48
218810113003	F	AIPERJ		23 533,68		23 533,68	426 771,80	426 771,80	392 963,75	392 963,75	10 274,37	
218810113004	F	CAPEMISA		354,96		354,96	4 868,46	4 868,46	4 834,09	4 834,09		320,59
218810113005	F	ASCB					480,00	480,00	432,00	432,00	48,00	
218810113006	F	ASEAP-RJ		188,68		188,68	2 350,40	2 350,40	2 152,20	2 152,20	9,52	
218810113008	F	AFTMSG		155,56		155,56	16 174,08	16 174,08	14 826,24	14 826,24	1 192,28	
218810113009	F	APPAI		5 335,14		5 335,14	591 797,17	591 797,17	543 851,72	543 851,72	42 610,31	
218810113010	F	PREVISUL		5 463,53		5 463,53	5 008,92	5 008,92	4 579,71	4 579,71		5 034,32
218810113011	F	APROSG		575 573,00		575 573,00	15 100,00	15 100,00	13 850,00	13 850,00		574 323,00
218810113012	F	ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PUBLICO)					240,00	240,00	220,00	220,00	20,00	
218810113013	F	SINDSPEF-SG		32 689,63		32 689,63	797 855,01	797 855,01	742 468,41	742 468,41	22 696,97	
218810114000		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS										
218810114001	F	SABEMI-DESC	50,00		50,00						50,00	
218810114002	F	MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS		34 971,23		34 971,23	25 493,70	25 493,70	23 313,02	23 313,02		32 790,55
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F	BANCO MORADA S A		37 534,55		37 534,55	74 639,76	74 639,76	50 440,96	50 440,96		13 335,75
218810115002	F	BANCO ITAU S/A		159 462,29		159 462,29	1 528 657,70	1 528 657,70	1 377 849,24	1 377 849,24		8 653,83
218810115003	F	PARANA BANCO		211 050,74		211 050,74	6 194 954,04	6 194 954,04	5 693 359,48	5 693 359,48	290 543,82	
218810115004	F	DESC C E F		55 288,74		55 288,74	6 053 010,84	6 053 010,84	5 574 524,61	5 574 524,61	423 197,49	
218810115005	F	BANCO BONSUCESSO		1 652 864,50		1 652 864,50	7 979 854,27	7 979 854,27	7 371 466,82	7 371 466,82		1 044 477,05
218810115006	F	BANCO DO BRASIL		1 408,05		1 408,05						1 408,05
218810115007	F	INTERMEDIUM C F I S/A	3 541,96		3 541,96		171,66	171,66			3 713,62	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2692

24-1969--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Periodo		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Periodo	Até Período	No Periodo	Até Período	Débito	Crédito
218810115008	F	BANCO SANTANDER		6 994,79		6 994,79	20 429,72	20 429,72	16 176,84	16 176,84		2 741,91
218810115000	F	BANCO HSBC		3 374,67		3 374,67						3 374,67
218830199006		OUTROS CONSIGNATARIOS										
218810199001	F	PARTIDO DA REPUBLICA - PR	7 089,90		7 089,90						7 089,90	
218810199002	F	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		160,03		160,03						160,03
218810199003	F	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD		35,15		35,15	467,41	467,41	432,26	432,26		
218810199004	F	AEPEMRJ		584,00		584,00	949,00	949,00	803,00	803,00		438,00
218810199005	F	BLOQUEIO JUDICIAL		471 511,79		471 511,79	92 494,93	92 494,93	10 026,03	10 026,03		389 042,89
218810199006	F	CAARJ		24 511,60		24 511,60	26 003,34	26 003,34	10 142,89	10 142,89		8 651,15
218810199007	F	FETJ		472 230,72		472 230,72	502 355,04	502 355,04	205 586,11	205 586,11		175 461,79
218810199008	F	FUNDPERJ		15 976,31		15 976,31	16 950,93	16 950,93	6 622,24	6 622,24		5 647,62
218810199009	F	FUNPERJ		15 982,64		15 982,64	16 956,20	16 956,20	6 620,11	6 620,11		5 646,55
218810199010	F	FUNDESG		349 112,09		349 112,09	380 794,76	380 794,76	182 798,36	182 798,36		151 115,69
218810300000		DEPOSITOS JUDICIAIS										
218810302000	F	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		11 643,33		11 643,33	56 287,31	56 287,31			44 643,98	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO										
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES										
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		16 967,81		16 967,81	298 878,78	298 878,78	304 152,07	304 152,07		22 241,10
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO					558 745,57	558 745,57	975 674,10	975 674,10		416 928,53
218910103000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE					43 645,29	43 645,29	43 645,29	43 645,29		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		2 956,42		2 956,42	29 918,71	29 918,71	29 918,71	29 918,71		2 956,42
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					223 960,50	223 960,50	281 844,86	281 844,86		57 884,36
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					10 890 887,01	10 890 887,01	11 256 426,27	11 256 426,27		365 539,26
218919000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO										
218919901000	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO		513 031,32		513 031,32	40 005,54	40 005,54				473 025,78
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE										
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E										
221100000000		PESSOAL A PAGAR										
221110000000		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO										
221110200000		PRECATORIOS DE PESSOAL										
221110203000	P	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES		68 754 399,14		68 754 399,14						68 754 399,14
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
221430100000		INSS A PAGAR										
221430101000	P	INSS - DEBITO PARCELADO					8 600 234,24	8 600 234,24	8 600 234,24	8 600 234,24		
222000000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO										
222300000000		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO										
222310000000		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -										
222310100000		FINANCIAMENTOS INTERNOS										
222310199000		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS										
222310199001	P	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM,		162 911 198,16		162 911 198,16	21 746 072,78	21 746 072,78	21 746 072,78	21 746 072,78		162 911 198,16
223000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO										

RUBRICA: 02/2020 FLS.2693
TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
223100000000		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO										
223110000000		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO										
223110100000		FORNECEDORES NACIONAIS										
223110199000	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		760 018,90		760 018,90						760 018,90
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO										
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS										
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	217 114 571,92		217 114 571,92				217 114 571,92	217 114 571,92		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2 356 695 239,14		2 356 695 239,14	217 114 571,92	217 114 571,92				2 139 580 667,22
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101 893 937,91		101 893 937,91				101 893 937,91	101 893 937,91		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					101 893 937,91	101 893 937,91			101 893 937,91	
237130000000		SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		101 395 609,24		101 395 609,24	101 395 609,24	101 395 609,24				
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							101 395 609,24	101 395 609,24		101 395 609,24
237140000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		230 693 450,21		230 693 450,21	230 693 450,21	230 693 450,21				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							230 693 450,21	230 693 450,21		230 693 450,21
237200000000		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS										
237210000000		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					108 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00		
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL										
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO										
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS										
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS					6 414 307,92	6 414 307,92			6 414 307,92	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					2 152,50	2 152,50			2 152,50	
311110122000	P	13 SALARIO					306 864,82	306 864,82			306 864,82	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL					32 062 806,78	32 062 806,78			32 062 806,78	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					228 446,39	228 446,39			228 446,39	
312000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO										
312100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS										
312101000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					-					
312101010000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS					279 733 059,19	279 733 059,19	7 933,50	7 933,50	279 725 125,69	
312101119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS					4 305,09	4 305,09			4 305,09	
312101122000	P	13 SALARIO					7 973 853,44	7 973 853,44			7 973 853,44	
312101131000	P	SUBSIDIOS					329 628,05	329 628,05			329 628,05	
312101132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM					2 152,50	2 152,50			2 152,50	
312101199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					783 339,28	783 339,28			783 339,28	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2694

24-169--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					33 664 886,98	33 664 886,98			33 664 886,98	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					14 237 898,30	14 237 898,30			14 237 898,30	
312300000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
312310000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO										
312310100000	P	FGTS					24 659,15	24 659,15			24 659,15	
312900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS										
312930000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO					8 600 234,24	8 600 234,24			8 600 234,24	
313000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL										
313200000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
313210200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE					12 636 486,00	12 636 486,00			12 636 486,00	
319000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E										
319200000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS										
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -					75 705,68	75 705,68			75 705,68	
320000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS										
329000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
329100000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS										
329110000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -										
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL					598,50	598,50			598,50	
329111200000		SALARIO-FAMILIA										
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					34 951,99	34 951,99			34 951,99	
329111203000	P	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL					2 603,04	2 603,04			2 603,04	
329900000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
329910000000	P	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -					2 308,50	2 308,50			2 308,50	
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2 497 323,37	2 497 323,37			2 497 323,37	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					6 324 286,87	6 324 286,87			6 324 286,87	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLOGICO					155,06	155,06			155,06	
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					762 284,97	762 284,97			762 284,97	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					219 247,07	219 247,07			219 247,07	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8 941,44	8 941,44			8 941,44	
331111900000	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					3 454,41	3 454,41			3 454,41	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA					19 039,57	19 039,57			19 039,57	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					42 411,47	42 411,47			42 411,47	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					733 438,00	733 438,00			733 438,00	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.2695 RUBRICA: 02/2020

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
3311124000000	P	MATERIAL P/MANUT E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES					3 427 159,84	3 427 159,84			3 427 159,84	
3311125000000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					22 808,37	22 808,37			22 808,37	
3311126000000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					309,00	309,00			309,00	
3311128000000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					105 177,57	105 177,57			105 177,57	
3311134000000	P	SUPRIMENTOS PARA MAQ E MOTORES NAVIOS E					4 858,25	4 858,25			4 858,25	
3311136000000	P	MATERIAL HOSPITALAR					1 932,87	1 932,87			1 932,87	
3311139000000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					76 955,76	76 955,76			76 955,76	
3311142000000	P	FERRAMENTAS					141 130,16	141 130,16			141 130,16	
3311143000000	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					319 000,00	319 000,00			319 000,00	
3311150000000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					400,00	400,00			400,00	
3311154000000	P	MATERIAL P/MANUT CON SERV DE ESTRADAS E VIAS					2 400 889,89	2 400 889,89			2 400 889,89	
3311171000000	P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE					2 871 359,35	2 871 359,35			2 871 359,35	
3311198000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS					1 344 931,53	1 344 931,53			1 344 931,53	
3311199000000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					192 681,85	192 681,85			192 681,85	
3312000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO										
3312100000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO										
3312199000000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					732 158,00	732 158,00			732 158,00	
3320000000000		SERVIÇOS										
3321000000000		DIÁRIAS										
3321100000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO										
3321101000000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					29 918,71	29 918,71			29 918,71	
3322000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF										
3322100000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
3322121000000	P	LOCACOES					55 121,60	55 121,60			55 121,60	
3322199000000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					4 041 850,22	4 041 850,22	19 057,11	19 057,11	4 022 793,11	
3323000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ										
3323100000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
3323103000000	P	AUDITORIA EXTERNA					109 867,20	109 867,20			109 867,20	
3323107000000	P	SERVIÇOS DE APOIO					174 000,00	174 000,00			174 000,00	
3323108000000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					20 079 533,66	20 079 533,66			20 079 533,66	
3323110000000	P	LOCAÇÕES					2 201,36	2 201,36			2 201,36	
3323111000000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					450 621,60	450 621,60			450 621,60	
3323118000000	P	CONDOMINIOS					19 812,24	19 812,24			19 812,24	
3323132000000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					10 706 350,56	10 706 350,56	476 417,83	476 417,83	10 229 932,73	
3323199000000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					137 035 146,37	137 035 146,37	540 140,87	540 140,87	136 495 005,50	
3330000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO										
3331000000000		DEPRECIAÇÃO										
3331100000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO										
3331101000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO										
3331101010000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS					3 381 070,18	3 381 070,18			3 381 070,18	
3400000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
3410000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
3411000000000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAIDA INTERNA										

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2696

Cópia

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
3411100000000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -										
3411190000000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS					4 314 752,44	4 314 752,44	329 096,30	329 096,30	3 985 656,14	
3500000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS										
3510000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
3511000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO										
3511200000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO										
3511201000000		COTA CONCEDIDA										
3511201000012	P	EDURSAN-EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					833 000,00	833 000,00			833 000,00	
3511201000013	P	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO					24 269 819,40	24 269 819,40			24 269 819,40	
3511201000014	P	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS					2 436 393,11	2 436 393,11			2 436 393,11	
3511201000015	P	FASG-FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO					3 085 060,00	3 085 060,00			3 085 060,00	
3511201000016	P	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					2 100 000,02	2 100 000,02			2 100 000,02	
3511201000017	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9 342 750,02	9 342 750,02			9 342 750,02	
3511201000018	P	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO					3 867 903,64	3 867 903,64			3 867 903,64	
3511201000019	P	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					581 000,00	581 000,00			581 000,00	
3511201000020	P	FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E					350 000,00	350 000,00			350 000,00	
3511201000021	P	FMMADS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E					31 774,73	31 774,73			31 774,73	
3513000000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS										
3513200000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE										
3513201000000		PLANO FINANCEIRO										
3513201010000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS					967 000,00	967 000,00			967 000,00	
3513201990000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS					945 000,00	945 000,00			945 000,00	
3513202000000		PLANO PREVIDENCIÁRIO										
3513202020000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL					7 879 970,02	7 879 970,02			7 879 970,02	
3513202990000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS					491 813,05	491 813,05			491 813,05	
3520000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS										
3522000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB										
3522400000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO					57 047 013,50	57 047 013,50			57 047 013,50	
3523000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS										
3523300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO										
3523302000000	P	AUXÍLIOS					215 865,00	215 865,00			215 865,00	
3523303000000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS					8 404 076,52	8 404 076,52	7 423 453,48	7 423 453,48	980 623,04	
3523400000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS – ESTADO										
3523403000000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS					268 447,50	268 447,50			268 447,50	
3530000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
3531000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS										
3531100000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS										
3531103000000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS					9 621 461,37	9 621 461,37	15 498,00	15 498,00	9 605 963,37	
3600000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE										
3610000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE										
3617000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE										
3617100000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE										
3617101090000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS					956 738,85	956 738,85			956 738,85	

RUBRICA: 02/2020 FLS.2697
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-199-2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
3617105000000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					613 791 064,73	613 791 064,73			613 791 064,73	
3700000000000		TRIBUTARIAS										
3720000000000		CONTRIBUIÇÕES										
3721000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS										
3721100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO										
3721102000000	P	PIS/PASEP					6 381 456,34	6 381 456,34			6 381 456,34	
3900000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
3990000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
3996000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
3996100000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					1 019 319,39	1 019 319,39			1 019 319,39	
3999000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE										
3999100000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE										
3999199000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					1 630,18	1 630,18			1 630,18	
4000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
4100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
4110000000000		IMPOSTOS										
4112000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA										
4112100000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -										
4112102000000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							52 116 374,32	52 116 374,32		52 116 374,32
4112103000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER										
4112103010000	P	IR - PESSOAS FISICAS							16 928 969,47	16 928 969,47		16 928 969,47
4112103020000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS					7,60	7,60	870 856,77	870 856,77		870 849,17
4112104000000	P	ITBI					59 060,17	59 060,17	12 872 303,36	12 872 303,36		12 813 243,19
4113000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO										
4113100000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -										
4113102000000	P	ISS							62 137 274,45	62 137 274,45		62 137 274,45
4119000000000		OUTROS IMPOSTOS										
4119100000000	P	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO							2 355 608,49	2 355 608,49		2 355 608,49
4120000000000		TAXAS										
4121000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA										
4121100000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -										
4121199000000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							13 972 197,64	13 972 197,64		13 972 197,64
4122000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
4122100000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO										
4122173000000	P	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS							20 751 937,47	20 751 937,47		20 751 937,47
4200000000000		CONTRIBUIÇÕES										
4230000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
4230100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO										
4230101000000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							28 354 236,77	28 354 236,77		28 354 236,77
4300000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS										
4330000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
4331000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E										
4331100000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E										

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2698

21-199--7017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
4331102000000	P	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO							228.364,77	228.364,77		228.364,77
4331106000000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA							315.920,11	315.920,11		315.920,11
4331129000000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS							19.741.452,16	19.741.452,16		19.741.452,16
4331137000000	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							31.382,25	31.382,25		31.382,25
4400000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS										
4420000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA										
4424000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS										
4424100000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS										
4424113000000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							918.983,11	918.983,11		918.983,11
4450000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES										
4451000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS										
4451110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -							7.975.050,78	7.975.050,78		7.975.050,78
4490000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -										
4490100000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -							133.688,31	133.688,31		133.688,31
4500000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS										
4510000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
4512000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE										
4512200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE										
4512202000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -										
4512202040000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS					570,00	570,00	739.850,26	739.850,26		739.280,26
4520000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS										
4521000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS										
4521300000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE										
4521302000000	P	COTA-PARTE FPM							60.969.101,54	60.969.101,54		60.969.101,54
4521303000000	P	COTA-PARTE ITR							32.938,42	32.938,42		32.938,42
4521306000000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							10.618.745,67	10.618.745,67		10.618.745,67
4521309000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							957.188,05	957.188,05		957.188,05
4521310000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -							618.731,40	618.731,40		618.731,40
4521312000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO							24.438.267,22	24.438.267,22		24.438.267,22
4521314000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR -							3.053.215,37	3.053.215,37		3.053.215,37
4521399000000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							1.118.675,08	1.118.675,08		1.118.675,08
4521400000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE										
4521401000000	P	COTA-PARTE ICMS							169.861.586,13	169.861.586,13		169.861.586,13
4521402000000	P	COTA-PARTE IPVA							53.783.389,53	53.783.389,53		53.783.389,53
4521403000000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							4.159.512,17	4.159.512,17		4.159.512,17
4521404000000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							634.353,41	634.353,41		634.353,41
4521407000000	P	COTA-PARTE ROYALTIES							6.159.478,11	6.159.478,11		6.159.478,11
4522000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB										
4522300000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO							12.585.033,47	12.585.033,47		12.585.033,47
4522400000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO							131.177.922,41	131.177.922,41		131.177.922,41
4523000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS										
4523300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIÃO										
4523399000000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS							4.906.840,85	4.906.840,85		4.906.840,85

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2699

002692 24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
499000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS										
499000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS										
499500000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS										
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO							2.329.011,83	2.329.011,83		2.329.011,83
499600000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
499610000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO										
499619900000	P	OUTRAS INDENIZACOES							3.384.602,22	3.384.602,22		3.384.602,22
499900000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES										
499910000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES										
499910200000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							1.575.565,87	1.575.565,87		1.575.565,87
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E										
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO										
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA										
521100000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA										
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					914.075.724,00	914.075.724,00			914.075.724,00	
521120000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA										
521120100000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E										
521120101000	O	(-) FUNDEB							52.651.369,00	52.651.369,00		52.651.369,00
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA										
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
522110000000		DOTAÇÃO INICIAL										
522110100000	O	CREDITO INICIAL					788.421.548,00	788.421.548,00			788.421.548,00	
522120000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					234.318.503,66	234.318.503,66			234.318.503,66	
522130000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					39.512.974,95	39.512.974,95			39.512.974,95	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO					8.554.817,16	8.554.817,16			8.554.817,16	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					186.250.711,55	186.250.711,55			186.250.711,55	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							177.334.338,49	177.334.338,49		177.334.338,49
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					177.334.338,49	177.334.338,49	234.318.503,66	234.318.503,66		56.984.165,17
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO										
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							177.334.338,49	177.334.338,49		177.334.338,49
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA										
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA										
522910100000	O	PRE-EMPENHOS EMITIDOS					23.310.285,46	23.310.285,46			23.310.285,46	
522910200000	O	REFORÇO DE PRE-EMPENHO					3.934,43	3.934,43			3.934,43	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRE-EMPENHO							22.623.201,67	22.623.201,67		22.623.201,67
522920000000		EMPENHOS POR EMISSÃO										
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					922.741.738,23	922.741.738,23			922.741.738,23	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS							219.802.936,32	219.802.936,32		219.802.936,32
530000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
531000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2700
24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
5311000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					43 699 533,08	43 699 533,08			43 699 533,08	
5312000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8 682 989,88		8 682 989,88						8 682 989,88	
5317000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	43 699 533,08		43 699 533,08				43 699 533,08	43 699 533,08		
5320000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS										
5321000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					4 411 419,70	4 411 419,70			4 411 419,70	
5322000000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4 612 968,48		4 612 968,48						4 612 968,48	
5327000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4 411 419,70		4 411 419,70				4 411 419,70	4 411 419,70		
6000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
6200000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO										
6210000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA										
6211000000000	O	RECEITA A REALIZAR					818 267 168,95	818 267 168,95	971 385 592,44	971 385 592,44		153 118 423,49
6212000000000	O	RECEITA REALIZADA					262 854,94	262 854,94	765 615 799,95	765 615 799,95		765 352 945,01
6213000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA										
6213100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E										
6213101000000	O	(-) FUNDEB					57 047 013,50	57 047 013,50			57 047 013,50	
6220000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA										
6221000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
6221100000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					1 151 739 804,56	1 151 739 804,56	1 294 205 553,10	1 294 205 553,10		142 465 748,54
6221200000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL										
6221201000000	O	BLOQUEIO DE CRÉDITO					29 353 458,90	29 353 458,90	29 353 458,90	29 353 458,90		
6221202000000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					23 627 152,62	23 627 152,62	23 628 315,34	23 628 315,34		1 162,72
6221300000000		CRÉDITO UTILIZADO										
6221301000000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					890 971 827,61	890 971 827,61	923 825 492,92	923 825 492,92		32 853 665,31
6221302000000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					9 596 988,47	9 596 988,47	9 978 139,80	9 978 139,80		381 151,33
6221303000000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					645 735 735,52	645 735 735,52	670 615 799,75	670 615 799,75		24 880 064,23
6221304000000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					4 965,35	4 965,35	644 828 886,39	644 828 886,39		644 823 921,04
6229000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
6229100000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA										
6229101000000	O	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR					23 627 152,62	23 627 152,62	23 628 315,34	23 628 315,34		1 162,72
6229102000000	O	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS					314 095,45	314 095,45	1 003 950,95	1 003 950,95		689 855,50
6229200000000		EMISSAO DE EMPENHO										
6229201000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
6229201010000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					890 971 827,61	890 971 827,61	923 825 492,92	923 825 492,92		32 853 665,31
6229201020000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					9 596 988,47	9 596 988,47	9 978 139,80	9 978 139,80		381 151,33
6229201030000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					645 735 735,52	645 735 735,52	670 615 799,75	670 615 799,75		24 880 064,23
6229201040000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					4 965,35	4 965,35	644 828 886,39	644 828 886,39		644 823 921,04
6300000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
6310000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
6311000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7 256 876,79		7 256 876,79	32 937 004,70	32 937 004,70	43 699 533,08	43 699 533,08		18 019 405,17
6313000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1 426 113,09		1 426 113,09	33 142 053,91	33 142 053,91	32 937 004,70	32 937 004,70		1 221 063,88
6314000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							33 142 053,91	33 142 053,91		33 142 053,91
6317000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO										
6317101000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO		43 699 533,08		43 699 533,08	43 699 533,08	43 699 533,08				

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2701

21-10-2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
6320000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
6321000000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		4 612 968,48		4 612 968,48	4 576 383,19	4 576 383,19	4 411 419,70	4 411 419,70		4 448 094,99
6322000000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS							4 576 383,19	4 576 383,19		4 576 383,19
6327000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		4 411 419,70		4 411 419,70	4 411 419,70	4 411 419,70				
7000000000000		CONTROLES DEVEDORES										
7100000000000		ATOS POTENCIAIS										
7110000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
7112000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS										
7112100000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS										
7112101000000	C	DIREITOS CONVENIADOS	15 189 216,00		15 189 216,00						15 189 216,00	
7200000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
7210000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
7211000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
7211100000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		28 601 820,88		28 601 820,88	517 845 178,63	517 845 178,63	57 305 455,09	57 305 455,09	431 937 902,66	
7211200000000	C	RECURSOS VINCULADOS	81 449 986,81		81 449 986,81		233 241 740,06	233 241 740,06			314 691 726,87	
7211300000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74 123 615,96		74 123 615,96		1 134 371,47	1 134 371,47			75 257 987,43	
7220000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131 929 453,76		131 929 453,76		81 822 842,68	81 822 842,68			213 752 296,44	
7300000000000		DIVIDA ATIVA										
7320000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA										
7321000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
7321100000000	C	INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2 082 273 391,52		2 082 273 391,52						2 082 273 391,52	
7321200000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		345 379,67		345 379,67						345 379,67
7900000000000		OUTROS CONTROLES										
7910000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS										
7912000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E										
7912100000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	293 488,16		293 488,16		223 960,50	223 960,50			517 448,66	
8000000000000		CONTROLES CREDORES										
8100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
8110000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
8112000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS										
8112100000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS										
8112101000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS										
8112101010000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		12 540 521,60		12 540 521,60						12 540 521,60
8112101020000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2 648 694,40		2 648 694,40						2 648 694,40
8120000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
8122000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS										
8122100000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS										
8122101000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS										
8122101010000	C	CONVÊNIOS A RECEBER					10 456 966,02	10 456 966,02			10 456 966,02	
8122101020000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR					9 111 449,52	9 111 449,52	10 456 966,02	10 456 966,02		1 345 516,50
8122101030000	C	CONVÊNIOS A APROVAR					8 910 529,02	8 910 529,02	9 111 449,52	9 111 449,52		200 920,50
8122101040000	C	CONVÊNIOS APROVADOS							8 910 529,02	8 910 529,02		8 910 529,02
8200000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										

RUBRICA: 02/2020 FLS.2702

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

27-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2016

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54 421 365,86		54 421 365,86	1 026 949 307,59	1 026 949 307,59	985 418 736,27	985 418 736,27		12 899 794,54
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50 956 409,87		50 956 409,87	923 350 775,42	923 350 775,42	923 648 587,36	923 648 587,36		51 254 221,81
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10 450 501,27		10 450 501,27	683 454 172,62	683 454 172,62	703 552 804,45	703 552 804,45		30 549 133,10
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11 131 861,56		11 131 861,56	71 935 792,78	71 935 792,78	68 368 012,74	68 368 012,74		7 564 081,52
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11 643,33		11 643,33	56 287,31	56 287,31			44 643,98	
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							719 674 029,97	719 674 029,97		719 674 029,97
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		131 929 453,76		131 929 453,76	46 897 700,92	46 897 700,92	128 720 543,60	128 720 543,60		213 752 296,44
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA										
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER										
832310000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A										
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		2 081 928 011,85		2 081 928 011,85	10 117 608,69	10 117 608,69	20 026,07	20 026,07		2 071 830 429,23
832320000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A					1 499 856,09	1 499 856,09	257,69	257,69	1 499 598,40	
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA										
832400000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS										
832410000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					20 026,07	20 026,07	10 117 608,69	10 117 608,69		10 097 582,62
832420000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA					257,69	257,69	1 499 856,09	1 499 856,09		1 499 598,40
890000000000		OUTROS CONTROLES										
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E										
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR										
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS										
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3 000,00		3 000,00	211 725,00	211 725,00	223 960,50	223 960,50		15 235,50
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		290 488,16		290 488,16	250 767,91	250 767,91	204 959,91	204 959,91		244 680,16
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS							250 767,91	250 767,91		250 767,91
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA							6 765,09	6 765,09		6 765,09
Total Geral :			5 040 429 887,47	5 040 429 887,47	5 040 429 887,47	5 040 429 887,47	18 788 917 478,83	18 788 917 478,83	18 788 917 478,83	18 788 917 478,83	8 976 305 985,66	8 976 305 985,66

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefe

24-199--2017

RUBRICA: 02/2020 Fls.2703

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2704

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
061831001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.831.274,46**	**38.869,06**	**1.870.143,52**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		33.905,06	33.905,06
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		33.905,06	33.905,06
082412001	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA			
082412040	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
082421001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	630.000,00		630.000,00
082433002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES	630.000,00		630.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.201.274,46	4.964,00	1.206.238,46
082441001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.264,46	4.964,00	46.228,46
082442006	ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E AOS MÍNIMOS SOCIAIS	1.160.010,00		1.160.010,00
082442074	PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTOR			
082442090	REINSERÇÃO FAMILIAR			
082442122	PREVENÇÃO E AÇÃO			
08453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
084532118	TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**14.041.882,07**		**14.041.882,07**
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.747.500,27		5.747.500,27
092711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	172.936,50		172.936,50
092714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.574.563,77		5.574.563,77
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.294.381,80		8.294.381,80
092724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	8.294.381,80		8.294.381,80
10	**SAÚDE**	**84.353.724,60**		**84.353.724,60**
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.526.073,07		74.526.073,07
101221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.795.794,49		68.795.794,49
101222009	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.023.392,80		3.023.392,80
101222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.706.885,78		2.706.885,78
101223003	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.657.264,40		3.657.264,40
102711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00
102714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.647.264,40		3.647.264,40
10272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.170.387,13		6.170.387,13
102724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	6.170.387,13		6.170.387,13
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
103042114	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
11	**TRABALHO**			
11334	FOMENTO AO TRABALHO			
113342045	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
113342053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA DE TRABALHO			
12	**EDUCAÇÃO**	**246.143.387,87**	**17.738.512,98**	**263.881.900,85**

24-199--2017

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2705

PREFEITURA MUNICIPAL

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

002698

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2706

Anexo 1

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		738.684.927,76	DESPESAS CORRENTES		622.194.203,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.139.830,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.005.692,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.354.236,77		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.203.415,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.187.511,84	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	347.302,36				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.909.590,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.730.552,50				
DEDUÇÕES DE RECEITAS		(57.047.013,50)			
DEDUÇÃO DE RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
FUNDEB	(57.047.013,50)				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE					
DIVERSAS DEDUÇOES DE RECEITA					
			SUPERÁVIT		59.443.710,35
Total:		681.637.914,26	**Total:**		681.637.914,26
RECEITAS DE CAPITAL		26.668.017,25	DESPESAS DE CAPITAL		80.744.598,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.746.072,78		INVESTIMENTOS	70.943.363,76	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	9.801.234,24	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.906.840,85		RESERVA DOS RPPS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.103,62		RESERVA DOS RPPS		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEFICIT		54.076.580,75			
Total:		80.744.598,00	**Total:**		80.744.598,00
RECEITAS CORRENTES		738.684.927,76	DESPESAS CORRENTES		622.194.203,91
RECEITAS DE CAPITAL		26.668.017,25	DESPESAS DE CAPITAL		80.744.598,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		
DEDUÇÕES DE RECEITAS		(57.047.013,50)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			SUPERÁVIT		5.367.129,60
Total:		708.305.931,51	**Total:**		708.305.931,51

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2707

24-199--2017

002659

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

002700

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Adendo III
Anexo 2

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2708

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						622.194.203,91
30000000000	DESPESAS CORRENTES				375.005.692,07	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.769.082,95		
31900000000	APLICACOES DIRETAS		234.485,00			
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		327.140.032,07			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		13.278.656,17			
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.244.409,17				
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.247,00				
31901303000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS		787.740,80			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230.898,79			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		97.270,12			
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			33.236.609,12		
31910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		33.236.609,12			
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33.236.609,12				
31911302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG				1.000,00	
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00		
32900000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				247.187.511,84	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.099.360,20		
33500000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.278.614,30			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.820.745,90			
33509200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			222.708.617,54		
33900000000	APLICACOES DIRETAS		4.075,50			
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		29.918,71			
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.135.662,57			
33902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.223.971,36			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO					
33903100000	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		109.867,20			
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.216.004,40			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.014.864,53			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.389.313,02			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.419.442,80			
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.376.518,24			
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.810.386,72			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		978.592,49			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.379.534,10		
33910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		11.379.534,10			
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					80.744.598,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL				70.943.363,76	
44000000000	INVESTIMENTOS					

RUBRICA: 02/2020 FLS.2709

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

21-196--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
449000000000	APLICACOES DIRETAS			70.943.363,76		
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.912,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		64.048.983,40			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.569.134,20			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.218.688,87			
449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.900.000,00			
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.645,29			
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				9.801.234,24	
469000000000	APLICACOES DIRETAS			9.800.234,24		
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000.000,00			
469077000000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR. REFINANCIADO		8.369.734,24			
469092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		430.500,00			
469100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL			1.000,00		
469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:						702.938.801,91

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2710

24-199--2017

002702

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	RECEITAS CORRENTES							738.684.927,76
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						179.139.830,44	
11100000000	IMPOSTOS					144.415.695,33		
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				82.287.590,61			
11120200000	IPTU			51.674.528,78				
11120201000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)		51.674.449,63					
11120202000	IPTU - RECADASTRADO		79,15					
11120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			17.799.818,64				
11120431000	IRRF		17.799.818,64					
11120431010	IRRF - FOLHA DE PESSOAL	16.928.969,47						
11120431020	IRRF - OUTROS RECOLHIMENTOS	870.849,17						
11120800000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS (			12.813.243,19				
11130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO				62.128.104,72			
11130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS-QN			62.128.104,72				
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS-QN		62.128.104,72					
11130501010	ISS	61.256.967,01						
11130501020	ISS DE OBRAS	871.137,71						
11200000000	TAXAS					34.724.135,11		
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				13.972.197,64			
11211700000	INSPEÇÃO SANITÁRIA			843.725,91				
11212500000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			8.608.169,54				
11212600000	AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE			1.020.434,62				
11213000000	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS			229.443,81				
11213100000	USO DE ÁREA PÚBLICA			287.280,00				
11213200000	LICENÇA PARA OBRAS PARTICULARES			2.982.301,36				
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			842,40				
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.751.937,47			
11222100000	EXPEDIENTE			330.894,25				
11222101000	ATESTADOS E CERTIDÕES		70.003,15					
11222102000	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO							
11222103000	SERVIÇOS DIVERSOS		260.891,10					
11222800000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			534.606,04				
11229000000	COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA			19.886.437,18				
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						28.354.236,77	
12300000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					28.354.236,77		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL						8.203.415,55	
13100000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					228.364,77		
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				228.364,77			
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					7.975.050,78		
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				7.975.050,78			
13250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			6.655.351,62				

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2711

24-199---2017

002703

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13250102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO FUNDEB		1.270.084,59					
13250105000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		727.858,01					
13250106000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBRAS		1.041.515,71					
13250109000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊNIOS		1.331.079,14					
13250110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOLAR		325.546,33					
13250111000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A MULTAS DE TRÂNSITO		476.721,55					
13250112000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO SALÁRIO EDUCAÇÃO		913.557,61					
13250116000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEC (TESOURO MUNICIPAL)		6.895,71					
13250119000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMADS (TESOURO MUNICIPAL)		9,17					
13250120000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDU (TESOURO MUNICIPAL)							
13250122000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMT (TESOURO MUNICIPAL)							
13250123000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMD (TESOURO MUNICIPAL)							
13250132000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. EDUC. JOVENS/ADULTOS		0,04					
13250134000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE SAÚDE ESCOLAR							
13250135000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. DE ILUM. PÚBLICA		261.868,64					
13250136000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A PART. PELA PROD. PETRÓLEO OU GÁS NATURAL		32.194,58					
13250137000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE INCLUSÃO DE JOVENS		156.384,76					
13250138000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROJ. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
13250139000	REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		74.126,73					
13250140000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FHIS (TESOURO MUNICIPAL)							
13250143000	REMUN. DE DEP. REL. A CONTRIB. DE INTER. NO DOM. ECONÔMICO		33.920,51					
13250149000	REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. DE A. A ALF. E A EDUC. DE JOV. E ADULTOS - BRALF							
13250154000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A TAXA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.588,54					
13250156000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDI (TESOURO MUNICIPAL)							
13250158000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. DE SANEAMENTO							
13250159000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUMPEDE (TESOURO MUNICIPAL)							
13250161000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
13250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			1.319.699,16				
13250299000	DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM. DIRETA		1.319.699,16					
13300000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
13390000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
13900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
13900100000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. DIRETA						347.302,36	
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
16000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE							
16000502000	SERVIÇOS PRODUZIDOS (TX. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA)					31.382,25		
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				31.382,25			
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16001900000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RECURSOS P/O FMD					315.920,11		
16002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS							
16002001000	RECURSOS P/O FMDU, CONS. LEGISL. URBANÍSTICA				315.920,11			
16002002000	RECURSOS PARA O FMMADS, CONS. LEGISL. AMBIENTAL							

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2712

24-169--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
160043000000	SERV. DE COLETA, TRANSP., TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS							
160099000000	OUTROS SERVIÇOS							
160099011000	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO							
160099020000	DIVERSOS SERVIÇOS						499.909.590,14	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					499.909.590,14		
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				121.548.314,91			
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			61.002.039,96				
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		60.969.101,54					
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		32.938,42					
172101030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL			10.618.745,67				
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		142.182,39					
172122000000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.998.863,72					
172122200000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM		477.699,56					
172122300000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO			28.448.670,64				
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		24.438.267,22					
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.040,00					
172135010000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			3.053.215,37				
172135020000	TRANSFERÊNCIA PARA O PDDE		954.148,05					
172135030000	TRANSFERÊNCIA PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE							
172135040000	TRANSF. PARA O PROG. NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
172135990000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE							
172135990200	TRANSFERÊNCIA PARA O PROG. NAC. DE SAÚDE ESCOLAR	954.148,05						
172135990300	TRANSFERÊNCIA PARA O PROG. NAC. DE INCLUSÃO DE JOVENS							
172135990400	TRANSFERÊNCIA PARA O PROJ. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
172135990500	TRANSFERÊNCIA PARA O PROG. EDUC. DE JOVENS E ADULTOS							
172135990600	TRANSF. PARA O PROG. DE A. A ALF. E A EDUC. DE JOV. E ADULTOS - BRALF							
172135990700	TRANSFERÊNCIA PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			618.731,40				
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			20.860.127,24				
172199030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUPER SIMPLES		19.741.452,16					
172199990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.118.675,08					
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				234.598.319,35			
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			228.438.841,24				
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS		169.861.586,13					
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA		53.783.389,53					
172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.159.512,17					
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		634.353,41					
172222000000	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)			6.159.478,11				
172222300000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		6.159.478,11					
172299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
172299990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				143.762.955,88			
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							

24-159--2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2713

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			143.762.955,88				
17240101000	PARTE DO FPM P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		9.449.345,40					
17240102000	PARTE DO FPE P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		5.225.533,69					
17240103000	PARTE DO IPI P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		2.703.727,41					
17240104000	PARTE DO ICMS P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		33.972.317,22					
17240105000	PARTE DO IPTR P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		29.960,54					
17240106000	PARTE DO IPVA P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		10.779.061,09					
17240107000	PARTE DA LC 87/96 P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		402.000,12					
17240108000	COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB		81.201.010,41					
17240199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REL. AO FUNDEB							
17300000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
17300100000	TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
17300200000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEC							
17300400000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDU							
17300500000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMMADS							
17300600000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMT							
17300700000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMPAD							
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
17610000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							
17610200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (UNIÃO)							
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
17619905000	CONVÊNIOS - OBRAS (UNIÃO)							
17619907000	CONVÊNIOS - FMDU (UNIÃO)							
17619908000	CONVÊNIOS - FMMADS (UNIÃO)							
17619909000	CONVÊNIOS - FUMPAD (UNIÃO)							
17619911000	CONVÊNIOS - FUNDEC (UNIÃO)							
17619999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS							
17620000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES							
17620200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (ESTADO)							
17629900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
17629904000	CONVÊNIOS - OBRAS (ESTADO)							
17629907000	CONVÊNIOS - FMDU (ESTADO)							
17629908000	CONVÊNIOS - FMMADS (ESTADO)							
17629909000	CONVÊNIOS - FUMPAD (ESTADO)							
17629911000	CONVÊNIOS - FUNDEC (ESTADO)							
17629999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS							
17640000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
17640100000	CONVÊNIOS - DIVERSOS							
17640300000	CONVÊNIOS - FMDU (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							
17640400000	CONVÊNIOS - FMMADS (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							
17640500000	CONVÊNIOS - FUMPAD (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							
17640700000	CONVÊNIOS - FUNDEC (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2714

24-199--2017

002706

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					9.243.805,04	22.730.552,50	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA				2.806.623,76			
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			441.845,54				
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		441.845,54					
19113801000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU							
19113802000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - RECADASTRADO							
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			9.169,73				
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		9.110,10					
19114001000	ISS		59,63					
19114002000	ISS DE OBRAS			2.355.608,49				
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.355.608,49					
19119901000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				2.650.153,45			
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			944.266,34				
19131100000	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/PROP. TERRIT. URBANA - IPTU		944.266,34					
19131101000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU							
19131104000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DO IPTU - RECADASTRADO			258.818,96				
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI							
19131201000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		258.818,96					
19131202000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DO ITBI - TRANSAÇÕES SOCIAIS			781.262,89				
19131300000	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/SERVIÇOS - ISS		121.098,74					
19131301000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		660.164,15					
19131303000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS OBRAS			665.805,26				
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		665.805,26					
19139901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				3.787.027,83			
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			74.577,36				
19191000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA			3.557.096,34				
19191500000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			155.122,27				
19195000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO							
19195001000	INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - FMMADS							
19195002000	INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - FMDU							
19195003000	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE OBRAS		21.433,96					
19195004000	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE POSTURAS							
19195007000	MAIS VALIA							
19195009000	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA							
19195009010	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - IPTU							
19195009020	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - ITBI							
19195009030	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - ISS							
19195009040	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS							
19195010000	INFRAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO							
19195012000	INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO APLICADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
19195099000	OUTRAS MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO		133.688,31					
19199900000	OUTRAS MULTAS			231,86				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2715

24-199---2017

002707

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19199901000	DEMAIS MULTAS		231,86					
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.384.602,22		
19210000000	INDENIZAÇÕES							
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
19219901000	IMPOSIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - FMMADS							
19219902000	IMPOSIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - FMDU							
19219909000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES							
19220000000	RESTITUIÇÕES				3.384.602,22			
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			3.384.602,22				
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM. DIRETA		3.384.602,22					
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					8.541.682,99		
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				8.366.412,28			
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			2.831.775,19				
19311101000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.831.775,19					
19311104000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECADASTRADO							
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			691.491,53				
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			2.516.163,92				
19311301000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		841.266,51					
19311302000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS OBRAS		1.674.897,41					
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			2.326.981,64				
19319901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.326.981,64					
19319901010	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.326.981,64						
19319901030	PROG. DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARC. ESPECIAL							
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				175.270,71			
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			175.270,71				
19329901000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		175.270,71					
19900000000	RECEITAS DIVERSAS					1.560.462,25		
19900200000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS				296.686,58			
19900202000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			296.686,58				
19900203000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PREFEITURA				1.263.775,67			
19909900000	OUTRAS RECEITAS			1.263.775,67				
19909901000	OUTRAS RECEITAS							
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL							26.668.017,25
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						21.746.072,78	
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					21.746.072,78		
21140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				21.746.072,78			
21140300000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO			21.746.072,78				
21140500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA							
21200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
21230000000	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS - CONTRATUAIS							
21230300000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO							
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS							

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2716

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
22190000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SG							
22190100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ADM.DIRETA							
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS							
22290100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ADM. DIRETA							
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						4.906.840,85	
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24219000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24219999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
24229000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
24229999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
24300000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
24300100000	TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
24300200000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEC							
24300400000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDU							
24300500000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMPAD							
24300600000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMT							
24300700000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMD							
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
24710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					4.906.840,85		
24710200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (UNIÃO)				4.906.840,85			
24719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			83.874,33				
24719904000	CONVÊNIOS - OBRAS (UNIÃO)			4.822.966,52				
24719906000	CONVÊNIOS - FMDU (UNIÃO)		4.776.230,39					
24719907000	CONVÊNIOS - FMMADS (UNIÃO)							
24719908000	CONVÊNIOS - FUMPAD (UNIÃO)							
24719910000	CONVÊNIOS - FUNDEC (UNIÃO)							
24719999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS		46.736,13					
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES							
24720200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (ESTADO)							
24729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
24729903000	CONVÊNIOS - OBRAS (ESTADO)							
24729905000	CONVÊNIOS - FMDU (ESTADO)							
24729906000	CONVÊNIOS - FMMADS (ESTADO)							
24729907000	CONVÊNIOS - FUMPAD (ESTADO)							
24729910000	CONVÊNIOS - FUNDEC (ESTADO)							
24729999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS							
24740000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
24740100000	CONVÊNIOS - DIVERSOS							

RUBRICA: 02/2020 FLS.2717

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

24-199--17

602300

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2474030000	CONVENIOS - FMDU (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							
2474040000	CONVÊNIOS - FUMPAD (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							
2474080000	CONVENIOS - FUNDEC (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)							
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						15.103,62	
2590000000	OUTRAS RECEITAS					15.103,62		
2590990000	OUTRAS RECEITAS				15.103,62			
9000000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS							(57.047.013,50)
9500000000	FUNDEB						(57.047.013,50)	
9510000000	RECEITAS CORRENTES					(57.047.013,50)		
9517000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				(57.047.013,50)			
9517210000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			(11.486.115,88)				
9517210100	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DA UNIÃO		(11.362.369,60)					
9517210102	COTA-PARTE DO FPM	(11.355.781,99)						
9517210105	COTA-PARTE DO ITR	(6.587,61)						
9517213600	LEI COMPLEMENTAR 87/96		(123.746,28)					
9517220000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			(45.560.897,62)				
9517220100	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DOS ESTADOS		(45.560.897,62)					
9517220101	COTA-PARTE DO ICMS	(33.972.317,24)						
9517220102	COTA-PARTE DO IPVA	(7.963.515,09)						
9517220104	COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO	(3.625.065,29)						
Total:								708.305.931,51

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2718

24-199--2017

001210

000711

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Programa de Trabalho

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2719

Adendo V
Anexo 6

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.288,87	117.519.888,83	118.746.177,70
041221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.288,87	116.469.803,47	117.696.092,34
0412210011.032	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SEMAD		111.228.688,46	111.228.688,46
0412210012.010	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL			
0412210012.011	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
0412210012.062	CRIAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA MULHERES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
0412210012.100	LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE IMÓVEIS PARA MULHERES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
0412210012.104	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
0412210012.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA JUNTA MILITA			
0412210012.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTUR		30.000,00	30.000,00
0412210012.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SUBSECRETARIA DE COMPRA		55.070,00	55.070,00
0412210012.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRI			
0412210012.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CERIMONIAI		107.776.615,58	107.776.615,58
0412210012.170	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DE ASSUNTOS TÉCNICOS			
0412210012.178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CARGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
0412210012.183	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		3.198.066,00	3.198.066,00
0412210012.196	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E/OU SIMPÓSIOS		162.912,00	162.912,00
0412210012.228	REEQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.024,88	6.024,88
041222009	AUXÍLIO TRANSPORTE			
0412220092.028	AUXÍLIO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES		3.672.842,80	3.672.842,80
041222021	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		3.672.842,80	3.672.842,80
0412220212.065	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO			
041222023	DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ			
0412220232.047	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO - CONLEST/COMPERJ			
041222029	DIALOGANDO COM O LEGISLATIVO			
0412220292.097	INTERLOCUÇÃO ENTRE O EXECUTIVO E O LEGISLATIVO			
041222035	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
0412220352.130	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
041222043	FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DE SÃO GONÇALO			
0412220432.063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA EMPREENDEDORA DE SÃO GONÇALO			
041222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0412220472.083	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS		1.039.340,00	1.039.340,00
0412220472.135	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS		540.000,00	540.000,00
041222049	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS		499.340,00	499.340,00
0412220491.019	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO		500.532,21	500.532,21
0412220492.091	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS			
0412220492.185	MOTIVAÇÃO E ARTICULAÇÃO EMPRESARIAL		500.532,21	500.532,21
0412220492.220	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS COM AUTORIDADES E SOCIEDADE CIVIL			
041222056	MEU PRIMEIRO EMPREGO	7.600,00		7.600,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2720

24-199--2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0412220561.020	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS			
0412220561.025	IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO"	7.600,00		7.600,00
041222057	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA			
0412220571.031	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO			
0412220572.184	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FAZENDÁRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			
041222059	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
0412220592.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		28.400,00	28.400,00
0412220592.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ATIVIDADES ECONÔMICAS		28.400,00	28.400,00
0412220592.183	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
041222062	OUVIDORIA MUNICIPAL DO IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
0412220622.105	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
041222064	PARCERIAS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES QUE TENHAM TRABALHO COM IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
0412220642.030	CADASTRAMENTO DE ENTIDADES QUE ATENDAM IDOSOS			
0412220642.195	PARCERIA COM CLUBES DE SERVIÇO PARA USO DE PISCINAS			
041222066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE			
0412220661.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO	1.218.688,87		1.218.688,87
0412220662.020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS	1.218.688,87		1.218.688,87
041222077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
0412220772.211	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
041222089	REFORMA ADMINISTRATIVA			
0412220891.007	CONCURSO PÚBLICO PARA DIVERSAS ÁREAS			
041222107	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS			
0412221072.013	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS			
041223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
0412230022.144	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			
0412230022.145	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
0412230022.146	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
041271001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0412710012.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO URBAN			
04128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS			
041282063	PALESTRAS EDUCATIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA		8.519,76	8.519,76
0412820632.038	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA ESCOLAR MUNICIPAL/ESTADUA			
041282108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0412821082.069	CURSOS DE EXTENSÃO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		8.519,76	8.519,76
0412821082.240	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		8.519,76	8.519,76
041312014	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		1.025.265,60	1.025.265,60
0413120142.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.025.265,60	1.025.265,60
0413120142.215	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
			1.025.265,60	1.025.265,60

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2721
24-1998--2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
04182	DEFESA CIVIL			
041821001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.300,00	16.300,00
0418210012.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA DEFESA CIVI		16.300,00	16.300,00
04392	DIFUSÃO CULTURAL		16.300,00	16.300,00
043922077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
0439220772.016	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES POPULARES			
0439220772.211	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
04452	SERVIÇOS URBANOS			
044522104	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
0445221042.009	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06181	POLICIAMENTO		9.692,42	9.692,42
061811001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.692,42	9.692,42
0618110012.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURA			
061811004	VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIC			
0618110041.009	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS, CABINES E ABRIGOS PARA VIATURA:			
0618110042.076	EQUIPAMENTOS DE DESLOCAMENTO, COMUNICAÇÃO, APOIO E/OU SOCORRC			
061812055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAI			
0618120552.167	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAI		9.692,42	9.692,42
061812066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADI		9.692,42	9.692,42
0618120661.008	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
061831001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0618310012.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGI-I			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.870.143,52	1.870.143,52
082412001	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA		33.905,06	33.905,06
0824120011.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - CRA		33.905,06	33.905,06
0824120012.045	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ASILO/CASA LAR POR DISTRITO			
0824120012.096	INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - CRA		33.905,06	33.905,06
0824120012.179	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTC			
082412040	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDI			
0824120401.015	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL-DIA GERIÁTRICC			
0824120401.036	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSC			
0824120402.085	IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSC			
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
082421001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0824210012.066	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "PORTA A PORTA			
0824210012.242	CRIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL			
0824210012.243	CRIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2722

21-199--2017

002714

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTI			
082433002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES		630.000,00	630.000,00
0824330022.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CMDC/		630.000,00	630.000,00
0824330022.164	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES			
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		630.000,00	630.000,00
082441001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.206.238,46	1.206.238,46
0824410012.162	MANUTENÇÃO DOS CEOM'S ZUZU ANGEL E PATRÍCIA ACIOL		46.228,46	46.228,46
0824410012.169	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA CASA ABRIGO		15.256,06	15.256,06
082442006	ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E AOS MÍNIMOS SOCIAIS		30.972,40	30.972,40
0824420062.245	PROGRAMA CAFÉ SOCIAL		1.160.010,00	1.160.010,00
082442074	PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTOF		1.160.010,00	1.160.010,00
0824420742.176	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTOI			
082442090	REINSERÇÃO FAMILIAR			
0824420902.032	CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS			
082442122	PREVENÇÃO E AÇÃO			
0824421221.018	CRIAÇÃO DO CENTRO DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS			
0824421222.198	PREVENÇÃO E ATENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS			
0824421222.203	PREVENÇÃO NAS PRAÇAS			
08453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
084532118	TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICA:			
0845321182.238	TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS EM TRATAMENTO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		14.041.882,07	14.041.882,07
092711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOI		5.747.500,27	5.747.500,27
0927110032.191	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIVERSOS		172.936,50	172.936,50
0927110032.193	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA		4.075,50	4.075,50
092714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		168.861,00	168.861,00
0927140042.051	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS		5.574.563,77	5.574.563,77
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC		5.574.563,77	5.574.563,77
092724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG		8.294.381,80	8.294.381,80
0927240032.052	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG		8.294.381,80	8.294.381,80
10	SAÚDE		8.294.381,80	8.294.381,80
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.353.724,60	84.353.724,60
101221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.526.073,07	74.526.073,07
1012210012.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRI		68.795.794,49	68.795.794,49
1012210012.196	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E/OU SIMPÓSIOS		68.795.794,49	68.795.794,49
101222009	AUXÍLIO TRANSPORTE			
1012220092.028	AUXÍLIO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES		3.023.392,80	3.023.392,80
101222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.023.392,80	3.023.392,80
1012220472.135	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS		2.706.885,78	2.706.885,78
			2.706.885,78	2.706.885,78

RUBRICA: 02/2020 FLS.2723

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

002715

24-199--2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
101223003	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
1012230032.143	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
102711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOI		3.657.264,40	3.657.264,40
1027110032.193	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
102714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		10.000,00	10.000,00
1027140042.051	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INS		3.647.264,40	3.647.264,40
10272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC		3.647.264,40	3.647.264,40
102724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASC		6.170.387,13	6.170.387,13
1027240032.052	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASC		6.170.387,13	6.170.387,13
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.170.387,13	6.170.387,13
103042114	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1030421142.090	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
11	TRABALHO			
11334	FOMENTO AO TRABALHO			
113342045	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
1133420451.024	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
1133420451.035	PROGRAMA "TRABALHO DOMÉSTICO CIDADÃO"			
1133420452.068	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO PRODUTIV/			
1133420452.086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON MUNICIPALIZADC			
1133420452.220	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS COM AUTORIDADES E SOCIEDADE CIVIL			
113342053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA DE TRABALHC			
1133420531.026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ - PROJOVEM TRABALHADOR			
1133420532.107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AO TRABALHC			
1133420532.108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AO PROJETO CONVÊNIO ÚNICO - SINE			
12	EDUCAÇÃO			
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		263.881.900,85	263.881.900,85
121221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.932.475,75	35.932.475,75
1212210012.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRI		29.241.268,55	29.241.268,55
1212210012.196	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E/OU SIMPÓSIOS		29.241.268,55	29.241.268,55
121222009	AUXÍLIO TRANSPORTE			
1212220092.028	AUXÍLIO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES		6.691.207,20	6.691.207,20
121222060	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		6.691.207,20	6.691.207,20
1212220601.033	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAI			
12128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS			
121282108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		18.942,25	18.942,25
1212821082.239	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SEMEE		18.942,25	18.942,25
12271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		18.942,25	18.942,25
122711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOI		4.000.691,68	4.000.691,68
1227110032.193	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA		55.624,00	55.624,00
			55.624,00	55.624,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2724
002716
24-199--2017

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
122714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3.945.067,68	3.945.067,68
1227140042.051	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS		3.945.067,68	3.945.067,68
12272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		18.771.840,19	18.771.840,19
122724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG		18.771.840,19	18.771.840,19
1227240032.052	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG		18.771.840,19	18.771.840,19
12301	ATENÇÃO BÁSICA			
123012100	SAÚDE ESCOLAR			
1230121002.155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		190.765.826,94	190.765.826,94
123612003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		21.270.023,61	21.270.023,61
1236120032.008	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO		21.270.023,61	21.270.023,61
123612031	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL		144.680.377,42	144.680.377,42
1236120312.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA REDE DE ENSINO		144.680.377,42	144.680.377,42
1236120312.154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
123612047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.098.241,30	4.098.241,30
1236120472.135	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS		4.098.241,30	4.098.241,30
123612050	INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO			
1236120502.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO			
123612066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		13.824.003,88	13.824.003,88
1236120661.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO			
1236120662.020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS		13.824.003,88	13.824.003,88
123612106	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO/FUNDAMENTAL		6.893.180,73	6.893.180,73
1236121062.161	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE		6.893.180,73	6.893.180,73
123612117	BAIRRO ESCOLA			
1236121172.087	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA REDE DE ENSINO			
123613001	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			
1236130012.141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA O ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB			
1236130012.163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ALIM. ESCOLAR, CONSELHO SOCIAL E DOS CONSELHOS ESCOLARES			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		13.309.703,30	13.309.703,30
123652034	EDUCAÇÃO INFANTIL		12.370.717,40	12.370.717,40
1236520342.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E FISCALIZAÇÃO DE CRECHES		12.050.717,40	12.050.717,40
1236520342.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRECHE - BRASIL CARINHOSO		320.000,00	320.000,00
123652066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		938.985,90	938.985,90
1236520662.244	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS CRECHES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		938.985,90	938.985,90
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		680.843,11	680.843,11
123662032	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		680.843,11	680.843,11
1236620322.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO BRASIL ALFABETIZADO			
1236620322.152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		199.932,00	199.932,00
1236620322.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "PROJOVEM"		480.911,11	480.911,11
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		401.577,63	401.577,63

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2725

24-199--2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
123672033	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
1236720332.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAI		401.577,63	401.577,63
13	CULTURA		401.577,63	401.577,63
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
131223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
1312230022.139	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133922030	DIFUSÃO CULTURAL			
1339220302.017	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
15	URBANISMO			
15121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		158.853.289,79	158.853.289,79
151213002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
1512130021.023	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE URBANISMO			
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
151222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.766.516,81	43.766.516,81
1512220472.082	FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		28.916.862,48	28.916.862,48
1512220472.106	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.873.224,13	16.873.224,13
1512220472.135	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS		11.126.194,00	11.126.194,00
151222066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADI		917.444,35	917.444,35
1512220662.020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS		14.849.654,33	14.849.654,33
1512220662.136	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS OPERATRIZES		14.849.654,33	14.849.654,33
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA			
154512113	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		38.551.290,93	38.551.290,93
1545121132.094	INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇAS NOS BAIRROS		38.551.290,93	38.551.290,93
15452	SERVIÇOS URBANOS		38.551.290,93	38.551.290,93
154522103	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		53.409.394,14	53.409.394,14
1545221032.241	VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO		53.409.394,14	53.409.394,14
15662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		53.409.394,14	53.409.394,14
156622054	MANUTENÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS		23.126.087,91	23.126.087,91
1566220542.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES INDUSTRIAIS, DOS DCO'S E DA USINA DE ASFALTO		23.126.087,91	23.126.087,91
17	SANEAMENTO		23.126.087,91	23.126.087,91
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
175122096	SANEAMENTO BÁSICO			
1751220962.078	EXPANSÃO DA REDE DE DRENAGEM			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		14.997.226,77	14.997.226,77
185412004	AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
1854120042.166	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PRESERVAÇÃO E EDUC. AMBIENTAL, REFLORESTAMENTO E PROTEÇÃO DA FLORA EM ÁREAS PÚBLICA			
185412017	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO			
1854120172.077	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2726

24-11-2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
185413002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
1854130022.142	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
18542	CONTROLE AMBIENTAL		14.997.226,77	14.997.226,77
185422103	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		14.997.226,77	14.997.226,77
1854221032.189	OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIC		14.997.226,77	14.997.226,77
18544	RECURSOS HÍDRICOS			
185442015	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICO:			
1854420152.234	SERVIÇO DE DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS			
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195732077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
1957320772.210	PROMOÇÃO DE EVENTOS			
20	AGRICULTURA		3.536,00	3.536,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
206022024	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA CONTINENTAL			
2060220242.172	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AQUICULTURA CONTINENTAI			
206022025	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA EM PEQUENOS ESPAÇO:			
2060220252.173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AQUICULTURA EM PEQUENOS ESPAÇO:			
206022026	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAI			
2060220262.174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AQUICULTURA FAMILIAI			
206022027	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA MARINH/			
2060220272.175	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AQUICULTURA MARINH/			
206022078	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À PESCA			
2060220782.212	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À PESCA			
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		3.536,00	3.536,00
206042114	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.536,00	3.536,00
2060421142.035	CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO CONTROLE DA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSI		3.536,00	3.536,00
20605	ABASTECIMENTO			
206052026	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAI			
2060520261.022	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PEIXI			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23392	DIFUSÃO CULTURAL			
233922036	EMPREENDER PARA ACONTECER			
2339220361.017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA, GESTÃO DE RECURSOS E ARTES GRÁFICA			
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236912023	DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ			
2369120232.047	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO - CONLEST/COMPERJ			
236912045	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
2369120451.024	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
236912049	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS			

RUBRICA: 02/2020 FLS.2727

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

24-199--2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2369120491.028	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS			
23695	TURISMO			
236952013	COMÉRCIO E SERVIÇO			
2369520132.018	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS			
26	**TRANSPORTE**		**8.669.000,00**	**8.669.000,00**
26453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		8.669.000,00	8.669.000,00
264532035	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
2645320352.130	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
264532037	ENGENHARIA DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES		7.202.000,00	7.202.000,00
2645320372.180	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA		6.698.000,00	6.698.000,00
2645320372.208	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES		504.000,00	504.000,00
264532105	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS E ABRIGOS INTERMODAIS		1.467.000,00	1.467.000,00
2645321051.027	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
2645321052.095	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS INTERMODAIS		1.467.000,00	1.467.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			
267842061	ORDENAMENTO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES			
2678420612.160	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ORDENAMENTO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES			
27	**DESPORTO E LAZER**		**4.428.966,02**	**4.428.966,02**
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
271223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
2712230022.140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO			
27392	DIFUSÃO CULTURAL		1.732.109,50	1.732.109,50
273922077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.732.109,50	1.732.109,50
2739220772.211	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.732.109,50	1.732.109,50
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		2.696.856,52	2.696.856,52
278122028	DESPORTO E LAZER		2.696.856,52	2.696.856,52
2781220282.171	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS ESPORTIVOS E DE LAZER, PRÓPRIOS OU CONVENIADOS			
2781220282.218	REALIZAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.696.856,52	2.696.856,52
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**21.904.509,69**	**33.083.262,17**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.135.662,57	13.937.896,81
288434006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			1.200.000,00
2884340060.003	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP			1.200.000,00
288434009	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTO		4.135.662,57	4.135.662,57
2884340090.004	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS			
2884340090.013	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF		4.135.662,57	4.135.662,57
288434010	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS			8.601.234,24
2884340100.002	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS			8.601.234,24
288434011	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IPASG			1.000,00
2884340110.011	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O IPASG			1.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.768.847,12	19.145.365,36

RUBRICA: 02/2020 FLS.2728

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

24-199--2017

002720

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
288464006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		6.389.313,02	6.389.313,02
2884640062.048	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		6.389.313,02	6.389.313,02
288464007	PENSÃO POR SENTENÇA JUDICIAL			156.068,23
2884640070.005	PAGAMENTO DE PENSÕES			156.068,23
288464008	SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL			1.220.450,01
2884640080.001	PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			805.728,59
2884640080.008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS			414.721,42
288464012	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		11.379.534,10	11.379.534,10
2884640120.012	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		11.379.534,10	11.379.534,10
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total da Unidade:		**1.226.288,87**	**690.533.760,56**	**702.938.801,91**
Total do Órgão:		**1.226.288,87**	**690.533.760,56**	**702.938.801,91**

Luiz Claudio
Coordenador de Contabilidade
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2729

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2730
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Adendo VI
Anexo 7
Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL		116.851.726,65	1.894.451,05	118.746.177,70
04	ADMINISTRAÇÃO	115.801.641,29	1.894.451,05	117.696.092,34
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.581.326,28	647.362,18	111.228.688,46
041221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.672.842,80		3.672.842,80
041222009	AUXÍLIO TRANSPORTE			
041222021	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO			
041222023	DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ			
041222029	DIALOGANDO COM O LEGISLATIVO			
041222035	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
041222043	FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DE SÃO GONÇALO	1.039.340,00		1.039.340,00
041222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.532,21		500.532,21
041222049	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS	7.600,00		7.600,00
041222056	MEU PRIMEIRO EMPREGO			
041222057	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA		28.400,00	28.400,00
041222059	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
041222062	OUVIDORIA MUNICIPAL DO IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
041222064	PARCERIAS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES QUE TENHAM TRABALHO COM IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCI			
041222066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		1.218.688,87	1.218.688,87
041222077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
041222089	REFORMA ADMINISTRATIVA			
041222107	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS			
041223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
041271001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.519,76		8.519,76
04128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS			
041282063	PALESTRAS EDUCATIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA	8.519,76		8.519,76
041282108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.025.265,60		1.025.265,60
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.025.265,60		1.025.265,60
041312014	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	16.300,00		16.300,00
04182	DEFESA CIVIL	16.300,00		16.300,00
041821001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04392	DIFUSÃO CULTURAL			
043922077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
04452	SERVIÇOS URBANOS			
044522104	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.692,42		9.692,42
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.692,42		9.692,42
06181	POLICIAMENTO			
061811001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
061811004	VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIO	9.692,42		9.692,42
061812055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL			
061812066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE			
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2731

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
061831001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.000,00		676.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
082412001	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA			
082412040	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			
082412066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE			
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
082421001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
082422066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE	662.000,00		662.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	662.000,00		662.000,00
082433002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES	14.000,00		14.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00		14.000,00
082441001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
082442006	ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E AOS MÍNIMOS SOCIAIS			
082442074	PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTOR			
082442090	REINSERÇÃO FAMILIAR			
082442122	PREVENÇÃO E AÇÃO			
08453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
084532118	TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.543.774,84		17.543.774,84
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.711.347,81		5.711.347,81
092711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	124.700,00		124.700,00
092714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.586.647,81		5.586.647,81
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.832.427,03		11.832.427,03
092724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	11.832.427,03		11.832.427,03
10	SAÚDE	79.965.987,92		79.965.987,92
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.533.054,12		71.533.054,12
101221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.010.937,52		67.010.937,52
101222009	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.189.318,00		2.189.318,00
101222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.332.798,60		2.332.798,60
10182	DEFESA CIVIL			
101821001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
102442122	PREVENÇÃO E AÇÃO	1.163.886,37		1.163.886,37
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.000,00		10.000,00
102711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	1.153.886,37		1.153.886,37
102714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.269.047,43		7.269.047,43
10272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.269.047,43		7.269.047,43
102724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	3.580,00		3.580,00
11	TRABALHO	3.580,00		3.580,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2732

00724
24-199--2017

E&L Contabilidade Ltda Versão Eletrônica [SI] Página 20 de 23 ... ...

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.932.475,75		35.932.475,75
121221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.241.268,55		29.241.268,55
121222009	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.691.207,20		6.691.207,20
121222060	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
12128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS	18.942,25		18.942,25
121282108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.942,25		18.942,25
12271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	4.000.691,68		4.000.691,68
122711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	55.624,00		55.624,00
122714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.945.067,68		3.945.067,68
12272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	18.771.840,19		18.771.840,19
122724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	18.771.840,19		18.771.840,19
12301	ATENÇÃO BÁSICA			
123012100	SAÚDE ESCOLAR			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	174.057.248,36	16.708.578,58	190.765.826,94
123612003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.270.023,61		21.270.023,61
123612031	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL	141.795.802,72	2.884.574,70	144.680.377,42
123612047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.098.241,30		4.098.241,30
123612050	INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO			
123612066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		13.824.003,88	13.824.003,88
123612106	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO/FUNDAMENTAL	6.893.180,73		6.893.180,73
123612117	BAIRRO ESCOLA			
123613001	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.370.717,40	938.985,90	13.309.703,30
123652034	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.370.717,40		12.370.717,40
123652066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		938.985,90	938.985,90
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	680.843,11		680.843,11
123662032	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	680.843,11		680.843,11
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	310.629,13	90.948,50	401.577,63
123672033	EDUCAÇÃO ESPECIAL	310.629,13	90.948,50	401.577,63
13	CULTURA			
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
131223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133922030	DIFUSÃO CULTURAL			
15	URBANISMO	107.581.759,12	51.271.530,67	158.853.289,79
15121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
151213002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.916.862,18	14.849.654,33	43.766.516,81
151222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.916.862,18		28.916.862,48
151222066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		14.849.654,33	14.849.654,33
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	2.171.306,55	36.379.984,58	38.551.290,93

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2733

24-199---2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
154512113	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.171.306,35	36.379.981,58	38.551.290,93
15452	SERVIÇOS URBANOS	53.409.394,14		53.409.394,14
154522103	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	53.409.394,14		53.409.394,14
15662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	23.084.196,15	41.891,76	23.126.087,91
156622054	MANUTENÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	23.084.196,15	41.891,76	23.126.087,91
17	**SANEAMENTO**			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
175122096	SANEAMENTO BÁSICO			
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**14.997.226,77**		**14.997.226,77**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
185412004	AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
185412017	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO			
185413002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
18542	CONTROLE AMBIENTAL	14.997.226,77		14.997.226,77
185422103	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	14.997.226,77		14.997.226,77
18544	RECURSOS HÍDRICOS			
185442015	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195732077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
20	**AGRICULTURA**	**3.536,00**		**3.536,00**
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
206022024	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA CONTINENTAL			
206022025	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA EM PEQUENOS ESPAÇOS			
206022026	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR			
206022027	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA MARINHA			
206022078	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À PESCA			
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.536,00		3.536,00
206042114	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.536,00		3.536,00
20605	ABASTECIMENTO			
206052026	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR			
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**			
23392	DIFUSÃO CULTURAL			
233922036	EMPREENDER PARA ACONTECER			
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236912023	DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ			
236912045	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
236912049	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS			
23695	TURISMO			
236952013	COMÉRCIO E SERVIÇO			
26	**TRANSPORTE**	**8.669.000,00**		**8.669.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2734

002726
24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
26453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		8.669.000,00	8.669.000,00
264532035	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		7.202.000,00	7.202.000,00
264532037	ENGENHARIA DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES		1.467.000,00	1.467.000,00
264532105	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS E ABRIGOS INTERMODAIS			
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		4.428.966,02	4.428.966,02
267842061	ORDENAMENTO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES			
27	DESPORTO E LAZER		1.732.109,50	1.732.109,50
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.732.109,50	1.732.109,50
271223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES		2.696.856,52	2.696.856,52
27392	DIFUSÃO CULTURAL		2.696.856,52	2.696.856,52
273922077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		21.904.509,69	33.083.262,17
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.135.662,57	13.937.896,81
278122028	DESPORTO E LAZER			1.200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.135.662,57	4.135.662,57
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			8.601.234,24
288434006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			1.000,00
288434009	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTO		17.768.847,12	19.145.365,36
288434010	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS		6.389.313,02	6.389.313,02
288434011	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IPASG			156.068,23
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.220.450,01
288464006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		11.379.534,10	11.379.534,10
288464007	PENSÃO POR SENTENÇA JUDICIAL			
288464008	SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL			
288464012	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Resumo:		1.226.288,87	690.533.760,56	702.938.801,91

211.267-2/17 - 2º 1169 - 017

RUBRICA: 02/2020 FLS.2735

PROCESSO Nº 211.267-2/17

TCE/RJ

002727

Luiz Claudio da Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

002728

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2736

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	116.244.151,62	2.502.026,08	118.746.177,70
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.194.066,26	2.502.026,08	117.696.092,34
041221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.412.208,46	786.480,00	111.228.688,46
041222009	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.672.842,80		3.672.842,80
041222021	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDI			
041222023	DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ			
041222029	DIALOGANDO COM O LEGISLATIVO			
041222035	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
041222043	FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DE SÃO GONÇALO			
041222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.039.340,00		1.039.340,00
041222049	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS	3.675,00	496.857,21	500.532,21
041222056	MEU PRIMEIRO EMPREGO	7.600,00		7.600,00
041222057	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA			
041222059	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	28.400,00		28.400,00
041222062	OUVIDORIA MUNICIPAL DO IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
041222064	PARCERIAS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES QUE TENHAM TRABALHO COM IDOSO E PESSOA COM DI			
041222066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE		1.218.688,87	1.218.688,87
041222077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
041222089	REFORMA ADMINISTRATIVA			
041222107	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS			
041223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
041271001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS	8.519,76		8.519,76
041282063	PALESTRAS EDUCATIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA	8.519,76		8.519,76
041282108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.025.265,60		1.025.265,60
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.025.265,60		1.025.265,60
041312014	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	16.300,00		16.300,00
04182	DEFESA CIVIL	16.300,00		16.300,00
041821001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04392	DIFUSÃO CULTURAL			
043922077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
04452	SERVIÇOS URBANOS			
044522104	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.692,42		9.692,42
06181	POLICIAMENTO	9.692,42		9.692,42
061811001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
061811004	VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIO			
061812055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	9.692,42		9.692,42
061812066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE			
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2737

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
061831001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.870.143,52**		**1.870.143,52**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.905,06		33.905,06
082412001	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA	33.905,06		33.905,06
082412040	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
082421001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	630.000,00		630.000,00
082433002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES	630.000,00		630.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.206.238,46		1.206.238,46
082441001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.228,46		46.228,46
082442006	ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E AOS MÍNIMOS SOCIAIS	1.160.010,00		1.160.010,00
082442074	PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTOR			
082442090	REINSERÇÃO FAMILIAR			
082442122	PREVENÇÃO E AÇÃO			
08453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
084532118	TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**14.027.084,63**	**14.797,44**	**14.041.882,07**
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.732.702,83	14.797,44	5.747.500,27
092711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	172.936,50		172.936,50
092714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.559.766,33	14.797,44	5.574.563,77
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.294.381,80		8.294.381,80
092724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	8.294.381,80		8.294.381,80
10	**SAÚDE**	**84.353.724,60**		**84.353.724,60**
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.526.073,07		74.526.073,07
101221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.795.794,49		68.795.794,49
101222009	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.023.392,80		3.023.392,80
101222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.706.885,78		2.706.885,78
101223003	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.657.264,40		3.657.264,40
102711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00
102714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.647.264,40		3.647.264,40
10272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.170.387,13		6.170.387,13
102724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	6.170.387,13		6.170.387,13
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
103042114	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
11	**TRABALHO**			
11334	FOMENTO AO TRABALHO			
113342045	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
113342053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA DE TRABALHO			
12	**EDUCAÇÃO**	**68.012.331,49**	**195.869.569,36**	**263.881.900,85**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2738

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.473.368,81	6.459.106,94	35.932.475,75
121221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.032.701,61	2.208.566,94	29.241.268,55
121222009	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.440.667,20	4.250.540,00	6.691.207,20
121222060	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
12128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS	11.684,14	7.258,11	18.942,25
121282108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.684,14	7.258,11	18.942,25
12271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.874.161,68	1.126.530,00	4.000.691,68
122711003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	30.318,00	25.306,00	55.624,00
122714004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.843.843,68	1.101.224,00	3.945.067,68
12272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.746.752,19	16.025.088,00	18.771.840,19
122724003	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG	2.746.752,19	16.025.088,00	18.771.840,19
12301	ATENÇÃO BÁSICA			
123012100	SAÚDE ESCOLAR			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.545.686,77	160.220.140,17	190.765.826,94
123612003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.217.930,18	7.052.093,43	21.270.023,61
123612031	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL	13.606.464,84	131.073.912,58	144.680.377,42
123612047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.584,23	4.051.657,07	4.098.241,30
123612050	INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO			
123612066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE	2.674.707,52	11.149.296,36	13.824.003,88
123612106	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO/FUNDAMENTAL		6.893.180,73	6.893.180,73
123612117	BAIRRO ESCOLA			
123613001	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.160.745,90	11.148.957,40	13.309.703,30
123652034	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.140.745,90	10.229.971,50	12.370.717,40
123652066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE	20.000,00	918.985,90	938.985,90
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	199.932,00	480.911,11	680.843,11
123662032	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	199.932,00	480.911,11	680.843,11
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		401.577,63	401.577,63
123672033	EDUCAÇÃO ESPECIAL		401.577,63	401.577,63
13	**CULTURA**			
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
131223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133922030	DIFUSÃO CULTURAL			
15	**URBANISMO**	**106.572.681,65**	**52.280.608,14**	**158.853.289,79**
15121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
151213002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.767.098,68	27.999.418,13	43.766.516,81
151222047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	917.444,35	27.999.418,13	28.916.862,48
151222066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE	14.849.654,33		14.849.654,33
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	27.538.758,42	11.012.532,51	38.551.290,93

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2739
2017

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
154512113	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	27.538.758,42	11.012.532,51	38.551.290,93
15452	SERVIÇOS URBANOS	41.140.736,64	12.268.657,50	53.409.394,14
154522103	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	41.140.736,64	12.268.657,50	53.409.394,14
15662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.126.087,91	1.000.000,00	23.126.087,91
156622054	MANUTENÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	22.126.087,91	1.000.000,00	23.126.087,91
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
175122096	SANEAMENTO BÁSICO			
18	GESTÃO AMBIENTAL	13.832.447,09	1.164.779,68	14.997.226,77
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
185412004	AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
185412017	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO			
185413002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
18542	CONTROLE AMBIENTAL	13.832.447,09	1.164.779,68	14.997.226,77
185422103	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	13.832.447,09	1.164.779,68	14.997.226,77
18544	RECURSOS HÍDRICOS			
185442015	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195732077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			
20	AGRICULTURA	3.536,00		3.536,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
206022024	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA CONTINENTAL			
206022025	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA EM PEQUENOS ESPAÇOS			
206022026	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR			
206022027	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA MARINHA			
206022078	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À PESCA			
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.536,00		3.536,00
206042114	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.536,00		3.536,00
20605	ABASTECIMENTO			
206052026	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23392	DIFUSÃO CULTURAL			
233922036	EMPREENDER PARA ACONTECER			
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236912023	DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ			
236912045	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
236912049	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS			
23695	TURISMO			
236952013	COMÉRCIO E SERVIÇO			
26	TRANSPORTE		8.669.000,00	8.669.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2740

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
26453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		8.669.000,00	8.669.000,00
264532035	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
264532037	ENGENHARIA DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES		7.202.000,00	7.202.000,00
264532105	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS E ABRIGOS INTERMODAIS		1.467.000,00	1.467.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			
267842061	ORDENAMENTO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES			
27	DESPORTO E LAZER	4.012.588,25	416.377,77	4.428.966,02
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
271223002	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES			
27392	DIFUSÃO CULTURAL	1.732.109,50		1.732.109,50
273922077	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO	1.732.109,50		1.732.109,50
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.280.478,75	416.377,77	2.696.856,52
278122028	DESPORTO E LAZER	2.280.478,75	416.377,77	2.696.856,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	33.083.262,17		33.083.262,17
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.937.896,81		13.937.896,81
288434006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.200.000,00		1.200.000,00
288434009	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTO	4.135.662,57		4.135.662,57
288434010	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS	8.601.234,24		8.601.234,24
288434011	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IPASG	1.000,00		1.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.145.365,36		19.145.365,36
288464006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	6.389.313,02		6.389.313,02
288464007	PENSÃO POR SENTENÇA JUDICIAL	156.068,23		156.068,23
288464008	SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL	1.220.450,01		1.220.450,01
288464012	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.379.534,10		11.379.534,10
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Resumo:		**442.021.643,44**	**260.917.158,47**	**702.938.801,91**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2741

24-199--2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2742

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2016

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITAS CORRENTES	810.974.376,00	738.684.927,76		72.289.448,24
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	215.382.507,00	179.139.830,44		36.242.676,56
111000000000	IMPOSTOS	176.853.887,00	144.415.695,33		32.438.191,67
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	94.441.656,00	82.287.590,61		12.154.065,39
111202000000	IPTU	57.533.050,00	51.674.528,78		5.858.521,22
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)	54.078.956,00	51.674.449,63		2.404.506,37
111202020000	IPTU - RECADASTRADO	3.454.094,00	79,15		3.454.014,85
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.828.652,00	17.799.818,64		28.833,36
111204310000	IRRF	17.828.652,00	17.799.818,64		28.833,36
111204310100	IRRF - FOLHA DE PESSOAL	16.050.475,00	16.928.969,47	878.494,47	
111204310200	IRRF - OUTROS RECOLHIMENTOS	1.778.177,00	870.849,17		907.327,83
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS (ITBI)	19.079.954,00	12.813.243,19		6.266.710,81
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	82.412.231,00	62.128.104,72		20.284.126,28
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS-QN	82.412.231,00	62.128.104,72		20.284.126,28
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS-QN	82.412.231,00	62.128.104,72		20.284.126,28
111305010100	ISS	81.251.731,00	61.256.967,01		19.994.763,99
111305010200	ISS DE OBRAS	1.160.500,00	871.137,71		289.362,29
112000000000	TAXAS	38.528.620,00	34.724.135,11		3.804.484,89
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.430.188,00	13.972.197,64		2.457.990,36
112117000000	INSPEÇÃO SANITÁRIA	835.000,00	843.725,91	8.725,91	
112125000000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	9.998.515,00	8.608.169,54		1.390.345,46
112126000000	AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	1.029.696,00	1.020.434,62		9.261,38
112130000000	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS	266.462,00	229.443,81		37.018,19
112131000000	USO DE ÁREA PÚBLICA	313.763,00	287.280,00		26.483,00
112132000000	LICENÇA PARA OBRAS PARTICULARES	3.979.472,00	2.982.301,36		997.170,64
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.280,00	842,40		6.437,60
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.098.432,00	20.751.937,47		1.346.494,53
112221000000	EXPEDIENTE	120.215,00	330.894,25	210.679,25	
112221010000	ATESTADOS E CERTIDÕES	36.925,00	70.003,15	33.078,15	
112221020000	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
112221030000	SERVIÇOS DIVERSOS	82.290,00	260.891,10	178.601,10	
112228000000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	600.000,00	534.606,04		65.393,96
112290000000	COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA	19.715.026,00	19.886.437,18	171.411,18	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.663.191,00			1.663.191,00
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.900.000,00	28.354.236,77	2.454.236,77	
123000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.900.000,00	28.354.236,77	2.454.236,77	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.272.905,00	8.203.415,55	1.930.510,55	
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	248.980,00	228.364,77		20.615,23
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	248.980,00	228.364,77		20.615,23
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.021.470,00	7.975.050,78	1.953.580,78	
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.021.470,00	7.975.050,78	1.953.580,78	
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.244.570,00	6.655.351,62	4.410.781,62	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2743

24-199---2017

002735

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13250102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO FUNDEB	1.527.691,00	1.270.084,59		257.606,41
13250105000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	30.643,00	727.858,01	697.215,01	
13250106000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A CONVÊNIOS - OBRAS	160,00	1.041.515,71	1.041.355,71	
13250109000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A OUTROS CONVÊNIOS	105.500,00	1.331.079,14	1.225.579,14	
13250110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. À MERENDA ESCOLAR	45.548,00	325.546,33	279.998,33	
13250111000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A MULTAS DE TRÂNSITO	52.000,00	476.721,55	424.721,55	
13250112000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	269.215,00	913.557,61	644.342,61	
13250116000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEC (TESOURO MUNICIPAL)	7.700,00	6.895,71		804,29
13250119000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMADS (TESOURO MUNICIPAL)	2.000,00	9,17		1.990,83
13250120000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDU (TESOURO MUNICIPAL)	500,00			500,00
13250122000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMT (TESOURO MUNICIPAL)	1.000,00			1.000,00
13250123000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMD (TESOURO MUNICIPAL)	600,00			600,00
13250132000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. EDUC. JOVENS/ADULTOS	100,00	0,04		99,96
13250134000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE SAÚDE ESCOLAR	1.014,00			1.014,00
13250135000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	100.000,00	261.868,64	161.868,64	
13250136000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A PART. PELA PROD. PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	70.000,00	32.194,58		37.805,42
13250137000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE INCLUSÃO DE JOVENS	8.579,00	156.384,76	147.805,76	
13250138000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROJ. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	648,00			648,00
13250139000	REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.323,00	74.126,73	71.803,73	
13250140000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FHIS (TESOURO MUNICIPAL)	1.000,00			1.000,00
13250143000	REMUN. DE DEP. REL. A CONTRIB. DE INTER. NO DOM. ECONÔMICO	500,00	33.920,51	33.420,51	
13250149000	REMUN. DE DEP. REL. AO PROG. DE A. A ALF. E A EDUC. DE JOV. E ADULTOS - BRALF	349,00			349,00
13250154000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. A TAXA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	3.588,54	2.588,54	
13250156000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDI (TESOURO MUNICIPAL)	1.000,00			1.000,00
13250158000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROG. DE SANEAMENTO	4.500,00			4.500,00
13250159000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUMPEDE (TESOURO MUNICIPAL)	1.000,00			1.000,00
13250161000	REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.000,00			10.000,00
13250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.776.900,00	1.319.699,16		2.457.200,84
13250299000	DEMAIS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM. DIRETA	3.776.900,00	1.319.699,16		2.457.200,84
13300000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.126,00			1.126,00
13390000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.126,00			1.126,00
13900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.329,00			1.329,00
13900100000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. DIRETA	1.329,00			1.329,00
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.431,00	347.302,36		53.128,64
16000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
16000502000	SERVIÇOS PRODUZIDOS (TX. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA)	200.000,00			200.000,00
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.973,00	31.382,25		590,75
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.973,00	31.382,25		590,75
16001900000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RECURSOS P/ O FMD	6.000,00			6.000,00
16002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	121.200,00	315.920,11	194.720,11	
16002001000	RECURSOS P/ O FMDU, CONS. LEGISL. URBANÍSTICA	1.200,00			1.200,00
16002002000	RECURSOS PARA O FMMADS, CONS. LEGISL. AMBIENTAL	120.000,00	315.920,11	195.920,11	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2744

24-199---2017
Fl. 002736

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
16004300000	SERV. DE COLETA, TRANSP., TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	38.600,00			38.600,00
16009900000	OUTROS SERVIÇOS	2.658,00			2.658,00
16009901000	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	1.329,00			1.329,00
16009902000	DIVERSOS SERVIÇOS	1.329,00			1.329,00
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	527.846.792,00	499.909.590,14		27.937.201,86
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	519.253.967,00	499.909.590,14		19.344.376,86
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	118.955.532,00	121.548.314,91	2.592.782,91	
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	58.538.844,00	61.002.039,96	2.463.195,96	
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	58.033.569,00	60.969.101,54	2.935.532,54	
17210103000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ANUAL	500.000,00			500.000,00
17210105000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.275,00	32.938,42	27.663,42	
17212000000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.849.900,00	10.618.745,67		1.231.154,33
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	349.900,00	142.182,39		207.717,61
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO	11.000.000,00	9.998.863,72		1.001.136,28
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	500.000,00	477.699,56		22.300,44
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	32.610.596,00	28.448.670,64		4.161.925,36
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	25.271.656,00	24.438.267,22		833.388,78
17213502000	TRANSFERÊNCIA PARA O PDDE	1.000,00	3.040,00	2.040,00	
17213503000	TRANSFERÊNCIA PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.554.900,00			4.554.900,00
17213504000	TRANSF. PARA O PROG. NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	232.349,00	3.053.215,37	2.820.866,37	
17213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	2.550.691,00	954.148,05		1.596.542,95
17213599020	TRANSFERÊNCIA PARA O PROG. NAC. DE SAÚDE ESCOLAR	101.543,00			101.543,00
17213599030	TRANSFERÊNCIA PARA O PROG. NAC. DE INCLUSÃO DE JOVENS	858.335,00	954.148,05	95.813,05	
17213599040	TRANSFERÊNCIA PARA O PROJ. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.881,00			64.881,00
17213599050	TRANSFERÊNCIA PARA O PROG. EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00			1.000,00
17213599060	TRANSF. PARA O PROG. DE A. A ALF. E A EDUC. DE JOV. E ADULTOS - BRALF	34.932,00			34.932,00
17213599070	TRANSFERÊNCIA PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.490.000,00			1.490.000,00
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	420.330,00	618.731,40	198.401,40	
17219000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.535.862,00	20.860.127,24	5.324.265,24	
17219903000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUPER SIMPLES	13.932.262,00	19.741.452,16	5.809.190,16	
17219999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.603.600,00	1.118.675,08		484.924,92
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	247.529.194,00	234.598.319,35		12.930.874,65
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	235.528.068,00	228.438.841,24		7.089.226,76
17220101000	COTA-PARTE DO ICMS	189.101.035,00	169.861.586,13		19.239.448,87
17220102000	COTA-PARTE DO IPVA	40.920.996,00	53.783.389,53	12.862.393,53	
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.496.537,00	4.159.512,17		1.337.024,83
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	9.500,00	634.353,41	624.853,41	
17222000000	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	12.000.000,00	6.159.478,11		5.840.521,89
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	12.000.000,00	6.159.478,11		5.840.521,89
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.126,00			1.126,00
17229999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.126,00			1.126,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	152.769.241,00	143.762.955,88		9.006.285,12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2745
002737
17-10-2017

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	152.769.241,00	143.762.955,88		9.006.285,12
17240101000	PARTE DO FPM P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	7.922.563,00	9.449.345,40	1.526.782,40	
17240102000	PARTE DO FPE P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	3.173.848,00	5.225.533,69	2.051.685,69	
17240103000	PARTE DO IPI P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.041.997,00	2.703.727,41	1.661.730,41	
17240104000	PARTE DO ICMS P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	35.848.537,00	33.972.317,22		1.876.219,78
17240105000	PARTE DO IPTR P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.055,00	29.960,54	28.905,54	
17240106000	PARTE DO IPVA P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	7.757.534,00	10.779.061,09	3.021.527,09	
17240107000	PARTE DA LC 87/96 P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	79.683,00	402.000,12	322.317,12	
17240108000	COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB	95.684.697,00	81.201.010,41		14.483.686,59
17240199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REL. AO FUNDEB	1.259.327,00			1.259.327,00
17300000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.426,00			20.426,00
17300100000	TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.126,00			1.126,00
17300200000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEC	13.300,00			13.300,00
17300400000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDU	1.000,00			1.000,00
17300500000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMMADS	2.000,00			2.000,00
17300600000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMT	1.000,00			1.000,00
17300700000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMPAD	2.000,00			2.000,00
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.572.399,00			8.572.399,00
17610000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.482.087,00			8.482.087,00
17610200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (UNIÃO)	459.270,00			459.270,00
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.022.817,00			8.022.817,00
17619905000	CONVÊNIOS - OBRAS (UNIÃO)	95.300,00			95.300,00
17619907000	CONVÊNIOS - FMDU (UNIÃO)	1.000,00			1.000,00
17619908000	CONVÊNIOS - FMMADS (UNIÃO)	30.000,00			30.000,00
17619909000	CONVÊNIOS - FUMPAD (UNIÃO)	1.000,00			1.000,00
17619911000	CONVÊNIOS - FUNDEC (UNIÃO)	15.400,00			15.400,00
17619999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS	7.880.117,00			7.880.117,00
17620000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	69.912,00			69.912,00
17620200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (ESTADO)	1.212,00			1.212,00
17629900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	68.700,00			68.700,00
17629904000	CONVÊNIOS - OBRAS (ESTADO)	5.000,00			5.000,00
17629907000	CONVÊNIOS - FMDU (ESTADO)	500,00			500,00
17629908000	CONVÊNIOS - FMMADS (ESTADO)	50.000,00			50.000,00
17629909000	CONVÊNIOS - FUMPAD (ESTADO)	1.000,00			1.000,00
17629911000	CONVÊNIOS - FUNDEC (ESTADO)	11.200,00			11.200,00
17629999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS	1.000,00			1.000,00
17640000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.400,00			20.400,00
17640100000	CONVÊNIOS - DIVERSOS	1.000,00			1.000,00
17640300000	CONVÊNIOS - FMDU (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	1.000,00			1.000,00
17640400000	CONVÊNIOS - FMMADS (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	2.000,00			2.000,00
17640500000	CONVÊNIOS - FUMPAD (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	1.000,00			1.000,00
17640700000	CONVÊNIOS - FUNDEC (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	15.400,00			15.400,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2746

14-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.171.741,00	22.730.552,50		12.441.188,50
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.432.782,00	9.243.805,04		1.188.976,96
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.186.572,00	2.806.623,76	620.051,76	
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	321.986,00	441.845,54	119.859,54	
19113801000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	321.775,00	441.845,54	120.070,54	
19113802000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - RECADASTRADO	211,00			211,00
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.948,00			1.948,00
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.641.088,00	9.169,73		1.631.918,27
19114001000	ISS	1.640.525,00	9.110,10		1.631.414,90
19114002000	ISS DE OBRAS	563,00	59,63		503,37
19119000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	221.550,00	2.355.608,49	2.134.058,49	
19119001000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	221.550,00	2.355.608,49	2.134.058,49	
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.272.547,00	2.650.153,45		2.622.393,55
19131000000	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/PROP. TERRIT. URBANA - IPTU	2.342.374,00	944.266,34		1.398.107,66
19131001000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.341.846,00	944.266,34		1.397.579,66
19131004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DO IPTU - RECADASTRADO	528,00			528,00
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	676,00	258.818,96	258.142,96	
19131201000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	563,00			563,00
19131202000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DO ITBI - TRANSAÇÕES SOCIAIS	113,00	258.818,96	258.705,96	
19131300000	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/SERVIÇOS - ISS	1.262.597,00	781.262,89		481.334,11
19131301000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.261.471,00	121.098,74		1.140.372,26
19131303000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS OBRAS	1.126,00	660.164,15	659.038,15	
19139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.666.900,00	665.805,26		1.001.094,74
19139001000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.666.900,00	665.805,26		1.001.094,74
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.973.663,00	3.787.027,83	813.364,83	
19191000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	200.000,00	74.577,36		125.422,64
19191500000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.400.000,00	3.557.096,34	1.157.096,34	
19195000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	372.537,00	155.122,27		217.414,73
19195001000	INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - FMMADS	200.000,00			200.000,00
19195002000	INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - FMDU	200,00			200,00
19195003000	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE OBRAS	6.950,00			6.950,00
19195004000	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE POSTURAS	35.000,00	21.433,96		13.566,04
19195007000	MAIS VALIA	1.126,00			1.126,00
19195009000	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.640,00			14.640,00
19195009010	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - IPTU	1.126,00			1.126,00
19195009020	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - ITBI	1.126,00			1.126,00
19195009030	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - ISS	1.126,00			1.126,00
19195009040	INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	11.262,00			11.262,00
19195010000	INFRAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO	1.000,00			1.000,00
19195012000	INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO APLICADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
19195099000	OUTRAS MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	112.621,00	133.688,31	21.067,31	
19199900000	OUTRAS MULTAS	1.126,00	231,86		894,14

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2747

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,00			113,00
22190000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SG	113,00			113,00
22190100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ADM.DIRETA	113,00			113,00
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,00			113,00
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	113,00			113,00
22290100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ADM. DIRETA	113,00			113,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.301.722,00	4.906.840,85		16.394.881,15
24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.252,00			2.252,00
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.126,00			1.126,00
24219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.126,00			1.126,00
24219999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.126,00			1.126,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.126,00			1.126,00
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.126,00			1.126,00
24229999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.126,00			1.126,00
24300000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.526,00			35.526,00
24300100000	TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.126,00			1.126,00
24300200000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEC	15.400,00			15.400,00
24300400000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDU	11.000,00			11.000,00
24300500000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMPAD	2.000,00			2.000,00
24300600000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMT	1.000,00			1.000,00
24300700000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMD	5.000,00			5.000,00
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.263.944,00	4.906.840,85		16.357.103,15
24710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	21.163.932,00	4.906.840,85		16.257.091,15
24710200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (UNIÃO)	2.602.532,00	83.874,33		2.518.657,67
24719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	18.561.400,00	4.822.966,52		13.738.433,48
24719904000	CONVÊNIOS - OBRAS (UNIÃO)	16.000.000,00	4.776.230,39		11.223.769,61
24719906000	CONVÊNIOS - FMDU (UNIÃO)	1.000,00			1.000,00
24719907000	CONVÊNIOS - FMMADS (UNIÃO)	50.000,00			50.000,00
24719908000	CONVÊNIOS - FUMPAD (UNIÃO)	1.000,00			1.000,00
24719910000	CONVÊNIOS - FUNDEC (UNIÃO)	15.400,00			15.400,00
24719999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS	2.494.000,00	46.736,13		2.447.263,87
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	81.612,00			81.612,00
24720200000	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (ESTADO)	1.212,00			1.212,00
24729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	80.400,00			80.400,00
24729903000	CONVÊNIOS - OBRAS (ESTADO)	12.000,00			12.000,00
24729905000	CONVÊNIOS - FMDU (ESTADO)	1.000,00			1.000,00
24729906000	CONVÊNIOS - FMMADS (ESTADO)	50.000,00			50.000,00
24729907000	CONVÊNIOS - FUMPAD (ESTADO)	1.000,00			1.000,00
24729910000	CONVÊNIOS - FUNDEC (ESTADO)	15.400,00			15.400,00
24729999000	CONVÊNIOS - DIVERSOS	1.000,00			1.000,00
24740000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.400,00			18.400,00
24740100000	CONVÊNIOS - DIVERSOS	1.000,00			1.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2749

24-199--2017 0027

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
247403000000	CONVÊNIOS - FMDU (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	1.000,00			1.000,00
247404000000	CONVÊNIOS - FUMPAD (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	1.000,00			1.000,00
247408000000	CONVÊNIOS - FUNDEC (INSTITUIÇÕES PRIVADAS)	15.400,00			15.400,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.524,00	15.103,62		7.420,38
259000000000	OUTRAS RECEITAS	22.524,00	15.103,62		7.420,38
259009000000	OUTRAS RECEITAS	22.524,00	15.103,62		7.420,38
	Total Receita:	**914.075.724,00**	**765.352.945,01**		**148.722.778,99**
900000000000	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	(52.651.369,00)	(57.047.013,50)		4.395.644,50
950000000000	FUNDEB	(52.651.369,00)	(57.047.013,50)		4.395.644,50
951000000000	RECEITAS CORRENTES	(52.651.369,00)	(57.047.013,50)		4.395.644,50
951700000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(52.651.369,00)	(57.047.013,50)		4.395.644,50
951721000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(8.003.301,00)	(11.486.115,88)		3.482.814,88
951721010000	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DA UNIÃO	(7.923.618,00)	(11.362.369,60)		3.438.751,60
951721010020	COTA-PARTE DO FPM	(7.922.563,00)	(11.355.781,99)		3.433.218,99
951721010050	COTA-PARTE DO ITR	(1.055,00)	(6.587,61)		5.532,61
951721360000	LEI COMPLEMENTAR 87/96	(79.683,00)	(123.746,28)		44.063,28
951722000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(44.648.068,00)	(45.560.897,62)		912.829,62
951722010000	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS RECEITAS DOS ESTADOS	(44.648.068,00)	(45.560.897,62)		912.829,62
951722010010	COTA-PARTE DO ICMS	(35.848.537,00)	(33.972.317,24)	1.876.219,76	
951722010020	COTA-PARTE DO IPVA	(7.757.534,00)	(7.963.515,09)		205.981,09
951722010040	COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO	(1.041.997,00)	(3.625.065,29)		2.583.068,29
	Total Receita:	**(52.651.369,00)**	**(57.047.013,50)**		**4.395.644,50**
	Total Geral:	**861.424.355,00**	**708.305.931,51**		**153.118.423,49**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020
FLS. 2750

21-09-2017

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2751

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	685.072.428,62		685.072.428,62	622.194.203,91	62.878.224,71
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.060.273,38		398.060.273,38	375.005.692,07	23.054.581,31
31900000000	APLICACOES DIRETAS	360.991.505,78		360.991.505,78	341.769.082,95	19.222.422,83
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	234.485,00		234.485,00	234.485,00	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	344.587.487,77		344.587.487,77	327.140.032,07	17.447.455,70
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.832.063,00		14.832.063,00	13.278.656,17	1.553.406,83
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.797.816,00		14.797.816,00	13.244.409,17	1.553.406,83
31901303000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	34.247,00		34.247,00	34.247,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	813.331,80		813.331,80	787.740,80	25.591,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	403.816,21		403.816,21	230.898,79	172.917,42
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.322,00		120.322,00	97.270,12	23.051,88
31910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	37.068.767,60		37.068.767,60	33.236.609,12	3.832.158,48
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	37.068.767,60		37.068.767,60	33.236.609,12	3.832.158,48
31911302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	37.068.767,60		37.068.767,60	33.236.609,12	3.832.158,48
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00		11.000,00	1.000,00	10.000,00
32900000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00	1.000,00	10.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00		11.000,00	1.000,00	10.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.001.155,24		287.001.155,24	247.187.511,84	39.813.643,40
33500000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.502.874,51		13.502.874,51	13.099.360,20	403.514,31
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.458.003,66		11.458.003,66	11.278.614,30	179.389,36
33509200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044.870,85		2.044.870,85	1.820.745,90	224.124,95
33900000000	APLICACOES DIRETAS	262.118.746,63		262.118.746,63	222.708.617,54	39.410.129,09
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00		51.000,00	4.075,50	46.924,50
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	322.236,65		322.236,65	29.918,71	292.317,94
33902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.685.662,57		4.685.662,57	4.135.662,57	550.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.834.598,67		27.834.598,67	20.223.971,36	7.610.627,31
33903100000	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	42.500,00		42.500,00		42.500,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.948.160,00		1.948.160,00		1.948.160,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.169,00		73.169,00		73.169,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.800,00		4.800,00		4.800,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.900.965,00		1.900.965,00	109.867,20	1.791.097,80
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.766.364,98		4.766.364,98	4.216.004,40	550.360,58
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.904.989,23		169.904.989,23	145.014.864,53	24.890.124,70

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2752

24-1998--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorização: Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
RESUMO GERAL						
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.389.313,90		6.389.313,90	6.389.313,02	0,88
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.058.540,00		14.058.540,00	13.419.442,80	639.097,20
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.382.493,95		1.382.493,95	1.376.518,24	5.975,71
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.597.854,28		27.597.854,28	26.810.386,72	787.467,56
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.156.098,40		1.156.098,40	978.592,49	177.505,91
33910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	11.379.534,10		11.379.534,10	11.379.534,10	
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.379.534,10		11.379.534,10	11.379.534,10	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	160.333.284,55		160.333.284,55	80.744.598,00	79.588.686,55
44000000000	INVESTIMENTOS	150.522.050,31		150.522.050,31	70.943.363,76	79.578.686,55
44900000000	APLICACOES DIRETAS	150.522.050,31		150.522.050,31	70.943.363,76	79.578.686,55
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.912,00		182.912,00	162.912,00	20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.697.462,27		135.697.462,27	64.048.983,40	71.648.478,87
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.712.819,00		9.712.819,00	3.569.134,20	6.143.684,80
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.874.751,75		1.874.751,75	1.218.688,87	656.062,88
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400.000,00		2.400.000,00	1.900.000,00	500.000,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.105,29		654.105,29	43.645,29	610.460,00
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	9.811.234,24		9.811.234,24	9.801.234,24	10.000,00
46900000000	APLICACOES DIRETAS	9.810.234,24		9.810.234,24	9.800.234,24	10.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
46907700000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR. REFINANCIADO	8.379.734,24		8.379.734,24	8.369.734,24	10.000,00
46909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.500,00		430.500,00	430.500,00	
46910000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
46917100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Total Órgão :	845.405.713,17		845.405.713,17	702.938.801,91	142.466.911,26

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2753

24-199-2017

Luiz Claudio Silva Sardiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

· 002746

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2754

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

002747

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

24-199---2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	758.323.007,00	758.323.007,00	681.637.914,26	(76.685.092,74)
RECEITA TRIBUTARIA	215.382.507,00	215.382.507,00	179.139.830,44	(36.242.676,56)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.900.000,00	25.900.000,00	28.354.236,77	2.454.236,77
RECEITA PATRIMONIAL	6.272.905,00	6.272.905,00	8.203.415,55	1.930.510,55
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL	(52.651.369,00)	(52.651.369,00)	(57.047.013,50)	(4.395.644,50)
RECEITA DE SERVIÇOS	400.431,00	400.431,00	347.302,36	(53.128,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	527.846.792,00	527.846.792,00	499.909.590,14	(27.937.201,86)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.171.741,00	35.171.741,00	22.730.552,50	(12.441.188,50)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	103.101.348,00	103.101.348,00	26.668.017,25	(76.433.330,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.776.876,00	81.776.876,00	21.746.072,78	(60.030.803,22)
ALIENAÇÃO DE BENS	226,00	226,00		(226,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.301.722,00	21.301.722,00	4.906.840,85	(16.394.881,15)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.524,00	22.524,00	15.103,62	(7.420,38)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	861.424.355,00	861.424.355,00	708.305.931,51	(153.118.423,49)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	861.424.355,00	861.424.355,00	708.305.931,51	(153.118.423,49)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	861.424.355,00	861.424.355,00	708.305.931,51	(153.118.423,49)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		39.512.974,95		
Superavit Financeiro		39.512.974,95		
Reabertura de Créditos Adicionais				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2755

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	618.971.798,00	685.072.428,62	622.194.203,91	600.680.518,11	576.144.860,09	62.878.224,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.653.426,00	398.060.273,38	375.005.692,07	372.060.733,43	356.373.099,78	23.054.581,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	11.000,00	1.000,00			10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.307.372,00	287.001.155,24	247.187.511,84	228.619.784,68	219.771.760,31	39.813.643,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	162.639.750,00	151.953.550,31	72.374.863,76	60.791.294,84	60.446.888,63	79.578.686,55
INVESTIMENTOS	143.208.250,00	150.522.050,31	70.943.363,76	59.603.384,25	59.258.978,04	79.578.686,55
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	19.431.500,00	1.431.500,00	1.431.500,00	1.187.910,59	1.187.910,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.000.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	783.611.548,00	837.025.978,93	694.569.067,67	661.471.812,95	636.591.748,72	142.456.911,26
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Amortização da Divida Interna	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Divida Mobiliária						
Outras Dividas	4.810.000,00	8.379.734,24	8.369.734,24	8.232.172,32	8.232.172,32	10.000,00
Amortização da Divida Externas						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	788.421.548,00	845.405.713,17	702.938.801,91	669.703.985,27	644.823.921,04	142.466.911,26
SUPERÁVIT (XVI)			5.367.129,60			
TOTAL (XVII) = (XV) + XVI)	788.421.548,00	845.405.713,17	708.305.931,51	669.703.985,27	644.823.921,04	142.466.911,26

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104.251/O-8
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

002748

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.189.265,42	19.615.073,22	13.895.682,97	13.440.122,18		9.364.216,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.400,88	4.345.444,50	3.812.954,08	3.812.954,08		600.891,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120.864,54	15.269.628,72	10.082.728,89	9.627.168,10		8.763.325,16
DESPESAS DE CAPITAL	5.493.724,46	24.084.459,86	19.041.321,73	19.041.321,73		10.536.862,59
INVESTIMENTOS	5.397.427,16	23.609.682,79	19.041.321,73	19.041.321,73		9.965.788,22
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DE DIVIDA	96.297,30	474.777,07				571.074,37
TOTAL	8.682.989,88	43.699.533,08	32.937.004,70	32.481.443,91		19.901.079,05

24-199---2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O 5
Mat. 14557

José Luiz Manci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2756

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

000749

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.342.511,83	3.682.525,12	4.257.153,85		2.767.883,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.647,11	1.353.593,83	1.222.252,99		408.987,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.064.864,72	2.328.931,29	3.034.900,86		2.358.895,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.706.462,59	728.894,58	979.839,34		2.455.517,83
INVESTIMENTOS	2.684.252,97	727.894,58	979.839,34		2.432.308,21
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	22.209,62	1.000,00			23.209,62
TOTAL	6.048.974,42	4.411.419,70	5.236.993,19		5.223.400,93

24-199---2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2757

002750

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2758

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	708.305.931,51	762.214.125,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	702.938.801,91	717.807.531,45
RECURSOS ORDINÁRIOS	475.064.191,45	523.795.409,76	RECURSOS ORDINÁRIOS	442.021.643,44	469.264.325,84
Recursos Próprios	452.457.099,10	477.184.286,17	Recursos Próprios	417.618.044,43	420.356.518,87
Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	322.824,99	907,24	Prestação de serviços funerários		468.013,25
Prestação de serviços funerários	538.194,58	513.995,60	Recursos programa de Saneamento	24.083.599,01	48.439.793,72
Recursos programa de Saneamento	21.746.072,78	46.096.220,75	Programa Brasil Carinhoso	320.000,00	
RECURSOS VINCULADOS	233.241.740,06	238.418.715,77	RECURSOS VINCULADOS	260.917.158,47	248.543.205,61
Recursos Merenda Escolar	325.546,33	4.629.070,47	Recursos Merenda Escolar	4.052.093,43	5.230.868,17
Recursos PDDE	3.040,00		Recursos Detran	9.008.480,00	1.862.808,46
Recursos Detran	4.033.817,89	4.983.469,72	Recursos Fundeb	154.296.932,00	153.313.413,64
Recursos Fundeb	145.033.040,47	146.705.171,78	Recursos CIP	27.999.418,13	26.090.197,00
Recursos CIP	28.646.105,41	26.448.989,51	Recursos Salário Educação	33.342.055,63	29.114.775,51
Recursos Salário Educação	25.351.824,83	28.325.637,94	Recursos de Convênios	11.297.546,97	11.618.924,57
Recursos de Convênios	8.007.293,71	5.245.812,45	Royalties de Petróleo ou Gás	19.703.876,81	20.343.127,60
Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,04	400.041,47	Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)	480.911,11	696.303,30
Recursos CIDE	668.273,92	244.387,75	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	735.844,39	272.787,36
Royalties de Petróleo ou Gás	16.668.235,97	20.066.508,63			
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)	1.110.532,81	345.398,20			
Projeto de Educação Especial		2,67			
Recursos de Honorários de Sucumbência	296.686,58	851.824,66			
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	3.127.342,10	128.589,85			
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF		43.810,67			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		179.794,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	46.897.700,92	63.228.140,22
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		179.794,97	EDURSAN-EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO	833.000,00	4.939.000,00
			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24.269.819,40	24.410.257,64
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇ.	2.436.393,11	2.860.000,00
			FASG-FUNDAÇÃO DE ARTES SÃO GONÇALO	3.085.060,00	3.982.398,00
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100.000,02	1.926.055,61
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.342.750,02	18.040.600,02
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GONÇALO-FMAS	3.867.903,64	5.157.201,44
			FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	581.000,00	704.630,00
			FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GI	350.000,00	1.207.997,51
			FMMADS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT	31.774,73	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	126.482.343,61	165.254.254,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.432.566,95	128.740.911,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.234.816,64	43.699.533,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.481.443,91	9.443.027,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.880.064,23	4.411.419,70	RP PROCESSADOS PAGOS	5.236.993,19	6.388.295,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.367.460,74	71.047.081,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.994.528,09	66.812.767,12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2759

21-169--2017
002751

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	9.408.322,00	11.302.362,33	INSS	9.337.877,51	11.149.371,01
IPASG	27.937.175,33	29.230.400,86	IPASG	29.082.018,13	26.467.875,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	481.063,04	446.476,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	481.063,04	446.476,89
SISMUSG-SG	84.901,00	67.993,00	SISMUSG-SG	90.339,00	66.701,00
ISSQN	6.611.655,21	5.977.169,58	ISSQN	6.560.491,26	6.080.594,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.453.231,84	1.558.441,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.455.887,52	1.433.498,97
SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	139.966,63	141.774,48	SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	152.735,18	139.731,13
ABERJ	805,60	852,00	ABERJ		328,12
AIPERJ	392.963,75	426.946,35	AIPERJ	426.771,80	414.946,34
CAPEMISA	4.834,09	5.498,52	CAPEMISA	4.868,46	5.498,52
ASCB	432,00	576,00	ASCB	480,00	576,00
ASEAP-RJ	2.152,20	2.495,24	ASEAP-RJ	2.350,40	2.403,40
AFTMSG	14.826,24	16.164,52	AFTMSG	16.174,08	16.008,96
APPAI	543.851,72	551.421,73	APPAI	591.797,17	547.949,79
PREVISUL	4.579,71	10.111,68	PREVISUL	5.008,92	5.123,72
APROSG	13.850,00	15.050,00	APROSG	15.100,00	14.850,00
ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	220,00	240,00	ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	240,00	240,00
SINDSPEF-SG	742.468,41	608.866,43	SINDSPEF-SG	797.855,01	584.148,76
SABEMI-DESC		500,00	SABEMI-DESC		550,00
MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	23.313,02	29.478,51	MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	25.493,70	29.019,37
BANCO MORADA S.A	50.440,96	646.381,68	BANCO MORADA S.A	74.639,76	699.979,68
BANCO ITAÚ S/A	1.377.849,24	2.187.731,39	BANCO ITAÚ S/A	1.528.657,70	2.199.293,62
PARANÁ BANCO	5.693.359,48	5.746.795,44	PARANÁ BANCO	6.194.954,04	5.608.787,15
DESC C.E.F.	5.574.524,61	5.262.776,04	DESC C.E.F.	6.053.010,84	5.207.487,30
BANCO BONSUCESSO	7.371.466,82	5.561.287,73	BANCO BONSUCESSO	7.979.854,27	5.385.740,13
BANCO DO BRASIL		601,27	BANCO DO BRASIL		664,09
INTERMEDIUM C.F.I. S/A		69.647,33	INTERMEDIUM C.F.I. S/A	171,66	78.533,27
BANCO SANTANDER	16.176,84	68.036,31	BANCO SANTANDER	20.429,72	68.250,65
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		118.010,93	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		130.933,29
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		463,95	PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		420,61
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD	432,26	1.471,73	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD	467,41	1.436,58
AFPEMRJ	803,00	584,00	AFPEMRJ	949,00	
BLOQUEIO JUDICIAL	10.026,03	101.016,74	BLOQUEIO JUDICIAL	92.494,93	25.348,71
CAARJ	10.142,89	24.511,60	CAARJ	26.003,34	
FETJ	205.586,11	472.230,72	FETJ	502.355,04	
FUNDPERJ	6.622,24	15.976,31	FUNDPERJ	16.950,93	
FUNPERJ	6.620,11	15.982,64	FUNPERJ	16.956,20	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2760

24-199--2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDESG	182.798,36	349.112,09	FUNDESG	380.794,76	
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		11.643,33	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	56.287,31	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,00	46.096.220,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	722.601,76	46.096.220,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2,00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	722.601,76	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46.096.220,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46.096.220,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	123.895.246,93	106.023.655,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	98.414.452,27	123.895.246,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.895.246,93	106.023.655,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.414.452,27	123.895.246,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.895.246,93	106.023.655,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.414.452,27	123.895.246,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	958.683.522,05	1.033.671.830,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	958.683.522,05	1.033.671.830,07

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2761

24-10-2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

002754

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2762

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

002753

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	326.874.722,09	127.879.831,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.414.452,27	123.895.246,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.974.842,32	2.890.151,28
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	841.722.645,90	2.890.151,28
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(614.747.803,58)	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.359.391,96	435.685,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	126.035,54	658.747,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.698.439.084,88	2.494.831.192,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.326.567.240,84	2.198.742.989,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.326.567.240,84	2.198.742.989,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.081.928.011,85
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.068.904,63	116.814.977,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.231.498.336,21	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

RUBRICA: 02/2020 FLS.2763

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	36.214.219,88	20.509.619,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	20.304.457,57	6.667.496,87
PESSOAL A PAGAR	17.928.941,42	5.678.341,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.298,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.375.516,15	985.857,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	60,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.719.855,53	1.833.828,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.189.846,78	12.008.294,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	232.425.616,20	232.425.616,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	68.754.399,14	68.754.399,14
PESSOAL A PAGAR	68.754.399,14	68.754.399,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	162.911.198,16	162.911.198,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	760.018,90	760.018,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	268.639.836,08	252.935.235,91

24-199--2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador - Controle Interno
CRC-RJ 100233/O-5
Mat. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST		
IMOBILIZADO	371.695.144,04	295.911.503,45
BENS MOVEIS	60.251.112,54	55.689.583,40
BENS IMÓVEIS	348.893.570,58	274.290.388,95
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(12.547.667,80)	(9.166.597,62)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(12.547.667,80)	(9.166.597,62)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(24.901.871,28)	(24.901.871,28)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(24.901.871,28)	(24.901.871,28)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		
INTANGÍVEL	176.700,00	176.700,00
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	176.700,00	176.700,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	2.025.313.806,97	2.622.711.024,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	1.756.673.970,89	2.369.775.788,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(613.101.817,87)	13.080.549,62
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.369.775.788,76	2.356.695.239,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.756.673.970,89	2.369.775.788,76
TOTAL	2.025.313.806,97	2.622.711.024,67

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2764
24-199-2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Manci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	99.137.052,03	126.791.986,92	PASSIVO FINANCEIRO	88.288.290,36	71.466.029,58
ATIVO PERMANENTE	1.926.176.754,94	2.495.919.037,75	PASSIVO PERMANENTE	231.224.616,20	232.425.616,20
SALDO PATRIMONIAL				1.705.800.900,41	2.318.819.378,89

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.189.216,00	15.189.216,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(8.910.529,02)	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	15.189.216,00	15.189.216,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	(8.910.529,02)	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	15.189.216,00	15.189.216,00	TOTAL	(8.910.529,02)	

RUBRICA: 02/2020 FLS.2765
211.267-2/17
TCE/RJ PROCESSO Nº
24-190---2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
- RECURSOS ORDINÁRIOS	**(5.187.483,41)**	**8.667.669,50**
00 - Recursos Próprios	(2.229.999,24)	9.828.647,01
07 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	1.459.438,10	1.136.613,11
24 - Prestação de serviços funerários	584.176,93	45.982,35
25 - Recursos programa de Saneamento	(4.681.099,20)	(2.343.572,97)
28 - Programa Brasil Carinhoso	(320.000,00)	0,00
- RECURSOS VINCULADOS	**22.692.222,25**	**50.367.640,66**
01 - Recursos Merenda Escolar	(2.094.397,00)	1.632.150,10
02 - Recursos PDDE	5.642,66	2.602,66
03 - Recursos Detran	2.538.344,07	7.513.006,18
04 - Recursos Fundeb	(9.277.427,79)	(13.536,26)
05 - Recursos CIP	3.941.282,01	3.324.594,73
06 - Recursos Salário Educação	1.300.008,91	9.290.239,71
08 - Recursos de Convênios	16.424.369,50	19.714.622,76
09 - Programa de Educação de Jovens e Adultos	400.550,30	400.550,26
12 - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Creche (PNAC)	8.850,50	8.850,50
13 - Recursos CIDE	1.010.468,25	342.194,33
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	680.651,21	3.716.292,05
17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)	1.408.982,09	779.360,39
18 - Projeto de Educação Especial	35,49	35,49
19 - Recursos de Honorários de Sucumbência	2.558.679,13	2.261.992,55
20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	3.316.281,48	924.783,77
23 - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	469.901,44	469.901,44
TOTAL	**17.504.738,84**	**59.035.310,16**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2766

21-199--7017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2767

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	732.748.971,47	760.907.137,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	181.946.454,20	180.503.546,03
IMPOSTOS	147.222.319,09	147.684.033,66
TAXAS	34.724.135,11	32.819.512,37
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	28.354.236,77	26.070.262,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.070.262,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.354.236,77	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.317.119,29	19.353.397,79
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.317.119,29	19.353.397,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.027.722,20	11.598.933,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	918.983,11	722.198,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.975.050,78	10.876.734,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	133.688,31	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	485.814.259,09	483.573.524,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	739.280,26	458.473,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	485.074.978,83	398.278.277,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		84.832.596,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.176,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.082.405,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.082.405,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.289.179,92	38.725.068,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.289.179,92	38.725.068,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.345.850.789,34	747.826.588,30
PESSOAL E ENCARGOS	397.072.852,72	423.695.199,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.832.982,37	350.592.391,61
ENCARGOS PATRONAIS	56.527.678,67	58.950.364,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.636.486,00	13.916.273,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.705,68	236.170,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.462,03	67.925,65
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.462,03	67.925,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.302.212,56	187.110.894,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.252.334,67	12.293.997,06
SERVIÇOS	171.668.807,71	170.774.143,58
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.381.070,18	4.042.753,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.985.656,14	255.319,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.985.656,14	241.409,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.909,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	125.299.396,40	129.097.991,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.181.483,99	63.228.140,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.511.949,04	55.894.978,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.605.963,37	9.974.872,02

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2768

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	614.747.803,58	112.108,70
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	614.747.803,58	
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		112.108,70
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 24-199---2017		
TRIBUTÁRIAS	6.381.456,34	7.005.158,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	6.381.456,34	7.005.158,18
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.020.949,57	481.991,50
PREMIAÇÕES		6.720,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.020.949,57	475.271,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(613.101.817,87)**	**13.080.549,62**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.492.460,69	56.952.807,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.909.834,24	16.850.732,32
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.746.072,78	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.2769
RUBRICA: 02/2020

002762

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2770

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

000762

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**817.367.693,84**	**842.496.359,10**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**238.790.441,24**	**270.699.838,66**
Receita Tributária	179.139.830,44	180.510.134,74
Receita de Contribuições	28.354.236,77	26.070.262,10
Receita Patrimonial	228.364,77	201.663,08
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	347.302,36	949.564,26
Remuneração das Disponibilidades	7.975.050,78	10.876.734,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.745.656,12	52.091.480,03
TRANSFERÊNCIAS	**499.909.590,14**	**443.155.635,54**
Intergovernamentais	356.146.634,26	297.530.939,36
da União	121.548.314,91	106.167.515,55
de Estados e Distrito Federal	234.598.319,35	191.363.423,81
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	143.762.955,88	145.624.696,18
Outros Ingressos Operacionais	**78.667.662,46**	**128.640.884,90**
Transferências Financeiras Recebidas		179.794,97
Ingressos Extraorçamentários	78.667.662,46	128.461.089,93
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	**723.754.166,61**	**798.992.440,29**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**540.454.206,09**	**568.569.439,28**
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	114.524.318,68	115.497.858,93
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.692,42	266.005,60
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.223.027,12	1.176.373,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.765.608,14	6.567.338,35
SAÚDE	73.927.534,99	94.551.447,84
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	210.480.801,48	218.299.717,91
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	101.638.036,01	101.671.121,99
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	14.497.226,77	15.895.638,13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	3.536,00	3.638,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	3.178.724,41	776.152,30
DESPORTO E LAZER	3.480.778,77	6.528.131,33
ENCARGOS ESPECIAIS	11.732.921,30	7.336.015,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
RESERVAS DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2771

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	53.387.930,03	42.968.084,74
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	42.512.541,02	32.991.789,28
Outras Transferências	10.875.389,01	9.976.295,46
Outros Desembolsos Operacionais	129.912.030,49	187.454.916,27
Transferências Financeiras Concedidas	46.897.700,92	63.228.140,22
Dispêndios Extraorcamentários	83.014.329,57	124.226.776,05
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	93.613.527,23	43.503.918,81

24-199--2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	79.280.139,11	56.058.840,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	77.271.045,40	55.779.338,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.009.093,71	279.502,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(79.280.139,11)	(56.058.840,73)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	26.652.913,63	48.358.651,33
Operação de Crédito	21.746.072,78	46.096.220,75
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	4.906.840,85	2.262.430,58
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	9.420.082,91	17.932.137,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	205.982,37	14.489.677,73
Outros desembolsos de financiamentos	9.214.100,54	3.442.459,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	17.232.830,72	30.426.513,81

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	31.566.218,84	17.871.591,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	123.895.246,93	106.023.655,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	98.414.452,27	123.895.246,93

José Luiz Nanci
Prefeito

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2772

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2773

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

24-199---2017

002766

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**760.320.680,34**	**842.496.359,10**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**238.790.441,24**	**270.699.838,66**
Receita Tributária	179.139.830,44	180.510.134,74
Receita de Contribuições	28.354.236,77	26.070.262,10
Receita Patrimonial	228.364,77	201.663,08
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	347.302,36	949.564,26
Remuneração das Disponibilidades	7.975.050,78	10.876.734,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.745.656,12	52.091.480,03
TRANSFERÊNCIAS	**442.862.576,64**	**443.155.635,54**
Intergovernamentais	299.099.620,76	297.530.939,36
da União	110.062.199,03	106.167.515,55
de Estados e Distrito Federal	189.037.421,73	191.363.423,81
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	143.762.955,88	145.624.696,18
Outros Ingressos Operacionais	**78.667.662,46**	**128.640.884,90**
Transferências Financeiras Recebidas		179.794,97
Ingressos Extraorçamentários	78.667.662,46	128.461.089,93
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	**723.754.166,61**	**798.992.440,29**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**540.454.206,09**	**568.569.439,28**
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	114.524.318,68	115.497.858,93
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.692,42	266.005,60
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.223.027,12	1.176.373,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.765.608,14	6.567.338,35
SAÚDE	73.927.534,99	94.551.447,84
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	210.480.801,48	218.299.717,91
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	101.638.036,01	101.671.121,99
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	14.497.226,77	15.895.638,13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	3.536,00	3.638,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	3.178.724,41	776.152,30
DESPORTO E LAZER	3.480.778,77	6.528.131,33
ENCARGOS ESPECIAIS	11.732.921,30	7.336.015,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
RESERVAS DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2774

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

24-199---2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	53.387.930,03	42.968.084,74
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	42.512.541,02	32.991.789,28
Outras Transferências	10.875.389,01	9.976.295,46
Outros Desembolsos Operacionais	**129.912.030,49**	**187.454.916,27**
Transferências Financeiras Concedidas	46.897.700,92	63.228.140,22
Dispêndios Extraorcamentários	83.014.329,57	124.226.776,05
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**36.566.513,73**	**43.503.918,81**

002767

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	79.280.139,11	56.058.840,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	77.271.045,40	55.779.338,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.009.093,71	279.502,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(79.280.139,11)**	**(56.058.840,73)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	26.652.913,63	48.358.651,33
Operação de Crédito	21.746.072,78	46.096.220,75
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	4.906.840,85	2.262.430,58
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	9.420.082,91	17.932.137,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	205.982,37	14.489.677,73
Outros desembolsos de financiamentos	9.214.100,54	3.442.459,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**17.232.830,72**	**30.426.513,81**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(25.480.794,66)	17.871.591,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	123.895.246,93	106.023.655,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	98.414.452,27	123.895.246,93

...e Luiz Nanci
Prefeito

Luiz Cláudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2775

002769

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2776

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO					12.490,44	12.490,44		
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000				68.754.399,14				68.754.399,14
INSS - DÉBITO PARCELADO					8.600.234,24	8.600.234,24		
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO				162.911.198,16	21.746.072,78	21.746.072,78		162.911.198,16
Total	-	-	0,00	231.665.597,30	30.358.797,46	30.358.797,46	-	231.665.597,30

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr.14557

José Luiz Nanci
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2777

24-199--7017

· 002770

24-199---/017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2778

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	2.287,25					2.287,25
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	110.893,68					110.893,68
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	1.953.571,11					1.953.571,11
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	902.401,41					902.401,41
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	1.653.707,88				441.444,76	1.212.263,12
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	4.411.419,70				4.134.938,43	276.481,27
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				24.880.064,23		24.880.064,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		9.034.281,03			24.880.064,23	4.576.383,19	29.337.962,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	1.820.995,46				237.296,48	1.583.698,98
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	2.321.254,83					2.321.254,83
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	3.660.467,42				878.909,29	2.781.558,13
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	2.306.385,26				173.500,00	2.132.885,26
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	43.699.533,08				31.852.348,14	11.847.184,94
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				33.234.816,64		33.234.816,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		53.808.636,05			33.234.816,64	33.142.053,91	53.901.398,78
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		62.842.917,08			58.114.880,87	37.718.437,10	83.239.360,85
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS	1.429.990,84			9.408.322,00	9.337.877,51	1.500.435,33
218810103001	IPASG	4.774.228,32			27.937.175,33	29.082.018,13	3.629.385,52
218810103003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	201.263,35			481.063,04	481.063,04	201.263,35
218810103004	SISMUSG-SG	1.687,00			84.901,00	90.339,00	-3.751,00
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-13.972,55					-13.972,55
218810108001	ISSQN	439.289,83			6.611.655,21	6.560.491,26	490.453,78
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	420.920,12			1.453.231,84	1.455.887,52	418.264,44
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	62.055,00					62.055,00
218810113001	SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	2.043,35			139.966,63	152.735,18	-10.725,20
218810113002	ABERJ	523,88			805,60		1.329,48
218810113003	AIPERJ	23.533,68			392.963,75	426.771,80	-10.274,37
218810113004	CAPEMISA	354,96			4.834,09	4.868,46	320,59
218810113005	ASCB				432,00	480,00	-48,00
218810113006	ASEAP-RJ	188,68			2.152,20	2.350,40	-9,52
218810113008	AFTMSG	155,56			14.826,24	16.174,08	-1.192,28
218810113009	APPAI	5.335,14			543.851,72	591.797,17	-42.610,31

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2779

27-1-1999--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810113010	PREVISUL	5.463,53			4.579,71	5.008,92	5.034,32
218810113011	APROSG	575.573,00			13.850,00	15.100,00	574.323,00
218810113012	ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)				220,00	240,00	-20,00
218810113013	SINDSPEF-SG	32.689,63			742.468,41	797.855,01	-22.696,97
218810114001	SABEMI-DESC	-50,00					-50,00
218810114002	MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	34.971,23			23.313,02	25.493,70	32.790,55
218810115001	BANCO MORADA S.A	37.534,55			50.440,96	74.639,76	13.335,75
218810115002	BANCO ITAÚ S/A	159.462,29			1.377.849,24	1.528.657,70	8.653,83
218810115003	PARANÁ BANCO	211.050,74			5.693.359,48	6.194.954,04	-290.543,82
218810115004	DESC C.E.F.	55.288,74			5.574.524,61	6.053.010,84	-423.197,49
218810115005	BANCO BONSUCESSO	1.652.864,50			7.371.466,82	7.979.854,27	1.044.477,05
218810115006	BANCO DO BRASIL	1.408,05					1.408,05
218810115007	INTERMEDIUM C.F.I. S/A	-3.541,96				171,66	-3.713,62
218810115008	BANCO SANTANDER	6.994,79			16.176,84	20.429,72	2.741,91
218810115009	BANCO HSBC	3.374,67					3.374,67
218810199001	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	-7.089,90					-7.089,90
218810199002	PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	160,03					160,03
218810199003	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD	35,15			432,26	467,41	
218810199004	AFPEMIRJ	584,00			803,00	949,00	438,00
218810199005	BLOQUEIO JUDICIAL	471.511,79			10.026,03	92.494,93	389.042,89
218810199006	CAARJ	24.511,60			10.142,89	26.003,34	8.651,15
218810199007	FETJ	472.230,72			205.586,11	502.355,04	175.461,79
218810199008	FUNDPERJ	15.976,31			6.622,24	16.950,93	5.647,62
218810199009	FUNPERJ	15.982,64			6.620,11	16.956,20	5.646,55
218810199010	FUNDESG	349.112,09			182.798,36	380.794,76	151.115,69
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		11.463.695,35			68.367.460,74	71.935.240,78	7.895.915,31
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	11.643,33				56.287,31	-44.643,98
TOTAL - DEPÓSITOS:		11.643,33				56.287,31	-44.643,98
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		11.475.338,68			68.367.460,74	71.991.528,09	7.851.271,33

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2780

24-199-2017

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 4557

José Luiz Nanci
Prefeito

002773

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2781

CÂMARA MUNICIPAL

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

002774

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Adendo III
Anexo 2

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2782

002775

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo

Receita Segundo as Naturezas
Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 1

24-199---2017

- 13010

Alexander Alves Me...
Contador
Registro RJ - 0767...
CPF: 921.887.8...

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2783

Estado do Rio de Janeiro | **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias** | **Folha:**

Camara Municipal de Sao Goncalo | **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

24-199--/017

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Tota
Poder Legislativo				
Camara Municipal	19.704.441,80		4.555.055,41	24.259.497,2
Total	19.704.441,80		4.555.055,41	24.259.497,2

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-9
CPF: 921.887.647-82

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2784

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo
Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Folha:

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

24-199---2017

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Tota
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Poder Legislativo				
Camara Municipal				
Total	0,00	0,00	0,00	0,0

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O
CPF: 821.887.647-00

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2785

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo
Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Folha:

24-199---2017

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Orgao
Unicade Orcamentaria

	TOTAIS		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Poder Legislativo			
Camara Municipal	24.259.497,21		24.259.497,2
Total	24.259.497,21		24.259.497,2

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2786

- 000779

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Programa de Trabalho

Adendo V
Anexo 6

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2787

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2788

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Adendo VI
Anexo 7
Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Estado do Rio de Janeiro — Programa de Trabalho de Governo — Folha:
Camara Municipal de Sao Goncalo — Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

24-199--2017

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
01.000.0000	Legislativa		21.966.378,39		21.966.378,3
01.031.0000	Acao Legislativa		21.632.128,21		21.632.128,2
01.031.1001	Administracao Geral		21.632.128,21		21.632.128,2
01.131.0000	Comunicacao Social		79.833,85		79.833,8
01.131.2014	Comunicacao social, divulgacao e publicacao de atos oficiais		79.833,85		79.833,8
01.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		254.416,33		254.416,3
01.302.4005	Contribuicao para plano de saude do servidor do legislativo		254.416,33		254.416,3
09.000.0000	Previdencia Social		2.293.118,82		2.293.118,8
09.271.0000	Previdencia Basica		1.992.047,15		1.992.047,1
09.271.4004	Contribuicao p/ Plano de Saude do Servidor do Legislativo		1.992.047,15		1.992.047,1
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		301.071,67		301.071,6
09.272.4003	Contribuicoes patronais para o IPASG		301.071,67		301.071,6
28.846.4008	EOutros Encargos Especiais				
	Total	0,00	24.259.497,21		24.259.497,2

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-9
CPF: 021.907.847-82

Valdinei Leonardo Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2789

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2790

Estado do Rio de Janeiro — Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas — Folha:

Camara Municipal de Sao Goncalo — Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

24-199---2017

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Tota
01.000.0000	Legislativa	21.966.378,39		21.966.378,3
01.031.0000	Acao Legislativa	21.632.128,21		21.632.128,2
01.031.1001	Administracao Geral	21.632.128,21		21.632.128,2
01.131.0000	Comunicacao Social	79.833,85		79.833,8
01.131.2014	Comunicacao social, divulgacao e publicacao de atos oficiais	79.833,85		79.833,8
01.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	254.416,33		254.416,3
01.302.4005	Contribuicao para plano de saude do servidor do legislativo	254.416,33		254.416,3
09.000.0000	Previdencia Social	2.293.118,82		2.293.118,8
09.271.0000	Previdencia Basica	1.992.047,15		1.992.047,1
09.271.4004	Contribuicao p/ Plano de Saude do Servidor do Legislativo	1.992.047,15		1.992.047,1
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	301.071,67		301.071,6
09.272.4003	Contribuicoes patronais para o IPASG	301.071,67		301.071,6
28.000.0000	Encargos Especiais			0,0
	Total	24.259.497,21		24.259.497,2

13010

CRC/RJ 076714/0-9

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral · CMSG
Mat. 13.010

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Matr. 12.645

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2791

Fls. 002784

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2792

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

RUBRICA: 02/2020 FLS.2793

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

24-199---2017

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
10 Poder Legislativo	25.866.520,00	0,00	25.866.520,00	24.259.497,21	1.607.022,79
1011 Camara Municipal	25.866.520,00	0,00	25.866.520,00	24.259.497,21	1.607.022,79
1011.01 Legislativa	23.389.720,00	0,00	23.389.720,00	21.966.378,39	1.423.341,61
1011.01031 Acao Legislativa	23.003.520,00	0,00	23.003.520,00	21.632.128,21	1.371.391,79
1011.010311001 Administracao Geral	22.988.520,00	0,00	22.988.520,00	21.632.128,21	1.356.391,79
1011.0103110012.117 Manutencao das atividades administrativas e operacionais da unidade orcamentaria.	22.988.520,00	0,00	22.988.520,00	21.632.128,21	1.356.391,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.988.520,00	0,00	22.988.520,00	21.632.128,21	1.356.391,79
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.106.564,00	0,00	18.106.564,00	17.411.322,98	695.241,02
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.106.564,00	0,00	18.106.564,00	17.411.322,98	695.241,02
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18.091.710,47	0,00	18.091.710,47	17.396.469,45	695.241,02
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	14.853,53	0,00	14.853,53	14.853,53	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.881.956,00	0,00	4.881.956,00	4.220.805,23	661.150,77
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.881.956,00	0,00	4.881.956,00	4.220.805,23	661.150,77
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	762.956,00	0,00	762.956,00	521.919,65	241.036,35
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	200.000,00	188.061,39	11.938,61
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.392.013,72	357.986,28
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	144.000,00	0,00	144.000,00	105.840,13	38.159,87
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.970,34	12.029,66
1011.010312007 Atuacao Legislativa da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.0103120072.196 Participacao em congressos e/ou simposios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.010312066 aquisicao, manuntencao , ampliacao, construcao, reforma e equipamento de imoveis proprios e locados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1011.0103120662.020 Aquisicao, manutencao, ampliacao, construcao, reforma e equipamento de imoveis proprios e locados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Renato Marins
Presidente

Contador
Registro RJ - 076714/O
CPF: 821.807.847-82

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

RUBRICA: 02/2020 FLS.2794

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

24-199---2017

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.01122					
Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.011222009					
Auxilio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.0112220092.028					
Auxilio no transportes dos servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.01128					
Formacao de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1011.011282108					
Treinamento e capacitacao de recursos humanos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1011.0112821082.240					
Treinamento e capacitacao de servidores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1011.01131					
Comunicacao Social	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
1011.011312014					
Comunicacao social, divulgacao e publicacao de atos oficiais	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
1011.0113120142.123					
Manutencao das atividades administrativas de divulgacao e publicidade institucional	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	79.833,85	20.166,15
1011.01302					
Assistencia Hospitalar e Ambul	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67
1011.013024005					
Contribuicao para plano de saude do	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9

Valdinei Renato Marins
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

24-199---2017

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
servidor do legislativo					
1011.0130240052.040 Complemento de plano de saude do servidor do legislativo	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	276.200,00	0,00	276.200,00	254.416,33	21.783,67
1011.09 Previdencia Social	2.476.800,00	0,00	2.476.800,00	2.293.118,82	183.681,18
1011.09271 Previdencia Basica	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
1011.092711003 Previdencia Soc. e Ass.Med ao Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.0927110032.191 Pagamento de beneficios assistenciais diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.0927110032.193 Pagamento de salario-familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.092714004 Contribuicao p/ Plano de Saude do Servidor do Legislativo	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
1011.0927140042.051 Contribuicoes patronais para o INSS	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.992.047,15	122.952,85
1011.09272 Previdencia do Regime Estatuta	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33
1011.092724003 Contribuicoes patronais para o IPASG	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33
1011.0927240032.052 Contribuicoes patronais para o IPASG	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33

Alexander Alves Mendonça
Contador
076714/O-9

Valdinei Renato Marins
Presidente - CMSG

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

24-199---2017

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	361.800,00	0,00	361.800,00	301.071,67	60.728,33
1011.28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.28846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.2884640080 Pagamento de setenca judicial ao servidor do legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.2884640080.007 Pagamento de setenca judicial ao servidor do legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	25.866.520,00	0,00	25.866.520,00	24.259.497,21	1.607.022,79
Total Orgao.....	25.866.520,00	0,00	25.866.520,00	24.259.497,21	1.607.022,79
Total Geral.....	25.866.520,00	0,00	25.866.520,00	24.259.497,21	1.607.022,79

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-9
CPF: 821.887.647-82

Valdinei Donato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2796

002789

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2797

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	25.866.520,00	25.866.520,00	7.000,00	(25.859.520,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.866.520,00	25.866.520,00	7.000,00	(25.859.520,00)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Alexander Alves Mendonça 13210
Contador
Registro RJ - 076714/O-6
CPF: 021.887.647-82

Valdinei Rangel Marins
"DINEI MARINS"
Presidente CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2798

0002798

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.566.520,00	25.851.520,00	24.259.497,21	24.252.497,21	24.252.497,21	1.592.022,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.348.520,00	20.583.364,00	19.704.441,80	19.704.441,80	19.704.441,80	878.922,20
APLICAÇÕES DIRETAS	19.098.520,00	20.221.564,00	19.403.370,13	19.403.370,13	19.403.370,13	818.193,87
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OF	250.000,00	361.800,00	301.071,67	301.071,67	301.071,67	60.728,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.218.000,00	5.268.156,00	4.555.055,41	4.548.055,41	4.548.055,41	713.100,59
APLICAÇÕES DIRETAS	6.218.000,00	5.268.156,00	4.555.055,41	4.548.055,41	4.548.055,41	713.100,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.000,00	15.000,00				15.000,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	15.000,00				15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	15.000,00				15.000,00
Reserva do RPPS (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	25.866.520,00	25.866.520,00	24.259.497,21	24.252.497,21	24.252.497,21	1.607.022,79
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	25.866.520,00	25.866.520,00	24.259.497,21	24.252.497,21	24.252.497,21	1.607.022,79
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.866.520,00	25.866.520,00	24.259.497,21	24.252.497,21	24.252.497,21	1.607.022,79

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.847-82

13010

Valdinei Renato Morins
DINEY MORINS
Presidente - CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2799
24-199--2017

Municipio: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo: Exercicio de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	51.385,60	209.201,67	181.389,14	181.389,14	79.198,13	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	51.385,60	209.201,67	181.389,14	181.389,14	79.198,13	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	51.385,60	209.201,67	181.389,14	181.389,14	79.198,13	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Divida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo.

RUBRICA: 02/2020 FLS.2800
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-199--2017

Valdinei Rennes Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.547-82

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2801

Município: SAO GONCALO

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.259.497,21	24.144.553,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	24.259.497,21	24.144.553,05
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.704.441,80	18.987.191,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.555.055,41	5.157.361,26
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.269.819,40	24.410.257,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	121.620,29	265.583,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.269.819,40	24.410.257,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	121.620,29	265.583,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.257.426,81	4.471.090,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.047.620,63	4.365.280,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.000,00	209.201,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.389,14	137.663,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.250.426,81	4.261.888,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.866.231,49	4.227.617,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.305,84	190.374,87	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	394.813,92	296.305,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.305,84	190.374,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.813,92	296.305,84
TOTAL	28.823.552,05	29.071.722,95	TOTAL	28.823.552,05	29.071.722,95

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

RUBRICA: 02/2020 FLS.2802

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

Valdinei Renato Marins
"DINEI MARINS"
Presidente - CMSG

Alexander Alves Mendonça
Contador
CPF: 021.38...

002792

24-199--2017

002795

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2803

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Município: Sao Goncalo UF: Estado do Rio de Janeiro

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

24-199--2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	695.366,18	701.941,01	PASSIVO CIRCULANTE	482.924,57	134.503,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.813,92	296.305,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.507,50	99.507,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.244,94	7.643,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.417,07	34.995,67
ESTOQUES	292.307,32	397.992,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.071.908,97	10.071.908,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.657.834,96	1.092.554,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	10.071.908,97	10.071.908,97
IMOBILIZADO	1.657.834,96	1.092.554,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(8.201.632,40)	(8.411.916,52)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(8.201.632,40)	(8.411.916,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.201.632,40)	(8.411.916,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(8.238.008,22)	(8.411.916,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(627.486,70)	243.231,88
			Ativo Real Liquido	(627.486,70)	243.231,88
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.462.347,23)	(7.705.579,11)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(148.174,29)	(949.569,29)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(148.174,29)	(949.569,29)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	36.375,82	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.375,82	0,00
TOTAL	2.353.201,14	1.794.495,62	TOTAL	2.353.201,14	1.794.495,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	394.813,92	801.395,01
ATIVO FINANCEIRO	1.958.387,22	993.100,61
ATIVO PERMANENTE		
PASSIVO (II)	489.924,57	395.090,44
PASSIVO FINANCEIRO	10.071.908,97	10.071.908,97
PASSIVO PERMANENTE	(8.208.632,40)	(8.672.503,79)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	(226.363,09)
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	(226.363,09)
Total dos Atos Potenciais Passivos		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2804

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

13010
Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-9
CPF: 021.887.547-82

Renato Marins
DINEY MARINS
Presidente - CMSG

Emitido em: 29/03/2017 18:36:59

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Sao Goncalo

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
(Lei nº 4.320/1964)
Periodo de 12/2016

24-199--2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinário	95.110,65 (-)	161.802,67 (+)
0 Recursos Próprios	95.110,65 (-)	161.802,67 (+)
TOTAL DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.110,65 (-)	161.802,67 (+)

13010
CRC 076744/O-9
Alexander Alves Mendonça
Contador Geral CMSG
Mat. 13.010

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Matr. 12.645

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2805

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Matr. 12.645

002798

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2806

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 29/12/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.269.819,40	24.410.257,64	PESSOAL E ENCARGOS	19.767.079,47	19.019.084,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.269.819,40	24.410.257,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.456.025,73	16.635.290,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.697,02	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.992.047,15	2.119.743,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.697,02	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.627,24
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	319.006,59	259.423,38
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.565.246,13	4.860.575,97
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	527.674,42	807.476,20
			SERVIÇOS	4.037.571,71	4.053.099,77
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.620,29	265.583,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.620,29	265.583,59
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	314.811,67	14.000,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	60.497,04	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.314,63	14.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.781,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.781,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**24.348.516,42**	**24.410.257,64**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**24.768.757,56**	**24.167.025,76**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -420.241,14					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2807

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Valdinei Rengo Marins
Presidente
CMSG

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.987.647-82

21 - 199 - 2017

002799

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

24-199---2016

002809

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2808

Exercício 2016

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

24-199--2016

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
		28.520.246,21
Ingressos		0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	24.269.819,40
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.250.426,81
Outros ingressos operacionais		28.421.738,13
Desembolsos		24.132.814,68
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	422.691,96
Transferências concedidas	2FC	3.866.231,49
Outros desembolsos operacionais		98.508,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
		0,00
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
		0,00
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		98.508,08
Caixa e Equivalente de caixa inicial		296.305,84
Caixa e Equivalente de caixa final		394.813,92

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2809

Fernanda Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Mat. 12.645

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

24-199---2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	24.269.819,40
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	
Total das transferência recebidas	24.269.819,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	422.691,96
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	
Total das transferências concedidas	422.691,96

002802

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
	22.140.767,53
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.992.047,15
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.132.814,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2810

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Mat. 12.645

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

002803

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos
Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

24-199---2016

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Matr. 12.645

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2811

002804

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2812

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Município: Sao Goncalo

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	19.876.892,86	19.876.892,86	-
TOTAL	-	19.876.892,86	19.876.892,86	-

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-6
CPF: 921.887.847-82

Valdinei Serrato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2813

24-196--2017

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2814

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Município: Sao Goncalo

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.876.892,86	19.876.892,86	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.507,50	4.723.524,80	4.723.524,80	99.507,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.995,67	4.297.478,71	3.949.057,31	383.417,07
TOTAL	134.503,17	28.897.896,37	28.549.474,97	482.924,57

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.647-82

Valdinei Serrato Marins
VALDINEI MARINS
Presidente - CMSG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2815

24-199---2017

002807

002808
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

IPASG – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2816

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

002869

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2817

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

Orçamento	Versão: 2.11.39
Relatórios	Usuário: fabio
Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Função, Subfunção e Progr.	
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016	Valores - Empenhados
Emissão: 18/05/2017 Hora: 20:22:37	Página: 1 de 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIA	VINCULADA	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	89.190.464,02	0,00	89.190.464,02
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.741.925,12	0,00	3.741.925,12
09.122.1001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.741.925,12	0,00	3.741.925,12
09.122.2008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09.122.2009	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	27.234,24	0,00	27.234,24
09.128.2108	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.234,24	0,00	27.234,24
09.271	PREVIDENCIA BASICA	219.039,56	0,00	219.039,56
09.271.1003	PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR	905,92	0,00	905,92
09.271.4004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	218.133,64	0,00	218.133,64
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	85.191.524,45	0,00	85.191.524,45
09.272.1002	INATIVOS E PENSIONISTAS	84.841.524,45	0,00	84.841.524,45
09.272.2066	PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDAD	0,00	0,00	0,00
09.272.4003	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPASG	350.000,00	0,00	350.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.740,65	0,00	10.740,65
09.846.4008	SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL	10.740,65	0,00	10.740,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	270.000,00	0,00	270.000,00
28.843.4006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	270.000,00	0,00	270.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	905.000,00	0,00	905.000,00
28.846.4006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	905.000,00	0,00	905.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	Reserva do regime próprio de Previdência do Servidor - RPPS	0,00	0,00	0,00
	Total	90.365.464,02	0	90.365.464,02

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2818

24-199--2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CPC/RJ 111.683/O-9

Marcélle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

ENTIDADES RELACIONADAS

- IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonça

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.259 - IPASG

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2819

24-09--2017

Marcelo Cipriano de Almeida
Presidente/IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

002812

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2820

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.11.39
Relatórios		Usuário: fabio
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		
01/01/2016 à 31/12/2016 Consolidado		
Emissão: 19/05/2017	Hora: 11:51:44	Página: 1 de 3

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.296.486,00	35.614.187,51	0,00	4.682.298,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	36.135.720,00	31.858.824,86	0,00	4.276.895,14
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	36.135.720,00	31.858.824,86	0,00	4.276.895,14
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	36.135.720,00	31.858.824,86	0,00	4.276.895,14
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00.00	RETENÇÃO-CONT. IPASG- PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	481.793,78	481.793,78	0,00
4.1.2.1.0.29.02.00.00.00.00	RETENÇÃO- Consig. IPASG - Aposentados	0,00	278.892,86	278.892,86	0,00
4.1.2.1.0.29.03.00.00.00.00	Retenção- Consig IPASG - Pensionista	0,00	83.783,73	83.783,73	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	35.700.156,00	31.014.354,49	0,00	4.685.801,51
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	294.300,00	0,00	0,00	294.300,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	141.264,00	0,00	0,00	141.264,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.890.060,00	1.631.699,54	0,00	1.258.360,46
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.888.883,00	1.631.699,54	0,00	1.257.183,46
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	117.956,00	0,00	0,00	117.956,00
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESP. DO GOV. FEDERAL	117.956,00	0,00	0,00	117.956,00
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESP. DO GOV. FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	118,00	0,00	0,00	118,00
4.1.3.2.1.06.09.00.00.00.00	TÍTULO DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	118,00	0,00	0,00	118,00
4.1.3.2.1.06.99.00.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	117.720,00	0,00	0,00	117.720,00
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS	118,00	0,00	0,00	118,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.632,00	0,00	0,00	69.632,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depositos de Recursos Vinculados	69.632,00	0,00	0,00	69.632,00
4.1.3.2.5.01.42.00.00.00.00	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS (PREV. SOCIAL) - IPASG (RESERV. ADM.)	57.860,00	0,00	0,00	57.860,00
4.1.3.2.5.01.45.00.00.00.00	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS (PREV. SOCIAL) - IPASG	11.772,00	0,00	0,00	11.772,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.700.000,00	1.631.699,54	0,00	1.068.300,46
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.620.000,00	245.983,24	0,00	1.374.016,76
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.080.000,00	1.385.716,30	305.716,30	0,00
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.3.9.0.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - IPASG	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2821
002817

24-199--2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - IPASG	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.529,00	2.123.663,11	854.134,11	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	70.632,00	0,00	0,00	70.632,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	70.632,00	0,00	0,00	70.632,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	35.316,00	0,00	0,00	35.316,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	35.316,00	0,00	0,00	35.316,00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.316,00	0,00	0,00	35.316,00
4.1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	35.316,00	0,00	0,00	35.316,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.081.177,00	2.095.534,79	1.014.357,79	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.081.177,00	2.095.534,79	1.014.357,79	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS E RPPS	1.080.000,00	2.095.534,79	1.015.534,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPASG	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	117.720,00	28.128,32	0,00	89.591,68
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	117.720,00	28.128,32	0,00	89.591,68
4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS (PREV. SOCIAL) - IPASG	117.720,00	28.128,32	0,00	89.591,68
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	216,00	0,00	0,00	216,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	108,00	0,00	0,00	108,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	108,00	0,00	0,00	108,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	108,00	0,00	0,00	108,00
4.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPASG	108,00	0,00	0,00	108,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	108,00	0,00	0,00	108,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	108,00	0,00	0,00	108,00
4.2.5.9.0.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPASG	108,00	0,00	0,00	108,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2822

24-199--2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 940 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Mat. 90.289 - IPASG

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 20.079
Portaria 051/2017

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.407.972,00	44.597.832,43	0,00	22.810.139,57
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.807.972,00	44.597.832,43	4.789.860,43	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.807.972,00	44.597.832,43	4.789.860,43	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	39.807.972,00	44.597.832,43	4.789.860,43	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.806.972,00	34.314.049,36	0,00	5.492.922,64
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - IPASG	1.000,00	10.283.783,07	10.282.783,07	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00
4.7.9.4.0.00.00.00.00.00	Receitas decorrentes Aportes periódicos p amortização déficit atuarial RPPS	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00
	TOTAL GERAL	107.704.674,00	80.212.019,94	18.092.499,07	39.938.568,59

ENTIDADES RELACIONADAS

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

RUBRICA: 02/2020 FLS.2823

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

21-169--2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Controle Interno
Mat. 90.209 - IPASG

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.4788
Portaria 051/2017

Fls. [illegible]

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2824

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.11.39
Relatórios		Usuário: fabio
Anexo 11 - Comp. da Desp. Autorizada com a Realizada - Empenhado		
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
Emissão: 19/05/2017	Hora: 11:52:31	Página: 1 de 3

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	95.041.000,00 D	0.00	95.041.000,00 D	90.091.464,02 D	4.949.535,98 D
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.000,00 D	0.00	3.090.000,00 D	2.894.035,13 D	195.964,87 D
APLICACOES DIRETAS	2.740.000,00 D	0.00	2.740.000,00 D	2.544.035,13 D	195.964,87 D
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00 D	0.00	10.000,00 D	905,92 D	9.094,08 D
Vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil	2.400.000,00 D	0.00	2.400.000,00 D	2.324.995,57 D	75.004,43 D
OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00 D	0.00	300.000,00 D	218.133,64 D	81.866,36 D
Obrigações Patronais - INSS	300.000,00 D	0.00	300.000,00 D	218.133,64 D	81.866,36 D
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 D	0.00	5.000,00 D	0.00	5.000,00 D
Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00 D	0.00	20.000,00 D	0.00	20.000,00 D
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	5.000,00 D	0.00	5.000,00 D	0.00	5.000,00 D
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00 D	0.00	350.000,00 D	350.000,00 D	0.00
OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00 D	0.00	350.000,00 D	350.000,00 D	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.951.000,00 D	0.00	91.951.000,00 D	87.197.428,89 D	4.753.571,11 D
APLICACOES DIRETAS	91.951.000,00 D	0.00	91.951.000,00 D	87.197.428,89 D	4.753.571,11 D
APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.900.000,00 D	0.00	71.900.000,00 D	69.694.715,64 D	2.205.284,36 D
PENSOES	16.000.000,00 D	0.00	16.000.000,00 D	15.146.808,81 D	853.191,19 D
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00 D	0.00	500.000,00 D	0.00	500.000,00 D
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 D	0.00	30.000,00 D	11.808,51 D	18.191,49 D
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 D	0.00	60.000,00 D	24.087,40 D	35.912,60 D
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00 D	0.00	20.000,00 D	12.807,62 D	7.192,38 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00 D	0.00	35.000,00 D	28.938,70 D	6.061,30 D
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.771.000,00 D	0.00	1.771.000,00 D	1.362.521,56 D	408.478,44 D
Auxílio alimentação	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D

RUBRICA: 02/2020 FLS:2825
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

002817

21-10-2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.663/O-9

Assessor de Controle Interno
Mat. 90.[illegible] - IPASG

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.11.39
Relatórios		Usuário: fabio
Anexo 11 - Comp. da Desp. Autorizada com a Realizada - Empenhado		
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
Emissão: 19/05/2017	Hora: 11:52:31	Página: 2 de 3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2826

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00 D	0.00	1.000.000,00 D	905.000,00 D	95.000,00 D
Auxílio transporte	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
SENTENCAS JUDICIAIS	103.000,00 D	0.00	103.000,00 D	10.740,65 D	92.259,35 D
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530.000,00 D	0.00	530.000,00 D	0.00	530.000,00 D
DESPESAS DE CAPITAL	764.000,00 D	0.00	764.000,00 D	274.000,00 D	490.000,00 D
INVESTIMENTOS	163.000,00 D	0.00	163.000,00 D	4.000,00 D	159.000,00 D
APLICACOES DIRETAS	163.000,00 D	0.00	163.000,00 D	4.000,00 D	159.000,00 D
OBRAS E INSTALACOES	11.000,00 D	0.00	11.000,00 D	0.00	11.000,00 D
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00 D	0.00	151.000,00 D	4.000,00 D	147.000,00 D
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
APLICACOES DIRETAS	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00 D	0.00	600.000,00 D	270.000,00 D	330.000,00 D
APLICACOES DIRETAS	600.000,00 D	0.00	600.000,00 D	270.000,00 D	330.000,00 D
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00 D	0.00	600.000,00 D	270.000,00 D	330.000,00 D
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D

002818
24-199--2017

Paulo Fernando de Barros
Assistente de Controle Interno
Matrícula 09 - IPASG

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D	0.00	11.899.674,00 D
TOTAL GERAL	107.704.674,00 D	0	107.704.674,00 D	90.365.464,02 D	17.339.209,98 D

ENTIDADES RELACIONADAS

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Assessor de Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

21-199--2017

RUBRICA: 02/2020 FLS.2827

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

619200

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

000820

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

24-199---2017

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2828

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERíODO: 01/01/2016 à 31/12/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (I)	**107.704.458,00**	**107.704.458,00**	**80.212.019,94**	**27.492.438,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.135.720,00	36.135.720,00	31.886.953,18	4.248.766,82
Contribuições Sociais	36.135.720,00	36.135.720,00	31.886.953,18	4.248.766,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.060,00	2.890.060,00	1.631.699,54	1.258.360,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.888.883,00	2.888.883,00	1.631.699,54	1.257.183,46
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
Transferências Intergovernamentais	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Gestão

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2829

24-199-2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CPC/RJ 111.683/O-9

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.489
Portaria 051/2017

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERíODO: 01/01/2016 à 31/12/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.677.501,00	68.677.501,00	46.693.367,22	21.984.133,78
Multas e Juros de Mora	70.632,00	70.632,00	0,00	70.632,00
Indenizações e Restituições	1.081.177,00	1.081.177,00	2.095.534,79	-1.014.357,79
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas (Transferências Intraorçamentárias)	67.525.692,00	67.525.692,00	44.597.832,43	22.927.859,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**216,00**	**216,00**	**0,00**	**216,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	108,00	108,00	0,00	108,00
Alienação de Bens Móveis	108,00	108,00	0,00	108,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	108,00	108,00	0,00	108,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	108,00	108,00	0,00	108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**107.704.674,00**	**107.704.674,00**	**80.212.019,94**	**27.492.654,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Gestão

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2830

24-199--2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CPC/RJ 111.683/O-9

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Rafael Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERíODO: 01/01/2016 à 31/12/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV - V)	**107.704.674,00**	**107.704.674,00**	**80.212.019,94**	**27.492.654,06**
DÉFICIT (VII)	------	------	**-9.802.973,01**	------
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**107.704.674,00**	**107.704.674,00**	**70.409.046,93**	------
SALDOS DE EXERC.ANTERIORES (UTILIZ. P/CRÉD. ADICIONAIS)	------	------	0,00	------
Superávit Financeiro	------	------	0,00	------
Reabertura de Créditos Adicionais	------	------	0,00	------

ENTIDADES RELACIONADAS
IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Assessor de Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.663/O-9

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2831

24-199--2017

Marcelle Cipriano de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Fonte: Sistema de Gestão

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERíODO: 01/01/2016 à 31/12/2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO A LIQUIDAR
DESPESAS CORRENTES (IX)	**87.056.000,00**	**95.041.000,00**	**90.091.464,02**	**89.781.181,54**	**77.694.654,43**	**310.282,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.940.000,00	3.090.000,00	2.894.035,13	2.894.035,13	2.691.493,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.116.000,00	91.951.000,00	87.197.428,89	86.887.146,41	75.003.160,84	310.282,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**664.000,00**	**764.000,00**	**274.000,00**	**233.811,41**	**233.811,41**	**40.188,59**
INVESTIMENTOS	63.000,00	163.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	270.000,00	229.811,41	229.811,41	40.188,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**19.984.674,00**	**11.899.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**107.704.674,00**	**107.704.674,00**	**90.365.464,02**	**90.014.992,95**	**77.928.465,84**	**350.471,07**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**107.704.674,00**	**107.704.674,00**	**90.365.464,02**	**90.014.992,95**	**77.928.465,84**	**350.471,07**
SUPERÁVIT (XVI)	------	------	------	------	------	------
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**107.704.674,00**	**107.704.674,00**	**90.365.464,02**	**90.014.992,95**	**77.928.465,84**	**350.471,07**

ENTIDADES RELACIONADAS
IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Controle Interno
- IPASG

Fonte: Sistema de Gestão

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2832

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

24-199--2017

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PERíODO: 01/01/2016 à 31/12/2016

DESPESAS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercício Anteriores	Em 31/12/2015				
3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES	0,00	72.742,01	72.742,01	72.742,01	0,00	0,00
3.1.0.0.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 - Obrigações Patronais - INSS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.02.00.00.00 - Contribuições Patronais para o IPASG -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.742,01	72.742,01	72.742,01	0,00	0,00
3.3.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	72.742,01	72.742,01	72.742,01	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES -	0,00	29.107,13	29.107,13	29.107,13	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -	0,00	43.634,88	43.634,88	43.634,88	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2833

24-199--2017

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Fonte: Sistema de Gestão

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PERíODO: 01/01/2016 à 31/12/2016

DESPESAS	Inscritos		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercício Anteriores	Em 31/12/2015			
3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES	122,42	204.867,55	204.867,55	0,00	122,42
3.1.0.0.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,00	47.716,68	47.716,68	0,00	120,00
3.1.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	120,00	16.407,50	16.407,50	0,00	120,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 - Obrigações Patronais - INSS -	0,00	16.407,50	16.407,50	0,00	0,00
3.1.9.1.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.309,18	31.309,18	0,00	0,00
3.1.9.1.13.02.00.00.00 - Contribuições Patronais para o IPASG -	0,00	31.309,18	31.309,18	0,00	0,00
3.3.0.0.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,42	157.150,87	157.150,87	0,00	2,42
3.3.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	2,42	157.150,87	157.150,87	0,00	2,42
3.3.9.0.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS -	0,00	2.366,18	2.366,18	0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS -	0,00	31.569,18	31.569,18	0,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES -	0,00	29.107,13	29.107,13	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -	0,00	1.451,89	1.451,89	0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL -	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
3.3.9.0.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -	0,00	565,80	565,80	0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO -	0,00	48.455,81	48.455,81	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -	0,00	43.634,88	43.634,88	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

Fonte: Sistema de Gestão

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2834

24-199--2017

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

000857

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2835

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

2016

Período: 01/01/2016 A 31/12/2016

24-199--2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	**35.625.364,67**	**31.880.560,41**
Ordinária - Contribuições	31.888.342,22	29.829.683,01
Ordinária - VPA Financeiras	1.631.699,54	1.364.349,10
Outras Receitas	2.105.322,91	686.528,30
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**44.597.832,43**	**46.252.431,47**
Transf Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf Recebidas Independ de Exec Orçamentária	0,00	0,00
Transf Recebidas para Aportes de recursos p/RPPS	44.597.832,43	46.252.431,47
Transf Recebidas para Aportes de recursos p/RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	**26.282.121,99**	**11.017.713,80**
Inscrição em Restos a Pagar Processados	12.086.649,53	152.333,36
Provisão de Férias	278.133,76	185.591,27
Outros Valores Extra-originários	2.720.491,92	2.637.829,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.232.521,30	824.986,68
Outros Recebimentos Extra-orçamentárias - contas a recber reduções	8.734.266,39	6.973.011,43
Outros Recebimentos Extra-orçamentárias - adiantamentos a receber		312,00
Outros valores - contas a receber - Ajuste exercício anterior COMPREV	6.822,46	
Outros Recebimentos Extra-orçamentárias - estoques reduções	86.506,21	107.848,87
Outros Recebimentos Extra-orçamentárias - depreciações imobilizado	136.730,42	135.800,97
Outros valores - Baixas do imobilizado		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**21.254.774,40**	**27.940.763,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.254.774,40	27.940.763,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	127.760.093,49	117.091.469,16

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI) (*)	**90.408.793,28**	**79.469.411,48**
Ordinária - pessoal e encargos	2.985.671,70	2.222.334,11
Ordinária - benefícios previdenciários assistenciais	84.842.430,37	74.678.425,63
Ordinária - outras despesas	2.580.691,21	2.568.651,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Transf Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf Concedidas Independ de Exec Orçamentária	0,00	0,00
Transf Concedidas para Aportes de recursos p/RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	**19.089.849,83**	**16.367.283,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	152.333,36	30.627,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Redução em obrigações		15.484,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Redução em férias	185.591,27	136.764,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Redução em impostos	2.637.829,22	2.607.651,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Redução em consignações	824.986,68	890.967,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Estoques adições	73.383,50	86.506,21
Outros valores - contas a receber	14.011.080,81	8.734.266,39
Outros valores - adiantamentos a receber		1.256,51
Outros valores - redução a valor recuperável	1.200.644,99	3.857.660,84
Outros valores - Baixas do imobilizado		
Outros valores - Aquisições imobilizado	4.000,00	6.098,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**18.261.450,38**	**21.254.774,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.261.450,38	21.254.774,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	127.760.093,49	117.091.469,16

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

Marcelle Cipriani
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2836

Fonte: Sistema de Gestão

002829

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2837

002820

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

2016

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

24-159--2017

ATIVO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**18.261.450,38**	**21.254.774,40**
Créditos a Curto Prazo	**15.927.551,80**	**10.650.737,38**
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	14.011.080,81	8.734.266,39
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos por dano ao patrimonio	1.915.214,48	1.915.214,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.256,51	1.256,51
Estoques	**73.383,50**	**86.506,21**
Estoques	73.383,50	86.506,21
Total do Ativo Circulante	**34.262.385,68**	**31.992.017,99**
ATIVO NAO-CIRCULANTE	758.869,00	895.074,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	**323.514,25**	**323.514,25**
Investimentos	323.514,25	323.514,25
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	323.514,25	323.514,25
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	**435.354,75**	**571.559,97**
Imobilizado	435.354,75	571.559,97
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	**758.869,00**	**895.074,22**
Total do Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	35.021.254,68	32.887.092,21

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2838

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

Marcelo Cardoso de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 99.479
Portaria 051/2017

Fonte: Sistema de Gestão

ASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL * 002831

2016

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

21-199--2017

Emissao:19/05/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	2015
PASSIVO CIRCULANTE		
Restos a pagar - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.846.193,10	67.922,08
Restos a pagar - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	240.456,43	84.411,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	201.517,92	180.879,72
Provisões a Curto Prazo - Provisão de Férias	278.133,76	185.591,27
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.232.521,30	824.986,68
Total do Passivo Circulante	**14.798.822,51**	**1.343.791,03**
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.518.974,00	2.456.949,50
Provisões a Longo Prazo	217.331.871,13	587.495.512,79
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**219.850.845,13**	**589.952.462,29**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	-708.305.640,33	-708.305.640,33
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	508.677.227,37	149.896.479,22
Resultados Acumulados	508.677.227,37	149.896.479,22
Resultado do exercício	-101.745.584,58	-5.194.080,44
Resultados de exercícios anteriores	149.896.479,22	155.090.559,66
Ajustes de exercícios anteriores	460.526.332,73	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-199.628.412,96**	**-558.409.161,11**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**35.021.254,68**	**32.887.092,21**

Paulo Thiago de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2839

ASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçAl

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2016
PERíODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

002822

24-199---2017

Emissao:19/05/2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	2016	2015
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	34.262.385,68	31.992.017,99
ATIVO PERMANENTE	758.869,00	895.074,22
Total do Ativo	**35.021.254,68**	**32.887.092,21**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	14.798.822,51	1.343.791,03
PASSIVO PERMANENTE	219.850.845,13	589.952.462,29
Total do Passivo	**234.649.667,64**	**591.296.253,32**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**-199.628.412,96**	**-558.409.161,11**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2016	2015
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

ENTIDADES RELACIONADAS
IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2840

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.093/O-9

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 89 - IPASG

Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo I - Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro
2016
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão:19/05/2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS'n		SUPERAVIT FINANCEIRO 2016	SUPERAVIT FINANCEIRO 2015
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO RECURSO		
11	Recursos da Previdência	19.463.563,17	30.648.226,96
	TOTAL	19.463.563,17	30.648.226,96

ENTIDADES RELACIONADAS
IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Mun

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2841

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.553/O-6

Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Fonte: Sistema de Gestão

002834

124-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2842

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

PASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2016
PERíODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

24-199--2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	31.888.342,22	29.829.683,01
Contribuições Sociais	31.888.342,22	29.829.683,01
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.631.699,54	1.364.349,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.631.699,54	1.357.450,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	6.898,65
Transferências e Delegações Recebidas	44.597.832,43	46.252.431,47
Transferências Intragovernamentais	44.597.832,43	46.252.431,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.105.322,91	686.528,30
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.105.322,91	686.528,30
Comprev	2.095.534,79	680.297,78
Outras indenizações	9.788,12	6.230,52
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	**80.223.197,10**	**78.132.991,88**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.985.671,70	2.222.334,11
Remuneração a Pessoal	2.349.479,42	1.778.150,02
Encargos Patronais	568.133,64	379.281,71
Benefícios a Pessoal	68.058,64	64.902,38
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.842.430,37	74.678.425,63
Aposentadorias e Reformas	69.694.715,64	61.485.094,74

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2843

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90 - IPASG

Marcelo Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Fonte: Sistema de Gestão

PASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SãO GONçALO

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2016
PERíODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

24-199---2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Pensões	15.146.808,81	13.193.330,89
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	905,92	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.500.084,08	1.382.757,30
Uso de Material de Consumo	39.261,97	37.607,53
Serviços	1.324.091,69	1.209.348,80
Depreciação, Amortização de Exaustão	136.730,42	135.800,97
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	66.916,88	22.182,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	34.761,67	1.292,82
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	32.155,21	20.889,82
Transferências e Delegações Concedidas	3.474,80	0,00
Transferências Intragovernamentais	3.474,80	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	1.200.644,99	3.857.660,84
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.200.644,99	3.857.660,84
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributarias	1.013.690,25	1.163.711,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.013.690,25	1.163.711,80
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	90.355.868,61	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	90.355.868,61	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	**181.968.781,68**	**83.327.072,32**
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)	**-101.745.584,58**	**-5.194.080,44**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2844

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Incorporação de ativo	1.631.699,54	1.364.349,10
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	66.916,88	22.182,64
Desincorporação de ativo	1.200.644,99	3.857.660,84

ENTIDADES RELACIONADAS

Fonte: Sistema de Gestão

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.[illegible] - IPASG

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2016
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

21-199--2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

Paulo [illegible] Barros
Assessor Controle Interno
Mat. 90.269 - IPASG

Marcelle [illegible] de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2845

Fonte: Sistema de Gestão

002838

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2846

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO

IPASG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST SERV MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

28.636.579/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 24-199--2017

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**73.752.560,15**	**75.007.387,82**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**31.227.820,79**	**29.289.214,42**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.796.766,24	29.289.214,42
Receita Patrimonial	431.054,55	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**42.514.951,24**	**45.711.942,88**
Intergovernamentais	42.514.951,24	45.711.942,88
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	42.514.951,24	45.711.942,88
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	**9.788,12**	**6.230,52**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros ingressos	9.788,12	6.230,52
DESEMBOLSOS	**76.741.884,17**	**81.687.278,34**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**76.741.884,17**	**79.193.966,60**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.741.884,17	79.193.966,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**2.493.311,74**
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	2.493.311,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**-2.989.324,02**	**-6.679.890,52**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**4.000,00**	**6.098,56**
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.000,00	6.098,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II	**-4.000,00**	**-6.098,56**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-2.993.324,02**	**-6.685.989,08**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**21.254.774,40**	**27.940.763,48**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**18.261.450,38**	**21.254.774,40**

002839

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2847

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat: 010 - IPASG
CRC/RJ 111.603/O-9

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.209 - IPASG

Presidente IPASG
Matrícula 90.478
Portaria 051/2017

002849

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2848

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

IPASG – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO nº 16

Lei nº 4.320 - Exercício 2016

AUTORIZAÇÕES			Saldo anterior	Movimento no exercício		Saldo para o exercício	
Leis (nº e data)	Quantidade	Vr. Emissão-R$	de circulação	Emissão	Resgate	Quantidade	Valor R$

Nada a declarar quanto a existência de Divida Fundada Interna no exercício de 2016

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG

Paulo Fernando de Barros
Assessor de Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

24 - 199 - - - 2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2849

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2850

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
PASSIVO CIRCULANTE	1.343.791,03	14.798.822,51	1.343.791,03	14.798.822,51
RESTOS A PAGAR	**152.333,36**	**12.086.649,53**	**152.333,36**	**12.086.649,53**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**67.922,08**	**11.846.193,10**	**67.922,08**	**11.846.193,10**
Salários e benefícios de exercícios anteriores	120,00	120,00	120,00	120,00
Salários e benefícios do exercício	20.085,40	11.812.670,02	20.085,40	11.812.670,02
Férias a pagar	-	18.011,62	-	18.011,62
Contribuição Patronal RGPS	16.407,50	15.391,46	16.407,50	15.391,46
Contribuição Patronal RPPS	31.309,18	-	31.309,18	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**84.411,28**	**240.456,43**	**84.411,28**	**240.456,43**
Aluguel - Maria Isabel	2.366,18	5.276,90	2.366,18	5.276,90
Ampla	1.451,89	-	1.451,89	-
Correios	-	51,24	-	51,24
Encargos Financeiros	167,85	3.779,75	167,85	3.779,75
J.G.Baião	-	64.516,84	-	64.516,84
Lapa Serviços	48.287,96	46.485,60	48.287,96	46.485,60
Locaweb	2,42	2,42	2,42	2,42
R.G.Cortes	31.569,18	101.593,68	31.569,18	101.593,68
Telemar	565,80	-	565,80	-
VPA	-	18.750,00	-	18.750,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**185.591,27**	**278.133,76**	**185.591,27**	**278.133,76**
Provisão de férias	185.591,27	278.133,76	185.591,27	278.133,76
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	180.879,72	201.517,92	180.879,72	201.517,92
PASEP a recolher	180.879,72	201.517,92	180.879,72	201.517,92
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	824.986,68	2.232.521,30	824.986,68	2.232.521,30
CONSIGNACOES	740.707,85	2.126.139,05	740.707,85	2.126.139,05
AARMSG	224,64	738,00	224,64	738,00
ABERJ	310,56	454,88	310,56	454,88
AIPERJ	12.039,04	36.897,75	12.039,04	36.897,75
APLUB	165,80	476,00	165,80	476,00
APPAI	5.500,11	16.167,81	5.500,11	16.167,81

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2851

24-199--2017

Assessor de Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

Marcelo Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
Fone/Fax: /
E-mail: presidencia@ipasg.rj.gov.br
Rua Coronel Serrado,1000 103 - São Gonçalo
CEP: 24440-000
CNPJ: 32.538.167/0001-05

	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
ASCB	96,00	288,00	96,00	288,00
ASEAP	136,04	408,12	136,04	408,12
Banco Bonsucesso	3.259,45	28.303,23	3.259,45	28.303,23
Banco do Brasil	99,89	99,89	99,89	99,89
Banco Paraná	112.807,82	557.125,77	112.807,82	557.125,77
Bradesco	133,64	326,37	133,64	326,37
Caixa Econômica Federal	162.987,19	182.541,18	162.987,19	182.541,18
Capemisa	1.051,39	3.141,17	1.051,39	3.141,17
INSS	11.117,80	9.623,16	11.117,80	9.623,16
IRRF PF	329.991,19	1.120.853,91	329.991,19	1.120.853,91
IRRF PJ	21.876,26	2.468,75	21.876,26	2.468,75
Leca	22.062,41	55.656,76	22.062,41	55.656,76
Maita	821,92	2.378,94	821,92	2.378,94
Morada	42.121,76	72.158,03	42.121,76	72.158,03
Pensão Judicial	1.616,21	- 10.315,26	1.616,21	- 10.315,26
Previsul	-	130,60	-	130,60
Santander	371,41	-	371,41	-
SEPE	2.032,03	6.230,64	2.032,03	6.230,64
SINDSPEF	7.099,29	31.949,35	7.099,29	31.949,35
SISMUSG	2.786,00	8.036,00	2.786,00	8.036,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	84.278,83	106.382,25	84.278,83	106.382,25
Depósitos por devolução de valores não reclamados	84.278,83	106.502,25	84.278,83	106.502,25
TOTAL GERAL	1.343.791,03	14.798.822,51	1.343.791,03	14.798.822,51

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2852

21-19--2017

Fábio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade
Mat. 010 - IPASG
CRC/RJ 111.683/O-9

Marcelo Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

Controle Interno
Mat. 90.289 - IPASG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
IPASG – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO

NOTAS EXPLICATIVAS 24-199---2017

Estas notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, inscrito no CNPJ sob o numero 32.538.167/0001-05.

002845

1 - O Balanço Orçamentário:

O Balanço orçamentário demonstra a execução das despesas e realização das receitas estimadas para o exercício, e este demonstrativo evidencia a necessidade de aumento de arrecadação em face do crescente aumento dos custos com benefícios, aposentadorias e pensões.

Itens	Previsão e dotação no orçamento.	Receitas realizadas e despesas liquidadas
Total de receitas	107.704.674,00	80.212.019,94
Total de despesas	107.704.674,00	90.014.992,95
Déficit de execução		**9.802.973,01**

Em 2016 apuramos um déficit orçamentário de R$ 9.306.604,14 (Nove milhões trezentos e seis mil seiscentos e quatro reais e quatorze centavos).

Este déficit e causado pelo crescente aumento das despesas com pagamentos a aposentados e pensionistas próximo ao limite das despesas orçadas, não sendo por outro lado acompanhado por aumento na arrecadação de contribuições previdenciárias, evidenciando a necessidade de amortização do déficit atuarial por aportes ou aumento de alíquota de contribuição com base em estudo atuarial.

O anexo I do Balanço Orçamentário que trata da execução dos restos a pagar não processados do ano de 2015 evidencia que o montante de R$ 72.742,01 pelas despesas de contrato de Softwares e Consumo de energia foram processados e pagos no ano de 2016.

O anexo II que trata dos Restos a pagar Processados e não processados ao final de 2015 no montante de R$ 204.989,97 foram pagos quase que integralmente no ano de 2016 restando apenas o valor de R$ 122,42 pela locação de pagina na WEB e gastos em viagem a pagar.

O balanço orçamentário evidencia a existência das seguintes receitas intra-orçamentarias não identificando despesas intra-orçamentárias:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2853

itens	Receita Realizada
Contribuição Patronal	34.314.049,36
Contribuição Cobertura Defict atuarial	10.283.783,07
Total de Receitas de contribuiçoes	**44.597.832,43**

2 - O Balanço Patrimonial:

O Ativo Circulante contém R$ 18.261.450,38 (dezoito milhões duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e cinqüenta reais e trinta e oito centavos) de Reservas do RPPS mantidas em Bancos e Fundos de investimento, e, ainda, valores de contas a receber com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo e outros contribuintes do RPPS no montante de R$ 8.926.455,56 e valores das Compensações Previdenciárias com o MPS, por conta do Convenio da COMPREV, no montante de R$ 5.084.338,35 (cinco milhões oitenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) a serem recebidos quando da liberação do CRP, e estoques de materiais de consumo.

Consta também no Ativo Circulante registro do valor de R$ 1.915.214,68 (Hum milhão, novecentos e quinze mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), apurado em sindicância a pedido do TCE-RJ que evidenciou perda na aquisição de títulos no ano de 2004.

Os estoques de materiais tiveram a seguinte movimentação no ano de 2016:

Grupo de bens	Inicial	Adições	Baixas	Final
Estoques	86.506,21	26.139,26	39.261,97	**73.383,50**

O Ativo Permanente possui um saldo de R$ 758.869,00 (Setecentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais), onde destacamos a aquisição de arquivos de aço no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o registro de depreciações de bens do imobilizado.

Grupo de bens	Inicial	Adições	Baixas	Depreciações	Final
Bens móveis	976.909,94	4.000,00	4.964,00		975.945,94
Bens imóveis	323.514,25				323.514,25
Depreciação	405.349,97		1.489,20	136.730,42	540.591,19
Imobilizado	**895.074,22**	**4.000,00**	**3.474,80**	**136.730,42**	**758.869,00**

Passivo Circulante: O Passivo Circulante e composto de Restos a Pagar Processados, obrigações previdenciárias e outras obrigações e uma Provisão para férias e encargos incidentes dos funcionários e apropriação de 12 parcelas de curto prazo de um parcelamento das contribuições do PASEP.

O Passivo não Circulante evidencia 150 parcelas de longo prazo de um parcelamento das contribuições ao PASEP. Os débitos foram registrados em balanços anteriores, e referem-se a contribuições dos anos de 2010 apuradas pela fiscalização e contribuições dos anos de 2011, 2012 e 2013 declarados espontaneamente pela autarquia.

Este grupo contém ainda a **Provisão Matemática Previdenciária** para benefícios concedidos e a conceder, elaborada pela VPA Soluções Atuariais, com base em estudo de modelagem atuarial, no montante de R$ 217.331.871,13 (duzentos e dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e treze centavos).

Esta provisão foi ajustada inicialmente por conta do calculo atuarial de 2015 em virtude de não

conclusão do relatório para atualização na época da entrega das informações aos órgãos de controle externo e posteriormente se fez o ajuste de 2016.

21-199--2017

Itens	Valores
Saldo contábil da provisão no Balanço de 2015	587.495.512,79
Ajuste pelo calculo atuarial de 2015 / Patrimônio liquido	-460.519.510,27
Saldo ajustado da provisão pelo Calculo Atuarial 2015	**126.976.002,52**
Ajuste pelo calculo atuarial de 2016 / Demonstração do Resultado	90.355.868,61
Saldo contábil e ajustado da provisão pelo Calculo Atuarial 2016	**217.331.871,13**

O Patrimônio Líquido destaca numa conta sob o titulo Ajustes de Exercício Anteriores o valor ajustado na provisão matemática referente ao ano de 2015 evitando distorcer o resultado do ano de 2016. O Resultado do exercício foi evidenciado em separado no montante de R$ 101.746.089,14 (cento e um milhões setecentos e quarenta e seis mil oitenta e nove centavos e quatorze centavos) já com o reflexo do ajuste da provisão matemática de 2016.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2016.

002847

Fabio Pereira dos Santos
Gerente de Contabilidade - Matricula 010 - IPASG
Contador - CRCRJ 111.683/O-9

Marcelle Cipriani de Almeida
Presidente IPASG
Matrícula 90.479
Portaria 051/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2855

002848

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2856

002849

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2857

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNASG – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

FUNASG

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS — ANEXO nº 8
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Lei nº 4.320 – Exercício de 2016

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0	Recursos do tesouro / Fonte			
22	FUND. MUN. ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DE SÃO GONÇALO			
45	FUND. MUN. ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DE SÃO GONÇALO			
08.122.1001.2117	Manut. das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária			
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602.650,46		
31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-		
31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.744,13		
33.90.30.00	Material de Consumo	45.129,42		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.439,71		
33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-		
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	19.649,60		
	Total do Programa de trabalho			**1.919.613,32**
08.122.2009.2028	Auxílio no transporte dos Servidores - Assistência			
33.90.49.00	Auxílio-transporte	70.859,80		
	Total do Programa de trabalho			**70.859,80**
08.122.2112.2084	Fornecimento de Vale-Trasnporte			
33.90.39.00	Auxílio-transporte	0,00		
	Total do Programa de trabalho			**0,00**
08.241.2075.2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.497,62		
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00		
	Total do Programa de trabalho			**4.497,62**
08.302.1001.2027	Atendimento Médico e Saúde Preventiva dos Segurados IPASG (Servidor Público)			
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.789,99		
	Total do Programa de trabalho			**370.789,99**
09.271.4004.2051	Contribuições Patronais para o INSS			
31.90.13.00	Obrigações Patronais	184.111,19		
	Total do Programa de trabalho			**184.111,19**
09.272.4003.2052	Contribuições Patronais para o IPASG			
31.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	66.427,82		
	Total do Programa de trabalho			**66.427,82**
28.846.4006.2048	Contribuições Patronais para o PASEP			
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuitivas	13.099,43		
	Total do Programa de trabalho			**13.099,43**
	Total do Programa de trabalho			**-**
			TOTAL DESPESA EXECUTADA	**2.629.399,17**

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2858

21-196--2017

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Presidente
Matrícula 40.189-
Funasg

002851

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2859

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNASG - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

FUNASG
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA – Exercício 2016

ANEXO nº 10

CODIGO	FR	ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	%	A mais	A menos
1.2.1.0.99.01.00	00	Contribuição Retribuitiva dos Servidores para a FUNASG	2.000,00	-	-		2.000,00
		Total de Receitas de Contribuições Sociais	**2.000,00**	-		-	**2.000,00**
1.3.2.5.00.00.00	00	Remuneração depósitos bancários	2.000,00	27.984,13	1.399,21	25.984,13	-
		Total de Receitas Patrimoniais	**2.000,00**	**27.984,13**	**1.399,21**	**25.984,13**	-
1.7.3.0.00.00.00	00	Transferencias de Instituições Privadas	4.000,00		-		4.000,00
		Total de Outras Receitas Correntes	**4.000,00**		-		**4.000,00**
1.9.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes	1.000,00		-		1.000,00
		Total de Outras Receitas Correntes	**1.000,00**		-		**1.000,00**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**9.000,00**	**27.984,13**	**1.399,21**	**25.984,13**	-
2.4.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Capital	4.000,00			-	4.000,00
		Total de TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**4.000,00**			-	**4.000,00**
2.5.9.0.00.00.00	00	Receitas de Capital	1.000,00		-	-	1.000,00
		Total de OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.000,00**	-	-	-	**1.000,00**
		Total de RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	-	-	-	**5.000,00**
7.2.0.0.00.00.00	00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		2.436.393,11	#DIV/0!	2.436.393,11	-
		Total de RECEITA DE CONTRIB.-INTRA	-				-
		SUB TOTAL	**14.000,00**	**27.984,13**	**1.399,21**	**25.984,13**	**5.000,00**
7.2.1.0.29.00	00	Repasses da PMSG		2.436.393,11	#DIV/0!	2.436.393,11	
		Total GERAL	**1.000,00**	**2.464.377,24**	**17.602,69**	**2.462.377,24**	**5.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 2860

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

24-199---2017

Alice Tamborindeguy
Presidente
Matrícula 40.189
Funasg

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNASG – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

Lei 4.320 - Exercicio 2016 - Consolidado

FUNASG – Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO nº 11

Natureza	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADA	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO	DESPESAS AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADA	COMPARATIVO Saldo
3.1.90.11.00	Vencimentos Vantagens Fixas - pessoal civil	1.560.000,00	356.162,07	-	1.916.162,07	1.602.650,46	313.511,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00	-	-	2.500,00	-	2.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	-	-	50.000,00	47.744,13	2.255,87
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	100.000,00	-	120.000,00	45.129,42	74.870,58
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa - Juridica	391.000,00	(100.000,00)	-	291.000,00	204.439,71	86.560,29
3.3.90.92.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		-	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-	20.000,00	19.649,60	350,40
				-			-
	Total do PT 08.122.1001.2117	**2.044.500,00**	**356.162,07**	-	**2.400.662,07**	**1.919.613,32**	**481.048,75**
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	42.000,00	40.000,00	-	82.000,00	70.859,80	11.140,20
	Total do PT 08.122.2009.2028	**42.000,00**	**40.000,00**	-	**82.000,00**	**70.859,80**	**11.140,20**
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa	84.000,00	(84.000,00)	-	-	-	-
	Total do PT 08.122.2112.2084	**84.000,00**	**(84.000,00)**	-	-	-	**0,00**
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	-	-	500,00		500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa	10.000,00	-	-	10.000,00	4.497,62	5.502,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	-	-	500,00	-	500,00
	Total do PT 08.241.2075.2021	**11.000,00**	-	-	**11.000,00**	**4.497,62**	**6.502,38**
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa	523.000,00	-	-	523.000,00	370.789,99	152.210,01
	Total do PT 08.302.1001.2027	**523.000,00**	-	-	**523.000,00**	**370.789,99**	**152.210,01**
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	400.000,00	(159.500,00)	-	240.500,00	184.111,19	56.388,81
	Total do PT 09.271.4004.2051	**400.000,00**	**(159.500,00)**	-	**240.500,00**	**184.111,19**	**56.388,81**
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	71.500,00	15.500,00	-	87.000,00	66.427,82	20.572,18
	Total do PT 09.272.4003.2052	**71.500,00**	**15.500,00**	-	**87.000,00**	**66.427,82**	**20.572,18**
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuitivas	18.000,00	-	-	18.000,00	13.099,43	4.900,57
	Total do PT 28.846.4006.2048	**18.000,00**	-	-	**18.000,00**	**13.099,43**	**4.900,57**
				-			-
		-	-	-	-	-	-
	Total das despesas FUNASG	**3.194.000,00**	**168.162,07**	-	**3.362.162,07**	**2.629.399,17**	**732.762,90**

24-199--2017

RUBRICA: 02/2020 FLS.2861

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Tamborindeguy
Presidente
Matrícula - 40.189 - Funasg

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2862

002855

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2863

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNASG Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Período: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**14.000,00**	181.162,07	27.984,13	-153.177,94
RECEITAS CORRENTES	**9.000,00**	**176.162,07**	**27.984,13**	**-148.177,94**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Contribuições	2.000,00	1.000,00		-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	**2.000,00**	**170.162,07**	**27.984,13**	**-142.177,94**
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	170.162,07	27.984,13	-142.177,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**4.000,00**	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Receitas de Capital Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Contribuições Previdenciárias Patronais				0,00
Receita de Contribuição		1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**14.000,00**	**182.162,07**	**27.984,13**	**-154.177,94**
		3.180.000,00	2.436.393,11	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.000,00	3.362.162,07	2.464.377,24	-154.177,94
DÉFICIT (VI)	------	------		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**14.000,00**	**3.362.162,07**	**2.464.377,24**	**-897.784,83**
SALDOS DE EXERC.ANTERIORES (UTILIZ. P/CRÉD. ADICIONAIS)	------	------	0,00	------
Superávit Financeiro	------	------	0,00	------
Reabertura de Créditos Adicionais	------	------	0,00	------

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2864

21-158--2017

358200 00285

Nota explicativa:

Execução da Receita

A execução orçamentária considera os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pela FUNASG durante o exercício financeiro de 2016. No exercício em questão, podemos apontar um déficit de R$ 165.021,93 (Cento e sessenta e cinco mil, vinte e um reais e noventa e três centavos), equivalente a menos 6,70% das receitas executadas. O orçamento da FUNASG fixou um total de despesas de R$ 3.362.162,07(Três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e sete centavos), sendo que as despesas executadas no exercicio representaram 6,70% a mais das receitas realizadas. Os repasses da Prefeitura Municipal de São Gonçalo em 2016 para execução do programa assistencial dos funcionários municipais teve arrecadação bem abaixo do estimado, e devido à execução da despesa ter ficado acima da receita realizada, contribuiu para a formação do déficit de execução.

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice [illegible]
Presidente
Matrícula 40.189 - Funasg

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.122.500,00	3.290.662,07	2.562.971,35	2.562.971,35	2.540.816,01	727.690,72
DESPESAS CORRENTES	3.102.000,00	3.270.162,07	2.543.321,75	2.543.321,75	2.521.166,41	726.840,32
APOSENTADORIAS E PENSOES						0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.545.000,00	2.713.162,07	1.905.365,58	1.905.365,58	1.883.210,24	807.796,49
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.000,00	557.000,00	637.956,17	637.956,17	637.956,17	-80.956,17
DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00	20.500,00	19.649,60	19.649,60	19.649,60	850,40
GASTOS COM IMOBILIZAÇÕES	20.500,00	20.500,00	19.649,60	19.649,60	19.649,60	850,40
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	71.500,00	71.500,00	66.427,82	66.427,82	66.427,82	5.072,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.194.000,00	3.362.162,07	2.629.399,17	2.629.399,17	2.607.243,83	732.762,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.194.000,00	3.362.162,07	2.629.399,17	2.629.399,17	2.607.243,83	732.762,90
SUPERÁVIT (XIII)	------	------		------	------	------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.194.000,00**	**3.362.162,07**	**2.629.399,17**	**2.629.399,17**	**2.607.243,83**	**732.762,90**

Nota explicativa:

Execução da Despesa

A despesa executada na ordem R$ 2.629.399,17 (Dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) em 2016, demonstrou uma economia de 21,79% com relação às despesas fixadas para o exercício, estando assim executadas abaixo do limite do orçamento.

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Zamboni de Guy
Presidente
Matrícula - 40.189 - Funasg

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2865

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNASG
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Período: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

No Balanço do exercício anterior não haviam restos a pagar processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercício Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício anterior				
Outras Despésas correntes		1.444,22	22.155,34	0,00	0,00	23.599,56
TOTAL	0,00	1.444,22	22.155,34	0,00	0,00	23.599,56

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2866

24-199--2017

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Tamborindeguy
Presidente
Matrícula 40.189 - Funasg

- 003859

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2867

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

Período: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Receita Orçamentária (I)	2.464.377,24	2.900.443,42	Despesa Orçamentária (VI)	2.629.399,17	2.834.748,82
Ordinária	27.984,13	40.443,42	Ordinária	2.562.971,35	2.834.748,82
Contribuições Previdencia social			Aposentadorias e pensoes		
Receita de Aplicação de Recursos	27.984,13	40.443,42	Pessoal e encargos sociais	1.905.365,58	2.135.294,04
Compensação previdenciaria / COMPREV			Outras despesas correntes	637.956,17	699.454,78
Outras receitas correntes			Contribuições Regime Próprio		
			Aquisições do Imobilizado	19.649,60	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.436.393,11	2.860.000,00	Despesas intra-orçamentárias	66.427,82	0,00
Receitas intra-orçamentárias	2.436.393,11	2.860.000,00			0,00
Repasse Prefeitura de São Gonçalo	2.436.393,11	2.860.000,00	Contribuições Previdenciarias Patronais	66.427,82	
Contribuições Previdenciarias - Parcelamento					
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	38.972,41	8.081,42	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.444,22	17.325,48
Inscrição em Restos a Pagar	22.155,34		Pagamentos de Restos a Pagar não Processados		
Inscrições Obrigações Tributárias e Encargos	1.444,22	1.444,22	Despesas Exercicio Anterior/Pessoal e Encargos	1.444,22	3.423,09
Plano de Saúde - Plano Amigo			Baixa de Obrigações Tributárias e Encargos	0,00	1.311,39
Incorporação de Despeas Recuperadas	15.372,85	6.637,20	Inscrição de creditos a receber		574,20
			Suprimento de Caixa	0,00	
			Aquisições do Imobilizado		12.016,80
Saldo Exercicio Anterior (IV)	169.606,29	113.155,75	Saldo Exercicio Seguinte(IX)	42.112,55	169.606,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.672.955,94	3.021.680,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.672.955,94	3.021.680,59

27-11-2017

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Itamborinda Guy
Presidente
Matrícula 40.189 - Funasg

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2868

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2869

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência aos Servidores de São Gonçalo

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

Período: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
ATIVO CIRCULANTE	89.938,54	206.895,96	PASSIVO CIRCULANTE	23.599,56	1.444,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.112,55	1.564,19			
Caixa Econômica Federal	10,72	1.564,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	22.155,34	
Banco Itaú	42.101,83		Obrigações consignadas e depósitos		
Créditos a Curto Prazo	0,00	168.042,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras		168.042,10	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.444,22	1.444,22
Adiantamentos			Provisões a Curto Prazo / Férias		
Estoques	47.825,99	37.289,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	140.265,34	145.922,89	Obrigações Fiscais a Longo Prazo/ PASEP		
Imobilizado	140.265,34	145.922,89	Provisões Matemáticas Previdenciárias		
Bens Móveis	145.922,89	113.238,63			
(-) Deprec. Acum. Mat. e Utens. Médicos	-2.391,39				
(-) Deprec. Acum. Utensílios diversos	-2.480,19	-18.047,55			
(-) Deprec. Acum. Equip. Inform.	-2.301,73				
(-) Deprec. Acum. Veículos	-16.305,46				
Aquisições no Ano	19.649,60	50.731,81			
(-) Exaustão de bens	-1.828,38				
TOTAL	230.203,88	352.818,85	TOTAL DO PASSIVO	23.599,56	1.444,22
	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	351.374,63	254.623,48
			Déficit/Superávit apurado no exercício	-144.770,31	96.751,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.604,32	351.374,63
			TOTAL	230.203,88	352.818,85
ATIVO FINANCEIRO	42.112,55	169.606,29	PASSIVO FINANCEIRO	23.599,56	
ATIVO PERMANENTE	188.091,33	183.212,56	PASSIVO PERMANENTE		1.444,22
SALDO PATRIMONIAL	230.203,88	352.818,85		206.604,32	351.374,63

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		0,00
				0,00	

Notas explicativas:

Depreciação A partir do Decreto Nº 366/2013 que dispõe sobre os procedimentos administrativos para adequar a contabilidade do Município de São Gonçalo às normas do manual de contabilidade aplicada ao setor público, iniciou-se a depreciação contábil para os bens móveis, utensílios e veículos desta fundação. Apesar da subjetividade o método usado desde então tem sido o método linear, seguindo orientação às alíquotas conforme tipo, uso e desgaste dos bens. Utensílios, materiais médicos e móveis 10% ao ano; equipamentos de informática e veículos 20% ao ano, conforme recomenda a Lei 6.404/76.

Bancos C\C Ao final do Exercício temos ainda disponibilidade razoável, como pode ser visto, mas com a contrapartida do passivo absorver metade dessa totalidade.

Estoques Nosso estoque é exclusivamente para uso operacional no dia a dia, atendimento do servidor e também manutenção quando necessária. Conforme histórico, o consumo da Funasg tem sido bastante regular tanto a reposição como as compras quando necessárias.

Imobilizado Apresenta saldo de R$ 140.265,34, já considerada a depreciação que foi de R$ 23.478,77 durante o ano de 2016, aquisições no valor de R$ 19.649,60 mais redução no valor de R$ 1.828,38, referente uma baixa, por exaustão, de 02 aparelhos de ar-condicionado, registrado e baixado conforme inventário.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2870 002862

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência aos Servidores de São Gonçalo

ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,72	1.564,19
APLICAÇÕS FINANCEIRAS	42.091,83	168.042,10
VINCULADA		
OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS E DEPÓSITOS	23.599,56	1.444,22
VINCULADA DE CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		
VINCULADA DE MATERIAIS DE CONSUMO		
SUPERAVIT TOTAL NO EXERCÍCIO	**18.512,99**	**168.162,07**

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Tamborindeguy
Presidente
Matrícula 40.189 - Funasg

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2871

002863

- 002864

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2872

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

FUNASG

Periodo: Exercício de 2016 - Dezembro 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

24-199---2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.552.819,60**	**2.976.856,78**
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Previdência Social		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**27.984,13**	**40.443,42**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.984,13	40.443,42
Transferências e Delegações Recebidas	**2.436.393,11**	**2.860.000,00**
Repasses PMSG	2.436.393,11	2.860.000,00
Contribuições Previdenciárias Patronais - Parcelamento		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**88.442,36**	**76.413,36**
Incorporação de Materiais	53.419,91	19.044,35
Outras PVD a Apropriar		
Aquisição de Bens (Imobilizado)	19.649,60	50.731,81
Incorporação de Despesas Recuperadas	15.372,85	6.637,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.697.589,91**	**2.880.105,63**
Pessoal e Encargos	**2.543.321,75**	**2.834.748,82**
Remuneração a Pessoal	1.905.365,58	2.135.294,04
Outras Despesas Correntes	637.956,17	699.454,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**66.427,82**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	66.427,82	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**87.840,34**	**45.356,81**
Uso de Material de Consumo	42.883,59	14.718,26
EmpenhosLiquidados a Recuperar	0,00	574,20
Depreciação, Amortização de Exaustão	25.307,15	18.047,55
Aquisições do Imobilizado	19.649,60	12.016,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Liquidações de créditos e compensação previdenciária	0,00	
Tributarias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Constituição de Provisões matematicas		
Reversão de Provisões matematicas		
Resultado Patrimonial do Período	**-144.770,31**	**96.751,15**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2873

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Notas explicativas:

Destacamos a receita decorrente dos valores obtidos na aplicação das eventuais sobras mensais de recursos repassados pela prefeitura em 2016, gerando uma receita de aplicações no valor de R$ 27.984,13 (Vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), que somados aos repasses insuficientes para a execução do programa assistencial aos servidores, geraram uma variação negativa quanto ao previsto.

Alice Tamborindeguy
Presidente
Matrícula 40.189
Funasg

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi conferida à luz das demais peças contábeis e Balancete analítico, re[illegible] valores registrados no exercício e diversas contas que influenciam o resultado contábil com reflexo no Balanço Patrimonial, apurando-se após estes registros um déficit no valor de R$ 144.770,31 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta reais e trinta e um centavos), que refletiu de forma diminutiva no Patrimônio Liquido da FUNASG.

24-199-.-/017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2874

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNASG - Fundação Municipal De Assistência À Saúde Dos Servidores De São Gonçalo
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

24-199- -/097

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.503.349,65	2.908.524,84
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita de Patrimonial		
Remuneração das Disponibilidades	27.984,13	40.443,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
Da União		
De Municípios		
Intragovernamentais		
Outras trasnferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais		
Trasnferências Financeiras Recebidas	2.436.393,11	2.860.000,00
Ingressos Extra-orçamentários	38.972,41	8.081,42
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.630.843,39	2.852.074,30
Administração	2.629.399,17	2.834.748,82
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Extra-Orçamentária	1.444,22	17.325,48
Reserva do RPPS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
Da União		
De Municípios		
Intragovernamentais		
Outros Desembolsos Operacionais		
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extra-orçamentários		
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	-127.493,74	56.450,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Epréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Emprétimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		

002867

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2875

Liliane Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 40.113 - FUNASG

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II-III)	-127.493,74	56.450,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	169.606,29	113.155,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	42.112,55	169.606,29

002868

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2876

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNASG - FUNDÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

FUNASG
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO nº 16

Lei nº 4.320 - Exercício 2016 - CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES			Saldo anterior	Movimento no exercício		Saldo para o exercício	
Leis (nº e data)	Quantidade	Vr. Emissão-R$	de circulação	Emissão	Resgate	Quantidade	Valor R$

Nada a declarar quanto a existência de Divida Fundada Interna no exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2877

24-199--2017

002869

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Tamborindeguy
Presidente
Matrícula - 40.189 - Funasg

002870

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2878

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI 4.320 / 64

FUNASG
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA — **EXERCÍCIO 2016**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (EM 31/12/2016)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
IRPJ a recolher	1.444,22			1.444,22
Consignação CEF				0,00
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		22.155,34		22.155,34
				0,00
SUBTOTAL	**1.444,22**	**22.155,34**	**0,00**	**23.599,56**
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
DÍVIDA INTERNA:				
AMORTIZAÇÃO				
JUROS				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA EXTERNA:				
AMORTIZAÇÃO				
JUROS				
OUTROS ENCARGOS				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
CONSIGNAÇÕES				
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES ENTIDADES E AGENTES				
UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES				
CRÉDITOS DE TERCEIROS				
CREDORES ENTIDADES E AGENTES - FDP				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.444,22	22.155,34	0,00	23.599,56

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2879

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

Alice Vanborindeguy
Presidente
Matrícula - 40.189 - Funasg

24-199-2017

24-199---2017

902872

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2880

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

- 002873

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2881

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-199--2017

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.000.0000	Saúde	1.299.302,98		1.299.302,98
10.122.0000	Administração Geral	1.146.740,13		1.146.740,13
10.122.1001	Administração Geral	1.146.740,13		1.146.740,13
10.271.0000	Previdencia Basica	130.870,34		130.870,34
10.271.4004	Contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social	130.870,34		130.870,34
10.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	21.692,51		21.692,51
10.272.4003	Contribuição para o Instituto de Previdência e Assistência d	21.692,51		21.692,51
		1.299.302,98		1.299.302,98

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

P Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2882

002875

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2883

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

002876

24-199---2017

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	10.000,00	140.653,27	130.653,27	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	134.339,44	134.339,44	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	134.339,44	134.339,44	
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	134.339,44	134.339,44	
1325.01.00.00	Remun. Deposito Bancários	0,00	134.339,44	134.339,44	
1325.01.50.00	Remuneração Depósito Bancário	0,00	134.339,44	134.339,44	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	6.313,83		3.686,17
1990.00.00.00	Receitas Diversas	10.000,00	6.313,83		3.686,17
1990.99.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	6.313,83		3.686,17
1990.99.06.00	Outras receitas FMSAÚDE	10.000,00	6.313,83		3.686,17
	Soma	10.000,00	140.653,27	130.653,27	
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
	Total de Deducoes	0,00	0,00	130.653,27	
	TOTAL	10.000,00	140.653,27	130.653,27	

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

40796
Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2884

002877

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2885

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 22	FUNDAÇÕES MUNICIPAIS					
Unidade: 22.041	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Projeto/Atividade: 0.002	Pagamento de parcelamento com o INSS					
4.6.90.77.00-00	Principal Corrigido Div.Contr.Refinanc.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Projeto/Atividade: 2.051	Contribuições patronais para o INSS					
3.1.90.13.01-00	Obrigações patronais - INSS	190.000,00	0,00	190.000,00	130.870,34	59.129,66
Projeto/Atividade: 2.052	Contribuições patronais para o IPASG					
3.1.91.13.02-00	Obrigações patronais para o IPASG	30.000,00	0,00	30.000,00	21.692,51	8.307,49
Projeto/Atividade: 2.117	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade					
3.1.90.11.00-00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	700.855,58	599.144,42
3.1.90.94.00-00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	49.933,04	0,00	49.933,04	6.250,00	43.683,04
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	500.000,00	0,00	500.000,00	432.332,55	67.667,45
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00-00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.302,00	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Projeto/Atividade: 2.193	Pagamento de salário-família					
3.1.90.05.00-00	Outros Beneficios Previdenciários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Projeto/Atividade: 2.215	Publicação de atos oficiais					
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Projeto/Atividade: 2.240	Treinamento e capacitação de servidores					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2886

24-199--2017

Sinval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 22.041	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.14.00-00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade:	2.327.235,04	0,00	2.327.235,04	1.299.302,98	1.027.932,06
	Total da Orgão:	2.327.235,04	0,00	2.327.235,04	1.299.302,98	1.027.932,06
	TOTAL GERAL:	2.327.235,04	0,00	2.327.235,04	1.299.302,98	1.027.932,06

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2887

12-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2888

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

002881 Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

24-199--2017

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS	**10.000,00**	**10.000,00**	**140.653,27**	**130.653,27**
Receitas Correntes	**10.000,00**	**10.000,00**	**140.653,27**	**130.653,27**
Receita Patrimonial			**134.339,44**	**134.339,44**
Receitas de Valores Mobiliarios			134.339,44	134.339,44
Outras Receitas Correntes	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.313,83**	**(3.686,17)**
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	6.313,83	(3.686,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**10.000,00**	**10.000,00**	**140.653,27**	**130.653,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**140.653,27**	**130.653,27**
DÉFICIT (IV)	**2.900.000,00**	**2.317.235,04**	**1.158.649,71**	**(1.158.585,33)**
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.910.000,00**	**2.327.235,04**	**1.299.302,98**	**(1.027.932,06)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Roberta Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.796

40796
Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2889

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**2.910.000,00**	**2.327.235,04**	**1.299.302,98**	1.140.851,63	1.013.607,03	1.027.932,06
DESPESAS CORRENTES	**2.860.000,00**	**2.207.235,04**	**1.299.302,98**	1.140.851,63	1.013.607,03	907.932,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.740.000,00	1.540.000,00	853.418,43	735.763,46	655.669,01	686.581,57
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.120.000,00	667.235,04	445.884,55	405.088,17	357.938,02	221.350,49
DESPESA DE CAPITAL	**50.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	120.000,00
Investimentos	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPSM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.910.000,00**	**2.327.235,04**	**1.299.302,98**	**1.140.851,63**	**1.013.607,03**	1.027.932,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Divida Interna						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
Amortização da Divida Externa						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**2.910.000,00**	**2.327.235,04**	**1.299.302,98**	**1.140.851,63**	**1.013.607,03**	**1.027.932,06**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**2.910.000,00**	**2.327.235,04**	**1.299.302,98**	**1.140.851,63**	**1.013.607,03**	**1.027.932,06**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Rosson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

Emissão: 19/06/2017 17:41:44

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2890

24-196--2017

002892

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo **Exercício 2016**

Estado do Rio de Janeiro

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**8.560,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.560,06**
Outras Despesas Correntes	8.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,06
TOTAL	**8.560,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.560,06**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2891

24-199--2017

002883

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**572.592,82**	**245.375,76**	**140.102,32**	**0,00**	**677.866,26**
Pessoal e Encargos Sociais	524.002,87	193.758,41	115.412,72	0,00	602.348,56
Outras Despesas Correntes	48.589,95	51.617,35	24.689,60	0,00	75.517,70
TOTAL	**572.592,82**	**245.375,76**	**140.102,32**	**0,00**	**677.866,26**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068703-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 081953/0-7
EMS 18.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2892

002885

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2893

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**140.653,27**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.299.302,98**	
Ordinária	**140.653,27**		**Ordinária**	**1.299.302,98**	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.383.276,34**		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.227,00**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.383.276,34		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00		Transferências Inter Governamentais	11.227,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**363.037,50**		**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**169.721,46**	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	127.244,60		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	140.102,32	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	158.451,35		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.341,55		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.619,14	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**645.997,82**		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**3.052.713,49**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	645.997,82		Caixa e Equivalentes de Caixa	3.052.713,49	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**4.532.964,93**		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**4.532.964,93**	

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Rogério Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2894

24-199--2017

Emissão: 19/06/2017 17:47:36

002687

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2895

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**3.058.963,49**		**PASSIVO CIRCULANTE**	**938.080,83**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.052.713,49		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0.00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	868.755,26	
Estoques	6.250,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0.00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	69.325,57	
Participações Permanentes	0,00		**TOTAL DO PASSIVO**	**938.080,83**	
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0.00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0.00)		Resultados Acumulados	2.120.882,66	
Intangível	0,00		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.120.882,66**	
TOTAL	**3.058.963,49**		**TOTAL**	**3.058.963,49**	

ATIVO FINANCEIRO	**3.052.713,49**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.242.092,24**	
ATIVO PERMANENTE	**6.250,00**		**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	
SALDO PATRIMONIAL				**1.816.871,25**	

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2896

24-199--2017

002888

Emissão: 19/06/2017 17:35:16

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00	Recursos Próprios	1.841.200,80
TOTAL		**1.841.200,80**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2897

000390

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2898

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-199---2017

002891

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**3.523.929,61**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**140.653,27**	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.313,83	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.339,44	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.383.276,34**	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.383.276,34	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.145.828,63**	
PESSOAL E ENCARGOS	**743.065,46**	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	583.200,61	
ENCARGOS PATRONAIS	159.864,85	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**391.536,17**	
SERVIÇOS	391.536,17	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**11.227,00**	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.227,00	
Resultado Patrimonial do Período	**2.378.100,98**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos		
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.796

Sirvgi C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2899

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2900

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	**3.523.929,61**	
RECEITAS DERIVADAS (II)	**6.313,83**	
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	0,00	
Contribuição Patronal	0,00	
Outras Receitas Derivadas	6.313,83	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**134.339,44**	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	134.339,44	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**3.383.276,34**	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	3.383.276,34	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	**1.117.213,94**	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**1.059.884,57**	
Saúde	1.059.884,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**16.483,23**	
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	16.483,23	
Outras Transferências	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**40.846,14**	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2901

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.786

Demontração dos Fluxos de Caixa
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	**2.406.715,67**	

Sirgal C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091553/O-7
PMSG 40.796

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2902

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	
Alienacao de Bens	0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	
Integralizacao do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	**0,00**	
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**0,00**	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	
Operacoes de Credito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)= (XIII-XIV)	**0,00**	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**2.406.715,67**	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**645.997,82**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	**3.052.713,49**	**0,00**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2903

002806
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2904

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2905

24-09-2017

000008

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2906

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	**911.776,20 C**	**2.362.813,06**	**2.217.219,43**	**1.057.369,83 C**
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00 D**	**2.362.813,06**	**2.077.117,11**	**285.695,95 C**
Restos a Pagar Processados	0,00 D	1.063.510,08	936.265,48	127.244,60 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	1.299.302,98	1.140.851,63	158.451,35 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**911.776,20 C**		**140.102,32**	**771.673,88 C**
Restos a Pagar Processados	903.216,14 C		140.102,32	763.113,82 C
Restos a Pagar Não Processados	8.560,06 C			8.560,06 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00 D**	**98.944,71**	**29.619,14**	**69.325,57 C**
CONSIGNAÇÕES	**0,00 D**	**98.944,71**	**29.619,14**	**69.325,57 C**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 51	**0,00 D**	**9.395,68**		**9.395,68 C**
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00 D**	**6.681,65**		**6.681,65 C**
IPASG A RECOLHER	**0,00 D**	**2.714,03**		**2.714,03 C**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - 41	**0,00 D**	**89.549,03**	**29.619,14**	**59.929,89 C**
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00 D**	**12.207,48**		**12.207,48 C**
FONTE - 00	0,00 D	77.341,55	29.619,14	47.722,41 C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0,00 D	39.424,16		39.424,16 C
IPASG A RECOLHER - 00	0,00 D	10.988,82	9.157,35	1.831,47 C
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO- 00	0,00 D	23.265,63	16.798,85	6.466,78 C
IPASG - 00	0,00 D	3.662,94	3.662,94	0,00 D
TOTAL	**911.776,20 C**	**2.461.757,77**	**2.246.838,57**	**1.126.695,40 C**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2907

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

21-199--2017

002900

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FUNDAÇÃO DE ARTES DE SÃO GONÇALO - FASG

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2908

002921

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2909

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

24 - 159 - 2017

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04.000.0000	Administração	1.401.885,88		1.401.885,88
04.122.0000	Administracao Geral	1.401.885,88		1.401.885,88
04.122.1001	Administracao Geral	1.400.176,56		1.400.176,56
04.122.2047	pppppppp	1.709,32		1.709,32
09.000.0000	Previdencia Social	225.103,28		225.103,28
09.271.0000	Previdencia Basica	219.274,08		219.274,08
09.271.4004	Contribuição para o INSS	219.274,08		219.274,08
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	5.829,20		5.829,20
09.272.4003	Contribuicão ao IPASG	5.829,20		5.829,20
13.000.0000	Cultura	1.583.802,18		1.583.802,18
13.392.0000	Difusao Cultural	1.583.802,18		1.583.802,18
13.392.2030	Difusão Cultural	1.583.802,18		1.583.802,18
		3.210.791,34		3.210.791,34

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2910

000003

24-199-[illegible]-2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2911

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

002904

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

24-199---2017

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	220.000,00	4.403,67		215.596,33
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	4.403,67		15.596,33
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	4.403,67		15.596,33
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MOBILIARIOS	20.000,00	4.403,67		15.596,33
1325.01.00.00	REMUN.DE DEPÓSITOS REC. VINCULADOS	10.000,00	4.403,67		5.596,33
1325.01.15.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FASG	10.000,00	4.403,67		5.596,33
1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FASG	10.000,00	0,00		10.000,00
1325.02.05.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FASG	10.000,00	0,00		10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00		100.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.99.02.00	CONVÊNIOS - FASG (UNIÃO)	100.000,00	0,00		100.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00		100.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - FASG	100.000,00	0,00		100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00		113.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00		110.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	0,00		110.000,00
2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DE UNIÃO E SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.99.01.00	CONVÊNIOS - FASG (UNIÃO)	100.000,00	0,00		100.000,00
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00		10.000,00
2474.05.00.00	CONVÊNIOS - FASG - INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00		10.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00		3.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00		3.000,00
2590.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - FASG	3.000,00	0,00		3.000,00
	Soma	333.000,00	4.403,67		328.596,33
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
	Total de Deducoes	0,00	0,00		328.596,33
	TOTAL	333.000,00	4.403,67		328.596,33

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2912

002905

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2913

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 22	Fundação de Artes de São Gonçalo					
Unidade: 22.043	Fundacao de Artes de Sao Goncalo					
Projeto/Atividade: 2.017	Apoio e incentivo as atividades culturais e artísticas					
3.3.50.43.00-00	Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.32.00-00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	210.000,00	0,00	210.000,00	202.817,68	7.182,32
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.391.248,00	0,00	1.391.248,00	1.380.984,50	10.263,50
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00-00	Obras e Instalacoes	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Projeto/Atividade: 2.028	Auxílio no transporte dos servidores					
3.3.90.49.00-00	Auxilio-Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Projeto/Atividade: 2.051	Contribuições patronais para o INSS					
3.1.90.13.01-00	Contribuições Patronais Para o INSS	333.100,00	0,00	333.100,00	219.274,08	113.825,92
Projeto/Atividade: 2.052	Contribuições patronais para o IPASG					
3.1.91.13.02-00	Contribuição p/ o Regime Proprio de Previdência - RPPS	13.700,00	0,00	13.700,00	5.829,20	7.870,80
Projeto/Atividade: 2.117	Manut. das atividades administ. e operac. da unidade orçamentária					
3.1.90.11.00-00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.051.800,00	0,00	1.051.800,00	897.925,42	153.874,58
3.3.90.14.00-00	Diarias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	23.800,00	0,00	23.800,00	11.598,80	12.201,20
3.3.90.31.00-00	Premiações Culturais Art.,Cient.,Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	380.000,00	0,00	380.000,00	328.819,20	51.180,80

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2914
21-11-99-7017

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 22.043	Fundacao de Artes de Sao Goncalo					
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	111.950,00	0,00	111.950,00	103.833,14	8.116,86
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	113.000,00	0,00	113.000,00	49.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00-00	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00-00	Obras e Instalacoes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
Projeto/Atividade:	2.135 Manutenção de Iluminação em Imóveis Próprios e Locados					
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	8.712,00	0,00	8.712,00	1.709,32	7.002,68
	Total da Unidade:	3.889.010,00	0,00	3.889.010,00	3.210.791,34	678.218,66
	Total da Orgão:	3.889.010,00	0,00	3.889.010,00	3.210.791,34	678.218,66
	TOTAL GERAL:	3.889.010,00	0,00	3.889.010,00	3.210.791,34	678.218,66

RUBRICA: 02/2020 FLS.2915
211.267-2/17
PROCESSO Nº TCE/RJ

Vagner do Nascimento barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

24-139--2017

000008

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2916

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

24-199---2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS	333.000,00	333.000,00	4.403,67	(328.596,33)
RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	4.403,67	(215.596,33)
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.403,67	(15.596,33)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	20.000,00	4.403,67	(15.596,33)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00		(113.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00		(110.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00		(110.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	333.000,00	333.000,00	4.403,67	(328.596,33)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	333.000,00	333.000,00	4.403,67	(328.596,33)
DÉFICIT (IV)	2.760.950,00	3.556.010,00	3.206.387,67	(349.622,33)
TOTAL (V) = (III + IV)	3.093.950,00	3.889.010,00	3.210.791,34	(678.218,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2917

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**3.093.950,00**	**3.889.010,00**	**3.210.791,34**	3.210.791,34	3.182.073,36	678.218,66
DESPESAS CORRENTES	**2.983.950,00**	**3.874.810,00**	**3.201.791,34**	3.201.791,34	3.173.073,36	673.018,66
Pessoal e Encargos Sociais	1.252.000,00	1.398.600,00	1.123.028,70	1.123.028,70	1.099.051,52	275.571,30
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.731.950,00	2.476.210,00	2.078.762,64	2.078.762,64	2.074.021,84	397.447,36
DESPESA DE CAPITAL	**110.000,00**	**14.200,00**	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	5.200,00
Investimentos	110.000,00	14.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.200,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPSM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**3.093.950,00**	**3.889.010,00**	**3.210.791,34**	**3.210.791,34**	**3.182.073,36**	678.218,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**3.093.950,00**	**3.889.010,00**	**3.210.791,34**	**3.210.791,34**	**3.182.073,36**	**678.218,66**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**3.093.950,00**	**3.889.010,00**	**3.210.791,34**	**3.210.791,34**	**3.182.073,36**	**678.218,66**

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2918

Emissão: 28/03/2017 13:49:19

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	991,62	991,62	208,38	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.200,00	991,62	991,62	208,38	0,00
TOTAL	0,00	1.200,00	991,62	991,62	208,38	0,00

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2919

24-159---2017

000911

Emissão: 28/03/2017 13:50:14

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**29.341,41**	**29.341,41**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	24.160,99	24.160,99	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.180,42	5.180,42	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**29.341,41**	**29.341,41**	**0,00**	**0,00**

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2920

24-159--2017

000912

Emissão: 28/03/2017 13:52:56

.. 002913

24-159---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2921

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**4.403,67**	**15.987,99**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**3.210.791,34**	**4.161.010,96**
Ordinária	**4.403,67**		**Ordinária**	**3.161.791,34**	**4.161.010,96**
Vinculada	**0,00**	**15.987,99**	**Vinculada**	**49.000,00**	
Outras Destinações de Recursos	0,00	15.987,99	Outras Destinações de Recursos	49.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.085.060,00**	**3.982.398**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.085.060,00	3.982.398	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**169.187,45**	**215.037,86**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**164.715,34**	**238.847,99**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	28.349,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.349,79	44.542,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.200	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	991,62	27.476,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.187,45	185.488,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.373,93	166.828,6
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**116.918,85**	**303.353,95**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**63,29**	**116.918,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.918,85	303.353,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	63,29	116.918,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.375.569,97**	**4.516.777,80**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**3.375.569,97**	**4.516.777,80**

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2922

21-169--2017

Emissão: 28/03/2017 13:53:23

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2923

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**63,29**	**116.918,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**106.490,29**	**135.171,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa	63,29	116.918,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	28.349,79
			Demais Obrigações a Curto Prazo	106.490,29	106.821,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**143.221,21**	**179.626,65**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	
Participações Permanentes	0,00		**TOTAL DO PASSIVO**	**106.490,29**	**135.171,43**
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
Imobilizado	143.221,21	179.626,65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Bens Moveis	268.779,98	259.779,98	Reservas de Lucros	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(125.558,77)	(80.153,33)	Resultados Acumulados	36.794,21	161.374,07
Intangível	0,00		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**36.794,21**	**161.374,07**
TOTAL	**143.284,50**	**296.545,50**	**TOTAL**	**143.284,50**	**296.545,50**

ATIVO FINANCEIRO	**63,29**	**116.918,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**106.490,29**	**136.371,43**
ATIVO PERMANENTE	**143.221,21**	**179.626,65**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	
SALDO PATRIMONIAL				**36.794,21**	**160.174,07**

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

RUBRICA: 02/2020 FLS.2924
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Emissão: 28/03/2017 13:55:20

FASG SÃO GONÇALO

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

002917

Exercício 2016

24-199---2017

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00	Recursos Proprios-PMSG	(106.427,00)
TOTAL		(106.427,00)

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2925

- 002918

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2926

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

24-155---2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**3.089.463,67**	**3.998.385,99**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**4.403,67**	**15.987,99**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.403,67	15.987,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.085.060,00**	**3.982.398,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.085.060,00	3.982.398,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.254.738,96**	**4.253.364,87**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.123.028,70**	**1.213.035,97**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	903.754,62	964.565,04
ENCARGOS PATRONAIS	219.274,08	248.470,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.131.710,26**	**3.002.206,10**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.598,80	282.353,60
SERVIÇOS	2.068.155,46	2.686.528,36
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.956,00	33.324,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**38.122,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.122,80
Resultado Patrimonial do Período	(165.275,29)	(254.978,88)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	**9.000,00**	**5.370,00**
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14469

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2927

Emissão: 28/03/2017 14:06:55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2928

Exercício 2016

CR

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG - 002921 Exercício 2016

Estado do Rio de Janeiro

NAO SUBSTITUIR

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	3.089.463,67	3.998.385,99
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	0,00	
Contribuição Patronal	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	4.403,67	15.987,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	4.403,67	15.987,99
TRANSFERÊNCIAS (IV)	3.085.060,00	3.982.398,00
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municipios	0,00	
Intragovernamentais	3.085.060,00	3.982.398,00
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	3.197.319,23	4.179.451,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	3.056.116,10	4.009.193,50
Administração	1.269.571,46	1.393.784,37
Previdencia Social	234.709,66	277.130,51
Cultura	1.551.834,98	2.338.308,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária da Divida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Divida Externa	0,00	
Outros Encargos da Divida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	5.829,20	3.428,99
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municipios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	5.829,20	3.428,99
Outras Transferências	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	135.373,93	166.828,60

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2929

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demontração dos Fluxos de Caixa
Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	(107.855,56)	(181.865,1

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2930

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

002923

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	
Integralizacao do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	9.000,00	5.370,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.000,00	5.370,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	(9.000,00)	(5.370,00)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operacoes de Credito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)= (XIII-XIV)	0,00	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(116.855,56)	(186.435,56)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	116.918,85	303.353,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	63,29	116.918,85

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

WAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2931

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2932

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16
Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2933

24-199--2017

002925

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16
Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 19.469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2934

24-199---2017

002926

- 002927

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2935

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação de Artes de São Gonçalo - PMSG
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - Fundação de Artes de São Gonçalo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	29.549,79 C	6.253.386,85	6.282.936,64	0,00 D
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	6.252.395,23	6.252.395,23	0,00 D
Restos a Pagar Processados	0,00 D	3.041.603,89	3.041.603,89	0,00 D
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	3.210.791,34	3.210.791,34	0,00 D
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.549,79 C	991,62	30.541,41	0,00 C
Restos a Pagar Processados	28.349,79 C	991,62	29.341,41	0,00 C
Restos a Pagar Não Processados	1.200,00 C		1.200,00	0,00 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.821,64 C	169.187,45	169.518,80	106.490,29 C
CONSIGNAÇÕES	106.821,64 C	169.187,45	169.518,80	106.490,29 C
CONSIGNAÇÕES DA FASG	106.821,64 C	169.187,45	169.518,80	106.490,29 C
CONSIGNAÇÃO - INSS	4.839,24 C	43.406,52	45.233,23	3.012,53 C
CONSIGNAÇÃO - INSS - AUTÔNOMO	15.994,25 C	44.395,23	57.584,48	2.805,00 C
CONSIGNAÇÃO - IPASG	508,72 C	2.323,22	2.558,62	273,32 C
CONSIGINAÇÃO - IRRF	15.624,67 C	56.847,23	61.899,87	10.572,03 C
CONSIGNAÇÃO - ISS	69.647,76 C	20.179,65		89.827,41 C
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ - CONSIGNADO	0,00 D	2.035,60	2.035,60	0,00 D
CONSIGNAÇÃO - APPAI	207,00 C		207,00	0,00 D
TOTAL	136.371,43 C	6.422.574,30	6.452.455,44	106.490,29 C

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CRC 120158-O/0

VAGNER DO NASCIMENTO BARBOSA
Controlador
70116

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

RUBRICA: 02/2020 FLS.2936

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

26-09--2017

002928

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO DE ARTES DE SÃO GONÇALO

24-199--2017

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

000229

***Exercício Findo* em 31 de dezembro de 2016**

NOTA 1 - Contexto Operacional

A FASG, órgão vinculado a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, atualmente composto dos seuintes unidades: a unidade administrativa denominada ***Casa das Artes Villa Real****, sediada na rua Moreira Cesar, S/Nº, Centro, as unidades de apoio cultural, "****Lona Cultural Lídia da Silva****", situada na rua Albino Imparato, S/Nº, Praça jornalista Walfrido rocha - Jardim Catarina,"****Teatro Carequinha****" - rua Oliveira Botelho, S/Nº, anexo ao Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves, "****Lona Cultural George Savalla****" (Pachaço Carequinha), rua Moreira Cesar,S/Nº, praça Estephania de Carvalho, "****Escola de Dança****", localizada no Portal 24 horas Issac Newton, estrada da Conceição, nº 1.111, **Porto do Rosa e "Estação das Artes"**, Amaral Peixoto nº 466 Laranjal.*

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Seior Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registra dos em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Ativo e Passivo

Déficit financeiro: o déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 106.427,00.

NOTA 4 - Recursos Ordinários

Foram utilizados na abertura de créditos adicionais e suplementares dentro de seus limites disponíveis recursos ordinários.

NOTA 5 - Depreciação

Os ativos imobilizados foram submetidos à depreciaçêo que correspondeu ao valor total de R$ 51.956,00, cujo o critério de avaliação foi pelo custo de aquisição, não tendo sido adotado para o Balanço de 2016 critérios de re reavaliação nos ativos desse a valor justo ou valor de merdado.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2937

NOTA 6 - Ajustes decorrentes de erros e omissões.

Não houve contabilização nestas contas.

21-199---2017

NOTA 7 - Ativos Imobilizados

O valor do ativo imobilizado corresponde ao valor total de R$ 143.221,21 já deduzido a depreciação.

NOTA 8- Receitas e despesas intra-orçamentárias.

Não houve contabilização nestas contas.

NOTA 9 - Demonstrativo dos créditos adicionais.

O Balanço Orçamentário, no que tange ao detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial e suplementar) totalizaram R$ 795.060,00

NOTA 10 - Transferências Financeiras

As Transferências Financeiras Recebidas totalizaram R$ 3.085.060,00

NOTA 11 - Consolidação das demonstrações contábeis

Esta consolidação das demonstrações contábeis é composta pela Fundação de Artes de São Gonçalo, órgão da administração indireta, vinculado a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, conforme evidenciado na NOTA 1 - Contexto Operacional.

ANDERSON JOSINA DA COSTA
CONTADOR

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2938

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FUMIA
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2939

000032

74-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2940

24-199--2017

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.000.0000	Assistência Social	630.031,19		630.031,19
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	628.476,29		628.476,29
08.243.2019	Convênios para os abrigos	253.238,80		253.238,80
08.243.2051	Manutenção Administrativa da Casa de Apoio ao Adolescente	348.666,57		348.666,57
08.243.3002	Gestão da Política de Governo nas Diversas Funções	26.570,92		26.570,92
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.554,90		1.554,90
08.244.2049	Implementação de política estratégica.	17,40		17,40
08.244.2108	Treinamento e capacitação de Recursos humanos.	1.537,50		1.537,50
		630.031,19		630.031,19

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 18457

Gisele Barista Hardy
Secretário Adjunto
19.675

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 2941

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2942

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

24-199--2017

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	183.720,00	53.575,10		130.144,90
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	52.300,00	23.279,31		29.020,69
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	52.300,00	23.279,31		29.020,69
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	52.300,00	23.279,31		29.020,69
1325.01.00.00	Remun. Deposito Bancário da FUMIA	52.300,00	23.279,31		29.020,69
1325.01.17.00	Remun. Deposito Bancário - Recursos de Multas e Doaç	0,00	8.833,13	8.833,13	
1325.01.25.00	Remun. Depósito Bancário - Recursos Municipais	0,00	14.442,97	14.442,97	
1325.01.26.00	Remun. Depósito Bancário - FUMIA (Caixa de Fundo)	52.300,00	3,21		52.296,79
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	110.020,00	0,00		110.020,00
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	4.400,00	0,00		4.400,00
1730.03.00.00	Transf. de Instituições Privadas - FUMIA	4.400,00	0,00		4.400,00
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios	105.620,00	0,00		105.620,00
1761.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	94.164,00	0,00		94.164,00
1761.99.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	94.164,00	0,00		94.164,00
1761.99.06.00	Convênios - FUMIA (União)	94.164,00	0,00		94.164,00
1762.00.00.00	Transferência de Convenios do Estado e suas Entidades	1.596,00	0,00		1.596,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.596,00	0,00		1.596,00
1762.99.06.00	Convênios - FUMIA (Estado)	1.596,00	0,00		1.596,00
1764.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	9.860,00	0,00		9.860,00
1764.02.00.00	Convênios - FUMIA - (Instituições Privadas)	9.860,00	0,00		9.860,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.400,00	30.295,79	8.895,79	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21.400,00	0,00		21.400,00
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	21.400,00	0,00		21.400,00
1919.50.06.00	Infração a Legislação da Inf. e Adolescência - FUMIA	21.400,00	0,00		21.400,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	30.295,79	30.295,79	
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	30.295,79	30.295,79	
1990.99.03.00	Outras Receitas Diversas	0,00	30.295,79	30.295,79	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	98.280,00	0,00		98.280,00
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	98.280,00	0,00		98.280,00
2430.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	24.600,00	0,00		24.600,00
2430.03.00.00	Transf. de Instituições Privadas - FUMIA	24.600,00	0,00		24.600,00
2470.00.00.00	Transferencias de Convenios	73.680,00	0,00		73.680,00
2471.00.00.00	Transferencias de Convenios de Uniao e de Suas Entidades	18.450,00	0,00		18.450,00
2471.99.00.00	Outros Transferência de Convênios da União	18.450,00	0,00		18.450,00
2471.99.05.00	Outros Convênios c/União - Urbanização da Barbuda	18.450,00	0,00		18.450,00
2472.00.00.00	Transferencia de Covenios dos Estados e do Distrito Federal	18.450,00	0,00		18.450,00
2472.99.04.00	Convênios FUMIA (Estado)	18.450,00	0,00		18.450,00
2474.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	36.780,00	0,00		36.780,00
2474.02.00.00	Convênios - FUMIA - (Instituição Privadas)	36.780,00	0,00		36.780,00
	Soma	282.000,00	53.575,10		228.424,90
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
	Total de Deducoes	0,00	0,00		228.424,90

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2943

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

24-199---2017

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
	TOTAL	282.000,00	53.575,10		228.424,90

Gisele Batista Herdy
Secretária Adjunta

Pedro Vieira
19.675
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208

Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port 001/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2944

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2945

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 23	Fundo Municipal para a Infancia e Adolescencia					
Unidade: 23.044	Fundo Municipal para a Crianca e Adolescencia					
Projeto/Atividade: 1.019	Desenvolvimento de ações em áreas de maior vulnerabilidade no mun.					
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	17,40	3.782,60
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Projeto/Atividade: 2.022	Assist~encia às crianças alocadas nas famílias					
3.3.90.32.00-00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00-00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.036	Capacitação de Conselheiros e Servidores da Assistência Social					
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.700,00	0,00	1.700,00	1.537,50	162,50
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2946

24-199--2017

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.044	Fundo Municipal para a Crianca e Adolescencia					
Projeto/Atividade: 2.055	Convênio para os abrigos					
3.3.50.43.00-00	Subvencoes Sociais	560.000,00	0,00	560.000,00	253.238,80	306.761,20
Projeto/Atividade: 2.075	Elaboração de material educativo e sócio-pedagógico para o CMDCA.					
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Projeto/Atividade: 2.101	Manutenção da avaliação das instituições da assistência social.					
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Projeto/Atividade: 2.119	Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CMDCA.					
3.3.90.14.00-07	Diarias - Civil	11.600,00	0,00	11.600,00	1.263,08	10.336,92
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.856,00	6.144,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2947
002939
24-156--7017

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.044	Fundo Municipal para a Crianca e Adolescencia					
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.33.00-07	Passagens e Despesas com Locomocao	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.676,50	4.323,50
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	13.700,00	0,00	13.700,00	7.792,41	5.907,59
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	7.982,93	17,07
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Projeto/Atividade: 2.122	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio ao Adolescente					
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	338.940,00	0,00	338.940,00	328.306,57	10.633,43
3.3.90.32.00-00	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	39.960,00	0,00	39.960,00	20.360,00	19.600,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.181	Mapeamento das situações de vulnerab. de crianças e adolescentes					
3.3.50.43.00-07	Subvencoes Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.43.00-08	Subvencoes Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00

RUBRICA: 02/2020 FLS.2948
TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
24--199--2017

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.044	Fundo Municipal para a Crianca e Adolescencia					
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Projeto/Atividade: 2.190	Orientações à comunidade sobre os direitos da criança e do adolescente					
3.3.90.30.00-07	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.00-07	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00-08	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	Total da Unidade:	1.303.700,00	0,00	1.303.700,00	630.031,19	673.668,81
	Total da Orgão:	1.303.700,00	0,00	1.303.700,00	630.031,19	673.668,81

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2949

24-199--2017

002941

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Código	Descrição		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
		TOTAL GERAL:	1.303.700,00	0,00	1.303.700,00	630.031,19	673.668,81

Gisele Batista Henry
Secretário Adjunto
SSM/Gestor
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2950

24-199---2017

002943
24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2951

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

002944

24-199--2017

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS	282.000,00	282.000,00	53.575,10	(228.424,90)
Receitas Correntes	183.720,00	183.720,00	53.575,10	(130.144,90)
Receita Patrimonial	52.300,00	52.300,00	23.279,31	(29.020,69)
Receitas de Valores Mobiliarios	52.300,00	52.300,00	23.279,31	(29.020,69)
Transferencias Correntes	110.020,00	110.020,00		(110.020,00)
Transferencias de Instituicoes Privadas	4.400,00	4.400,00		(4.400,00)
Transferencias de Convenios	105.620,00	105.620,00		(105.620,00)
Outras Receitas Correntes	21.400,00	21.400,00	30.295,79	8.895,79
Multas e Juros de Mora	21.400,00	21.400,00		(21.400,00)
Receitas Diversas			30.295,79	30.295,79
Receitas de Capital	98.280,00	98.280,00		(98.280,00)
Transferencias de Capital	98.280,00	98.280,00		(98.280,00)
Transferencias de Instituicoes Privadas	24.600,00	24.600,00		(24.600,00)
Transferencias de Convenios	73.680,00	73.680,00		(73.680,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	282.000,00	282.000,00	53.575,10	(228.424,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	282.000,00	282.000,00	53.575,10	(228.424,90)
DÉFICIT (IV)	1.021.700,00	1.021.700,00	576.456,09	(445.243,91)
TOTAL (V) = (III + IV)	1.303.700,00	1.303.700,00	630.031,19	(673.668,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Gisele Batista Herdy
Secretário Adjunto
19.675

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.372

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2952

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**1.303.700,00**	**1.303.700,00**	**630.031,19**	620.151,94	620.151,94	673.668,81
DESPESAS CORRENTES	**1.204.700,00**	**1.225.700,00**	**622.048,26**	612.169,01	612.169,01	603.651,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.204.700,00	1.225.700,00	622.048,26	612.169,01	612.169,01	603.651,74
DESPESA DE CAPITAL	**99.000,00**	**78.000,00**	**7.982,93**	7.982,93	7.982,93	70.017,07
Investimentos	99.000,00	78.000,00	7.982,93	7.982,93	7.982,93	70.017,07
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPSM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.303.700,00**	**1.303.700,00**	**630.031,19**	**620.151,94**	**620.151,94**	673.668,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**1.303.700,00**	**1.303.700,00**	**630.031,19**	**620.151,94**	**620.151,94**	**673.668,81**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.303.700,00**	**1.303.700,00**	**630.031,19**	**620.151,94**	**620.151,94**	**673.668,81**

Gisele Batista Herdy
Secretário Adjunto
19.673

Marlos Costa
Secretário de Desenvolvimento Social
SMDSHABIA-
Matrícula 118.367

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Tátima Lorena G. de Lima
Assessora de Controle Interno

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.372

24-1[illegible]-2017

Emissão: 14/06/2017 10:55:07

Folha: 1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2953

FM da Infancia e do Adolecente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	117.503,32	108.664,12	108.664,12	0,00	8.839,20
Outras Despesas Correntes	0,00	117.503,32	108.664,12	108.664,12	0,00	8.839,20
TOTAL	0,00	117.503,32	108.664,12	108.664,12	0,00	8.839,20

Gisele Batista Hardy
Secretário Adjunto
19.675457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2954

24-199--2017

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**108.664,12**	**108.664,12**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	108.664,12	108.664,12	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**108.664,12**	**108.664,12**	**0,00**	**0,00**

Gisele Batista Herc
Secretário Adjunto
Pedro 19.675
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.277
Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2955

24-199--2017

002948

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2956

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**53.575,10**	**60.593,25**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**630.031,19**	**826.685,05**
Ordinária	**53.575,10**	**6.119,43**	**Ordinária**	**630.031,19**	**740.383,22**
Vinculada	**0,00**	**54.473,82**	**Vinculada**	**0,00**	**86.301,83**
Outras Destinações de Recursos	0,00	54.473,82	Outras Destinações de Recursos	0,00	86.301,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**581.000,20**	**704.630**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	581.000,00	704.630	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,20		Transferências a Instituições Privadas	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.879,25**	**118.519,59**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**108.664,12**	**719,27**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.879,25	117.503,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	108.664,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.016,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	719,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**230.838,35**	**174.499,83**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**136.597,59**	**230.838,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.838,35	174.499,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	136.597,59	230.838,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**875.292,90**	**1.058.242,67**	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**875.292,90**	**1.058.242,67**

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 110457

Giselle Batista Herdy
Secretário Adjunto
19.675

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

24-159---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2957

002949

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2958

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	540.327,68	230.838,35	PASSIVO CIRCULANTE	297,00	297,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.597,59	230.838,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
Estoques	403.730,09		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	297,00	297,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.536,42	38.553,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	
Participações Permanentes	0,00		TOTAL DO PASSIVO	297,00	297,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Imobilizado	46.536,42	38.553,49	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Bens Moveis	46.536,42	38.553,49	Reservas de Lucros	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)		Resultados Acumulados	586.567,10	269.094,84
Intangível	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.567,10	269.094,84
TOTAL	586.864,10	269.391,84	TOTAL	586.864,10	269.391,84

ATIVO FINANCEIRO	136.597,59	230.838,35	PASSIVO FINANCEIRO	19.015,45	117.800,32
ATIVO PERMANENTE	450.266,51	38.553,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				567.848,65	151.591,52

Pedro Vieira
Gisele Batista Heil
Secretário Adjunto
19.675

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2959

Emissão: 27/03/2017 16:40:13

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

002951 **Exercício 2016**

24-199---2017

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00	Recurso Municipal	(3.439,35)
07	Recursos Próprios Fundação	91.021,49
08	Recursos Convênio.	30.000,00
TOTAL		117.582,14

Gisele Batista Herdy
Secretário Adjunto
19.675

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
111.372

Tatiana Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Portaria Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2960

000952

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2961

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

24-199---2017

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**634.575,30**	**765.223,25**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**53.575,10**	**60.593,25**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.295,79	44.708,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.279,31	15.884,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**581.000,20**	**704.630,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.000,00	704.630,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,20	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**317.103,04**	**693.470,73**
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**36.535,04**	**400.227,53**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		367.276,96
SERVIÇOS	36.535,04	32.950,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**280.568,00**	**293.243,20**
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	280.568,00	293.243,20
Resultado Patrimonial do Período	**317.472,26**	**71.752,52**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	**7.982,93**	**15.711,00**
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

Gisele Batista Nery
Secretário Adjunto
19.675
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2962

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2963

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

24-199--2017

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	634.575,10	765.223,25
RECEITAS DERIVADAS (II)	30.295,79	44.708,73
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	0,00	
Contribuição Patronal	0,00	
Outras Receitas Derivadas	30.295,79	44.708,73
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	23.279,31	15.884,52
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	23.279,31	15.884,52
Remuneração das Disponibilidades	581.000,00	704.630,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municipios	581.000,00	704.630,00
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	720.832,93	693.173,73
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	440.265,13	399.211,26
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	440.265,13	390.322,58
Assistência Social	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Divida	280.568,00	293.243,20
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municipios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	280.568,00	293.243,20
Outras Transferências	(0,20)	719,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		

Emissão: 27/03/2017 16:42:24

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2964

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

000256 24-199---2017

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	(86.257,83)	72.049,52

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2965

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

24-199---2017

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	
Integralizacao do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	7.982,93	15.711,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.982,93	15.711,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	(7.982,93)	(15.711,00)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operacoes de Credito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)= (XIII-XIV)	0,00	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(94.240,76)	56.338,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	230.838,35	174.499,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	136.597,59	230.838,35

Gisele Batista Herdy
Secretário Adjunto
SSM19:675
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Emissão: 27/03/2017 16:42:24

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 Folha: 3

RUBRICA: 02/2020 FLS.2966

002958

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2967

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16

Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

Gisele Batista Perry
Secretário Adjunto
19.675
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208
Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2968

24-199--2017

Folha: 1

002960
24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2969

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Exercício 2016

FM da Infancia e do Adolescente
Estado do Rio de Janeiro

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - FM da Infancia e do Adolecente

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	117.503,32 C	1.358.847,25	1.457.632,12	18.718,45 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.250.183,13	1.240.303,88	9.879,25 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	620.151,94	620.151,94	0,00 D
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	630.031,19	620.151,94	9.879,25 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.503,32 C	108.664,12	217.328,24	8.839,20 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	108.664,12	108.664,12	0,00 D
Restos a Pagar Não Processados	117.503,32 C		108.664,12	8.839,20 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297,00 C			297,00 C
CONSIGNAÇÕES	297,00 C			297,00 C
CONSIGNAÇÕES - FUMIA	297,00 C			297,00 C
INSS - FUMIA	297,00 C			297,00 C
TOTAL	117.800,32 C	1.358.847,25	1.457.632,12	19.015,45 C

Gisele Batista Herd
Secretário Adjunto
SSM/Gestão
19.675
Matrícula 118457

Fernando José Cardoso
Controlador Interno
14.464

Marcilene Dutra da Conceição
Téc. de Contabilidade/CRC 08167208

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 091/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2970

24-199--2017

002961

002962

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FMMADS – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2971

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2972

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas Conforme o Vínculo com Recursos-Anexo 8

Unidade Gestora -23.48 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvol sustentável

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total	Percentual

SEM MOVIMENTO

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC 091363-O

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2973

24-1999--2017

002905
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2974

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

Especificação		Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	120.000,00	31.774,73		88.225,27
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.00.00	Receita de valores mobiliários				
1.3.2.5.00.00.00	Remunerção de depósitos bancários				
1.3.2.5.01.00.00	Remunerção de dep bancários rec vinculados				
1.3.2.5.01.27.00	Remuneração de dep bancários-FMMADS(caixa fundo)	120.000,00	31.774,73		88.225,27
2.0.0.0.00.00.00	**Receita Capital**				
2.3.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
TOTAL DA RECEITA		120.000,00	31.774,73		88.225,27

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC 092863/O

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2975

24-159--2017

15/05/2017

24-199---2017

002967

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2976

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

Especificação	Fixada	Ajuste QDD	Anulações	Suplementações	Esp/Extraord	Autorizada	Realizada	Saldo
Fundo Municipal de Meio Ambiente								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUIMO	84.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	305.900,00							305.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	169.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.350,00
TOTAIS	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL GERAL	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC 092363/0

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2977

24-159---2017

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2978

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Orçamentária -23.48 Fundo Municipal de Meio Ambiente

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(A)	RECEITAS REALIZADAS(B)	SALDO - C=(B-A)
RECEITAS	120.000,00	120.000,00	31.774,73	88.225,27
Receitas correntes	120.000,00	120.000,00	31.774,73	88.225,27
Receitas Patrimonial	120.000,00	120.000,00	31.774,73	88.225,27
Receitas de Valores Mobiliários				
Transferências Correntes				
Transferências de Instituições Privadas				
Tranferências de convênio				
Receitas de Capital				
Tranferências de Capital				
Tranferências de Instituições Privadas				
Outras despesa capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	31.774,73	88.225,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO(II)				
Operações de Crédito Interno				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	**120.000,00**	**120.000,00**	**31.774,73**	**88.225,27**
DEFICIT(IV)				
TOTAL(V)=(III+IV)	120.000,00	120.000,00	31.774,73	88.225,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

ERC 092363/0

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2979

24-11-2020

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Orçamentária -23.48 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(E)	DESPESAS EMPENHADAS(F)	DESPESAS LIQUIDADAS(G)	DESPESAS PAGAS(H)	SALDO DA DOTAÇÃO(I)=(e-f)
DESPESAS	560.000,00	560.000,00				560.000,00
Despesas correntes	350.650,00	350.650,00				350.650,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	350.650,00	350.650,00				350.650,00
Despesas de Capital	209.350,00	209.350,00				209.350,00
Investimentos	209.350,00	209.350,00				209.350,00
Inversoes Financeiras						
Reserva de Contigência do FPSM						
Reserva de Contigência do FPSM						
Reserva de Contigência						
Reserva de Contigência						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	560.000,00	560.000,00				560.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO(VI)						
Amortização da dívida interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Divida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	560.000,00	560.000,00				560.000,00
SUPERÁVIT(IX)						
TOTAL(X)=(VII+IX)	560.000,00	560.000,00				560.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2980

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

ARC 092363/0

24-199--2017

002972

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2981

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CNPJ: 15.238.399/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.774,73	-	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-	-
Ordinária	31.774,73	-	ordinária	-	-
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
previdencia social	-	-	previdencia social	-	-
Recuros próp dir arrecadados	-	-	Recuros próp dir arrecadados	-	-
operações de crédito	-	-	operações de crédito	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências financeiras recebidas	-	-	Transferências fin concedidas	-	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇ	-	-
Saldo do mês Anterior		-	Saldo P/ o mês Seguinte	31.774,72	-
			Banco conta Movimento	31.774,72	-
TOTAL	31.774,72	-	TOTAL	31.774,72	-

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2982

24-199-...-2017

2973

002974

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2983

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14- Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**VALOR**	**TOTAIS**	**Especificação**	**VALOR**	**TOTAIS**
ATIVO CIRCULANTE		31.774,73	PASSIVO CIRCULANTE		-
Caixa e Equivalente de Caixa Nacional-Consolidação			Fornecedores e Contas a Pagar CP		-
Banco - Conta Movimento					
Banco Itaú-ag 6148		31.774,73	PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.774,73
			Resultados acumulados		31.774,73
TOTAL		31.774,73	TOTAL		31.774,73

ATIVO FINANCEIRO	31.774,73	PASSIVO FINANCEIRO	-
ATIVO PERMANENTE	-	PASSIVO PERMANENTE	-
SALDO PATRIMONIAL			31.774,73

Nota Explicativa: valor acima referente a saldo final da conta 81909-3
originário de transferência, conf proc 11326/16.

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC 092363/0

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2984

24-199--2017

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14- Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**VALOR**	**TOTAIS**	**Especificação**	**VALOR**	**TOTAIS**
ATIVO CIRCULANTE		31.774,73	PASSIVO CIRCULANTE		-
Caixa e Equivalente de Caixa Nacional-Consolidação			Fornecedores e Contas a Pagar CP		-
Banco - Conta Movimento					
Banco Itaú-ag 6148		31.774,73	PATRIMÓNIO LIQUIDO		31.774,73
			Resultados acumulados		31.774,73
TOTAL		31.774,73	TOTAL		31.774,73

ATIVO FINANCEIRO	31.774,73	PASSIVO FINANCEIRO	-
ATIVO PERMANENTE	-	PASSIVO PERMANENTE	-
SALDO PATRIMONIAL			31.774,73

Nota Explicativa: valor acima referente a saldo final da conta 81909-3
originário de transferência, conf proc 11326/16.

ERC092363/0

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2985

24-199--2017

24-199---2017

002977

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2986

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

VARIAÇÕES PATRIMINIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
			Pessoal e Encargos	0,00	
Tranferencias recebidas	31.774,73		Remuneração A Pessoal	0,00	
Tranferencias intra governamentais	31.774,73		Encargos Patronais	0,00	
			Outras Variações Patr. Diminutivas-pessoal e encargos	0,00	
			Uso de bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
			Serviços	0,00	
SOMA	31.774,73		**SOMA**		

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO: 31.774,73

VARIAÇÕES PATRIMINIAIS QUALITATIVAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporaçao do ativo	0,00	0,00
Desincorporação do passivo	0,00	0,00
Incorporação do passivo	0,00	0,00
Desincorporação do ativo	0,00	0,00

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC 092363/O

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2987

24-199--2017

Fl. 002079

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2988

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE

002980
24-199---2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

ÓRGÃO 14 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		EXERCÍCIO: 2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	Exercício Atual
INGRESSOS		
Receitas derivadas e originárias		31.774,73
Transferências correntes e recebidas		
Outros ingressos operacionais		
Desenbolsos		
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I)		31.774,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desenbolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financieamentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO(II)		0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de crédito		
Integralização de capital social de empresas independentes		
Transferência de capital recebidas		
Desenbolsos		
Amortização de financiamento		
Outros desenbolsos de fianciamentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(II+II+III)		31.774,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.774,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2989

QUADRO 1 FC -RECIETAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL
Remuneração das disponibilidades	31.774,73
Total das receitas derivadsa e originárias	31.774,73

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL
Intergovernamental	
dos municipios	
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESENBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Gestão Ambiental	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesa por função	0,00

QUADRO 4 FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL
Juros e correção monetária divida interna	
Total dos juros e encargos da dívida	0,00

CRC 092363/O

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

002981

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2990

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FUNDADA-ANEXO 16

Unidade Gestora - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 23.48 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

SEM MOVIMENTO

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC 092562/O

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2991

24-199--7017

092983

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2992

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE-ANEXO 17

Unidade Gestora - **Fundo Municipal de Meio Ambiente**

Unidade: 23.48 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

SEM MOVIMENTO

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

CRC D923630

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2993

24-199--2017

002985

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2994

002986

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2995

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.000.0000	Assistência Social	15.631.440,66		15.631.440,66
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.631.440,66		15.631.440,66
08.244.2001	Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Atendimentos	71.996,00		71.996,00
08.244.2011	Pagamento de Benefícios Assistenciais Diversos	1.671.015,25		1.671.015,25
08.244.2018	Manutenção das Secretarias Executivas dos Conselhos	265.875,76		265.875,76
08.244.2070	Indice de Gestão Descentralizada	1.233.782,77		1.233.782,77
08.244.2081	Manutenção do CRAS	3.379.243,73		3.379.243,73
08.244.2082	Serviços de Alta Complexidade	545.064,47		545.064,47
08.244.2083	Piso de Transição Média Complexidade	20.593,00		20.593,00
08.244.2084	Piso Fixo de Média Complexidade	5.768.377,92		5.768.377,92
08.244.2086	Proteção Social Variável	2.149.865,81		2.149.865,81
08.244.3002	Gestão da das Ações da Assistência Social	525.625,95		525.625,95
09.000.0000	Previdencia Social	1.253.039,08		1.253.039,08
09.271.0000	Previdencia Basica	1.253.039,08		1.253.039,08
09.271.4004	Contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade	1.253.039,08		1.253.039,08
		16.884.479,74		16.884.479,74

Pedro Veiga
SMA/Gestão
Matrícula 118457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
Janaina Acerenza dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2996

002988

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2997

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

002989

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

24-199---2017

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	20.452.067,00	9.774.608,75		10.677.458,25
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	190,00	197.653,04	197.463,04	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	190,00	197.653,04	197.463,04	
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	190,00	197.653,04	197.463,04	
1325.01.00.00	Remun. Depositos Bancários	190,00	197.653,04	197.463,04	
1325.01.17.00	Remun. Deposito Bancário - fmas (fnas)	0,00	169.215,97	169.215,97	
1325.01.24.00	Remun. Dep. Bancário - FMAS (FEAS)	0,00	150,94	150,94	
1325.01.25.00	Remun. Depósito Bancários - FMAS (caixa de Fundo)	190,00	28.286,13	28.096,13	
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	20.451.877,00	9.553.766,01		10.898.110,99
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	18.833.207,00	9.553.766,01		9.279.440,99
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	16.586.176,00	9.553.766,01		7.032.409,99
1721.34.00.00	Transferência de Recursos - FNAS - FMAS	16.586.176,00	9.553.766,01		7.032.409,99
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	2.247.031,00	0,00		2.247.031,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DO ESTADO	2.247.031,00	0,00		2.247.031,00
1722.99.03.00	Transf. de Recursos do FEAS - FMAS	2.247.031,00	0,00		2.247.031,00
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios	1.618.670,00	0,00		1.618.670,00
1762.00.00.00	Transferência de Convenios do Estado e suas Entidades	1.618.670,00	0,00		1.618.670,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.618.670,00	0,00		1.618.670,00
1762.99.05.00	FMAS - (Convenios Estado)	1.618.670,00	0,00		1.618.670,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	23.189,70	23.189,70	
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	23.189,70	23.189,70	
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	23.189,70	23.189,70	
1990.99.03.00	Outras Receitas Diversas Fonte 27	0,00	128,11	128,11	
1990.99.04.00	Outras Receita Diversas Fonte 00	0,00	23.061,59	23.061,59	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	578.085,00	0,00		578.085,00
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	578.085,00	0,00		578.085,00
2420.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	105,00	0,00		105,00
2421.00.00.00	Transferencias da Uniao	105,00	0,00		105,00
2421.99.03.00	Transferencia de Recursos do FNAS - FMAS	105,00	0,00		105,00
2470.00.00.00	Transferencias de Convenios	577.980,00	0,00		577.980,00
2472.00.00.00	Transferencia de Covenios dos Estados e do Distrito Federal	577.980,00	0,00		577.980,00
2472.99.09.00	Convênios - FMAS (Estado)	577.980,00	0,00		577.980,00
	Soma	21.030.152,00	9.774.608,75		11.255.543,25
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
	Total de Deducoes	0,00	0,00		11.255.543,25

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.2998

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

24-199--2017

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
	TOTAL	21.030.152,00	9.774.608,75		11.255.543,25

Pedro Veiga
SSM-Gestão
Matrícula 118457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação ... 017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.2999

092991

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3000

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 23	Fundo Municipal de Assistência Social					
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
Projeto/Atividade: 2.051	Contribuições Patronais para o INSS					
3.1.90.13.01-00	Obrigações Patronais INSS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.253.039,08	96.960,92
Projeto/Atividade: 2.131	Manutenção das Secretarias Executivas dos Conselhos					
3.3.90.14.00-00	Diarias - Civil	8.605,94	0,00	8.605,94	8.605,94	0,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	209.732,04	0,00	209.732,04	209.732,04	0,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	62.488,00	0,00	62.488,00	45.837,78	16.650,22
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.165	Manutenção do CRAS					
3.1.90.16.00-00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-27	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.285.958,76	14.041,24
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	1.098.325,00	0,00	1.098.325,00	0,00	1.098.325,00
3.3.90.30.00-26	Material de Consumo	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	48.641,10	81.358,90
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	206.410,27	0,00	206.410,27	206.410,27	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	125.000,00	0,00	125.000,00	108.353,53	16.646,47
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	186.521,75	0,00	186.521,75	177.407,35	9.114,40
3.3.90.39.00-26	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	570.000,00	0,00	570.000,00	552.472,72	17.527,28
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3001

2992
27-10-2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
Projeto/Atividade: 2.179	Serviços de Atendimentos					
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	56.608,00	0,00	56.608,00	56.608,00	0,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	15.388,00	184.612,00
Projeto/Atividade: 2.191	Benefícios Assistenciais Diversos					
3.3.90.08.00-00	Outros Benefícios Assistenciais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.671.015,25	78.984,75
Projeto/Atividade: 2.202	Prevenção é Proteção - Pessoas em Situação de Rua (CREAS POP)					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	9.600,00	0,00	9.600,00	2.159,51	7.440,49
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	20.593,00	29.407,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Projeto/Atividade: 2.229	Relatório de Avaliação com Visita Domiciliar - Revisão BPC					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	7.200,00	42.800,00
Projeto/Atividade: 2.230	Resignificar! - Adolescentes que cumprem medidas Sócio Educativas					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	31.537,60	18.462,40

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3002
24-199---2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
Projeto/Atividade: 2.232	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos					
3.1.90.16.00-00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-27	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	585.662,86	64.337,14
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	9.956,00	0,00	9.956,00	9.956,00	0,00
3.3.90.30.00-26	Material de Consumo	66.031,00	0,00	66.031,00	0,00	66.031,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.408,98	591,02
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	600.000,00	0,00	600.000,00	579.829,89	20.170,11
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	35.400,00	164.600,00
Projeto/Atividade: 2.246	Manutenção - Gestão das Ações da Assistência Social					
3.1.90.16.00-00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-27	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00-00	Diarias - Civil	2.915,46	0,00	2.915,46	2.915,46	0,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	138.089,64	161.910,36
3.3.90.33.00-00	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	136.530,00	0,00	136.530,00	96.247,50	40.282,50
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	150.000,00	0,00	150.000,00	9.541,38	140.458,62
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	179.510,64	0,00	179.510,64	151.845,09	27.665,55
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	118.996,88	31.003,12
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3003

24-11-2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
Projeto/Atividade: 2.247	Serviço Proteção no Domicílio p/Idosos e Pessoas c/Deficiência					
3.1.90.16.00-00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-27	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	990.000,00	0,00	990.000,00	872.000,00	118.000,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade: 2.248	Manutenção - Servs. Proteção Social Variável					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	10.408,08	39.591,92
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade: 2.249	Manutenção ACESSUAS					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade: 2.251	PFMC - Abordagem Social					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	102.965,00	47.035,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3004

24-199--2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
Projeto/Atividade: 2.252	PFMC -Centro Dia					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade: 2.253	PFMC - Centro Pop de Rua					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade: 2.254	PFMC - PAEFI					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade: 2.255	Manutenção - PFMC					
3.1.90.16.00-00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-27	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.799.891,56	100.108,44
3.3.50.43.00-00	Subvencoes Sociais	525.129,60	0,00	525.129,60	525.129,60	0,00
3.3.50.43.00-27	Subvencoes Sociais	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.551.055,07	448.944,93
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	5.624,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	1.098.325,00	0,00	1.098.325,00	0,00	1.098.325,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3005

24-199--2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.00-26	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	64.342,80	185.657,20
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	56.131,36	0,00	56.131,36	56.131,36	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	150.675,20	0,00	150.675,20	134.343,27	16.331,93
3.3.90.39.00-26	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	850.200,00	0,00	850.200,00	0,00	850.200,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	600.000,00	0,00	600.000,00	497.357,66	102.642,34
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	246.176,00	0,00	246.176,00	0,00	246.176,00
Projeto/Atividade:	2.256 Manut. Servs. Piso Transição Média Complexidade					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	20.593,00	29.407,00
Projeto/Atividade:	2.257 Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade					
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	75.000,00	0,00	75.000,00	41.999,78	33.000,22
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	13.344,70	0,00	13.344,70	4.435,73	8.908,97
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	102.965,00	47.035,00
Projeto/Atividade:	2.258 PAC - Residência Inclusiva					
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	188.432,28	111.567,72
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	18.024,00	0,00	18.024,00	18.024,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	721,54	49.278,46

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3006

21-169--2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.600,00	0,00	20.600,00	13.100,11	7.499,89
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	250.000,00	0,00	250.000,00	149.633,52	100.366,48
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Projeto/Atividade:	2.259 IGD - SUAS					
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	63.820,69	66.179,31
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Projeto/Atividade:	2.260 IGD - Bolsa Familia					
3.1.90.16.00-00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-27	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	620.000,00	0,00	620.000,00	619.789,28	210,72
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-27	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	113.790,20	36.209,80
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.765,36	0,00	50.765,36	50.765,36	0,00
3.3.90.36.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	42.589,95	7.410,05
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	65.400,00	0,00	65.400,00	26.476,87	38.923,13
3.3.90.39.00-27	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	400.000,00	0,00	400.000,00	316.550,42	83.449,58
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-27	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3007

21-19--2017

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.045	Fundo Municipal de Assistência Social					
	Total da Unidade:	26.117.414,32	0,00	26.117.414,32	16.884.479,74	9.232.934,58
	Total da Orgão:	26.117.414,32	0,00	26.117.414,32	16.884.479,74	9.232.934,58
	TOTAL GERAL:	26.117.414,32	0,00	26.117.414,32	16.884.479,74	9.232.934,58

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
116.312

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3008

24-199--2017

003000

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3009

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo

003001 Exercício 2016

Estado do Rio de Janeiro

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

24-199--2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS	21.030.152,00	21.030.152,00	9.774.608,75	(11.255.543,25)
Receitas Correntes	20.452.067,00	20.452.067,00	9.774.608,75	(10.677.458,25)
Receita Patrimonial	190,00	190,00	197.653,04	197.463,04
Receitas de Valores Mobiliarios	190,00	190,00	197.653,04	197.463,04
Transferencias Correntes	20.451.877,00	20.451.877,00	9.553.766,01	(10.898.110,99)
Transferencias Intergovernamentais	18.833.207,00	18.833.207,00	9.553.766,01	(9.279.440,99)
Transferencias de Convenios	1.618.670,00	1.618.670,00		(1.618.670,00)
Outras Receitas Correntes			23.189,70	23.189,70
Receitas Diversas			23.189,70	23.189,70
Receitas de Capital	578.085,00	578.085,00		(578.085,00)
Transferencias de Capital	578.085,00	578.085,00		(578.085,00)
Transferencias Intergovernamentais	105,00	105,00		(105,00)
Transferencias de Convenios	577.980,00	577.980,00		(577.980,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.030.152,00	21.030.152,00	9.774.608,75	(11.255.543,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.030.152,00	21.030.152,00	9.774.608,75	(11.255.543,25)
DÉFICIT (IV)	6.947.875,00	5.087.262,32	7.109.870,99	2.022.608,67
TOTAL (V) = (III + IV)	27.978.027,00	26.117.414,32	16.884.479,74	(9.232.934,58)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Pedro Veiga
SGM/Gestão
Matrícula 115457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação [illegible]/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3010

Emissão: 28/03/2017 11:29:31

Fundo Mun.Assistência soCial -S.Gonçalo

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**27.978.027,00**	**26.117.414,32**	**16.884.479,74**	16.029.090,06	15.429.948,59	9.232.934,58
DESPESAS CORRENTES	**26.571.851,00**	**25.063.248,32**	**16.841.089,74**	15.985.700,06	15.386.558,59	8.222.158,58
Pessoal e Encargos Sociais	7.977.875,00	7.860.000,00	7.416.341,54	7.357.079,94	6.824.928,45	443.658,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.593.976,00	17.203.248,32	9.424.748,20	8.628.620,12	8.561.630,14	7.778.500,12
DESPESA DE CAPITAL	**1.406.176,00**	**1.054.166,00**	**43.390,00**	43.390,00	43.390,00	1.010.776,00
Investimentos	1.406.176,00	1.054.166,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00	1.010.776,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGêNCIA DO FPSM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**27.978.027,00**	**26.117.414,32**	**16.884.479,74**	**16.029.090,06**	**15.429.948,59**	9.232.934,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**27.978.027,00**	**26.117.414,32**	**16.884.479,74**	**16.029.090,06**	**15.429.948,59**	9.232.934,58
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**27.978.027,00**	**26.117.414,32**	**16.884.479,74**	**16.029.090,06**	**15.429.948,59**	9.232.934,58

Pedro Veiga
SSM/Gestão.
Matrícula 4418457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Emissão: 28/03/2017 11:29:40

Folha: 1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3011

24 - 16 8 - - - 2017

Fundo Mun.Assistência soCl -S.Gonçalo

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**214.579,25**	**63.247,68**	**63.247,68**	**150.131,57**	**1.200,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Despesas Correntes	0,00	213.379,25	63.247,68	63.247,68	150.131,57	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**50.000,00**	**49.375,00**	**49.375,00**	**625,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	50.000,00	49.375,00	49.375,00	625,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**264.579,25**	**112.622,68**	**112.622,68**	**150.756,57**	**1.200,00**

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 118457
Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3012

24-199---2017

Emissão: 28/03/2017 11:29:49

Fundo Mun.Assistência soCl -S.Gonçalo

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**75.763,99**	**64.447,68**	**12.516,31**	**-1.200,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00	-1.200,00
Outras Despesas Correntes	0,00	70.363,99	63.247,68	7.116,31	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**49.375,00**	**49.375,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	49.375,00	49.375,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**125.138,99**	**113.822,68**	**12.516,31**	**-1.200,00**

Pedro Veiga
SSP/Gestão
Matrícula 118457

Evangelina Maria Santas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marciloan Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3013

24-199--2017

Emissão: 28/03/2017 11:30:13

003005

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3014

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.774.608,75**	**8.827.726,13**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**16.884.479,74**	**16.541.714,34**
Ordinária	**51.347,72**		**Ordinária**	**4.738.499,57**	**5.218.249,5**
Vinculada	**9.723.261,03**	**8.827.726,13**	**Vinculada**	**12.145.980,17**	**11.323.464,84**
Outras Destinações de Recursos	9.723.261,03	8.827.726,13	Outras Destinações de Recursos	12.145.980,17	11.323.464,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.867.901,08**	**5.157.201,44**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.867.901,08	5.157.201,44	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.653.257,99**	**1.458.026,85**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.108.260,99**	**1.748.704,31**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	588.581,05	12.852,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.008,00	472.504,4
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	855.389,68	263.379,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.622,68	63.678,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.209.287,26	1.181.795,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	994.630,31	1.212.521,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.068.156,89**	**5.915.621,12**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.371.183,98**	**3.068.156,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.068.156,89	5.915.621,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.371.183,98	3.068.156,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**19.363.924,71**	**21.358.575,54**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**19.363.924,71**	**21.358.575,54**

Pedro Veiga
SSA/Gestão
Matrícula 118457
Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

RUBRICA: 02/2020 FLS.3015
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-199--2017

Emissão: 28/03/2017 11:30:34

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3016

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.371.183,98**	**3.068.156,89**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.085.557,83**	**2.295.844,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.371.183,98	3.068.156,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	588.581,05	12.852,31
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.496.976,78	2.282.991,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.781.043,24**	**1.733.638,10**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	
Ativo Realizável a Longo Prazo	810.775,14	810.775,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	810.775,14	810.775,14	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Participações Permanentes	0,00		**TOTAL DO PASSIVO**	**3.085.557,83**	**2.295.844,14**
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
Imobilizado	970.268,10	922.862,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Bens Moveis	1.039.080,99	951.407,37	Reservas de Lucros	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(68.812,89)	(28.544,41)	Resultados Acumulados	66.669,39	2.505.950,85
Intangível	0,00		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**66.669,39**	**2.505.950,85**
TOTAL	**3.152.227,22**	**4.801.794,99**	**TOTAL**	**3.152.227,22**	**4.801.794,99**

ATIVO FINANCEIRO	**1.371.183,98**	**3.068.156,89**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.942.147,51**	**2.559.223,39**
ATIVO PERMANENTE	**1.781.043,24**	**1.733.638,10**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	
SALDO PATRIMONIAL				**(789.920,29)**	**2.242.571,60**

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azevedo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

27-198--2017

Emissão: 28/03/2017 11:30:53

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.301?

Exercício 2016

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

24-199--2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00	Recurso Municipal	(3.202.113,29)
26	Transferência de recursos do FEAS - FMAS	2.730,94
27	Transferências de Recursos do FNAS - Fma	629.618,82
TOTAL		(2.569.763,53)

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

003009

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3018

003010

24-195--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3019

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo — 003011 — **Exercício 2016**

Estado do Rio de Janeiro

24-199--2017

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**13.655.026,14**	**14.002.102,93**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**220.842,74**	**1.151.319,63**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.189,70	724.789,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.653,04	426.529,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**13.421.667,09**	**12.833.607,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.867.901,08	5.157.201,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.553.766,01	7.676.406,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**12.516,31**	**17.175,36**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**16.094.307,60**	**16.158.949,62**
PESSOAL E ENCARGOS	**7.357.079,94**	**6.575.265,46**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.357.079,94	6.575.265,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.373.679,25**	**1.444.392,34**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.373.679,25	1.444.392,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.761.298,98**	**6.190.917,68**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	809.501,69	806.064,64
SERVIÇOS	3.911.528,81	5.361.282,26
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.268,48	23.570,78
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**5.091,38**	
DESVALORIZAÇÃO DO ATIVO	5.091,38	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.597.158,05**	**1.948.374,14**
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.597.158,05	1.948.374,14
Resultado Patrimonial do Período	**(2.439.281,46)**	**(2.156.846,69)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	**92.765,00**	**206.635,00**
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 118457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112956/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

Emissão: 28/03/2017 11:31:31

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3020

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3021

Exercício 2016

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

003015

Exercício 2016

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

24-199---2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	13.642.509,83	13.984.927,57
RECEITAS DERIVADAS (II)	23.189,70	724.789,88
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	0,00	
Contribuição Patronal	0,00	
Outras Receitas Derivadas	23.189,70	724.789,88
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	197.653,04	426.529,75
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	197.653,04	426.529,75
TRANSFERÊNCIAS (IV)	13.421.667,09	12.833.607,94
Intergovernamentais	9.553.766,01	7.676.406,50
da União	9.553.766,01	7.676.406,50
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	3.867.901,08	5.157.201,44
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	15.246.717,74	16.625.756,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	11.692.414,55	13.464.861,50
Previdencia Social	739.234,43	1.200.579,58
Assistência Social	10.953.180,12	12.261.209,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	2.559.673,19	1.948.374,14
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	2.559.673,19	1.948.374,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	994.630,00	1.212.521,16

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3022

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

24-199---2017

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	(1.604.207,91)	(2.640.829,23)

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3023

003015

24-199---2017

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	
Integralizacao do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	92.765,00	206.635,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	92.765,00	206.635,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	(92.765,00)	(206.635,00)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operacoes de Credito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)= (XIII-XIV)	0,00	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(1.696.972,91)	(2.847.464,23)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	3.068.156,89	5.915.621,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	1.371.183,98	3.068.156,89

Pedro Veiga
SSV/Gestão
115457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
Tec. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-9
Designação Portaria

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3024

003016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3025

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16
Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 18457

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Putra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 001/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3026

24-199--2017 002017

003018

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3027

Fundo Mun.Assistência social -S.Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Unidade Gestora - Fundo Mun.Assistência Social -S.Gonçalo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	**277.095,56 C**	**31.816.905,53**	**30.650.030,36**	**1.443.970,73 C**
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00 D**	**31.704.282,85**	**30.260.312,12**	**1.443.970,73 C**
Restos a Pagar Processados	0,00 D	14.819.803,11	14.231.222,06	588.581,05 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	16.884.479,74	16.029.090,06	855.389,68 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**277.095,56 C**	**112.622,68**	**389.718,24**	**0,00 D**
Restos a Pagar Processados	12.516,31 C	112.622,68	126.338,99	1.200,00 D
Restos a Pagar Não Processados	264.579,25 C		263.379,25	1.200,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.282.799,83 C**	**1.209.287,26**	**995.110,31**	**2.496.976,78 C**
CONSIGNAÇÕES	**2.282.799,83 C**	**1.209.287,26**	**995.110,31**	**2.496.976,78 C**
CONSIGNAÇÕES DA FMASSG	**2.282.799,83 C**	**1.209.287,26**	**995.110,31**	**2.496.976,78 C**
INSS A PAGAR - FONTE 00	1.087.752,62 C		330,00	1.087.422,62 C
PENSÃO ALIMENTICIA - FONTE 00	954,75 C			954,75 C
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - FONTE 00	556.462,35 C	37.430,86	26.233,15	567.660,06 C
RETENÇÃO ISS - FONTE 00	637.630,11 C		150,00	637.480,11 C
INSS A PAGAR - FONTE 27	**0,00 D**	**688.896,47**	**680.501,69**	**8.394,78 C**
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 27	**0,00 D**	**10.768,40**	**10.118,40**	**650,00 C**
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - FONTE 27	**0,00 D**	**89.250,27**	**48.513,09**	**40.737,18 C**
RETENÇÃO ISS - FONTE 27	**0,00 D**	**382.941,26**	**229.263,98**	**153.677,28 C**
TOTAL	**2.559.895,39 C**	**33.026.192,79**	**31.645.140,67**	**3.940.947,51 C**

Pedro Veiga
SSM/Gestão
Matrícula 115.473

Evangelina Maria Dantas de Andrade
Secretária Interina
115.473

Marcilene Dutra da Conceição
Coordenadora Contábil
111.372

Janaina Azeredo dos Santos
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 112996/O-8
Designação Port. 301/2017

Fatima Lorena Gonçalves de Lima
Controlador
18802

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3028

24-109--2017

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FMD
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3029

003021

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3030

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas Conforme o Vínculo com Recursos-Anexo 8

Unidade Gestora -15.23 **Fundo Municipal de Desporto**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total	Percentual

SEM MOVIMENTO

ERC 092363/0

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3031

211-159-2017

092363/0

003923

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3032

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

Especificação		Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.200,00	0,00		4.200,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.200,00	0,00		4.200,00
2.0.0.0.00.00.00	Receita Capital	8.000,00	0.00		8.000,00
2.3.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.000,00	0,00		8.000,00
TOTAL DA RECEITA		12.200,00	0,00		12.200,00

CRC092363/O

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3033

24-199---2017

Fl. 003025

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3034

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3035

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

Especificação	Fixada	Ajuste QDD	Anulações	Suplementações	Esp/Extraord	Autorizada	Realizada	Saldo
Fundo Municipal de Desporto								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.200.00							2.200.00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00							5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAIS	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
TOTAL GERAL	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**

ARC 09236/0

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

24-199--2017

003927

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3036

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Orçamentária -13.23 **Fundo Municipal de Desporto**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(A)	RECEITAS REALIZADAS(B)	SALDO - C=(B-A)
RECEITAS	4.200,00	4.200,00		4.200,00
Receitas correntes	4.200,00	4.200,00		4.200,00
Receitas Patrimonial	4.200,00	4.200,00		4.200,00
Receitas de Valores Mobiliários				
Transferências Correntes				
Transferências de Instituições Privadas				
Tranferências de convênio				
Receitas de Capital	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Tranferências de Capital				
Tranferências de Instituições Privadas				
Outras despesa capital	8.000,00	8.000,00		8.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12.200,00	12.200,00		12.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO(II)				
Operações de Crédito Interno				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	**12.200,00**	**12.200,00**		**12.200,00**
DEFICIT(IV)				
TOTAL(V)=(III+IV)	12.200,00	12.200,00		12.200,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Joaquim de Oliveira
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3037

24-199--2017

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Orçamentária -13.23 Fundo Municipal de Desporto

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(E)	DESPESAS EMPENHADAS(F)	DESPESAS LIQUIDADAS(G)	DESPESAS PAGAS(H)	SALDO DA DOTAÇÃO(I)=(e-f)
DESPESAS	12.200,00	12.200,00				12.200,00
Despesas correntes	4.200.00	4.200.00				
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						4.200.00
Outras Despesas Correntes	4.200.00	4.200.00				
						8.000,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00				8.000,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00				
Inversoes Financeiras						
Reserva de Contigência do FPSM						
Reserva de Contigência do FPSM						
Reserva de Contigência						
Reserva de Contigência						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.200,00	12.200,00				12.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO(VI)						
Amortização da dívida interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Divida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	**12.200,00**	**12.200,00**				**12.200,00**
SUPERÁVIT(IX)						-
TOTAL(X)=(VII+IX)	12.200,00	12.200,00				12.200,00

ERC092363/0

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3038

24 - 199 - - - 2017

Fls. 003030

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3039

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Unidade Gestora-Fundo Municipal de Desporto

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ERC 092363/0

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

SEM MOVIMENTO

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3040

24-199--2017

Fl. 003032

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3041

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14- Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**VALOR**	**TOTAIS**	**Especificação**	**VALOR**	**TOTAIS**
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa Nacional-Consolidação			Fornecedores e Contas a Pagar CP		
Banco - Conta Movimento					
			PATRIMÓNIO LIQUIDO		
			Resultados acumulados		
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

SEM MOVIMENTO

arc 092363/16

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3042

27-199--2017

29/03/2017

Fls: 003034
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3043

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 - Lei 4.320/1964
Exercício de 2016

VARIAÇÕES PATRIMINIAIS AUMENTATIVAS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Remunerações de depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	
SOMA	0,00	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	0,00	
Remuneração A Pessoal	0,00	
Encargos Patronais	0,00	
Outras Variações Patr. Diminutivas-pessoal e encargos	0,00	
Uso de bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Serviços	0,00	
SOMA		

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO: 0,00

VARIAÇÕES PATRIMINIAIS QUALITATIVAS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do ativo	0,00	0,00
Desincorporação do passivo	0,00	0,00
Incorporação do passivo	0,00	0,00
Desincorporação do ativo	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

CRC 092363/O

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3044

Fls: 003036

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3045

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FUNDADA-ANEXO 16

Unidade Gestora - Fundo Municipal de Desporto

Unidade: 15.23 - Fundo Municipal de Desporto

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

SEM MOVIMENTO

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3046

24-199--2017

Fl. 003038

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3047

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE-ANEXO 17

Unidade Gestora - Fundo Municipal de Desporto

Unidade: 15.23 - Fundo Municipal de Desporto

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

SEM MOVIMENTO

ARC 04236/0

Joaquim de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Mat. 111103

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3048

24-199---2017

003040

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FMT
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3049

003041

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3050

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

093042

Fundo Municipal de Turismo

Estado do Rio de Janeiro

24-199--2017 Exercício 2016

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Programa de Trabalho - Anexo 08

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração			
04.122.1001	Administração Geral			2.000,00
04.122.1001	Manutenção das Atividades Administrativas	2.000,00		
04.122.3002	Des. Das Atividades de Planejamento			
09.000.0000	Previdência Social			
09.271.4004	Contribuições Patronais INSS			
	Total da Despesa	2.000,00		2.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3051

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 13319

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

083043

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3052

Fundo Municipal de Turismo

24-199---2017

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

		Orçada	Arrecada	Diferença P/ Mais	P/ Menos
1	Receitas Correntes	-			-
1.3	Receita Patrimonial	-			-
1.3.2.5.01.02	Remun. De Depósitos Bancários	-	-	-	
1.9	Outras Receitas Correntes	-			-
1.9.9.0.99.10.00	Outras Receitas Feraim	-			-
2	Receitas de Capital				-
2.4	Transferências de Capital	-			-
2.4.7.1.99.13	Convênio -Feraim (União)	-			-
2.4.7.4.00.00.00	Transferências de Convênios Instituições Privadas				-
2.4.7.4.11.00.00	Convênios - Feraim	-			-
2.5	Outras Receitas de Capital				-
2.5.9.0.07.00.00	Outras Receitas	-			-
2.5.9.	Total Geral				
	Total da Receita	-	-	-	-

Receitas Correntes

Receitas de Capital

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3053

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

003045

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3054

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Municipal de Turismo

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Órgão 22	Fundo Municipal de Turismo					
Unidade 22.2354	Fundo Municipal de Turismo					
Projetos e Atividades	2117					
31900400	Contratação por tempo Determinado	-	-	-	-	-
31901100	Vencimentos e Vantagens	-	-	-	-	-
33903000	Material de Consumo	-	-	-	-	-
33903600	Pessoa Física	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
33903900	Pessoa Jurídica	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	-	-	-	-	-
44905200	Material Permanente	-	-	-	-	-
Projetos e Atividades	2072	-	-	-	-	-
33903000	Material de Consumo	-	-	-	-	-
33903900	Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-
Projetos e Atividades	2051	-	-	-	-	-
31901301	INSS	-	-	-	-	-
	Total Geral	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00

Total da Despesa

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3055

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-0

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-0

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

24-199---2017

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3056

24-199---2017

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016 003048

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora Fundo Municipal de Turismo

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS				
Receitas Correntes	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Remun. De Depósitos Bancários	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-		-
Outras Receitas FMT	-	-		-
Receitas de Capital		-		-
Transferências de Capital	-	-		-
Convênio -Feraim (União)	-	-		-
Transferências de Convênios Instituições Privadas	-	-		-
Convênios -	-	-		-
Outras Receitas de Capital	-	-		-
Outras Receitas	-	-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	-	-	-	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
REFINANCIAMENTO				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-			-
DÉFICIT	-			-
TOTAL	-	-	-	-
Saldo De Exercícios Anteriores				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiros				
Reabertura de Créditos Adicionais				

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3057

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de Turismo e Cultura
Mat. 113719

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

3alanço Orçamentário - Anexo 12
Jnidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

)ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Dotação Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
)ESPESAS CORRENTES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
'essoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
NSS	-	-	-	-	-	-
)utros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
)ESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00
nvestimentos	1.000,00	-				1.000,00
nversões Financeiras	-					
\mortização da Dívida						
:ESERVA DE CONTINGÊNCIA						
:eserva de Contingencia FPSM						
:ESERVA DE CONTINGÊNCIA						
:erserva de Contingência						
UBTOTAL DAS DESPESAS	2.000,00	-		-	-	2.000,00
\MORTIZAÇÃO DA DIVIDA						
:EFINANCIAMENTO						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
:RÁVIT						
\L	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3058

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de Turismo e Cultura
Mat. 113319

24-199---2017

003049

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processado

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo
	Anteriores	Exercício Anterior				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos						

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-0

Joel Gárcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3059

27-199--2017

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
DESPESAS CORRENTES						
Outras Despesas Correntes						

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Rafael Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3060

24-199--2017

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3061

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

INGRESSOS			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anteric
Receitas Orçamentária	-		**Despesa Orçamentária**		
Ordinária	-		Ordinária	-	
Vinculada	-		Vinculada	-	
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferência Financeira Concedida**	-	
Transferências Recebidas para a Execução			Transferências Concedidaas para a Execução		
Orçamentária	-		Orçamentária	-	
Consignado	-		Consignado pago	-	
IRRF	-		IRRF	-	
Recebimento Extra-Orçamentário			**Pagamentos Extra-Orçamentários**		
Inscrição de Restos a Pagar	-		Pagtos de Restos a Pagar Processados	-	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagtos de RERstos a Pagar Não Processados		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior			**Saldo em Espécie para Exercício Seguinte**		
Caixa e Equivalente a Caixa	-		Caixa e Equivalente a Caixa	0	
TOTAL	-	-		-	0

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. [illegible]

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3062

27-09-2017

093054

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3063

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

Exercício 2016

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa Equivalente a Caixa	-	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ajustes	-	
TOTAL	-	-
ATIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO PASSIVO		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL	-	0,00
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3064

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 13819

24-09-2017

Fundo Municipal de Turismo

Estado do Rio de Janeiro

Exercicio 2016

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		Superávit/Déficit Financeiro
0	Recursos Próprios - PMSG	-
7	Outras Receitas	-
8	Receitas Convênios	

Receita Realizada - Despesa Realizada

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3065

24-199--2017

003057

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3066

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

24-199---2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS (Modificativas)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	
	-	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
	-	
PESSOAL E ENCARGOS	-	
	-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	
ENCARGOS PATRONAIS	-	
USO DE BENS E SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS	-	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
Resultado Patrimonial do Exercício		
ATIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3067

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3068

Exercício 2016

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

Exercício 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receitas de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração de Disponibilidades		
Outras Receitas		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e Distrito Federal		
dos Municipios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES CORRESPONDENTES POR FUNÇÃO		
Administração		
Previdência social		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Corerção Monetária da Divida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Dsitrito Federal		
a Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras TRansferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos		
Integralização do Capital Social		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamento		
Outros Desembolsos de Investimento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

24-199---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3069

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de Turismo e Cultura
Mat. 113319

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
Operações de Crédito	
DESEMBOLSOS	
Amortização/ Refinanciamento da Divida	
Concessão de Empréstimos e Financiamento	
Outros Desembolsos de Investimento	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DDE FINANCIAMENTO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	

24-199---2017

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113[illegible]

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3070

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3071

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercicio 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
Total	0,00			0,00

ANDERSON JOSINO DA COSTA
CONTADOR

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3072

24-199--2017

093064

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3073

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundo Municipal de Turismo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Unidade Gestora Fudo Municipal de Turismo

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
FERAIM - FDO ESP DE RECUP ATIVOS E INV MUNICIPAIS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÕES INSS				
CONSIGNAÇAO IRRF				
	0,00	0,00	0,00	0,00

Vagner do Nascimento Barbosa
Coordenador de Controle Interno
Mat. 14.469

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-8

Joel Garcia de Castro
Secretário Municipal de
Turismo e Cultura
Mat. 113319

24-109--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3074

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

24-199--2017

Notas Explicativas às *Demonstrações Contábeis da Administração Direta*

Exercício Findo em 31 *de dezembro de 2016*

NOTA 1 - Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os *órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo.*

O Fundo Municipal de Turismo, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares

Receitas e Despesas

As receitas e *despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com* a *Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).*

Ativo e *Passivo*

Não houve Déficit ou Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

NOTA 4 - Recursos Ordinários

Não foram utilizados na abertura de créditos adicionais e suplementares dentro do exercício.

NOTA 5 - Depreciação

Não há até o presente momento ativos imobilizados para submeter a depreciação.

NOTA 6 - Ajustes decorrentes de erros e omissões.

Não houve contabilização nestas contas.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3075

24-199---2017

NOTA 7 - Ativos imobilizados

Não há até o presente momento ativos imobilizados.

NOTA 8- Receitas e despesas intra-orçamentárias.

Não há até o presente momento este tipo de despesa.

NOTA 9 - Demonstrativo dos créditos adicionais.

Não houve créditos adicionais.

NOTA 10 - Transferências Financeiras

Não houve até o momento transferências financeiras.

NOTA 11 - Consolidação das demonstrações contábeis

Esta consolidação das demonstrações contábeis é composta pelo Fundo Municipal de Turismo, vinculado Secretaria Municipal de cultura e Turismo.

Anderson J. da Costa
Contador
CRC-RJ: 102158/O-0

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3076

003008

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FUNDEC
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3077

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3078

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os recursos – adendo VII
ANEXO 8 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3079

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3080

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
ANEXO 10 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3081

SEM MOVIMENTO

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091915/0-7
FMS 48.876

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3082

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

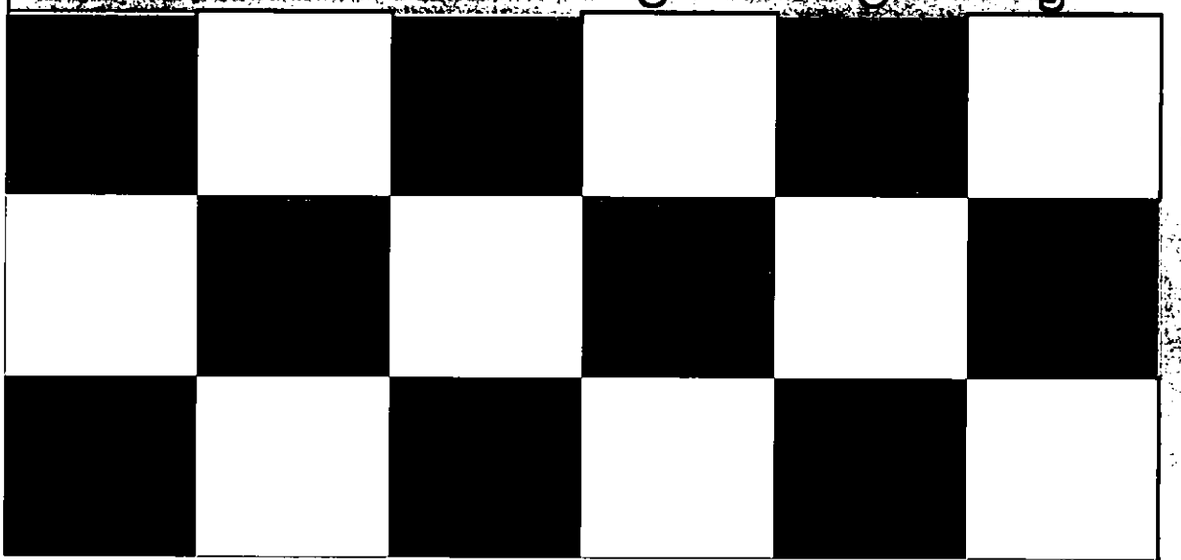
Exercício 2016

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

9/10 3083 - 3409

TCE 211.267-2/17

TCE-RJ TCE-RJ

Nº Orig. Of. Dt Of / /
Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs REF EXERCICIO 2016

Espécie: .....

Impressa por 02/003771 Volume 9 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Assunto: .....

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
ANEXO 11 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3083

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FLS 60,97,6

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

003075

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3084

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

Fl. 003076

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Balanço Orçamentário, incluindo: Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processado e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
ANEXO 12 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3085

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 084995/0-7
FMS 40.976

Fls: 003077

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 0?/2020 FLS.3086

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Balanço Financeiro
ANEXO 13 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3087

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

24-199---2017
Fls: 003070

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3088

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

003080

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Balanço Patrimonial, incluindo: Quadro dos ativos e passivos financeiros E permanentes apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; Quadro do superávit/déficit financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro.
ANEXO 14 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3089

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3090

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

003088

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
ANEXO 15 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3091

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 051955/O-7
FMS 10.476

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3092

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

003084

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
ANEXO 16 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3093

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091995/O-7
FMS/SG 676

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

24-199--2017

003085

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3094

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Demonstrativo da Dívida Flutuante
ANEXO 17 – Lei 4320/1964
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3095

SEM MOVIMENTO

Antonio Carlos da S. Haag
Subsecretário de Defesa Civil
Mat: 118837

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091956/O-7
FMS AO.076

Dimas de Paiva Gadelha Junior
Secretário Municipal de Saúde/SG
Presidente FMS/SG
Mat. 118.152

003087

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3096

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Deliberação 199/96 –TCE/RJ

EXERCÍCIO 2016

003098

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3097

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

003089

Exercício 2016

24-199--2017

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.000.0000	Saúde	10.195.931,45	228.868.573,91	239.064.505,36
10.271.0000	Previdencia Basica	212.618,60		212.618,60
10.271.4002	Contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -	212.618,60		212.618,60
10.301.0000	Atencao Basica	2.860.160,62	77.630.514,26	80.490.674,88
10.301.2001	Adequação e Manutenção da Rede de Assistência		33.437.355,61	33.437.355,61
10.301.2002	Agente Comunitário de Saúde	1.382.625,57	14.887.931,33	16.270.556,90
10.301.2038	Estratégia Saúde da Família	243.066,64	20.010.723,20	20.253.789,84
10.301.2099	Saúde Bucal	1.189.548,65	2.828.731,92	4.018.280,57
10.301.2102	Serviço de assistência domiciliar	44.919,76	5.225.583,67	5.270.503,43
10.301.4008	Serviço da dívida decorrente de sentença judicial		1.240.188,53	1.240.188,53
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.123.152,23	141.363.130,41	148.486.282,64
10.302.2040	Expansão e melhoria da rede fisica de saúde	2.074.977,87	1.039.690,15	3.114.668,02
10.302.2052	Manutenção da Rede de Assistência Especializada	4.714.739,16	137.719.549,33	142.434.288,49
10.302.2101	Saúde Mental	333.435,20	2.603.890,93	2.937.326,13
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		2.953.003,91	2.953.003,91
10.303.2005	Assistência Farmaceutica		2.866.863,38	2.866.863,38
10.303.2042	Farmácia Popular do Brasil		86.140,53	86.140,53
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		23.826,60	23.826,60
10.304.2114	Vigilância em Saúde		23.826,60	23.826,60
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		6.898.098,73	6.898.098,73
10.305.2114	Vigilância em Saúde		6.898.098,73	6.898.098,73
		10.195.931,45	228.868.573,91	239.064.505,36

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

40796
Robson Fonseca
Contador
41.741

Sirlei C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3098

003090
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3099

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

24-199--2017

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	241.561.716,00	236.745.525,22		4.816.190,78
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.750.000,00	8.576.693,83	6.826.693,83	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	1.750.000,00	8.576.693,83	6.826.693,83	
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.750.000,00	8.576.693,83	6.826.693,83	
1325.01.00.00	Remun. Deposito Bancários	1.750.000,00	8.576.693,83	6.826.693,83	
1325.01.47.00	Remuneração de de Depósitos Bancários -21 Banco do Bi	1.500.000,00	7.749.681,30	6.249.681,30	
1325.01.48.00	Remuneração de de Depósitos Bancários - 22 - Banco do	250.000,00	293.677,61	43.677,61	
1325.01.49.00	Remuneração de Depósito Bancário - 00	0,00	533.334,92	533.334,92	
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	239.811.716,00	228.168.831,39		11.642.884,61
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	239.811.716,00	228.168.831,39		11.642.884,61
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	224.176.116,00	228.168.831,39	3.992.715,39	
1721.33.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	224.176.116,00	228.168.831,39	3.992.715,39	
1721.33.01.00	Assist. Farmacêutica	5.261.200,00	5.745.559,19	484.359,19	
1721.33.01.01	Assist. Farmacêutica	5.141.200,00	5.569.559,19	428.359,19	
1721.33.01.02	FP	120.000,00	176.000,00	56.000,00	
1721.33.02.00	Atenção Básica	76.948.000,00	74.673.815,59		2.274.184,41
1721.33.02.01	ACS	14.869.296,00	14.975.822,37	106.526,37	
1721.33.02.02	PSF	16.320.060,00	9.339.332,00		6.980.728,00
1721.33.02.03	PAB FIXO	23.370.944,04	30.927.260,46	7.556.316,42	
1721.33.02.04	NASF	6.000.000,00	6.090.265,00	90.265,00	
1721.33.02.06	Saúde Bucal	2.729.520,00	2.622.790,00		106.730,00
1721.33.02.07	SAD	6.000.000,00	4.167.677,16		1.832.322,84
1721.33.02.08	PMAQ	2.674.800,00	4.338.105,00	1.663.305,00	
1721.33.02.09	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	4.983.379,96	468.000,00		4.515.379,96
1721.33.02.14	EQUIPES DE CONSULTORIOS NA RUA	0,00	281.600,00	281.600,00	
1721.33.02.16	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQUP E MATERIAL	0,00	1.462.963,60	1.462.963,60	
1721.33.03.00	Vigilância em Saúde	6.706.016,00	9.520.213,88	2.814.197,88	
1721.33.03.01	PPI	5.690.000,00	1.737.449,47		3.952.550,53
1721.33.03.02	DST	416.016,00	548.183,35	132.167,35	
1721.33.03.03	Vigilancia Sanitaria	600.000,00	1.122.009,73	522.009,73	
1721.33.03.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde - PFVS	0,00	5.302.868,17	5.302.868,17	
1721.33.03.05	Implantação manut. Serv. Public. Estrat.de Vig. (PVVS)	0,00	809.703,16	809.703,16	
1721.33.04.00	Média e Alta Complex. Amb. e Hosp.	134.752.900,00	137.593.825,82	2.840.925,82	
1721.33.04.01	FAEC - Nefrologia	15.846.088,92	17.890.813,61	2.044.724,69	
1721.33.04.02	FAEC- Mamografia	0,00	392.445,00	392.445,00	
1721.33.04.03	SAMU	1.869.000,00	2.426.720,83	557.720,83	
1721.33.04.04	Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	100.254.158,76	102.767.264,67	2.513.105,91	
1721.33.04.05	Saúde Mental	985.926,60	963.618,17		22.308,43
1721.33.04.06	Brasil sem Miséria	180.000,00	0,00		180.000,00
1721.33.04.07	Rede de Urgência	8.252.649,96	7.564.929,13		687.720,83
1721.33.04.08	VIVER SEM LIMITES	1.773.204,96	2.520.482,89	747.277,93	
1721.33.04.09	FAEC - Consultas Médicas /Prof. Nivel Superior	15.936,24	577,40		15.358,84
1721.33.04.10	FAEC - TRAT. DE DOENÇAS DO APARELHO DE VI	158.014,80	485.952,34	327.937,54	
1721.33.04.13	OUTRAS RECEITAS -MAC	5.417.919,76	2.340.328,34		3.077.591,42
1721.33.04.34	FAEC AIH -TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDO	0,00	225.630,00	225.630,00	
1721.33.04.35	FAEC S/A -SISTEMA DE FREQUENCIA MODULAD	0,00	13.500,00	13.500,00	
1721.33.04.36	FAEC S/A-EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	237,12	237,12	
1721.33.04.37	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	0,00	341,30	341,30	
1721.33.04.40	FAEC AIH - TRAT. ODONTOLOGICO	0,00	985,02	985,02	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 095155/0-7
FMS 40.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

003092

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-199--2017

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1721.33.05.00	GESTÃO DO SUS	508.000,00	635.416,91	127.416,91	
1721.33.05.08	CAPS AD III	508.000,00	16,91		507.983,09
1721.33.05.09	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM E	0,00	80.000,00	80.000,00	
1721.33.05.10	Investimento - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE	0,00	555.400,00	555.400,00	
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	15.635.600,00	0,00		15.635.600,00
1722.33.02.00	Prog. Assist. Farmacêutica Básica	2.570.600,00	0,00		2.570.600,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DO ESTADO	13.065.000,00	0,00		13.065.000,00
1722.99.02.00	Transferencias do Estado	13.065.000,00	0,00		13.065.000,00
1722.99.02.04	INSUMOS	2.365.000,00	0,00		2.365.000,00
1722.99.02.05	CO-FINANCIAMENTO	10.700.000,00	0,00		10.700.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	10.438.400,00	160.463,55		10.277.936,45
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	10.438.400,00	160.463,55		10.277.936,45
2420.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	10.438.400,00	160.463,55		10.277.936,45
2421.00.00.00	Transferencias da Uniao	10.437.400,00	0,00		10.437.400,00
2421.33.01.00	Transferência de Recursos do SUS- UNIÃO	10.437.400,00	0,00		10.437.400,00
2422.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.000,00	160.463,55	159.463,55	
2422.33.01.00	Transf. de Rec. do Estado P/ Prog. Saúde	1.000,00	160.463,55	159.463,55	
	Soma	252.000.116,00	236.905.988,77		15.094.127,23
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
	Total de Deducoes	0,00	0,00		15.094.127,23
	TOTAL	252.000.116,00	236.905.988,77		15.094.127,23

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contador
41.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3101

1 . 003003

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3102

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO					
Unidade: 23.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Projeto/Atividade: 0.008	Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais					
3.3.90.91.00-00	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00-21	Sentencas Judiciais	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.240.188,53	89.811,47
Projeto/Atividade: 2.007	Ampliação e manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia					
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	2.570.600,00	0,00	2.570.600,00	0,00	2.570.600,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo	5.141.200,00	0,00	5.141.200,00	2.866.863,38	2.274.336,62
3.3.90.30.00-22	Material de Consumo	2.570.600,00	0,00	2.570.600,00	0,00	2.570.600,00
Projeto/Atividade: 2.012	Ampliação e manutenção do programa saúde da família - PSF					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	15.429.250,30	0,00	15.429.250,30	15.232.440,48	196.809,82
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	320.000,00	0,00	320.000,00	241.634,12	78.365,88
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	3.473,02	46.526,98
3.3.90.92.00-00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.432,52	0,00	1.432,52	1.432,52	0,00
Projeto/Atividade: 2.014	Ampliação e manutenção dos núcleos de apoio à saúde da família - NASF					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4.774.809,70	0,00	4.774.809,70	4.774.809,70	0,00
3.1.90.13.01-21	Obrigações patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.015	Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades hospitalares					
4.4.90.51.00-00	Obras e Instalacoes	4.484.886,20	0,00	4.484.886,20	1.912.287,87	2.572.598,33
4.4.90.51.00-21	Obras e Instalacoes	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00	1.039.690,15	833.309,85
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	162.690,00	0,00	162.690,00	162.690,00	0,00
4.4.90.52.00-21	Equipamentos e Material Permanente	5.437.400,00	0,00	5.437.400,00	0,00	5.437.400,00
4.4.90.52.00-22	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

RUBRICA: 02/2020 FLS.3103
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ
24 - 199 - - 2017

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Projeto/Atividade: 2.050	Contribuições patronais para o FGTS					
3.1.90.13.03-00	Obrigações patronais - FGTS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	212.618,60	1.787.381,40
Projeto/Atividade: 2.089	Implementação de ações de prevenção e controle das doenças					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	643.000,00	0,00	643.000,00	633.268,48	9.731,52
3.3.90.14.00-21	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00	5.075.751,50	1.248,50
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	610.000,00	0,00	610.000,00	366.000,00	244.000,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-21	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.090	Implementação de ações de vigilância sanitária					
3.3.90.14.00-21	Diarias - Civil	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	16.826,60	23.173,40
Projeto/Atividade: 2.102	Manutenção da farmácia popular					
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	80.000,00	0,00	80.000,00	73.147,14	6.852,86
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	12.993,39	27.006,61
Projeto/Atividade: 2.109	Manutenção das ações e metas de prevenção e controle das DST/AIDS					
3.3.90.14.00-21	Diarias - Civil	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00	16.016,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3104

24-199--2017

Sival C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.97

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade:	2.147 Manutenção do Programa "SAD"					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	5.544.950,40	0,00	5.544.950,40	5.225.583,67	319.366,73
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	100.000,00	0,00	100.000,00	44.919,76	55.080,24
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade:	2.148 Manutenção do programa "SAMU"					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00	3.382.171,51	25.828,49
3.1.90.13.01-21	Obrigações patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	150.000,00	0,00	150.000,00	93.743,02	56.256,98
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.476,00	0,00	50.476,00	50.476,00	0,00
3.3.90.47.00-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade:	2.149 Manutenção do Programa "Saúde Bucal"					
3.1.90.11.00-00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.546.654,23	0,00	1.546.654,23	1.189.548,65	357.105,58
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.829.520,00	0,00	2.829.520,00	2.828.731,92	788,08
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo	279.227,25	0,00	279.227,25	0,00	279.227,25
Projeto/Atividade:	2.150 Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde - ACS					
3.1.90.11.00-00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.382.625,57	0,00	1.382.625,57	1.382.625,57	0,00
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	14.969.296,00	0,00	14.969.296,00	14.887.931,33	81.364,67
3.1.90.13.01-00	Obrigações patronais - INSS	2.785.315,50	0,00	2.785.315,50	0,00	2.785.315,50

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3105

24-10-2017

Silval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.576

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.13.01-21	Obrigações patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.153	Manutenção do programa de modernização administrativa					
3.3.90.14.00-21	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-21	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2.168	Manutenção e ampliação dos atendimentos aos portadores de transtornos					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.591.090,93	28.909,07
3.1.90.13.01-21	Obrigações patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	460.000,00	0,00	460.000,00	333.435,20	126.564,80
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	105.000,00	0,00	105.000,00	12.800,00	92.200,00
3.3.90.92.00-21	Despesas de Exercicios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Projeto/Atividade: 2.261	Pagamento das unidades credenciadas					
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	29.085.594,69	0,00	29.085.594,69	28.979.046,63	106.548,06
3.3.90.92.00-00	Despesas de Exercicios Anteriores	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00-21	Despesas de Exercicios Anteriores	13.953.811,10	0,00	13.953.811,10	13.888.303,87	65.507,23
Projeto/Atividade: 2.262	Manut. Ativ. Operac.Proced. a Ações Assit. Básicas nas Unidades					
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	30.548.082,40	0,00	30.548.082,40	30.548.082,40	0,00
3.3.90.14.00-21	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo	2.549.484,00	0,00	2.549.484,00	2.537.415,50	12.068,50
3.3.90.30.00-22	Material de Consumo	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	145.800,00	5.919.200,00
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3106

24-199---2017

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091959/0-7
FMS 40.976

Folha: 4

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Unidade: 23.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		265.557,60	0,00	265.557,60	206.057,71	59.499,89
Projeto/Atividade:	2.265 Implementação das Ações de Vigilância Ambiental						
3.3.90.14.00-21	Diarias - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-00	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo		830.000,00	0,00	830.000,00	823.078,75	6.921,25
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-21	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade:	2.266 Manutenção das Unidades de Atenção Especializada, Hospitalar, Urgência						
3.1.90.11.00-21	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		48.444.900,00	0,00	48.444.900,00	48.444.080,42	819,58
3.3.90.30.00-21	Material de Consumo		24.425.049,60	0,00	24.425.049,60	23.389.745,75	1.035.303,85
3.3.90.30.00-22	Material de Consumo		7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
3.3.90.36.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		350.000,00	0,00	350.000,00	252.984,69	97.015,31
3.3.90.39.00-00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		6.841.451,80	0,00	6.841.451,80	4.570.520,14	2.270.931,66
3.3.90.39.00-21	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	18.810.920,31	2.389.079,69
3.3.90.92.00-21	Despesas de Exercicios Anteriores		572.296,15	0,00	572.296,15	572.296,15	0,00
4.4.90.52.00-21	Equipamentos e Material Permanente		100.780,33	0,00	100.780,33	0,00	100.780,33
		Total da Unidade:	281.838.957,34	0,00	281.838.957,34	239.064.505,36	42.774.451,98
		Total da Orgão:	281.838.957,34	0,00	281.838.957,34	239.064.505,36	42.774.451,98

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3107

24-199--2017 003098

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091[illegible]0-7
FMS 40.[illegible]6

Folha

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
	TOTAL GERAL:	281.838.957,34	0,00	281.838.957,34	239.064.505,36	42.774.451,98

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Roberto Fonseca
Contador
41.79[illegible]

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3108
24--199--2017

003100

24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3109

Balanço Orçamentário

Anexo 12

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

003101

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-199--2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS	**252.000.116,00**	**252.000.116,00**	**236.905.988,77**	**(15.094.127,23)**
Receitas Correntes	**241.561.716,00**	**241.561.716,00**	**236.745.525,22**	**(4.816.190,78)**
Receita Patrimonial	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**8.576.693,83**	**6.826.693,83**
Receitas de Valores Mobiliarios	1.750.000,00	1.750.000,00	8.576.693,83	6.826.693,83
Transferencias Correntes	**239.811.716,00**	**239.811.716,00**	**228.168.831,39**	**(11.642.884,61)**
Transferencias Intergovernamentais	239.811.716,00	239.811.716,00	228.168.831,39	(11.642.884,61)
Receitas de Capital	**10.438.400,00**	**10.438.400,00**	**160.463,55**	**(10.277.936,45)**
Transferencias de Capital	**10.438.400,00**	**10.438.400,00**	**160.463,55**	**(10.277.936,45)**
Transferencias Intergovernamentais	10.438.400,00	10.438.400,00	160.463,55	(10.277.936,45)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**252.000.116,00**	**252.000.116,00**	**236.905.988,77**	**(15.094.127,23)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**252.000.116,00**	**252.000.116,00**	**236.905.988,77**	**(15.094.127,23)**
DÉFICIT (IV)	**25.771.000,00**	**29.838.841,34**	**2.158.516,59**	**(27.680.324,75)**
TOTAL (V) = (III + IV)	**277.771.116,00**	**281.838.957,34**	**239.064.505,36**	**(42.774.451,98)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		**6.351.482,27**	**6.351.482,27**	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Rubem Fonseca
Contador
40.296

Sirlei C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3110

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**277.771.116,00**	**281.838.957,34**	**239.064.505,36**	238.839.167,91	238.018.633,92	42.774.451,98
DESPESAS CORRENTES	**263.067.716,00**	**269.779.200,81**	**235.949.837,34**	235.724.499,89	234.903.965,90	33.829.363,47
Pessoal e Encargos Sociais	115.162.580,00	136.926.404,10	131.332.983,66	131.332.983,66	131.332.983,66	5.593.420,44
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	147.905.136,00	132.852.796,71	104.616.853,68	104.391.516,23	103.570.982,24	28.235.943,03
DESPESA DE CAPITAL	**14.703.400,00**	**12.059.756,53**	**3.114.668,02**	3.114.668,02	3.114.668,02	8.945.088,51
Investimentos	14.703.400,00	12.059.756,53	3.114.668,02	3.114.668,02	3.114.668,02	8.945.088,51
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPSM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**277.771.116,00**	**281.838.957,34**	**239.064.505,36**	**238.839.167,91**	**238.018.633,92**	42.774.451,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**277.771.116,00**	**281.838.957,34**	**239.064.505,36**	**238.839.167,91**	**238.018.633,92**	**42.774.451,98**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**277.771.116,00**	**281.838.957,34**	**239.064.505,36**	**238.839.167,91**	**238.018.633,92**	**42.774.451,98**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

40796
Robson Fonseca
Contador
Sidnal C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

RUBRICA: 02/2020 FLS.3111
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

24-196---2017

Emissão: 19/06/2017 17:41:55

Folha: 1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**2.454.060,67**	**1.205.323,79**	**872.042,23**	**824.042,23**	**0,00**	**2.835.342,23**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	130.485,47	0,00	0,00	0,00	130.485,47
Outras Despesas Correntes	2.454.060,67	1.074.838,32	872.042,23	824.042,23	0,00	2.704.856,76
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**673.603,33**	**624.279,95**	**624.279,95**	**0,00**	**49.323,38**
Investimentos	0,00	673.603,33	624.279,95	624.279,95	0,00	49.323,38
TOTAL	**2.454.060,67**	**1.878.927,12**	**1.496.322,18**	**1.448.322,18**	**0,00**	**2.884.665,61**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

p/ Robson Fonseca - 40796
Contador
41.791

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3112

24-199--2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**54.575.557,87**	**15.558.201,48**	**43.311.131,15**	**420.554,59**	**26.402.073,61**
Pessoal e Encargos Sociais	33.413.896,27	4.678.307,96	22.217.341,89	0,00	15.874.862,34
Outras Despesas Correntes	21.161.661,60	10.879.893,52	21.093.789,26	420.554,59	10.527.211,27
DESPESA DE CAPITAL	**315.446,96**	**807.678,14**	**591.443,06**	**0,00**	**531.682,04**
Investimentos	315.446,96	807.678,14	591.443,06	0,00	531.682,04
TOTAL	**54.891.004,83**	**16.365.879,62**	**43.902.574,21**	**420.554,59**	**26.933.755,65**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contador
41.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091958/0-7
FMS 60.996

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3113

24-199---2017

002105

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3114

Balanço Financeiro

Anexo 13

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**236.905.988,77**	**223.883.557,51**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**239.064.505,36**	**269.341.541,91**
Ordinária	**533.912,32**	**116.690,98**	**Ordinária**	**10.195.931,45**	**26.777.705,86**
Vinculada	**236.372.076,45**	**223.766.866,53**	**Vinculada**	**228.868.573,91**	**242.563.836,05**
Recursos Vinculados à Saúde	236.372.076,45	223.766.866,53	Recursos Destinados à Saúde	228.868.573,91	242.563.836,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.713.041,73**	**21.857.266,71**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.196.062,85**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.553.977,02	21.857.266,71	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.196.062,85	
Transferências Inter Governamentais	2.159.064,71		Transferências Inter Governamentais	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.120.832,51**	**40.415.519,61**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**48.139.559,74**	**24.376.446,24**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	820.533,99	16.601.301,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.952.586,18	9.368.809,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	225.337,45	1.878.927,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.397.425,60	12.898.665,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.829.092,54	21.818.475,6	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.543.679,43	1.863.102,86
Demais VPD a Apropriar	245.868,53	116.815,02	Demais VPD a Apropriar	245.868,53	245.868,53
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**133.129.451,70**	**141.337.093,84**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**105.469.186,76**	**133.775.449,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.129.451,70	141.337.093,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	105.469.186,76	133.775.449,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**394.869.314,71**	**427.493.437,67**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**394.869.314,71**	**427.493.437,67**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

40796
Robson Fonseca
Contador
Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3115

Emissão: 19/06/2017 17:47:03

Folha: 1

24-199---2017

002197

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3116

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**115.693.559,90**	**176.318.079,32**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**93.821.708,37**	**139.920.660,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.469.186,76	133.775.449,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	5.234.550,61	5.234.550,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.964.267,42	4.964.267,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.040.284,62	72.064.899,52
Estoques	5.014.237,19	37.332.493,85	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	245.868,53	245.868,53	Provisões a Curto Prazo	0,00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	75.546.873,14	62.621.210,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**45.401.520,67**	**36.166.055,21**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	
Ativo Realizável a Longo Prazo	180.610,00	180.610,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	180.610,00	180.610,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Participações Permanentes	0,00		**TOTAL DO PASSIVO**	**93.821.708,37**	**139.920.660,94**
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
Imobilizado	45.220.910,67	35.985.445,21	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Bens Moveis	15.423.181,61	15.237.218,30	Reservas de Lucros	0,00	
Bens Imóveis	34.719.913,63	30.655.272,39	Demais Reservas	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.922.184,57)	(488.383,27)	Resultados Acumulados	67.273.372,20	72.563.473,59
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(10.395.428,75)	(-) Ações / Cotas Em Tesouraria	(0,00)	
Intangível	0,00		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**67.273.372,20**	**72.563.473,59**
TOTAL	**161.095.080,57**	**212.484.134,53**	**TOTAL**	**161.095.080,57**	**212.484.134,53**

ATIVO FINANCEIRO	**105.469.186,76**	**133.775.449,52**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**96.883.711,43**	**144.262.208,79**
ATIVO PERMANENTE	**55.625.893,81**	**78.708.685,01**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	
SALDO PATRIMONIAL				**64.211.369,14**	**68.221.925,74**

24-199--2017

RUBRICA: 02/2020 FLS.3117

211.267-2/17

PROCESSO Nº TCE/RJ

Emissão: 19/06/2017 17:33:47

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.578

Balanço Patrimonial - Anexo 14
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contador
41.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3118

24-199--2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

24-199---2017

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00	Recursos Próprios	(13.649.295,53)
07	Recursos Próprios - Fundações e Fundos	(4.810.319,66)
21	Recursos SUS	(17.536.737,86)
22	Recursos da Saúde (Estado)	7.170.419,37
TOTAL		**(28.825.933,68)**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

p/ 40796
Robson Fonseca
Contador
41.791

022110

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3119

[illegible] 211
24-199---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3120

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-199--2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**260.093.808,04**	**246.605.594,66**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**8.576.693,83**	**3.580.272,30**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.576.693,83	3.105.501,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		474.770,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**239.069.120,28**	**242.635.322,36**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.580.760,63	21.857.266,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	230.488.359,65	220.778.055,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**12.447.993,93**	**390.000,00**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.447.993,93	390.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**265.641.127,75**	**283.014.520,02**
PESSOAL E ENCARGOS	**147.180.474,13**	**141.630.678,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.505.822,99	136.113.110,53
ENCARGOS PATRONAIS	14.674.651,14	5.517.568,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**116.264.590,77**	**137.121.586,87**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.107.641,84	53.352.066,22
SERVIÇOS	54.630.193,11	83.769.520,65
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-5.473.244,18	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.196.062,85**	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.196.062,85	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		**4.259.254,46**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		4.259.254,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.000,00**
PREMIAÇÕES		3.000,00
Resultado Patrimonial do Período	**(5.547.319,71)**	**(36.408.925,36)**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3121

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24-199--2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	3.738.947,97	3.058.231,66
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contador
41.796

40796
Sirvat C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3122

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3123

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	**245.127.713,69**	**244.771.966,32**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	0,00	
Contribuição Patronal	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**8.576.693,83**	**3.105.501,86**
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	8.576.693,83	3.105.501,86
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**236.551.019,86**	**241.666.464,46**
Intergovernamentais	227.997.042,84	219.809.197,75
da União	227.836.579,29	216.251.219,25
dos Estados e Distrito Federal	160.463,55	3.557.978,50
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	8.553.977,02	21.857.266,71
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	**268.605.248,10**	**249.562.199,90**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**266.356.822,63**	**248.650.702,45**
Saúde	266.356.822,63	248.648.792,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**0,00**	**17.252,49**
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	0,00	17.252,49
Outras Transferências	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**2.248.425,47**	**894.244,96**

Sirval C. Costa
Técnico Contábil

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3124

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	**(23.477.534,41)**	**(4.790.233,58)**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3125

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 081955/S-7
FMS 46.796

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	
Alienacao de Bens	0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	
Integralizacao do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	**4.132.718,56**	**2.771.410,74**
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.132.718,56	2.771.410,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**(4.132.718,56)**	**(2.771.410,74)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	
Operacoes de Credito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)= (XIII-XIV)	**0,00**	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**(27.610.252,97)**	**(7.561.644,32)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**133.129.451,70**	**141.337.093,84**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	**105.519.198,73**	**133.775.449,52**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca Costa
Contador
41.791

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3126

[illegible]

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3127

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Robson Fonseca
Contador
41.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3128

24-199--2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3129

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	**75.494.671,17 C**	**466.570.902,91**	**511.245.585,87**	**30.819.988,21 C**
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00 D**	**465.074.580,73**	**464.028.709,29**	**1.045.871,44 C**
Restos a Pagar Processados	0,00 D	226.010.075,37	225.189.541,38	820.533,99 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	239.064.505,36	238.839.167,91	225.337,45 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**75.494.671,17 C**	**1.445.425,60**	**47.216.876,58**	**29.723.220,19 C**
Restos a Pagar Processados	71.161.683,38 C	1.445.425,60	45.720.554,40	26.886.554,58 C
Restos a Pagar Não Processados	4.332.987,79 C		1.496.322,18	2.836.665,61 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**62.621.210,81 C**	**15.469.341,76**	**2.543.679,43**	**75.546.873,14 C**
CONSIGNAÇÕES	**62.343.359,92 C**	**15.469.341,76**	**2.543.679,43**	**75.269.022,25 C**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 51	**62.343.359,92 C**	**14.279.646,04**	**2.304.903,60**	**74.318.102,36 C**
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	**25.586.597,00 C**	**1.330.027,61**		**26.916.624,61 C**
INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO	**1.216.295,19 C**	**67.144,48**		**1.283.439,67 C**
IPASG A RECOLHER	**34.477,94 C**			**34.477,94 C**
FONTE - 21	35.505.989,79 C	12.882.473,95	2.304.903,60	46.083.560,14 C
PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21	118,20 C	77.691,95	68.095,71	9.714,44 C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21	28.460.248,10 C	4.927.297,80	10.717,25	33.376.828,65 C
IRRF S/FATURAMENTO - 21	3.132.906,22 C	599.197,56	744,86	3.731.358,92 C
VALE TRANSPORTE - 21	24.276,57 C			24.276,57 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - 21	26,30 C			26,30 C
ISS A RECOLHER - 21	3.680.231,07 C	899.683,57	666.333,35	3.913.581,29 C
AIPERJ A RECOLHER - 21	104,20 C			104,20 C
SINDSPREV/RJ - 21	1.509,49 C	9.872,00	9.872,00	1.509,49 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ - 21	0,00 D	44.220,90	44.220,90	0,00 D
O CLASP -CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 21	4.613,03 C	5.737,50	5.737,50	4.613,03 C
SINACS/RJ - 21	39.236,89 C	150.615,99	136.796,21	53.056,67 C
MAITA CORRETAGEM SEGUROS - 21	9,23 C			9,23 C
ADPERJ A RECOLHER - 21	65,40 C			65,40 C
PIS COFINS CSLL - 21	160.025,34 C			160.025,34 C
BANCO RURAL S/A - 21	169,17 C			169,17 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3130

24-199--2017

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091958/O-7
FMS 40

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RETENÇÕES JUDICIAIS - 21	230,14 C	1.428,00	1.428,00	230,14 C
SEGUROS - 21	2.220,44 C			2.220,44 C
INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21	0,00 D	16.825,91		16.825,91 C
Teto Mun. Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp - 21	0,00 D	393.277,46	332.252,10	61.025,36 C
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21	0,00 D	5.342.795,77	965.363,84	4.377.431,93 C
FONTE - 00	0,00 D	413.829,54	63.341,88	350.487,66 C
PENSÕES ALIMENTICIAS - 00	0,00 D	1.395,63	1.395,63	0,00 D
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0,00 D	10.519,95		10.519,95 C
IRRF S/FATURAMENTO -00	0,00 D	60.087,18		60.087,18 C
ISS A RECOLHER -00	0,00 D	88.366,27	23.584,19	64.782,08 C
INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00	0,00 D	23.599,18		23.599,18 C
INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO	0,00 D	214.793,37	23.294,10	191.499,27 C
SINDSPREV/RJ - (0)	0,00 D	929,84	929,84	0,00 D
O CLAPS - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - (0)	0,00 D	580,50	580,50	0,00 D
SINACS/RJ - (0)	0,00 D	13.557,62	13.557,62	0,00 D
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - 41	**0,00 D**	**907.295,75**	**238.775,83**	**668.519,92 C**
PENSÕES ALIMENTÍCIAIS	**0,00 D**	**7.717,92**	**1.027,52**	**6.690,40 C**
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00 D**	**761.914,40**		**761.914,40 C**
IRRFS/FATURAMENTO	**0,00 D**	**65.421,83**	**6.363,72**	**59.058,11 C**
ISS A RECOLHER	**0,00 D**	**54.082,71**	**231.384,59**	**177.301,88 D**
SINDSPREV/RJ	**0,00 D**	**5.728,10**		**5.728,10 C**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ	**0,00 D**	**9.690,29**		**9.690,29 C**
O CLASP-CLUBE DE ASSISTÊNCIA	**0,00 D**	**2.740,50**		**2.740,50 C**
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE CLÍNICAS	**0,00 D**	**282.399,97**		**282.399,97 C**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**277.850,89 C**			**277.850,89 C**
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	**277.850,89 C**			**277.850,89 C**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3131

24-199--2017

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091975/O-7
FMS 40.9[illegible]

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	138.115.881,98 C	482.040.244,67	513.789.265,30	106.366.861,35 C

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Roosen Fonseca
Contador
41.791

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3132

24-199--2017

24-199---2017

003124

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3133

FMAT
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

24-199--2017

Fls: 003125

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3134

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
041221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Total Resumo:				

Sem Movimento

19.075
E12C 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3135

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
041221001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Total Resumo:				

Sem Movimento

19.075
CEC 004.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3136

24-199--2017
003197

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3137

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITAS CORRENTES	5.631,00			5.631,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.631,00			5.631,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.631,00			5.631,00
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.631,00			5.631,00
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.631,00			5.631,00
132501530000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAT	5.631,00			5.631,00
	Total Receita:	**5.631,00**			**5.631,00**
	Total Geral:	**5.631,00**			**5.631,00**

Sem Movimento

RUBRICA:
02/2020
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ
FLS. 3138

19.075
PRC 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 11835?

24-199--2017

003129

003130

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3139

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33900000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.893,00		6.893,00		6.893,00
44000000000	INVESTIMENTOS	6.893,00		6.893,00		6.893,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	6.893,00		6.893,00		6.893,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.893,00		6.893,00		6.893,00
	Total Órgão :	16.893,00		16.893,00		16.893,00

Sem Movimento

19.075
PGE 094.012/0.4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3140

24-199---2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33900000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.893,00		6.893,00		6.893,00
44000000000	INVESTIMENTOS	6.893,00		6.893,00		6.893,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	6.893,00		6.893,00		6.893,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.893,00		6.893,00		6.893,00
	Total Órgão :	16.893,00		16.893,00		16.893,00

Sem Movimento

19075
CIRC 094-012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3141

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DE DIVIDA						
TOTAL						

24-199---2017

Sem Movimento

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3142

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3143

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

003135

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.631,00	5.631,00		(5.631,00)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	5.631,00	5.631,00		(5.631,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	5.631,00	5.631,00		(5.631,00)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Credito Internas				
Mobiliaria				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	5.631,00	5.631,00		(5.631,00)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.631,00	5.631,00		(5.631,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superavit Financeiro				
Reabertura de Creditos Adicionais				

24-199--2017
TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3144

Sem Movimento

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00				10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.893,00	6.893,00				6.893,00
INVESTIMENTOS	6.893,00	6.893,00				6.893,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.893,00	16.893,00				16.893,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Divida Interna						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
Amortização da Divida Externas						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.893,00	16.893,00				16.893,00
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.893,00	16.893,00				16.893,00

19.075
CRC 054.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

24-199---2017

Sem Movimento

19.075
PRC 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3145

093137

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3146

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		

Sem Movimento

19075
CIZC094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3147

24-1[illegible]-2017

003129

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3148

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST		
IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS		
BENS IMÓVEIS		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	0,00	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	0,00	0,00

Sem Movimento

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3149

19075
CTC 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

24-199--2017

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇOES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			TOTAL DO PASSIVO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					

Sem Movimento

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3150

24-199---2017

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

Sem Movimento

19.075
DTC 094.012/0-4

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3151

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

24-199--2017

Fls 002143

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 TCE/RJ

PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3152

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes de execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Sem Movimento

24-199--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3153

19075
CRC 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Ocorrências de execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Sem Movimento

24-199--2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3154

19.075
exc 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

Fls: 003146



ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3155

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 24-199--2017
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		993147
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais		
Transferências Financeiras Recebidas		
Ingressos Extraorçamentários		
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
RESERVAS DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

Sem Movimento

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3156

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

19075
CPC 04.012 10-4

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais		
Transferencias Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorcamentários		
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferencias de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização - Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

Sem Movimento

24-199---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3157

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

98075
E2C 094-012/0-4

003149

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3158

Anexo 16

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Sem Movimento

19.075
CRC 094.012/0-4

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3159

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

24-199--2017

003150

003151

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3160

Anexo 17

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DÍVIDA FLUTUANTE							
DÍVIDA FLUTUANTE							
TOTAL - DÍVIDA FLUTUANTE:							
TOTAL - DÍVIDA FLUTUANTE:							

Sem Movimento

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3161

19-075
PRC 094.012/0-4

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

24-199--2017

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FEC
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3162

003154

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos

Adendo VII
Anexo 8

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3163

003155

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SAO GONCALO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.655.443,17		1.655.443,17
01.122.0000	Administracao Geral	1.655.443,17		1.655.443,17
01.122.1001	Administracao Geral	1.655.443,17		1.655.443,17
	Total	1.655.443,17		1.655.443,17

24-199---2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3164

MAR. 2020

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-6
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

003156

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3165

Fls: 003157

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SAO GONCALO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	157.675,69	57.675,69	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	157.675,69	57.675,69	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.000,00	157.675,69	57.675,69	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.000,00	157.675,69	57.675,69	
	T o t a l G e r a l	100.000,00	157.675,69	57.675,69	0,00

24-199---2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3166

MAI 13:10

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

002158

124-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3167

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

002159

24-199---2016

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SAO GONCALO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
02						
Fundo Especial da Camara de Sa		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
02013						
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SA		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
02013.01						
Legislativa		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
02013.01122						
Administracao Geral		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
02013.011221001						
Administracao Geral		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
02013.0112210012.117						
Manutencao das Atividades administrativas e operacionais da unidade orcamentaria.		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
3[illegible].00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.518,30	0,00	55.518,30	42.000,00	13.518,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.518,30	0,00	55.518,30	42.000,00	13.518,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.518,30	0,00	55.518,30	42.000,00	13.518,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	55.518,30	0,00	55.518,30	42.000,00	13.518,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.614.746,15	0,00	1.614.746,15	1.613.443,17	1.302,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.614.746,15	0,00	1.614.746,15	1.613.443,17	1.302,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.614.746,15	0,00	1.614.746,15	1.613.443,17	1.302,98
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.534.746,15	0,00	1.534.746,15	1.534.746,15	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	0,00	80.000,00	78.697,02	1.302,98
Total Unidade Orcamentaria.....		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
Total Orgao.....		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28
Total Geral.....		1.670.264,45	0,00	1.670.264,45	1.655.443,17	14.821,28

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3168

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-9
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

002160

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Anexo 12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3169

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**100.000,00**	**100.000,00**	**157.675,69**	**57.675,69**
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	157.675,69	57.675,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	157.675,69	57.675,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	**100.000,00**	**100.000,00**	**157.675,69**	**57.675,69**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**100.000,00**	**100.000,00**	**157.675,69**	**57.675,69**
Déficit (V)	-	1.570.264,45	1.497.767,48	(72.496,97)
TOTAL (VI) = (IV + V)	**100.000,00**	**1.670.264,45**	**1.655.443,17**	**(14.821,28)**
Saldos de Exercícios Anteriores			**1.570.264,45**	**1.570.264,45**
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	1.570.264,45	1.570.264,45
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Rendeiro Marins
"DINEY" MARINS
Presidente - CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3170

24-199--2016

Município: Sao Goncalo

UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	30.000,00	55.518,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00	13.518,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	55.518,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00	13.518,30
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	55.518,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00	13.518,30
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	70.000,00	1.614.746,15	1.613.443,17	1.613.443,17	1.541.770,47	1.302,98
INVESTIMENTOS	70.000,00	1.614.746,15	1.613.443,17	1.613.443,17	1.541.770,47	1.302,98
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	1.614.746,15	1.613.443,17	1.613.443,17	1.541.770,47	1.302,98
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	100.000,00	1.670.264,45	1.655.443,17	1.655.443,17	1.583.770,47	14.821,28
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	100.000,00	1.670.264,45	1.655.443,17	1.655.443,17	1.583.770,47	14.821,28
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.000,00	1.670.264,45	1.655.443,17	1.655.443,17	1.583.770,47	14.821,28

RUBRICA: 02/2020 FLS.3171

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

MAI 13010

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-3
CPF: 021.887 847-82

Valdinei Renato Martins
"DINEY MARTINS"
Presidente CMSG

27-199--2016

003163

24-199--2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Financeiro

Anexo 13

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3172

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Município: SAO GONCALO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

003164

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

24-199---2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	157.675,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.655.443,17
RECEITAS CORRENTES	157.675,69	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	157.675,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.613.443,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	1.613.443,17
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	121.620,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.620,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.811,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.481,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.672,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.481,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.139,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.395.934,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	112.117,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.583,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.598,91
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.130.350,64	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.518,57
TOTAL	1.788.042,01	TOTAL	1.788.042,01

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.847-82

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3173

093165

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Patrimonial

Anexo 14

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3174

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

24-199---2016

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	112.117,48	PASSIVO CIRCULANTE	92.330,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.117,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.672,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.534.746,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.657,74
IMOBILIZADO	1.534.746,15	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.554.533,19
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.533,19
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.533,19
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.533,19
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166.791,51
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.192,55)
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.395.934,23
TOTAL	1.646.863,63	TOTAL	1.646.863,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	112.117,48
ATIVO PERMANENTE	1.534.746,15
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	92.330,44
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.554.533,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3175

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:
1. O saldo de RS1.395.934,23 apresentado na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores contempla a contrapartida da implantação de saldo das contas 1.1.1.1.1.50.99.01 - Aplicação Financeira FEC no valor de RS 1.130.350,64 e da conta 1.1.1.1.1.19.01 - Fundo Especial Banco Itaú no valor de R$ 265.583,59 registradas na contabilidade fora do período oportuno.

MAT 13010

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/0-9
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Sergio Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

124-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3176

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.675,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.675,69	SERVIÇOS	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.812,84	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	78.697,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.620,29	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.192,55	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.697,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**287.488,53**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**120.697,02**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 166.791,51			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Incorporação do Ativo	1.813.443,17
Desincorporação do Passivo	0,00
Incorporação do Passivo	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00

MAT 13040 Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-9
CPF: 021.887.847-82

Valdinei Bento Marins
"DINEI MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3177

24-199--2016

003166

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

003169

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÕES DOS

FLUXOS DE CAIXA

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3178

Exercício 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

003170

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

24-199---2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		320.435,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	157.675,69
Transferências correntes e recebidas	2FC	121.620,29
Outros ingressos operacionais		41.139,10
Desembolsos		62.481,36
Pessoal e demais despesas	3FC	42.000,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		20.481,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		257.953,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		1.541.770,47
Aquisição de ativo não circulante		1.541.770,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.541.770,47)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.283.816,75)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.395.934,23
Caixa e Equivalente de caixa final		112.117,48

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	157.675,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	157.675,69

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3179

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Mat. 12.645

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

24-199---2017 - 003171

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	121.620,29
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	121.620,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	42.000,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3180

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Mat. 12.545

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

003172

Período: Exercício de 2016

24-199---2017

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Fernando Cesar M. Vieira
Diretor de Controle Interno
Matr. 12.645

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3181

003173

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3182

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

083174

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Poder Legislativo
GABINETE DO PRESIDENTE

24-199---2016

D E C L A R A Ç Ã O

D E C L A R A M O S, para fins de atendimento ao que dispõe a portaria nº 004/2017, que o Anexo 16 referente ao Fundo Especial desta Câmara Municipal de São Gonçalo, não possui movimentação orçamentária no exercício de 2016.

São Gonçalo, 29 de março de 2017.

Valdinei Renato Marins
Diney Marins
Presidente

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3183

0P3175

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3184

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2016

Demonstração da Divida Flutuante

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SÃO GONÇALO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.655.443,17	1.583.770,47	71.672,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.139,10	20.481,36	20.657,74
TOTAL	0,00	1.696.582,27	1.604.251,83	92.330,44

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

Alexander Alves Mendonça
Contador
Registro RJ - 076714/O-6
CPF: 021.887.847-82

Diney Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3185

24-199---2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Processo nº 24.199/2017

Volume V

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3186

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

003177

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Dívida Pública

Relação das Operações de Crédito por Antecipação de Receita

(ARO)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3187

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

003176

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que o Município de São Gonçalo não possui Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores no exercício de 2016.

São Gonçalo, 13 junho de 2017.

José Luiz Nanci

Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3188

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Dívida Ativa

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3189

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

0.3190

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4 — R$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	15.864.503,6	21.746.072,8
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	15.864.503,6	21.746.072,8
Interna	15.864.503,6	21.746.072,8
Abertura de Crédito	15.864.503,6	21.746.072,8
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3190

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	912.677.698,18	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	21.746.072,80	2,38 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	146.028.431,71	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	0,00	0 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	21.746.072,80	2,38 %

Nota :

003181

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

OFÍCIO Nº214/SEMFA/2017 **São Gonçalo , 29 de março de 2017.**

Ilma. Secretária,

Cumprimentando-a encaminho informações extraídas do sistema Informatizado, solicitadas através da Portaria 004/SMCI/2017, datada de 14 de março de 2017, Art. 2º, Caput e Parágrafo Único, conforme cópias anexadas da CI 61/2017 do Departamento de Dívida Ativa Amigável e Ofício 13/SST/2017.

Cumpre informar que na solicitação referente ao saldo da Dívida Ativa do exercício de 2016, o valor é zero, pois o referido exercício, ainda não foi inscrito. Consta saldo de créditos a receber, (passíveis de cobranças administrativa, ainda não inscritas), no valor de R$ 123.845.113,82, (cento e vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e treze reis e oitenta e dois centavos).

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3191

Ilma. Senhora
Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

RECEBIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
30/03/17
118128

PMSG	De : SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA Para : Departamento de Divida Ativa Amigável	COMUNICAÇÃO 61/2017 INTERNA

ILMO Sr. Diretor de Departamento,

Em resposta à CI nº 08/DDA/2017, segue abaixo as informações referentes ao Demonstrativo do Saldo da Divida Ativa ano base 2016.

- Saldo da Dívida Ativa do Exercício de 2016: **0 (zero)**
- Valor Inscrito em Dívida Ativa em 2016: **R$ 432.285.665,73**
- Pagamentos da Dívida Ativa Realizados em 2016: **R$ 85.700.326,08**
- Baixas Realizadas em 2016 (excluindo pagamentos Processados) : **R$ 37.084.989,60**
- Estoque da Dívida Ativa ao Final de 2016 : **R$ 2.632.221.254,24**

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

São Gonçalo, 30 de Março de 2017.

Humberto Frigeri Costa 20235
Analista de Sistemas
Mat.: 20235 - PMSG

Diretor de Depart...

De acordo

Igor de Moraes Paim
Superintendente de Informática
Mat.: 18873

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3192

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

QUADRO C.1 - DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO				TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 30.545.686,77	R$ 122.657.544,39	R$ 35.430.020,17	R$ 2.132.575,61	**R$ 190.765.826,94**
365 - Educação Infantil	R$ 1.840.745,90	R$ 10.229.971,50	R$ 583.669,04	R$ 655.316,86	**R$ 13.309.703,30**
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 199.932,00	-	R$ 480.911,11		**R$ 680.843,11**
367 - Educação Especial	-	-	R$ 227.737,30	R$ 173.840,33	**R$ 401.577,63**
122 - Administração Geral	R$ 29.473.368,81	R$ 4.250.540,00	R$ 2.208.566,94		**R$ 35.932.475,75**
306 - Alimentação	-	-	-	-	**R$ -**
Outras subfunções (128, 271 e 272)	R$ 5.632.598,01	R$ 17.158.876,11	-	-	**R$ 22.791.474,12**
TOTAL	**R$ 67.692.331,49**	**R$ 154.296.932,00**	**R$ 38.930.904,56**	**R$ 2.961.732,80**	**R$ 263.881.900,85**

Obs. 1: O somatório das despesas empenhadas *em cada Fonte deve* ***guardar paridade*** *com o total das despesas empenhadas registradas na* **Função 12** do ***Anexo 08 Consolidado*** *– "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".*

Obs. 2: *No caso de existência de gastos nas subfunções* ***366 – Educação de Jovens, Adultos e 367 – Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação*** *especificar,* ***em Nota Explicativa****, a* ***modalidade de ensino*** *correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;*

Nota Explicativa 1 *- Os gastos nas subvenções 366 , 367 e 122 ocorrem na modalidade de ensino fundamental;*

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557
Contabilista

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Controle Interno

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3193

003184

QUADRO C.2 - DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO				TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 29.226.746,73	R$ 121.501.763,84	R$ 33.878.402,89	R$ 2.132.575,61	R$ 186.739.489,07
362 - Ensino Médio	-	-	-	-	R$ -
363 - Ensino Profissional	-	-	-	-	R$ -
364 - Ensino Superior	-	-	-	-	R$ -
365 - Educação Infantil	R$ 1.663.070,98	R$ 8.472.147,75	R$ 514.881,14	R$ 32.468,49	R$ 10.682.568,36
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 199.932,00	-	R$ 446.639,15		R$ 646.571,15
367 - Educação Especial	-	-	R$ 157.570,10	R$ 173.840,33	R$ 331.410,43
122 - Administração Geral	R$ 29.404.979,94	R$ 3.481.659,60	R$ 2.054.006,94	-	R$ 34.940.646,48
306 - Alimentação	-	-	-	-	R$ -
Outras subfunções	R$ 5.615.383,11	R$ 14.810.738,32	-	-	R$ 20.426.121,43
TOTAL	R$ 66.110.112,76	R$ 148.266.309,51	R$ 37.051.500,22	R$ 2.338.884,43	R$ 253.766.806,92

Nota Explicativa 1 - Os gastos nas subvenções 366 , 367 e 122 ocorrem na modalidade de ensino fundamental;

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Contabilista

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Mat. 118.351
Controle Interno

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3194

003185

QUADRO C.3 - DESPESAS PAGAS

DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO				TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 28.277.753,00	R$ 118.540.983,30	R$ 33.313.084,66	R$ 1.891.782,00	**R$ 182.023.602,96**
362 - Ensino Médio	-	-	-	-	**R$ -**
363 - Ensino Profissional	-	-	-	-	**R$ -**
364 - Ensino Superior	-	-	-	-	**R$ -**
365 - Educação Infantil	R$ 1.610.505,22	R$ 8.229.161,25	R$ 514.881,14	R$ 32.468,49	**R$ 10.387.016,10**
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 199.932,00	-	R$ 441.148,81	-	**R$ 641.080,81**
367 - Educação Especial	-	-	R$ 157.570,10	-	**R$ 157.570,10**
122 - Administração Geral	R$ 27.642.308,76	R$ 3.481.659,60	R$ 1.844.362,14	-	**R$ 32.968.330,50**
306 - Alimentação	-	-	-	-	**R$ -**
Outras subfunções	R$ 5.426.189,28	R$ 13.561.130,90	-	-	**R$ 18.987.320,18**
TOTAL	**R$ 63.156.688,26**	**R$ 143.812.935,05**	**R$ 36.271.046,85**	**R$ 1.924.250,49**	**R$ 245.164.920,65**

Nota Explicativa 1- Os gastos nas subvenções 366 , 367 e 122 ocorrem na modalidade de ensino fundamental;

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
Matr. 14557
Contabilista

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351
Controle Interno

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3195

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 10/05/17 10:26
Máquina: SEMCI-14

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
Função : 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.440.667,20	2.440.667,20	2.440.667,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.923.541,13	26.901.401,13	25.139.690,91
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	39.479,15	36.027,38	35.066,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.541,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.064,15	16.064,15	16.064,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.075,98	10.820,08	10.820,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	29.473.368,81	29.404.979,94	27.642.308,76
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.250.540,00	3.481.659,60	3.481.659,60
	4.250.540,00	3.481.659,60	3.481.659,60
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3196

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 10/05/17 10:26
Máquina: SEMCI-14

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.325.366,94	1.170.806,94	961.162,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	883.200,00	883.200,00	883.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	2.208.566,94	2.054.006,94	1.844.362,14
	35.932.475,75	34.940.646,48	32.968.330,50
SubFunção : 128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.684,14	11.684,14	11.684,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	11.684,14	11.684,14	11.684,14
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.258,11	7.258,11	7.258,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	7.258,11	7.258,11	7.258,11
Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
	18.942,25	18.942,25	18.942,25
SubFunção : 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.843.843,68	2.843.843,68	2.654.649,85

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3197

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.318,00	13.103,10	13.103,10
	2.874.161,68	2.856.946,78	2.667.752,95
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.101.224,00	847.123,77	847.123,77
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.306,00	19.186,01	19.186,01
	1.126.530,00	866.309,78	866.309,78
	4.000.691,68	3.723.256,56	3.534.062,73
SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	2.746.752,19	2.746.752,19	2.746.752,19
	2.746.752,19	2.746.752,19	2.746.752,19
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			
31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	16.025.088,00	13.937.170,43	12.687.563,01
	16.025.088,00	13.937.170,43	12.687.563,01
	18.771.840,19	16.683.922,62	15.434.315,20
SubFunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 15 - Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	0,00	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3198

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
	0,00	0,00	0,00
SubFunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	608.475,65	608.475,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.488.667,19	2.482.906,89	1.645.904,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.729.262,99	10.624.374,13	10.624.374,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.674.707,52	1.878.974,51	1.767.583,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.532.412,06	12.532.412,06	12.532.412,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	770.890,80	766.489,28	766.489,28
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.909,98	137.909,98	137.909,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.620,00	148.620,00	148.020,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3199

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.290,81	31.290,81	31.290,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.293,42	15.293,42	15.293,42
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	30.545.686,77	29.226.746,73	28.277.753,00
Fonte Recurso : 01 - Recursos Merenda Escolar			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.052.093,43	3.824.726,47	3.456.774,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	4.052.093,43	3.824.726,47	3.456.774,68
Fonte Recurso : 02 - Recursos PDDE			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 3200

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	119.620.818,39	119.620.746,20	116.659.965,66
31901303000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.036.726,00	1.881.017,64	1.881.017,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	122.657.544,39	121.501.763,84	118.540.983,30
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.149.296,36	10.989.684,92	10.989.684,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.655,78	492.722,07	492.722,07
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548.535,36	490.216,90	490.216,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.353.793,33	6.748.520,46	6.739.397,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.167,02	106.515,57	106.515,57
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992.160,70	992.160,70	977.446,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3201

003192

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.931,07	1.014.931,07	1.014.931,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613.600,00	2.361.600,00	2.188.071,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.032.495,93	2.002.687,05	2.002.687,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.446,80	1.270.446,80	1.270.446,80
	30.642.082,35	29.469.485,54	29.272.119,10
Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.891.782,00	1.891.782,00	1.891.782,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.793,61	240.793,61	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	2.132.575,61	2.132.575,61	1.891.782,00
Fonte Recurso : 20 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	89.069,29	89.069,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.198,88	107.476,08	107.476,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.645,51	387.645,51	387.645,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	735.844,39	584.190,88	584.190,88
	190.765.826,94	186.739.489,07	182.023.602,96
SubFunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820.745,90	1.657.104,90	1.604.539,14

RUBRICA: 02/2020 FLS.3202
TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	5.966,08	5.966,08
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1.840.745,90	1.663.070,98	1.610.505,22
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.229.971,50	8.472.147,75	8.229.161,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	10.229.971,50	8.472.147,75	8.229.161,25
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	263.669,04	259.226,34	259.226,34
	263.669,04	259.226,34	259.226,34
Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			

RUBRICA: 02/2020 FLS.3203

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.316,86	32.468,49	32.468,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	655.316,86	32.468,49	32.468,49
Fonte Recurso : 28 - Programa Brasil Carinhoso			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	255.654,80	255.654,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	320.000,00	255.654,80	255.654,80
	13.309.703,30	10.682.568,36	10.387.016,10
SubFunção : 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	199.932,00	199.932,00	199.932,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	199.932,00	199.932,00	199.932,00
Fonte Recurso : 09 - Programa de Educação de Jovens e Adultos			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3204

003195

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 17 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	318.072,39	314.752,39	312.167,59
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	77.513,32	72.454,01	72.454,01
31901303000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	34.247,00	24.659,15	24.116,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.850,00	16.850,00	14.487,20
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.228,40		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	32.000,00	17.923,60	17.923,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	480.911,11	446.639,15	441.148,81
Fonte Recurso : 23 - Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	0,00	0,00	0,00
	680.843,11	646.571,15	641.080,81
SubFunção : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			

RUBRICA: 02/2020 FLS.3205
TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

GERAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 06 - Recursos Salário Educação			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.788,80	66.621,60	66.621,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.948,50	90.948,50	90.948,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	227.737,30	157.570,10	157.570,10
Fonte Recurso : 08 - Recursos de Convênios			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.840,33	173.840,33	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	173.840,33	173.840,33	0,00
Fonte Recurso : 18 - Projeto de Educação Especial			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	0,00	0,00	0,00
	401.577,63	331.410,43	157.570,10
	263.881.900,85	253.766.806,92	245.164.920,65
	263.881.900,85	253.766.806,92	245.164.920,65
	263.881.900,85	253.766.806,92	245.164.920,65

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3206

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 34557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO D.1

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

SUBFUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)
361- Ensino Fundamental	R$ 119.620.818,39	R$ 3.036.726,00	R$ 119.620.746,20	R$ 1.881.017,64	R$ 116.659.965,56	R$ 1.881.017,64
365 - Educação Infantil		R$ 10.229.971,50		R$ 8.472.147,75		R$ 8.229.161,25
366 - Educação Jovens e Adultos						
367 - Educação Especial						
122 - Administração Geral		R$ 4.250.540,00		R$ 3.481.659,60		R$ 3.481.659,60
306 - Alimentação						
Outras Subfunções		R$ 17.158.876,11		R$ 14.810.738,32		R$ 13.561.130,90
SUBTOTAL	R$ 119.620.818,39	R$ 34.676.113,61	R$ 119.620.746,20	R$ 28.645.563,31	R$ 116.659.965,56	R$ 27.152.969,39
TOTAL (a) + (b)	R$ 154.296.932,00		R$ 148.266.309,51		R$ 143.812.934,95	

*Obs.: No caso de existência de gastos nas subfunções **366 – Educação de Jovens, Adultos e 367 – Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação** especificar, **em Nota Explicativa**, a **modalidade de ensino** correspondente: ensino infantil ou fundamental.*

NOTA EXPLICATIVA 1: Os recursos demonstrados na **SUBFUNÇÃO 122** correspondem ao Auxílio-Trasporte do pessoal civil **(Ensino Fundamental)**;

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
Contabilista CRC
Matr 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351
Controle Interno

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3207

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 08/05/17 14:40
Máquina: SEMCI-14

GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO
Função / Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO					
Unidade Orçamentária : 2027 - Secretaria Municipal de Educação					
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
12 - EDUCAÇÃO	33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.250.540,00	3.481.659,60	768.880,40	3.481.659,60
04 - Recursos Fundeb					
		4.250.540,00	3.481.659,60	768.880,40	3.481.659,60
SubFunção : 128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS (outros)					
12 - EDUCAÇÃO	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.258,11	7.258,11		7.258,11
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04 - Recursos Fundeb					
		7.258,11	7.258,11	0,00	7.258,11
SubFunção : 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
12 - EDUCAÇÃO	31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.101.224,00	847.123,77	254.100,23	847.123,77
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.306,00	19.186,01	6.119,99	19.186,01
04 - Recursos Fundeb					
		1.126.530,00	866.309,78	260.220,22	866.309,78
SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
12 - EDUCAÇÃO	31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	16.025.088,00	13.937.170,43	2.087.917,57	12.687.563,01
04 - Recursos Fundeb					
		16.025.088,00	13.937.170,43	2.087.917,57	12.687.563,01
SubFunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12 - EDUCAÇÃO	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb					

RUBRICA: 02/2020 FLS.3208
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 08/05/17 14:40
Máquina: SEMCI-14

GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO
Função	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até
Fonte Recurso					
12 - EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	119.620.818,39	119.620.746,20	72,19	116.659.965,66
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	31901303000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.036.726,00	1.881.017,64	1.155.708,36	1.881.017,64
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
04 - Recursos Fundeb					
		122.657.544,39	121.501.763,84	1.155.780,55	118.540.983,30
SubFunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 - EDUCAÇÃO	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.229.971,50	8.472.147,75	1.757.823,75	8.229.161,25
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb					

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3209

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 08/05/17 14:40
Máquina: SEMCI-14

GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO
Função	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Empenho Liquidar	Pago Até
Fonte Recurso					
		10.229.971,50	8.472.147,75	1.757.823,75	8.229.161,25
SubFunção : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12 - EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb					
12 - EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00
		154.296.932,00	148.266.309,51	6.030.622,49	143.812.935,05
		154.296.932,00	148.266.309,51	6.030.622,49	143.812.935,05
		154.296.932,00	148.266.309,51	6.030.622,49	143.812.935,05

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3210

003201

003202

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Demonstrativo da Movimentação dos Recursos Relativos ao FUNDEB

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3211

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

QUADRO D.2

saldo do extrato

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro	Valor	Financeiro	Valor
c/c 49.650-2	R$ 607.059,51	Restos a Pagar 2011	R$ 462.007,75
c/c 58.575-0	R$	Restos a Pagar 2012	R$ 313.716,24
	4500.702,18	Restos a Pagar 2013	R$ 197.526,21
	16,00	Restos a Pagar 2014	R$ 113.323,31
	4.500.718,18	Restos a Pagar 2015	R$ 275.217,43
		Consignações /passivos	R$ 242.727,89
Total	R$ 607.059,51	Total	R$ 1.604.518,83
Deficit	-R$ 997.459,32	Superavit	
Total	R$ 1.604.518,83	Total	R$ 1.604.518,83

José Luiz Nanci
Prefeito Municipal
Prefeito

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
Contabilista
CRC/RJ 101253/O-5
Matr 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351
Controle Interno

VAI MUDAR

RP 2016

2016 { RP P - 6.030.622,49
RPNP - 4.453.374,46

?

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3212

QUADRO D.3

FUNDEB		
	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016 **C/C nº 49650-2/58575-0**	**VALOR - R$**
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015)	1.886.479,91
	ENTRADAS (2016)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	143.762.955,88
III	Receitas de Aplicações Financeiras	1.270.084,59
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	24.159.941,82
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**171.079.462,20**
	SAÍDAS (2016)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	143.812.935,05
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	1.337.946,00
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	23.917.213,93
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	1.071.129,78
XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**170.139.224,76**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**940.237,44**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2016	607.059,51
XIV	**Diferença Apurada** (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) **(XII-XIII)**	**333.177,93**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3213

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nº1 O valor de **$ 1.071.129,78 (X)** contido em Outros Débitos corresponde a dois sequestros judiciais executados nos meses de setembro **($ 17.368,55)** e novembro **($ 1.053.761,23)** de 2016.

Nº2 Compõe-se a importância de **$ 333.177,93** os valores a priore não identificados, que supomos ser oriundos de divergências de escrituração, que estão sendo devidamente apurados.

José Luiz Nanci
Prefeito Municipal
Prefeito

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
Contabilista
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Controle Interno
Mat.: 118.351

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO **Data de Emissão: 02/05/2017 16:08**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO **Máquina: SEMCI-14**
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

ARRECADAÇÃO
FLS 13
003205

Nº Talão	Data Recolhimento	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	938,45	938,45
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.339.910,08	1.339.910,08
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	160.370,60	160.370,60
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	283.463,29	283.463,29
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	364.213,20	364.213,20
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	733.411,87	733.411,87
0000070	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0000081	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	42.151,43	42.151,43
0000146	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	6.981.534,48	6.981.534,48
0000146	29/01/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	3.105.000,90	3.105.000,90
0000348	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	109.658,97	109.658,97
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	623,43	623,43
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	3.616.834,84	3.616.834,84
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	139.754,11	139.754,11
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	218.919,64	218.919,64
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	459.196,55	459.196,55
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	918.125,66	918.125,66
0000433	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0000480	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	6.073.229,88	6.073.229,88
0000480	29/02/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.700.986,75	2.700.986,75
0000663	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	147.293,24	147.293,24
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	966,81	966,81
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.846.907,95	1.846.907,95
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	768.842,69	768.842,69
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	213.734,55	213.734,55
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	276.947,82	276.947,82
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	557.686,58	557.686,58
0000697	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0000723	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	7.214.360,09	7 214.360,09
0000723	31/03/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	3.208.939,38	3.208.939,38
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.069,39	1.069,39
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.200.088,26	1.200.088,26
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	343.596,83	343.596,83
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	219.309,70	219.309,70
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	329.231,47	329.231,47
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	662.969,59	662.969,59
0000848	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0000880	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	126.160,77	126.160,77
0001000	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	5.476.000,58	5.476.000,58
0001000	29/04/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	3.157.248,75	3.157.248,75
0001161	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	129.941,42	129.941,42
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	719,97	719,97
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	620.359,59	620.359,59
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	265.899,82	265.899,82
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	249.043,81	249.043,81
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	438.001,68	438.001,68
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	881.589,55	881.589,55
0001219	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0001243	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	7.876.945,96	7.876.945,96
0001243	31/05/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.554.256,10	2.554.256,10
0001430	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	42.270,05	42.270,05
0001430	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	115.640,09	115.640,09
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	430,78	430,78
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	427.344,39	427.344,39
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	256.559,74	256.559,74
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	148.192,38	148.192,38
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	361.692,40	361.692,40
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	728.335,78	728.335,78
0001497	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0001514	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	6.144.771,43	6.144.771,43

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3214

Nº Talão	Data Recolhimento	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado
0001514	30/06/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.711.704,00	2.711.704,00
0001665	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	152.292,43	152.292,43
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	521,89	521,89
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	384.948,30	384.948,30
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.284.063,44	1.284.063,44
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	201.352,25	201.352,25
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	262.231,23	262.231,23
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	528.051,96	528.051,96
0001770	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0001806	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	5.041.459,43	5.041.459,43
0001806	29/07/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.655.468,97	2.655.468,97
0001976	11/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.145,46	1.145,46
0001975	22/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	62,00	62,00
0001917	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	143.980,01	143.980,01
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	439,90	439,90
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	345.457,27	345.457,27
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	259.954,36	259.954,36
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	203.464,54	203.464,54
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	325.203,08	325.203,08
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	654.857,64	654.857,64
0001969	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0002023	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	6.774.225,39	6.774.225,39
0002023	31/08/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.646.316,27	2.646.316,27
0002178	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	99.993,69	99.993,69
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.852,87	1.852,87
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	250.028,51	250.028,51
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	197.104,84	197.104,84
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	222.805,87	222.805,87
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	264.455,07	264.455,07
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	532.530,08	532.530,08
0002285	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0002321	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	5.849.965,01	5.849.965,01
0002321	30/09/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.613.357,16	2.613.357,16
0002532	05/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	20,00	20,00
0002534	18/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2,00	2,00
0002537	26/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	14,00	14,00
0002454	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	56.995,59	56.995,59
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	14.314,16	14.314,16
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	225.909,01	225.909,01
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	408.335,57	408.335,57
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	235.494,18	235.494,18
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	342.498,22	342.498,22
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	646.435,61	646.435,61
0002520	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0002545	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	5.455.376,81	5.455.376,81
0002545	31/10/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.773.049,31	2.773.049,31
0002650	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	67.251,54	67.251,54
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	6.564,30	6.564,30
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	293.273,46	293.273,46
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	289.929,76	289.929,76
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	246.109,88	246.109,88
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	803.159,09	803.159,09
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.179.412,76	1.179.412,76
0002727	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0002776	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	7.166.911,32	7.166.911,32
0002776	30/11/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	2.764.847,41	2.764.847,41
0002952	22/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.924,97	1.924,97
0002894	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	36.455,36	36.455,36
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.518,59	1.518,59
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	227.999,43	227.999,43

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3215

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 02/05/2017 16:08
Máquina: SEMCI-14

083207

Nº Talão	Data Recolhimento	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	326.115,49	326.115,49
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	261.837,32	261.837,32
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	998.703,88	998.703,88
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	1.425.938,32	1.425.938,32
0002935	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	33.500,01	33.500,01
0002947	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	6.445.702,78	6.445.702,78
0002947	30/12/2016	128	49650-2 - Conta:000000049650-2	3.081.142,22	3.081.142,22
Nº Reg: 00127				145.036.208,90	145.036.208,90

Luiz Cláudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Mat. 118.351

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3216

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete da Receita Orçamentário
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 18/05/2017 16:08
Máquina: SEMCI-25

003208

Descrição	Orçado ▲	No Período	Até o Período
17240105000 - PARTE DO IPTR P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.055,00	29.960,54	29.960,54
17240107000 - PARTE DA LC 87/96 P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	79.683,00	402.000,12	402.000,12
17240103000 - PARTE DO IPI P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.041.997,00	2.703.727,41	2.703.727,41
17240199000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REL. AO FUNDEB	1.259.327,00		
17240102000 - PARTE DO FPE P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	3.173.848,00	5.225.533,69	5.225.533,69
17240106000 - PARTE DO IPVA P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	7.757.534,00	10.779.061,09	10.779.061,09
17240101000 - PARTE DO FPM P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	7.922.563,00	9.449.345,40	9.449.345,40
17240104000 - PARTE DO ICMS P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB	35.848.537,00	33.972.317,22	33.972.317,22
17240108000 - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB	95.684.697,00	81.201.010,41	81.201.010,41
Nº Reg: 00009	152.769.241,00	143.762.955,88	143.762.955,88

Luiz Cláudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr 14557

Danielle F. dos Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr. 118.351

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3217

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete da Receita Orçamentário
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 18/05/2017 16:07
Máquina: SEMCI-25

00320

Descrição	Orçado ▲	No Período	Até o Período
13250102000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO FUNDEB	1.527.691,00	1.270.084,59	1.270.084,59
Nº Reg: 00001	1.527.691,00	1.270.084,59	1.270.084,59

Luiz Claudio Silva Sara...
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretaria de Controle Interno
Matr.: 118.351

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3218

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 20/06/17 10:55
Máquina: SEMCI-018

		GERAL	PAGAMENTO		
Fonte Recurso	Elemento Despesa		Pago No	Anulado No	Pago Até
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO					
Fonte Recurso : 04 - Recursos Fundeb					
04 - Recursos Fundeb	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
04 - Recursos Fundeb	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
04 - Recursos Fundeb	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb	33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.481.659,60		3.481.659,60
04 - Recursos Fundeb	31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		847.123,77		847.123,77
04 - Recursos Fundeb	31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG		12.687.563,01		12.687.563,01
04 - Recursos Fundeb	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		116.659.965,66		116.659.965,66
04 - Recursos Fundeb	31901303000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS				
04 - Recursos Fundeb	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
04 - Recursos Fundeb	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04 - Recursos Fundeb	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 - Recursos Fundeb	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.881.017,64		1.881.017,64
04 - Recursos Fundeb	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
04 - Recursos Fundeb	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.229.161,25		8.229.161,25
04 - Recursos Fundeb	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		19.186,01		19.186,01
04 - Recursos Fundeb	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.258,11		7.258,11
04 - Recursos Fundeb	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04 - Recursos Fundeb	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
04 - Recursos Fundeb	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04 - Recursos Fundeb	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
04 - Recursos Fundeb	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			143.812.935,05	0,00	143.812.935,05
			143.812.935,05	0,00	143.812.935,05

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3219

003210

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 20/06/17 10:55
Máquina: SEMCI-018

Fonte Recurso	GERAL ▲ Elemento Despesa	PAGAMENTO Pago No	Anulado No	Pago Até
		143.812.935,05	0,00	143.812.935,05

3208/3210

Lilia Cláudia Silva Saraiva
Coordenadora de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Lucille F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3220

003211

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrã
Exercício de 2008 Até 2015 - Período De 01/01/201

Data de Emissão: 04/05/2017 11:56
Máquina: SEMCI-14

003212

Nº Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	Credor	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld a Pagar
Ano : 2011						
0001139	0016974/2011	04 - Recursos Fundeb	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.193,43
0001682	0003626/2011	04 - Recursos Fundeb	Vegelee Construções e Pavimentações LTDA EPP			447.814,32
				0,00	0,00	462.007,75
Ano : 2012						
0000391	0051310/2011	04 - Recursos Fundeb	Centro Social Nova Unção			7.010,53
0000666	0045830/2011	04 - Recursos Fundeb	Monobloco Construção, Manutenção e Locação de Equipamentos Ltda			300.294,68
0002282	0003626/2011	04 - Recursos Fundeb	Vegelee Construções e Pavimentações LTDA EPP			6.411,03
				0,00	0,00	313.716,24
Ano : 2013						
0000920	0003746/2013	04 - Recursos Fundeb	CRECHE COMUNITÁRIA TIA MARCOLINA - CCTM			17.892,00
0002562	0133662/2013	04 - Recursos Fundeb	Manu From Papelaria e Informática Ltda. - ME			179.634,21
				0,00	0,00	197.526,21
Ano : 2014						
0000801	0006955/2011	04 - Recursos Fundeb	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA			60,00
0002284	0006955/2011	04 - Recursos Fundeb	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA			86.000,00
0001085	0051825/2011	04 - Recursos Fundeb	THEREZINHA DE JESUS CARDOSO LIMA			863,31
0001302	0030507/2010	04 - Recursos Fundeb	Waldir Corte Real Filho			12.000,00
0002263	0030507/2010	04 - Recursos Fundeb	Waldir Corte Real Filho			14.400,00
				0,00	0,00	113.323,31
Ano : 2015						
0000190	0039223/2014	04 - Recursos Fundeb	Associação Oficina de Vida	16.426,80	16.426,80	130.275,57
0000731	0055438/2014	04 - Recursos Fundeb	C. E. C. Thiago e L. Humaita C. das Meninas	20.217,60	20.217,60	3.790,80
0000202	0031011/2014	04 - Recursos Fundeb	CENTRO COM. DO SALGUEIRO			7.834,32
0000199	0038168/2014	04 - Recursos Fundeb	CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA			7.834,32
0000031	0000356/2015	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.245.703,20	1.245.703,20	
0000874	0001723/2015	04 - Recursos Fundeb	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. Srª DE FÁTIMA - PASTORINHAS (Matriz)	14.152,32	14.152,32	1.516,32
0000706	0054199/2014	04 - Recursos Fundeb	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	41.446,08	41.446,08	
0000022	0000365/2015	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			123.966,10
				1.337.946,00	1.337.946,00	275.217,43
				1.337.946,00	1.337.946,00	1.361.790,94

Luiz Cláudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

Gabrielle F. dos Santos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 18.351

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3221

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem do Balancete Conta Corrente
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 08/06/2017 15:58
Máquina: SEMCI-25

Plano de Contas	Fonte de Recurso	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Sld Final Débito	Sld Final Crédito
218810102001	04 - Recursos Fundeb	0,00	8.550,19	369.182,48	360.039,94	592,35	0,00
218810103001	04 - Recursos Fundeb	0,00	1.132.168,23	12.501.128,15	12.499.302,68	0,00	1.130.342,76
218810103003	04 - Recursos Fundeb	0,00	0,00	237.157,58	237.157,58	0,00	0,00
218810103004	04 - Recursos Fundeb	150,00	0,00	30.006,00	28.055,00	2.101,00	0,00
218810108001	04 - Recursos Fundeb	74.831,45	0,00	0,00	0,00	74.831,45	0,00
218810110001	04 - Recursos Fundeb	0,00	23.958,49	256.799,44	256.348,87	0,00	23.507,92
218810113001	04 - Recursos Fundeb	0,00	2.266,32	131.565,59	119.526,52	9.772,75	0,00
218810113003	04 - Recursos Fundeb	0,00	446,00	54.310,46	49.441,80	4.422,66	0,00
218810113004	04 - Recursos Fundeb	0,00	0,00	559,40	559,40	0,00	0,00
218810113005	04 - Recursos Fundeb	0,00	0,00	156,00	144,00	12,00	0,00
218810113009	04 - Recursos Fundeb	0,00	2.253,73	454.459,06	414.459,52	37.745,81	0,00
218810113010	04 - Recursos Fundeb	0,00	133,54	1.335,40	1.335,40	0,00	133,54
218810113012	04 - Recursos Fundeb	0,00	0,00	220,00	200,00	20,00	0,00
218810113013	04 - Recursos Fundeb	0,00	12.241,63	185.543,83	172.874,71	427,49	0,00
218810114001	04 - Recursos Fundeb	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
218810114002	04 - Recursos Fundeb	116,94	0,00	10.269,64	9.292,91	1.093,67	0,00
218810115001	04 - Recursos Fundeb	34.276,05	0,00	30.481,05	16.829,11	47.927,99	0,00
218810115002	04 - Recursos Fundeb	23.773,73	0,00	429.931,09	381.193,56	72.511,26	0,00
218810115003	04 - Recursos Fundeb	0,00	29.788,28	2.991.801,07	2.735.225,59	226.787,20	0,00
218810115004	04 - Recursos Fundeb	109.078,13	0,00	1.991.044,93	1.962.464,36	137.658,70	0,00
218810115005	04 - Recursos Fundeb	0,00	22.737,63	3.890.878,22	3.572.525,99	295.614,60	0,00
218810115006	04 - Recursos Fundeb	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	94,31
218810115007	04 - Recursos Fundeb	6.090,08	0,00	171,66	0,00	6.261,74	0,00
218810115008	04 - Recursos Fundeb	1.831,79	0,00	6.857,10	5.462,88	3.226,01	0,00
218810199001	04 - Recursos Fundeb	672,68	0,00	0,00	0,00	672,68	0,00
218810199005	04 - Recursos Fundeb	0,00	81.194,29	92.494,93	10.026,03	1.274,61	0,00
218810302000	04 - Recursos Fundeb	0,00	11.643,33	0,00	0,00	0,00	11.643,33
Nº Reg: 00027		250.860,85	1.327.475,97	23.666.353,08	22.832.465,85	922.993,97	1.165.721,86

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3222

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

23.917.213,93
PAGAMENTOS

24.159.941,82
ENTRADAS

242.729,89
SALDO

1 / 1

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 08/06/17 16:04
Máquina: SEMCI-25

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0000177	19/01/2016	0000084/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	61.316,62
0000660	17/02/2016	0000640/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	65.129,06
0006877	17/03/2016	0001471/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	51.554,20
0007736	15/04/2016	0002409/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	49.256,30
0008752	18/05/2016	0003194/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	48.324,21
0009680	17/06/2016	0004398/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	47.151,09
0010563	19/07/2016	0005440/2016	218810102001 - INSS	04 - Recursos Fundeb	INSS	46.451,00
0000238	21/01/2016	0010101/2015	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.122.513,36
0000884	24/02/2016	0000860/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.043.480,50
0006941	23/03/2016	0001886/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.103.729,03
0008015	26/04/2016	0002813/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.120.630,41
0008993	30/05/2016	0003849/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.136.207,03
0010036	29/06/2016	0005048/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.111.131,77
0010578	22/07/2016	0005390/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.012,00
0010833	29/07/2016	0005867/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.037.626,57
0011496	29/08/2016	0006572/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.165.258,04
0012415	30/09/2016	0007390/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.196.901,66
0013258	07/11/2016	0008163/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.231.020,99
0013923	15/12/2016	0009300/2016	218810103001 - IPASG	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G	1.231.616,79
0007625	14/04/2016	0002168/2016	218810103003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	04 - Recursos Fundeb	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.688,37
0007982	22/04/2016	0002215/2016	218810103003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	04 - Recursos Fundeb	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	217.469,21
0000188	19/01/2016	0000012/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	1.951,00
0006793	16/03/2016	0001112/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.897,00
0007603	14/04/2016	0002169/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.873,00
0008538	12/05/2016	0003118/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.849,00
0009395	10/06/2016	0004151/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.837,00
0010498	14/07/2016	0005350/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.789,00
0011122	17/08/2016	0006014/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.777,00
0012012	15/09/2016	0006907/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.794,00
0012644	17/10/2016	0007733/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.775,00
0013690	02/12/2016	0008664/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.744,00
0014719	28/12/2016	0009711/2016	218810103004 - SISMUSG-SG	04 - Recursos Fundeb	SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	2.720,00
0000004	07/01/2016	0010103/2015	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	23.958,40
0001221	03/03/2016	0000862/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	21.927,84
0007309	07/04/2016	0001930/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	22.466,81
0008339	04/05/2016	0002815/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	22.417,32

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3223

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 08/06/17 16:04
Máquina: SEMCI-25

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0009161	07/06/2016	0003851/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24.100,46
0010276	08/07/2016	0005079/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	22.839,14
0011019	08/08/2016	0005869/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	21.308,42
0011795	08/09/2016	0006575/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	22.819,30
0012522	07/10/2016	0007415/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	23.374,44
0013576	10/11/2016	0008240/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	25.010,64
0014445	16/12/2016	0009399/2016	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	26.576,67
0000195	19/01/2016	0000031/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.039,07
0006795	16/03/2016	0001122/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.330,39
0007609	14/04/2016	0002191/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.605,22
0008536	12/05/2016	0003114/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.713,94
0009391	10/06/2016	0004136/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.898,54
0010502	14/07/2016	0005358/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.704,66
0011096	12/08/2016	0006024/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.299,49
0012016	16/09/2016	0006891/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.390,17
0012650	17/10/2016	0007753/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.099,32
0013691	02/12/2016	0008670/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.417,14
0014730	28/12/2016	0009745/2016	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	04 - Recursos Fundeb	SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.067,65
0000196	19/01/2016	0000033/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	4.868,66
0006794	16/03/2016	0001117/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0007605	14/04/2016	0002179/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0008539	12/05/2016	0003120/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0009392	10/06/2016	0004138/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0010497	14/07/2016	0005348/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0011101	12/08/2016	0006009/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0012014	15/09/2016	0006920/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	5.084,85
0012642	17/10/2016	0007729/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	4.983,45
0013680	02/12/2016	0008637/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	4.649,75
0014722	28/12/2016	0009724/2016	218810113003 - AIPERJ	04 - Recursos Fundeb	AIPERJ	4.649,75
0000192	19/01/2016	0000022/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	4.649,75
						55,94

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3224

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 08/06/17 16:04
Máquina: SEMCI-25

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0006796	16/03/2016	0001124/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0007608	14/04/2016	0002189/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0008534	12/05/2016	0003110/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0009383	10/06/2016	0004100/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0010501	14/07/2016	0005356/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0011124	17/08/2016	0006029/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0012010	15/09/2016	0006893/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0012645	17/10/2016	0007735/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0013683	02/12/2016	0008642/2016	218810113004 - CAPEMISA	04 - Recursos Fundeb	CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	55,94
0000189	19/01/2016	0000015/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	24,00
0006797	16/03/2016	0001131/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	24,00
0007607	14/04/2016	0002187/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	24,00
0008535	12/05/2016	0003112/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0009394	10/06/2016	0004147/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0010500	14/07/2016	0005354/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0012009	15/09/2016	0006887/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0012649	17/10/2016	0007751/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0013688	02/12/2016	0008659/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0014720	28/12/2016	0009715/2016	218810113005 - ASCB	04 - Recursos Fundeb	ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	12,00
0000190	19/01/2016	0000017/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	39.999,54
0006792	16/03/2016	0001106/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	40.127,08
0007617	14/04/2016	0002209/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	40.441,07
0008533	12/05/2016	0003108/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	40.498,10
0009384	10/06/2016	0004112/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	40.461,74
0010494	14/07/2016	0005337/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	40.443,82
0011095	12/08/2016	0006016/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	40.672,61
0012018	16/09/2016	0006902/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	42.748,50
0012646	17/10/2016	0007737/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	43.086,32
0013682	02/12/2016	0008641/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	42.998,23
0014729	28/12/2016	0009743/2016	218810113009 - APPAI	04 - Recursos Fundeb	APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	42.982,05
0000198	19/01/2016	0000038/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0006804	16/03/2016	0001153/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0007613	14/04/2016	0002200/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0008543	12/05/2016	0003131/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0010491	14/07/2016	0005331/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0011123	17/08/2016	0006018/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0012013	15/09/2016	0006912/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3225

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 08/06/17 16:04
Máquina: SEMCI-25

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0012640	17/10/2016	0007722/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0013681	02/12/2016	0008638/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0014728	28/12/2016	0009741/2016	218810113010 - PREVISUL	04 - Recursos Fundeb	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	133,54
0000193	19/01/2016	0000024/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0006803	16/03/2016	0001151/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0007615	14/04/2016	0002204/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0008540	12/05/2016	0003122/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0009396	10/06/2016	0004153/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0010496	14/07/2016	0005342/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0011125	17/08/2016	0006032/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0012011	15/09/2016	0006895/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0012647	17/10/2016	0007745/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0013693	02/12/2016	0008673/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0014721	28/12/2016	0009722/2016	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	04 - Recursos Fundeb	ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	20,00
0000184	19/01/2016	0000004/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	8.838,49
0000197	19/01/2016	0000035/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	3.830,63
0006791	16/03/2016	0001101/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	3.737,99
0006801	16/03/2016	0001146/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	11.488,82
0007612	14/04/2016	0002198/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	4.038,52
0007614	14/04/2016	0002202/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	11.650,93
0008530	12/05/2016	0003101/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	3.947,46
0008531	12/05/2016	0003103/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	11.675,94
0009386	10/06/2016	0004121/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	4.154,80
0009388	10/06/2016	0004128/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	12.011,11
0010490	14/07/2016	0005329/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	12.551,71
0010492	14/07/2016	0005333/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	4.002,86
0011099	12/08/2016	0006035/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	12.581,56
0011126	17/08/2016	0006043/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	4.356,29
0012019	16/09/2016	0006909/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	12.933,46
0012020	16/09/2016	0006914/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	5.364,32

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3226

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0012651	17/10/2016	0007756/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	13.699,83
0012652	17/10/2016	0007758/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	5.601,23
0013686	02/12/2016	0008652/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	5.840,81
0013689	02/12/2016	0008662/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	13.716,92
0014725	28/12/2016	0009734/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	5.973,38
0014727	28/12/2016	0009739/2016	218810113013 - SINDSPEF-SG	04 - Recursos Fundeb	SINDSPEF-SG	13.546,77
0000194	19/01/2016	0000027/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	976,73
0006798	16/03/2016	0001133/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	976,73
0007606	14/04/2016	0002185/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	943,78
0008537	12/05/2016	0003116/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0009390	10/06/2016	0004133/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0010499	14/07/2016	0005352/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0011121	17/08/2016	0006011/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0012008	16/09/2016	0006905/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0012643	17/10/2016	0007731/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0013687	02/12/2016	0008658/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0014718	28/12/2016	0009709/2016	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	04 - Recursos Fundeb	MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	921,55
0000187	19/01/2016	0000010/2016	218810115001 - BANCO MORADA S.A	04 - Recursos Fundeb	BANCO MORADA S.A	13.651,94
0006799	16/03/2016	0001137/2016	218810115001 - BANCO MORADA S.A	04 - Recursos Fundeb	BANCO MORADA S.A	8.459,13
0007610	14/04/2016	0002194/2016	218810115001 - BANCO MORADA S.A	04 - Recursos Fundeb	BANCO MORADA S.A	4.935,50
0008542	12/05/2016	0003129/2016	218810115001 - BANCO MORADA S.A	04 - Recursos Fundeb	BANCO MORADA S.A	3.434,48
0000047	15/01/2016	0000025/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	48.738,13
0006746	15/03/2016	0001144/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	44.393,73
0008090	15/04/2016	0002173/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	43.244,18
0008552	16/05/2016	0003127/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	41.301,67
0009488	15/06/2016	0004106/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	39.711,91
0010457	15/07/2016	0005327/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	38.028,56
0011055	15/08/2016	0006041/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	37.170,10
0011816	15/09/2016	0006925/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	36.414,10
0012594	17/10/2016	0007746/2016	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	04 - Recursos Fundeb	Itaú S/A.	34.808,56

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3227

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 08/06/17 16:04
Máquina: SEMCI-25

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0011100	12/08/2016	0006038/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	103.915,10
0012017	16/09/2016	0006899/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	262.435,10
0012021	16/09/2016	0006918/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	103.911,95
0012641	17/10/2016	0007724/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	270.222,17
0012653	17/10/2016	0007760/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	104.374,76
0013685	02/12/2016	0008647/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	276.057,31
0013692	02/12/2016	0008672/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	103.567,39
0014724	28/12/2016	0009731/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	286.155,53
0014726	28/12/2016	0009737/2016	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	04 - Recursos Fundeb	BANCO BONSUCESSO S.A.	102.926,72
0000183	19/01/2016	0000003/2016	218810115007 - INTERMEDIUM C.F.I. S/A	04 - Recursos Fundeb	INTERMEDIUM C.F.I S/A	171,66
0000199	19/01/2016	0000040/2016	218810115008 - BANCO SANTANDER	04 - Recursos Fundeb	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.394,22
0006800	16/03/2016	0001141/2016	218810115008 - BANCO SANTANDER	04 - Recursos Fundeb	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.394,22
0010017	14/04/2016	0002196/2016	218810115008 - BANCO SANTANDER	04 - Recursos Fundeb	BANCO SANTANDER	1.356,22
0008567	13/05/2016	0003125/2016	218810115008 - BANCO SANTANDER	04 - Recursos Fundeb	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.356,22
0009387	10/06/2016	0004123/2016	218810115008 - BANCO SANTANDER	04 - Recursos Fundeb	BANCO SANTANDER	1.356,22
0000520	05/02/2016	0000042/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	Gilmara Santos Siqueira	492,61
0000880	24/02/2016	0010270/2015	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	Joana Darc Ferreira Alves	28.738,75
0000881	24/02/2016	0010268/2015	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	JOSI ANE DARCY GARCIA	11.643,33
0008847	23/05/2016	0002677/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	Núbia Helena da Silva santos	2.144,27
0008947	25/05/2016	0003572/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
0009623	16/06/2016	0004262/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região	999,43
0009624	16/06/2016	0004261/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região	41.580,00
0009914	27/06/2016	0004592/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
0010480	15/07/2016	0005322/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
0011071	15/08/2016	0006052/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
0012049	19/09/2016	0006886/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
0012821	19/10/2016	0007826/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
0013710	05/12/2016	0008635/2016	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	04 - Recursos Fundeb	NATTACHA GARCIA MATTA	985,22
Nº Reg: 00228						23.666.353,08

RUBRICA: 02/2020 FLS.3229

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

003220

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Mat.: 118.351

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO são: 05/05/2017 16:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Máquina: HP
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

RUBRICA: 02/2020 FLS.3230

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Fonte Recurso	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.897,00
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.873,00
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.849,00
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.837,00
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.789,00
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.777,00
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.794,00
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.775,00
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.744,00
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103004 - SISMUSG-SG	2.720,00
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	15.226,81
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	15.689,45
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	15.623,40
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	16.165,91
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	16.554,57
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	16.937,85
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	18.297,78
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	19.301,06
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	19.557,73
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113013 - SINDSPEF-SG	19.520,15
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	11.330,39
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	11.605,22
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	11.713,94
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	11.898,54
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	11.704,66
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	11.299,49
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	12.390,17
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	12.099,32
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	12.417,14
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113001 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO)	13.067,65
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113010 - PREVISUL	133,54
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.927,84
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.466,81
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.417,32
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.100,46

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 05/05/2017 16:23
Máquina: HP

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Fonte Recurso	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.839,14
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.308,42
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.819,30
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.374,44
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.010,64
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.576,67
0008572	29/12/2016	0001869/2016	04 - Recursos Fundeb	218810110001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.507,83
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	262.372,98
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	262.757,95
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	266.219,58
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	270.901,28
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	273.498,69
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	278.048,41
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	280.495,93
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	281.542,64
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	278.973,04
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115003 - PARANÁ BANCO	280.415,09
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	976,73
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	943,78
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810114002 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS	921,55
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.043.480,50
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.103.729,03
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.120.630,41
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.136.207,03
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.111.131,77
0004265	04/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.012,00
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.037.626,57
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.165.258,04
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.196.901,66
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.231.020,99
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.231.616,79
0008572	29/12/2016	0001869/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103001 - IPASG	1.120.687,89
0000250	27/01/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	65.129,06
0000837	24/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	51.554,20
0001520	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	49.256,30
0002296	26/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	48.324,21
0003193	30/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	47.151,09

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.3231 RUBRICA: 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 05/05/2017 16:23
Máquina: HP

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Fonte Recurso	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0004044	28/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	46.451,00
0006040	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810102001 - INSS	52.174,08
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	180.921,74
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	181.029,06
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	186.470,90
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	189.524,42
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	193.115,20
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	196.580,46
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	203.158,19
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	206.751,42
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	210.548,19
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115004 - DESC C.E.F.	214.364,78
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	217.469,21
0001520	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810103003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.688,37
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113004 - CAPEMISA	55,94
0002134	15/04/2016	0000381/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.144,27
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810199005 - BLOQUEIO JUDICIAL	985,22
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115008 - BANCO SANTANDER	1.394,22
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115008 - BANCO SANTANDER	1.356,22
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115008 - BANCO SANTANDER	1.356,22
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115008 - BANCO SANTANDER	1.356,22
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115001 - BANCO MORADA S.A	8.459,13
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115001 - BANCO MORADA S.A	4.935,50
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115001 - BANCO MORADA S.A	3.434,48
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	44.393,73
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	43.244,18
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	41.301,67
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	39.711,91
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	38.028,56
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	37.170,70
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	36.414,10
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	34.808,56
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	33.836,12
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115002 - BANCO ITAÚ S/A	32.284,03

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3232

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 05/05/2017 16:23
Máquina: HP

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Fonte Recurso	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	333.766,94
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	337.643,91
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	340.863,27
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	346.671,35
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	346.404,11
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	357.525,48
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	366.347,05
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	374.596,93
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	379.624,70
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810115005 - BANCO BONSUCESSO	389.082,25
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	24,00
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	24,00
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113005 - ASCB	12,00
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	40.127,08
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	40.441,07
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	40.498,10
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	40.461,74
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	40.443,82
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	40.672,61
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	42.748,50
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	43.086,32
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	42.998,23
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113009 - APPAI	42.982,05
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113012 - ANADESP-(ASSOC NAC DOS SERV PÚBLICO)	20,00
0000634	22/02/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	5.084,85
0001511	22/03/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	5.084,85
0002248	25/04/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	5.084,85
0003130	24/05/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	5.084,85

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3233

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2016 Até 31/12/2016

Data de Emissão: 05/05/2017 16:23
Máquina: HP

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Fonte Recurso	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0004137	30/06/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	5.084,85
0004798	29/07/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	5.084,85
0005360	25/08/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	4.983,45
0006056	30/09/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	4.649,75
0006663	27/10/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	4.649,75
0007881	08/12/2016	0000017/2016	04 - Recursos Fundeb	218810113003 - AIPERJ	4.649,75
					22.832.465,85

Luiz Claudio Silva S.
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3234

003226

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Extratos e Conciliações Bancárias da Conta do FUNDEB

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3235

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	JANEIRO DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº	58575-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000058575-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		16,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/01/2016	
Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/01/2016	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3236

003228

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 58575-0 - Conta:000000058575-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/10/2015	TRANS.DEP.JUD(DATA BLOQ.21/02/08 . PROC 43272/10)	16.00
TOTAL		16.00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/01/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/01/2016	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3237

222 003228

Agência 394-8 Conta corrente 58575-0

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3238

003239

A33G011240390648125
01/02/2016 14:23:01

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.3239
RUBRICA: 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Emissão: 15/02/2016 15:53:33

Conta : 222 - 58575-0 - Conta:000000058575-0 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb **Saldo Anterior :** 16,00 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,00**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	16,00
Saldo na Contabilidade:	**16,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**16,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3240

003231

093232

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	JANEIRO DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº	49650-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000049650-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		10.648.005,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.834.805,37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	4.496,24	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		13.478.314,63

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/01/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/01/2016	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3241

003233

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 49650-2 - Conta:000000049650-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/09/2008	DOC PROC.29451/2008	.614,08
30/09/2008	DOC PROC.29438/2008	1.582,02
27/02/2009	BLOQ JUDICIAL PROC.28167/10 & PROC.43147/2010	131.601,12
17/05/2010	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC.35837/10	17.001,95
24/12/2010	TRANSFERENCIA AUTORIZADA PROC. 39839/2010	3.189,73
08/08/2011	SAQ. P/ PAGTOS VIA MALOTE	2.759,74
25/11/2011	BAIXA DE OP 7025/11	120.000,00
13/01/2012	OGTO. DE GPS/INSS	287,07
07/08/2012	EMISSÃO DE DOC	60,00
18/01/2013	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 3592/2013	867,00
18/01/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 3594/2013	21.457,88
25/01/2013	TRNSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 6384/2013	13.800,00
14/05/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC 23660/13	1.135,68
31/05/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.31199/13	5.229,68
18/06/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.33849/13	15.345,10
25/06/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC 33842/13	3.234,51
18/07/2013	BLOQ JUDICIAL	5.551,37
23/07/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.36928/13	3.406,16
01/10/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.48848/13	201,45
30/06/2015	VALOR REF. A BAIXA DE OP PAGO A MENOR (03/04/2012)	0,11
15/10/2015	TRANSF.DEPJU.(DATA BLOQ.21/02/08/ PROC.43272/10)	61,25
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.473.119,47
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	14.300,00
TOTAL		2.834.805,37

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/01/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/01/2016	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3242

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. Conta nº 49650-2 - Conta:000000049650-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
27/01/2010	MOVIMENTO DO DIA	6,80
23/08/2010	BAIXA DE OP BV FINANCEIRA	542,02
03/08/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	330,00
31/08/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	22,00
09/09/2011	BAIXA DE OP 4271/2011	330,00
09/09/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	330,00
05/12/2011	BAIXA DE OP 6023	286,00
05/12/2011	ESTORNO AUT PGTO	286,00
29/12/2011	BAIXA DE OP 6034	286,00
30/12/2011	BAIXA DE OP 3405	330,00
30/12/2011	BAIXA DE OP 4014	375,82
30/12/2011	BAIXA DE OP 6027	308,00
02/04/2012	VALOR REF. A BAIXA DE OP 1400 PAGO A MAIOR	30,00
10/04/2012	VALOR REF. A BAIXA DE OP 1348 PAGO A MAIOR	27,00
30/09/2015	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	5,80
01/10/2015	DIFERENÇA DE BAIXA- OFÍCIO PG TES7434/2015	0,80
31/10/2015	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00
TOTAL		4.496,24

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/01/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/01/2016	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3243

128

003235

Agência 394-8 Conta corrente 49650-2

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3244

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.311,84 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.421,47 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.264,89 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.917,54 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.961,26 C	
07/01/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	21	23.958,40 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.918,60 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	683 ITR	350	735,53 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.355,16 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.002,88 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.256,85 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.897,87 C	
08/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	164.653,56 C	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	565.901,85 D	0,00 C
12/01/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	116.264,98 C	
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	39.183,40 C	
12/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.070.638,70 C	
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.226.087,08 D	0,00 C
14/01/2016		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	10.261	339.809,78 D	
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339.809,78 C	0,00 C
19/01/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30	1.210,21 D	
19/01/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30	661.673,44 D	
19/01/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	73	492,61 D	
19/01/2016		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	75	61.316,62 D	
19/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724.692,88 C	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	683 ITR	350	94,29 C	
20/01/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	17.996,14 C	
20/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	31.111,05 C	
20/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.228.072,17 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.926,05 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.278,97 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.485,01 C	
20/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.432,40 C	
20/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70.018,89 C	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.529.416,97 D	0,00 C
21/01/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72	1.122.513,36 D	
21/01/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	78	48.738,13 D	
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.171.251,49 C	0,00 C
22/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.409.357,39 C	
22/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.409.357,39 D	0,00 C
26/01/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	26.109,48 C	
26/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.269.615,63 C	

26/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.378.467,12 C		
26/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.674.192,23 D	0,00 C	
27/01/2016	0000	13134	433 Pagamentos Diversos	77	26.580,57 D		
27/01/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	110	1.245.703,20 D		
27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.274.283,77 C	0,00 C	
29/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	108,63 C		
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.596,43 C		
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.299,41 C		
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.210,91 C		
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.965,39 C		
29/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36.829,58 C		
29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C		
29/01/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	113	748.972,40 D		
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.462,04 C	0,00 C	
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3245

093237

A33I010950538882009
01/02/2016 09:58:37

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.886.479,91				616.222,287143		
07/01/2016	APLICAÇÃO	23.918,60				7.801,809267	3,065776050	624.024,096410
08/01/2016	APLICAÇÃO	565.901,85				184.519,376773	3,066896604	808.543,473183
12/01/2016	APLICAÇÃO	3.226.087,08				1.051.149,327599	3,069104451	1.859.692,800782
14/01/2016	RESGATE	339.809,78				110.639,580325	3,071322026	1.749.053,220457
	Aplicação 22/12/2015	249.586,76				81.263,625972		
	Aplicação 30/12/2015	90.223,02				29.375,954353		
19/01/2016	RESGATE	724.692,88				235.700,557031	3,074633718	1.513.352,663426
	Aplicação 30/12/2015	349.496,94				113.671,082679		
	Aplicação 31/12/2015	375.195,94				122.029,474352		
20/01/2016	APLICAÇÃO	4.529.416,97				1.472.617,890850	3,075758483	2.985.970,554276
21/01/2016	RESGATE	1.171.251,49				380.665,578348	3,076851590	2.605.304,975928
	Aplicação 31/12/2015	830.387,32				269.882,149787		
	Aplicação 07/01/2016	24.005,01				7.801,809267		
	Aplicação 08/01/2016	316.859,16				102.981,619294		
22/01/2016	APLICAÇÃO	1.409.357,39				457.886,613598	3,077961548	3.063.191,589526
26/01/2016	APLICAÇÃO	2.674.192,23				868.187,607210	3,080200878	3.931.379,196736
27/01/2016	RESGATE	1.274.283,77				413.549,058757	3,081336405	3.517.830,137979
	Aplicação 08/01/2016	251.245,26				81.537,757479		
	Aplicação 12/01/2016	1.023.038,51				332.011,301278		
29/01/2016	RESGATE	199.462,04				64.685,473675	3,083567742	3.453.144,864304
	Aplicação 12/01/2016	199.462,04				64.685,473675		
29/01/2016	SALDO ATUAL	10.648.005,50				3.453.144,864304		3.453.144,864304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886.479,91
APLICAÇÕES (+)	12.428.874,12
RESGATES (-)	3.709.499,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.151,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.151,43
SALDO ATUAL =	10.648.005,50

Nº 81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5700021 EDVALDO BARBOSA LAURINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3246

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Emissão: 15/02/2016 11:43:45

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb **Saldo Anterior :** 4.716.789,04 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
07/01/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		23.958,40	4.692.830,64	
		Total do Dia: 07/01/2016		23.958,40		
14/01/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 2201-2	DB		339.809,78	4.353.020,86	
		Total do Dia: 14/01/2016		339.809,78		
19/01/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 23-5	DB		492,61	4.352.528,25	
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 2201-2	DB		61.316,62	4.291.211,63	
Pago a INTERMEDIUM C.F.I S/A	Pagamento Nº 183/2016	TS Nº 000030		171,66	4.291.039,97	
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 184/2016	TS Nº 000030		8.838,49	4.282.201,48	
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 185/2016	TS Nº 000030		101.222,50	4.180.978,98	
Pago a PARANA BANCO S/A	Pagamento Nº 186/2016	TS Nº 000030		256.575,48	3.924.403,50	
Pago a BANCO MORADA S.A	Pagamento Nº 187/2016	TS Nº 000030		13.651,94	3.910.751,56	
Pago a SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 188/2016	TS Nº 000030		1.951,00	3.908.800,56	
Pago a ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	Pagamento Nº 189/2016	TS Nº 000030		24,00	3.908.776,56	
Pago a APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	Pagamento Nº 190/2016	TS Nº 000030		39.999,54	3.868.777,02	
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 191/2016	TS Nº 000030		217.130,25	3.651.646,77	
Pago a CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	Pagamento Nº 192/2016	TS Nº 000030		55,94	3.651.590,83	
Pago a ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	Pagamento Nº 193/2016	TS Nº 000030		20,00	3.651.570,83	
Pago a MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	Pagamento Nº 194/2016	TS Nº 000030		976,73	3.650.594,10	
Pago a SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Pagamento Nº 195/2016	TS Nº 000030		12.039,07	3.638.555,03	
Pago a AIPERJ	Pagamento Nº 196/2016	TS Nº 000030		4.868,66	3.633.686,37	
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 197/2016	TS Nº 000030		3.830,63	3.629.855,74	
Pago a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	Pagamento Nº 198/2016	TS Nº 000030		133,54	3.629.722,20	
Pago a BANCO SANTANDER BANESPA S/A	Pagamento Nº 199/2016	TS Nº 000030		1.394,22	3.628.327,98	
		Total do Dia: 19/01/2016		724.692,88		
21/01/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		48.738,13	3.579.589,85	
Pago a I.P.A.S.G	Pagamento Nº 238/2016	TE Nº 000072		1.122.513,36	2.457.076,49	
		Total do Dia: 21/01/2016		1.171.251,49		
27/01/2016						
Pago a I.P.A.S.G	Ficha Nº 178/2015 Empenho Nº 31/2015 Liquidação Nº 188/2016 Pagamento Nº 253/2016	TE Nº 000110		1.245.703,20	1.211.373,29	
		Total do Dia: 27/01/2016		1.245.703,20		
28/01/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 23-5	DB		28.580,57	1.182.792,72	
		Total do Dia: 28/01/2016		28.580,57		
29/01/2016						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 146/2016 Receita.: 17240104000 - PARTE DO ICMS P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		3.105.000,90		4.287.793,62	
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 146/2016 Receita.: 17240108000 - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB		6.981.534,48		11.269.328,10	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 70/2016 Receita.: 17240105000 - PARTE DO IPTR P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		938,45		11.270.266,55	
Recebido de Banco do Brasil	Talão Nº 70/2016 Receita.: 17240107000 - PARTE DA LC 87/96 P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		33.500,01		11.303.766,56	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3247

003238

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003246

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	**Município** SAO GONCALO
MÊS	DEZEMBRO DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº	49650-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000049650-2

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		607.059,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.900.383,78
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	6.741,11	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.500.702,18

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR	
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA	
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2016	Assinatura	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 3249

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	003241
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 49650-2 - Conta:000000049650-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
30/09/2008	DOC PROC.29451/2008	614,08
30/09/2008	DOC PROC.29438/2008	1.582,02
27/02/2009	BLOQ JUDICIAL PROC.28167/10 & PROC.43147/2010	131.601,12
17/05/2010	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC.35837/10	17.001,95
24/12/2010	TRANSFERENCIA AUTORIZADA PROC. 39839/2010	3.189,73
08/08/2011	SAQ. P/ PAGTOS VIA MALOTE	2.759,74
25/11/2011	BAIXA DE OP 7025/11	120.000,00
13/01/2012	OGTO. DE GPS/INSS	287,07
07/08/2012	EMISSÃO DE DOC	60,00
18/01/2013	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 3592/2013	867,00
18/01/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 3594/2013	21.457,88
25/01/2013	TRNSF. DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 6384/2013	13.800,00
14/05/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC 23660/13	1.135,68
31/05/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.31199/13	5.229,68
18/06/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.33849/13	15.345,10
25/06/2013	BLOQ. JUDICIAL PROC 33842/13	3.234,51
23/07/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.36928/13	3.406,16
01/10/2013	BLOQ JUDICIAL PROC.48848/13	201,45
30/06/2015	VALOR REF. A BAIXA DE OP PAGO A MENOR (03/04/2012)	0,11
15/10/2015	TRANSF.DEP.JU.(DATA BLOQ.21/02/08/ PROC.43272/10)	61,25
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.473.119,47
08/12/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	14.300,00
30/09/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	17.368,55
28/11/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.053.761,23
TOTAL		**3.900.383,78**

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2016	

117 059 384,50

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3250

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	003242
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 49650-2 - Conta:000000049650-2

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
27/01/2010	MOVIMENTO DO DIA	6,80
23/08/2010	BAIXA DE OP BV FINANCEIRA	542,02
03/08/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	330,00
31/08/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	22,00
09/09/2011	BAIXA DE OP 4271/2011	330,00
09/09/2011	ESTORNO AUTENT PAGAMENTO	330,00
05/12/2011	BAIXA DE OP 6023	286,00
05/12/2011	ESTORNO AUT PGTO	286,00
29/12/2011	BAIXA DE OP 6034	286,00
30/12/2011	BAIXA DE OP 3405	330,00
30/12/2011	BAIXA DE OP 4014	375,82
30/12/2011	BAIXA DE OP 6027	308,00
02/04/2012	VALOR REF. A BAIXA DE OP 1400 PAGO A MAIOR	30,00
10/04/2012	VALOR REF. A BAIXA DE OP 1348 PAGO A MAIOR	27,00
30/09/2015	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	5,80
31/10/2015	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	1.000,00
18/03/2016	DEVOLUÇÃO- CRECHE CEAMA - PROC 12.291/16 (MES OUT-15)	2.224,00
27/04/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NÃO IDENTIFICADO - CONF OFÍCIO 480/TES/16	11,67
27/04/2016	DEPOSITO ONLINE NÃO IDENTIFICADO - CONF OFÍCIO 480/TES/16	5,00
27/04/2016	DEPOSITO ONLINE NÃO IDENTIFICADO- CONF OFICIO 480/TES/16	5,00
TOTAL		**6.741,11**

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2016	Assinatura

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3251

003243

128 - 23

A33G061517429628008
06/01/2017 15:23:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016			Pagamentos Diversos	1.539	33.836,12 D	
02/12/2016			Pagamentos Diversos	1.540	210.548,19 D	
02/12/2016			Pagamentos Diversos	2.421	55.350,00 D	
02/12/2016			Pagamentos Diversos	2.433	1.143,03 D	
02/12/2016			Pagamentos Diversos	2.433	740.964,59 D	
02/12/2016			Pagamentos Diversos	2.435	99.630,00 D	
02/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	1.141.471,93 C	0,00 C
05/12/2016			Pagamento Eletrôn Título	27.998	985,22 D	
05/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.014,78 C
06/12/2016			ITCMD	350	84.577,21 C	
06/12/2016			IPVA	350	50.658,33 C	
06/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	465.128,22 C	
06/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	609.378,54 D	0,00 C
07/12/2016			Pagamentos Diversos	2.458	139.482,00 D	
07/12/2016			Pagamentos Diversos	2.459	117.342,00 D	
07/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	256.824,00 C	0,00 C
08/12/2016		+	TED	120.801	8.401.000,00 D	
08/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	8.401.000,00 C	0,00 C
09/12/2016			ITR	350	1.209,07 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	264.492,58 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	33.164,10 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	31.019,69 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	178.224,80 C	
09/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	160.315,96 C	
09/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	4.312,26 C	
09/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	672.738,46 D	0,00 C
13/12/2016			ITCMD	350	64.710,57 C	
13/12/2016			IPVA	350	63.933,79 C	
13/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.360.717,59 C	
13/12/2016			Pagamentos Diversos	1.553	410.122,45 D	
13/12/2016		+	TED	121.301	685.772,93 D	
13/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	1.393.466,57 D	0,00 C
15/12/2016			Pagamentos Diversos	2.499	1.231.616,79 D	
15/12/2016			Pagamentos Diversos	2.522	830.000,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	2.061.616,79 C	0,00 C
16/12/2016			Pagamentos Diversos	1.557	2.377,93 D	
16/12/2016			BB CP Admin Diferenciado	71	7.251,49 C	4.873,56 C
20/12/2016			ITR	350	130,19 C	
20/12/2016			ITCMD	350	79.823,28 C	
20/12/2016			IPVA	350	55.837,38 C	
20/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.496.001,98 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	232.903,44 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	29.203,21 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	27.314,91 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	151.519,30 C	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.3252 RUBRICA: 02/2020

003244

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS. 3253

20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	66.843,90 C		
20/12/2016		FPE/FPM	350	450.172,02 C		
20/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	6.596.623,17 D	0,00 C	
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	538.030,78 C		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.123	22.140,00 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.124	17.158,50 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.125	14.391,00 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.126	33.210,00 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.127	19.372,50 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.128	30.996,00 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	1.129	71.955,00 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	2.555	16.605,00 D		
21/12/2016		Pagamentos Diversos	2.555	493.722,00 D		
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	450.172,02 D		
21/12/2016	+	TED	122.101	543.296,64 D		
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Diferenciado	71	87.858,76 D		
21/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	1.262.846,64 C	0,00 C	
22/12/2016		Depósito em Dinheiro	3.941.758.100.034	1.924,97 C		
22/12/2016		Pagamentos Diversos	1.230	169.713,41 D		
22/12/2016		Pagamentos Diversos	1.231	81,97 D		
22/12/2016		Pagamentos Diversos	1.232	81,39 D		
22/12/2016		Pagamentos Diversos	1.233	83,63 D		
22/12/2016		Pagamentos Diversos	1.571	26.576,67 D		
22/12/2016	+	TED	122.201	4.398.810,01 D		
22/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	4.593.422,11 C	0,00 C	
26/12/2016		Pagamentos Diversos	1.592	32.284,03 D		
26/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	32.284,03 C	0,00 C	
27/12/2016		ITCMD	350	97.004,43 C		
27/12/2016		IPVA	350	57.569,93 C		
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.202.997,21 C		
27/12/2016		Pagamentos Diversos	2.603	70.294,50 D		
27/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	1.287.277,07 D	0,00 C	
28/12/2016		Pagamentos Diversos	1.600	214.364,78 D		
28/12/2016		Pagamentos Diversos	2.581	19.372,50 D		
28/12/2016		Pagamentos Diversos	2.598	1.087,09 D		
28/12/2016		Pagamentos Diversos	2.598	752.438,94 D		
28/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	987.261,31 C	0,00 C	
29/12/2016		ITR	350	179,33 C		
29/12/2016		FPE/FPM	350	212.164,71 C		
29/12/2016		FPE/FPM	350	26.602,83 C		
29/12/2016		FPE/FPM	350	24.882,67 C		
29/12/2016		FPE/FPM	350	130.929,00 C		
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	34.677,46 C		
29/12/2016	+	TED	122.901	1.100.000,00 D		
29/12/2016	+	TED	122.902	404.664,99 D		
29/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	1.075.228,99 C	0,00 C	
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C		
30/12/2016		FPE/FPM	350	437.920,94 C		
30/12/2016		FPE/FPM	350	54.909,87 C		
30/12/2016		FPE/FPM	350	51.359,37 C		
30/12/2016		BB CP Admin Diferenciado	71	577.690,19 D	0,00 C	
31/12/2016		S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA332758 JAQUELINE FARIA DA SILVA RODRIGUES.

003246

A33R111007383449009
11/01/2017 10:16:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.179.090,94				2.589.923,940345		
02/12/2016	RESGATE	1.141.471,93				321.755,172748	3,547641271	2.268.168,767597
	Aplicação 10/11/2016	725.009,78				204.363,891967		
	Aplicação 14/11/2016	416.462,15				117.391,280781		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00				2.817,403483	3,549367373	2.265.351,364114
	Aplicação 14/11/2016	10.000,00				2.817,403483		
06/12/2016	APLICAÇÃO	609.378,54				171.603,215473	3,551090452	2.436.954,579587
07/12/2016	RESGATE	256.824,00				72.287,471833	3,552814803	2.364.667,107754
	Aplicação 14/11/2016	256.824,00				72.287,471833		
08/12/2016	RESGATE	8.401.000,00				2.363.454,525592	3,554542687	1.212,582162
	Aplicação 14/11/2016	1.146.772,06				322.621,546821		
	Aplicação 17/11/2016	3.883.068,53				1.092.424,223358		
	Aplicação 18/11/2016	120.171,94				33.807,989430		
	Aplicação 22/11/2016	854.474,23				240.389,355644		
	Aplicação 29/11/2016	1.393.645,09				392.074,371841		
	Aplicação 30/11/2016	397.207,37				111.746,405187		
	Aplicação 06/12/2016	605.660,78				170.390,633311		
09/12/2016	APLICAÇÃO	672.738,46				189.170,226144	3,556259744	190.382,808306
09/12/2016	RESGATE	4.312,26				1.212,582162	3,556259744	189.170,226144
	Aplicação 06/12/2016	4.312,26				1.212,582162		
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.393.466,57				391.455,843986	3,559703071	580.626,070130
15/12/2016	RESGATE	2.061.616,79				578.591,927874	3,563162033	2.034,142256
	Aplicação 09/12/2016	674.044,17				189.170,226144		
	Aplicação 13/12/2016	1.387.572,62				389.421,701730		
16/12/2016	RESGATE	7.251,49				2.034,142256	3,564890152	
	Aplicação 13/12/2016	7.251,49				2.034,142256		
20/12/2016	APLICAÇÃO	6.596.623,17				1.848.636,593685	3,568372060	1.848.636,593685
21/12/2016	APLICAÇÃO	87.858,76				24.621,524471	3,570110177	1.873.258,118156
21/12/2016	RESGATE	1.262.846,64				353.727,637913	3,570110177	1.519.530,480243
	Aplicação 20/12/2016	87.901,56				24.621,524471		
	Aplicação 20/12/2016	1.174.945,08				329.106,113442		
22/12/2016	RESGATE	4.593.422,11				1.286.009,193106	3,571842359	233.521,287137
	Aplicação 20/12/2016	4.593.422,11				1.286.009,193106		
26/12/2016	RESGATE	32.284,03				9.029,685316	3,575321716	224.491,601821
	Aplicação 20/12/2016	32.284,03				9.029,685316		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.287.277,07				359.872,190936	3,577039578	584.363,792757
28/12/2016	RESGATE	987.261,31				275.864,905123	3,578785455	308.498,887634
	Aplicação 20/12/2016	803.407,28				224.491,601821		
	Aplicação 27/12/2016	183.854,03				51.373,303302		
29/12/2016	RESGATE	1.075.228,99				300.300,347494	3,580511974	8.198,540140
	Aplicação 27/12/2016	1.075.228,99				300.300,347494		
30/12/2016	APLICAÇÃO	577.690,19				161.264,051115	3,582262668	169.462,591255
30/12/2016	SALDO ATUAL	607.059,51				169.462,591255		169.462,591255

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.179.090,94
APLICAÇÕES (+)	11.225.032,76
RESGATES (-)	19.833.519,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.455,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

2894 003247

RENDIMENTO LÍQUIDO		36.455,36
SALDO ATUAL =		607.059,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JA332758 JAQUELINE FARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3255

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/03/2017 09:47:37

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Anterior : 13.072.733,61 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		33.836,12	13.038.897,49	
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 23-5	DB		210.548,19	12.828.349,30	
Pago a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 1821/2016 Liquidação Nº 7451/2016 Pagamento Nº 13679/2016	TE Nº 002421		55.350,00	12.772.999,30	
Pago a AIPERJ	Pagamento Nº 13680/2016	TS Nº 002433		4.649,75	12.768.349,55	
Pago a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	Pagamento Nº 13681/2016	TS Nº 002433		133,54	12.768.216,01	
Pago a APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	Pagamento Nº 13682/2016	TS Nº 002433		42.998,23	12.725.217,78	
Pago a CAPEMI - Cx Pec Pen e Mont Beneficiente	Pagamento Nº 13683/2016	TS Nº 002433		55,94	12.725.161,84	
Pago a PARANA BANCO S/A	Pagamento Nº 13684/2016	TS Nº 002433		278.973,04	12.446.188,80	
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 13685/2016	TS Nº 002433		276.057,31	12.170.131,49	
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 13686/2016	TS Nº 002433		5.840,81	12.164.290,68	
Pago a MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	Pagamento Nº 13687/2016	TS Nº 002433		921,55	12.163.369,13	
Pago a ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	Pagamento Nº 13688/2016	TS Nº 002433		12,00	12.163.357,13	
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 13689/2016	TS Nº 002433		13.716,92	12.149.640,21	
Pago a SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 13690/2016	TS Nº 002433		2.744,00	12.146.896,21	
Pago a SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Pagamento Nº 13691/2016	TS Nº 002433		12.417,14	12.134.479,07	
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 13692/2016	TS Nº 002433		103.567,39	12.030.911,68	
Pago a ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	Pagamento Nº 13693/2016	TS Nº 002433		20,00	12.030.891,68	
Pago a CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 1822/2016 Liquidação Nº 7500/2016 Pagamento Nº 13694/2016	TE Nº 002435		99.630,00	11.931.261,68	
		Total do Dia: 02/12/2016		**1.141.471,93**		
05/12/2016						
Pago a NATTACHA GARCIA MATTA	Pagamento Nº 13710/2016	DB Nº 002419		985,22	11.930.276,46	
		Total do Dia: 05/12/2016		**985,22**		
07/12/2016						
Pago a Obra Social e Educacional João Mendes	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 421/2016 Liquidação Nº 7218/2016 Pagamento Nº 13750/2016	TS Nº 002459		35.977,50	11.894.298,96	
Pago a Projeto Social Criar	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 617/2016 Liquidação Nº 7533/2016 Pagamento Nº 13751/2016	TS Nº 002459		81.364,50	11.812.934,46	
Pago a CRECHE COMUNITÁRIA INSTITUTO RAIZ DO FUTURO	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 523/2016 Liquidação Nº 7213/2016 Pagamento Nº 13752/2016	TS Nº 002458		30.996,00	11.781.938,46	
Pago a ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 549/2016 Liquidação Nº 7224/2016 Pagamento Nº 13753/2016	TS Nº 002458		22.140,00	11.759.798,46	
Pago a CRECHE C. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 519/2016 Liquidação Nº 7452/2016 Pagamento Nº 13754/2016	TS Nº 002458		22.693,50	11.737.104,96	
Pago a Associação Assistencial Educacional Amanhecer-AAEA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 623/2016 Liquidação Nº 7453/2016 Pagamento Nº 13755/2016	TS Nº 002458		30.442,50	11.706.662,46	
Pago a Associação Assistencial Educandário Vitória Régia	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 416/2016 Liquidação Nº 7454/2016 Pagamento Nº 13756/2016	TS Nº 002458		33.210,00	11.673.452,46	
		Total do Dia: 07/12/2016		**256.824,00**		
08/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		8.401.000,00	3.272.452,46	
		Total do Dia: 08/12/2016		**8.401.000,00**		
13/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		410.122,45	2.862.330,01	
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		685.772,93	2.176.557,08	
		Total do Dia: 13/12/2016		**1.095.895,38**		
15/12/2016						
Pago a I.P.A.S.G	Pagamento Nº 13923/2016	TE Nº 002499		1.231.616,79	944.940,29	
Pago a I.P.A.S.G	Ficha Nº 174/2016 Empenho Nº 64/2016 Liquidação Nº 8006/2016 Pagamento Nº 14302/2016	TE Nº 002522		830.000,00	114.940,29	
		Total do Dia: 15/12/2016		**2.061.616,79**		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.3256 RUBRICA: 02/2020

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/03/2017 09:47:37

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb **Saldo Transportado :** 114.940,29 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
16/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		2.377,93	112.562,36	
		Total do Dia: 16/12/2016		2.377,93		
21/12/2016						
Pago a I.P.A.S.G	Ficha Nº 174/2016 Empenho Nº 64/2016 Liquidação Nº 8008/2016 Pagamento Nº 14446/2016	TE Nº 002560		543.296,64		430.734,28
Pago a CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 1047/2016 Liquidação Nº 7583/2016 Pagamento Nº 14447/2016	TS Nº 002555		66.420,00		497.154,28
Pago a Obra Social Cotta Almeida	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 629/2016 Liquidação Nº 7794/2016 Pagamento Nº 14448/2016	TS Nº 002555		66.420,00		563.574,28
Pago a CRECHE COMUNITÁRIA YAVEH SHAMAH	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 627/2016 Liquidação Nº 7797/2016 Pagamento Nº 14449/2016	TS Nº 002555		33.210,00		596.784,28
Pago a ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS DO ANAIA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 625/2016 Liquidação Nº 7799/2016 Pagamento Nº 14450/2016	TS Nº 002555		27.675,00		624.459,28
Pago a ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O FUTURO	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 630/2016 Liquidação Nº 7800/2016 Pagamento Nº 14451/2016	TS Nº 002555		23.247,00		647.706,28
Pago a INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. Sr.ª DE FÁTIMA - PASTORINHAS (Ma	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 687/2016 Liquidação Nº 7930/2016 Pagamento Nº 14452/2016	TS Nº 002555		15.498,00		663.204,28
Pago a CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 1822/2016 Liquidação Nº 8020/2016 Pagamento Nº 14453/2016	TS Nº 002555		49.815,00		713.019,28
Pago a Projeto Alcançando Vidinhas	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 553/2016 Liquidação Nº 8021/2016 Pagamento Nº 14454/2016	TS Nº 002555		24.907,50		737.926,78
Pago a OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 563/2016 Liquidação Nº 8022/2016 Pagamento Nº 14455/2016	TS Nº 002555		45.387,00		783.313,78
Pago a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 1821/2016 Liquidação Nº 8024/2016 Pagamento Nº 14456/2016	TS Nº 002555		55.350,00		838.663,78
Pago a Associação Assistencial Educandário Vitória Régia	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 416/2016 Liquidação Nº 8025/2016 Pagamento Nº 14457/2016	TS Nº 002555		33.210,00		871.873,78
Pago a Associação Assistencial Educacional Amanhecer-AAEA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 623/2016 Liquidação Nº 8062/2016 Pagamento Nº 14458/2016	TS Nº 002555		30.442,50		902.316,28
Pago a Instituição Social de Amor e Amparo a Criança	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 1026/2016 Liquidação Nº 8064/2016 Pagamento Nº 14459/2016	TS Nº 002555		16.605,00		918.921,28
Pago a ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 549/2016 Liquidação Nº 8065/2016 Pagamento Nº 14460/2016	TS Nº 002555		22.140,00		941.061,28
Pago a INST. DAS ÍRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. SR.ª DE FÁTIMA - CRECHE IMACUL	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 681/2016 Liquidação Nº 8069/2016 Pagamento Nº 14461/2016	TS Nº 002556		14.391,00		955.452,28
Pago a CRECHE COMUNITÁRIA YAVEH SHAMAH	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 627/2016 Liquidação Nº 8076/2016 Pagamento Nº 14462/2016	TS Nº 002556		33.210,00		988.662,28
Pago a Associação Evangélica Edificando Vidas	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 562/2016 Liquidação Nº 8131/2016 Pagamento Nº 14463/2016	TS Nº 002556		19.372,50		1.008.034,78
Pago a CRECHE COMUNITÁRIA INSTITUTO RAIZ DO FUTURO	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 523/2016 Liquidação Nº 8133/2016 Pagamento Nº 14464/2016	TS Nº 002556		30.996,00		1.039.030,78
Pago a C. E. C. Thiago e L. Humaita C. das Meninas	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 678/2016 Liquidação Nº 8134/2016 Pagamento Nº 14465/2016	TS Nº 002556		22.140,00		1.061.170,78
Pago a Obra Social Bem Comum	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 618/2016 Liquidação Nº 8137/2016 Pagamento Nº 14466/2016	TS Nº 002556		17.158,50		1.078.329,28
Pago a Obra Social e Educacional João Mendes	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 421/2016 Liquidação Nº 8138/2016 Pagamento Nº 14467/2016	TS Nº 002556		71.955,00		1.150.284,28
		Total do Dia: 21/12/2016		1.262.846,64		
22/12/2016						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2952/2016 Receita.: 19909901000 - OUTRAS RECEITAS		1.924,97			1.148.359,31
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		26.576,67		1.174.935,98
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		4.398.810,01		5.573.745,99
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Ficha Nº 217/2016 Empenho Nº 1067/2016 Liquidação Nº 7584/2016 Pagamento Nº 14485/2016	DA Nº 002568		246,99		5.573.992,98
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	Ficha Nº 217/2016 Empenho Nº 1067/2016 Liquidação Nº 7585/2016 Pagamento Nº 14486/2016	DA Nº 002568		169.713,41		5.743.706,39
		Total do Dia: 22/12/2016	1.924,97	4.595.347,08		
27/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		32.284,03		5.775.990,42
Pago a INST. DAS ÍRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. SR.ª DE FÁTIMA - CRECHE IMACUL	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 681/2016 Liquidação Nº 8072/2016 Pagamento Nº 14625/2016	TS Nº 002603		14.391,00		5.790.381,42
Pago a ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS DO ANAIA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 625/2016 Liquidação Nº 8139/2016 Pagamento Nº 14626/2016	TS Nº 002603		27.675,00		5.818.056,42
Pago a INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEA FARIA	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 633/2016 Liquidação Nº 8210/2016 Pagamento Nº 14627/2016	TS Nº 002603		28.228,50		5.846.284,92
		Total do Dia: 27/12/2016		102.578,53		
28/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 23-5	DB		214.364,78		6.060.649,70
Pago a MAITA ASSESSORIA CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEG	Pagamento Nº 14718/2016	TS Nº 002598		921,55		6.061.571,25
Pago a SISMUSG - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO	Pagamento Nº 14719/2016	TS Nº 002598		2.720,00		6.064.291,25

RUBRICA: 02/2020 FLS.3257

PROCESSO Nº 211.267-2/17 TCE/RJ

0032

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/03/2017 09:47:37

Conta : 128 - 49650-2 - Conta:000000049650-2 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Saldo Transportado : 6.064.291,25 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a ASCB -Assoc.dos Serv. Civis do	Pagamento Nº 14720/2016	TS Nº 002598		12,00		6.064.303,25
Pago a ANADESP ASSOC. NAC. DOS DESP. SERV. PUBL. E MIL AT	Pagamento Nº 14721/2016	TS Nº 002598		20,00		6.064.323,25
Pago a AIPERJ	Pagamento Nº 14722/2016	TS Nº 002598		4.649,75		6.068.973,00
Pago a PARANA BANCO S/A	Pagamento Nº 14723/2016	TS Nº 002598		280.415,09		6.349.388,09
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 14724/2016	TS Nº 002598		286.155,53		6.635.543,62
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 14725/2016	TS Nº 002598		5.973,38		6.641.517,00
Pago a BANCO BONSUCESSO S.A.	Pagamento Nº 14726/2016	TS Nº 002598		102.926,72		6.744.443,72
Pago a SINDSPEF-SG	Pagamento Nº 14727/2016	TS Nº 002598		13.546,77		6.757.990,49
Pago a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	Pagamento Nº 14728/2016	TS Nº 002598		133,54		6.758.124,03
Pago a APPAI - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS PROF. PUBLIC. ATIV. E IN	Pagamento Nº 14729/2016	TS Nº 002598		42.982,05		6.801.106,08
Pago a SEPE - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Pagamento Nº 14730/2016	TS Nº 002598		13.067,65		6.814.173,73
Pago a Associação Evangélica Edificando Vidas	Ficha Nº 266/2016 Empenho Nº 562/2016 Liquidação Nº 8023/2016 Pagamento Nº 14731/2016	TE Nº 002581		19.372,50		6.833.546,23
		Total do Dia: 28/12/2016		**987.261,31**		
29/12/2016						
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		404.664,99		7.238.211,22
Transferência	Transferência da Conta 49650-2 para a conta 22034-3	DB		1.100.000,00		8.338.211,22
		Total do Dia: 29/12/2016		**1.504.664,99**		
30/12/2016						
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2894/2016 Receita.: 13250102000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REL. AO FUNDEB		36.455,36			8.301.755,86
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240105000 - PARTE DO IPTR P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		1.518,59			8.300.237,27
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240107000 - PARTE DA LC 87/96 P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		33.500,01			8.266.737,26
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240106000 - PARTE DO IPVA P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		227.999,43			8.038 737,83
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240103000 - PARTE DO IPI P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		261.837,32			7.776.900,51
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240108000 - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB		326.115,49			7.450.785,02
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240102000 - PARTE DO FPE P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		998.703,88			6.452.081,14
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2935/2016 Receita.: 17240101000 - PARTE DO FPM P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		1.425.938,32			5.026.142,82
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2947/2016 Receita.: 17240104000 - PARTE DO ICMS P/ APLICAÇÃO NO FUNDEB		3.081.142,22			1.945.000,60
Recebido de Banco do Brasil S/A	Talão Nº 2947/2016 Receita.: 17240108000 - COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO P/ O FUNDEB		6.445.702,78		4.500.702,18	
		Total do Dia: 30/12/2016	**12.838.913,40**			
		Total do Geral	**12.840.838,37**	**21.412.869,80**		

Saldo no Banco :	**607.059,51**
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	6.741,11
(3) Saída não considerada pelo banco	0,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	3.900.383,78
Saldo na Contabilidade:	**4.500.702,18**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**4.500.702,18**

RUBRICA: 02/2020 FLS.3258

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3259

1303

Defesa civil

Anexo 12 - 15

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003252

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO

MÊS	DEZEMBRO DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº	58575-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	Conta:000000058575-0

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		16,00

Responsável pela Contabilidade LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		Cargo COORDENADOR
Matrícula MATR. 14557	Data 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques CLEBIA C. M. DE PAIVA		Cargo COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula MATR. 14428	Data 31/12/2016	Assinatura

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3260

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município	003253
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	

Banco nº BANCO DO BRASIL S.A. **Conta nº** 58575-0 - Conta:000000058575-0

Data	Natureza do Depóstio	Valor(R$)
15/10/2015	TRANS.DEP.JUD(DATA BLOQ.21/02/08 . PROC 43272/10)	16,00
TOTAL		**16,00**

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIZ CLAUDIO S SARAIVA		COORDENADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14557	31/12/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CLEBIA C. M. DE PAIVA		COORDENADORA DE TESOURARIA
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
MATR. 14428	31/12/2016	

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3261

222

A33R301047583659007
30/03/2017 10:49:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3262

A33R301047583659008
30/03/2017 10:49:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3263

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/03/2017 11:35:59

Conta : 222 - 58575-0 - Conta:000000058575-0 **Fonte:** 04 - Recursos Fundeb
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00394

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

	0,00
Saldo no Banco :	0,00
(1) Entrada não considerada pelo banco	0,00
(2) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
(3) Saida não considerada pelo banco	16,00
(4) Saída não considerada pela contabilidade	16,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	16,00
Saldo Real da Conta	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3264

003256

093257

A33B241321965828026
24/03/2017 13:40:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3265

003258 A33B241321965828038
24/03/2017 13:42:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3266

003259

A33B241321965828027
24/03/2017 13:40:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	58575-0	PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	02 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3267

003265

A33B241321965828039
24/03/2017 13:42:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3268

005261

A33B241321965828028
24/03/2017 13:40:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	58575-0	PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	03 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3269

003262

A33B241321965828040
24/03/2017 13:42:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	MARCO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3270

003263

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B241321965828029
24/03/2017 13:40:53

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3271

003264

A33B241321965828043
24/03/2017 13:42:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	ABRIL/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3272

003265

A33B241321965828030
24/03/2017 13:41:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3273

003266

A33B241321965828044
24/03/2017 13:43:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	MAIO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3274

003267

A33B241321965828031
24/03/2017 13:41:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3275

003268

A33B241321965828045
24/03/2017 13:43:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	JUNHO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3276

003269

A33B241321965828032
24/03/2017 13:41:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3277

003978

A33B241321965828046
24/03/2017 13:43:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	JULHO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3278

003271

A33B241321965828033
24/03/2017 13:41:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3279

003272

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241321965828047
24/03/2017 13:43:36

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3280

098270

A33B241321965828034
24/03/2017 13:41:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3281

003274 A33B241321965828049
24/03/2017 13:43:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3282



Extrato conta corrente

A33B241321965828035
24/03/2017 13:41:37

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	58575-0	PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	10 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3283

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

003276

A33B241321965828050
24/03/2017 13:44:06

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3284

GOVERNO

Extrato conta corrente

002277

A33B241321965828036
24/03/2017 13:41:44

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3285

003278

A33B241321965828051
24/03/2017 13:44:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3286

003279

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B241321965828037
24/03/2017 13:41:52

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	58575-0	PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3287

00328

A33B241321965828052
24/03/2017 13:44:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	58575-0 PMSG FMS FAR BASIC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3288

003981

Extrato conta corrente

A33B241321965828013
24/03/2017 13:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	01 / 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3289

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.311,84 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.421,47 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.264,89 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.917,54 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.961,26 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	21	23.958,40 D	
07/01/2016	07/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.918,60 D	0,00 C
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	735,53 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.355,16 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.002,88 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.256,85 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.897,87 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	164.653,56 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	565.901,85 D	0,00 C
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	116.264,98 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	39.183,40 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.070.638,70 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.226.087,08 D	0,00 C
14/01/2016	14/01/2016	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	10.261	339.809,78 D	
14/01/2016	14/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339.809,78 C	0,00 C
19/01/2016	19/01/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30	1.210,21 D	
19/01/2016	19/01/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30	661.673,44 D	
19/01/2016	19/01/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	73	492,61 D	
19/01/2016	19/01/2016	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	75	61.316,62 D	
19/01/2016	19/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724.692,88 C	0,00 C
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	94,29 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	17.996,14 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	31.111,05 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.228.072,17 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.928,05 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.278,97 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.485,01 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.432,40 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70.018,89 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.529.416,97 D	0,00 C
21/01/2016	21/01/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72	1.122.513,36 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	78	48.738,13 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.171.251,49 C	0,00 C
22/01/2016	22/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.409.357,39 C	
22/01/2016	22/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.409.357,39 D	0,00 C
26/01/2016	26/01/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	26.109,48 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.269.615,63 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.378.467,12 C	

26/01/2016	26/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.674.192,23 D	0,00 C
27/01/2016	27/01/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	77	28.580,57 D	
27/01/2016	27/01/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	110	1.245.703,20 D	
27/01/2016	27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.274.283,77 C	0,00 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	108,63 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.596,43 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.299,41 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.210,91 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.965,39 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36.829,58 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	113	748.972,40 D	
29/01/2016	29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.462,04 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3290

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241321965828053
24/03/2017 13:44:43

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.886.479,91			616.222,287143		
07/01/2016	APLICAÇÃO	23.918,60			7.801,809267	3,065776050	624.024,096410
08/01/2016	APLICAÇÃO	565.901,85			184.519,376773	3,066896604	808.543,473183
12/01/2016	APLICAÇÃO	3.226.087,08			1.051.149,327599	3,069104451	1.859.692,800782
14/01/2016	RESGATE	339.809,78			110.639,580325	3,071322026	1.749.053,220457
	Aplicação 22/12/2015	249.586,76			81.263,625972		
	Aplicação 30/12/2015	90.223,02			29.375,954353		
19/01/2016	RESGATE	724.692,88			235.700,557031	3,074633718	1.513.352,663426
	Aplicação 30/12/2015	349.496,94			113.671,082679		
	Aplicação 31/12/2015	375.195,94			122.029,474352		
20/01/2016	APLICAÇÃO	4.529.416,97			1.472.617,890850	3,075758483	2.985.970,554276
21/01/2016	RESGATE	1.171.251,49			380.665,578348	3,076851590	2.605.304,975928
	Aplicação 31/12/2015	830.387,32			269.882,149787		
	Aplicação 07/01/2016	24.005,01			7.801,809267		
	Aplicação 08/01/2016	316.859,16			102.981,619294		
22/01/2016	APLICAÇÃO	1.409.357,39			457.886,613598	3,077961548	3.063.191,589526
26/01/2016	APLICAÇÃO	2.674.192,23			868.187,607210	3,080200878	3.931.379,196736
27/01/2016	RESGATE	1.274.283,77			413.549,058757	3,081336405	3.517.830,137979
	Aplicação 08/01/2016	251.245,26			81.537,757479		
	Aplicação 12/01/2016	1.023.038,51			332.011,301278		
29/01/2016	RESGATE	199.462,04			64.685,473675	3,083567742	3.453.144,664304
	Aplicação 12/01/2016	199.462,04			64.685,473675		
29/01/2016	SALDO ATUAL	10.648.005,50			3.453.144,664304		3.453.144,664304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886.479,91
APLICAÇÕES (+)	12.428.874,12
RESGATES (-)	3.709.499,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.151,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.151,43
SALDO ATUAL =	10.648.005,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3291

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

003284

A33B241321965828014
24/03/2017 13:35:35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3292

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	49650-2	PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	02 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2016	03/02/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	37.896,23 C	
03/02/2016	03/02/2016	0000	14011	639 IPVA	350	529.264,51 C	
03/02/2016	03/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	747.862,95 C	
03/02/2016	03/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.315.023,69 D	0,00 C
04/02/2016	04/02/2016	0000	14011	639 IPVA	350	529.264,51 C	
04/02/2016	04/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.287,65 C	
04/02/2016	04/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	778.552,16 D	0,00 C
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011	683 ITR	350	485,21 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.273,79 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.859,74 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.665,87 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.214,92 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146.345,69 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.108.845,22 D	0,00 C
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	51.906,93 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	5.385,17 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011	639 IPVA	350	991.021,36 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011	639 IPVA	350	144.832,89 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.208.849,27 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.820,80 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.454.816,42 D	0,00 C
16/02/2016	16/02/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	21.846,79 C	
16/02/2016	16/02/2016	0000	14011	639 IPVA	350	529.978,89 C	
16/02/2016	16/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.783.030,51 C	
16/02/2016	16/02/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	171	11.643,33 D	
16/02/2016	16/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.323.212,86 D	0,00 C
17/02/2016	17/02/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	214	28.738,75 D	
17/02/2016	17/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.738,75 C	0,00 C
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011	683 ITR	350	48,90 C	
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.343,98 C	
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.814,06 C	
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.373,46 C	
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.790,51 C	
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.696,62 C	
19/02/2016	19/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.067,53 D	0,00 C
22/02/2016	22/02/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	216	7.728.460,72 D	
22/02/2016	22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.728.460,72 C	0,00 C
23/02/2016	23/02/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	22.718,99 C	
23/02/2016	23/02/2016	0000	14011	639 IPVA	350	892.472,68 C	
23/02/2016	23/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	732.365,45 C	
23/02/2016	23/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.647.557,12 D	0,00 C
24/02/2016	24/02/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	265	1.043.480,50 D	
24/02/2016	24/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.043.480,50 C	0,00 C

29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	683 ITR	350	89,32 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.216,68 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.966,91 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.611,17 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.191,12 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27.877,33 C	
29/02/2016	29/02/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	227	592.874,44 D	
29/02/2016	29/02/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	282	92.242,80 D	
29/02/2016	29/02/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	304	62.268,75 D	
29/02/2016	29/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374.933,45 C	
29/02/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3293

003286

A33B241321965828054
24/03/2017 13:44:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	10.648.005,50				3.453.144,664304		
03/02/2016	APLICAÇÃO	1.315.023,69				425.997,820878	3,086925861	3.879.142,485182
04/02/2016	APLICAÇÃO	778.552,16				252.117,466649	3,088053241	4.131.259,951831
10/02/2016	APLICAÇÃO	1.108.845,22				358.813,128488	3,090313960	4.490.073,080319
11/02/2016	APLICAÇÃO	2.454.816,42				794.067,388709	3,091445959	5.284.140,469028
16/02/2016	APLICAÇÃO	6.323.212,86				2.043.201,791925	3,094756908	7.327.342,260953
17/02/2016	RESGATE	28.738,75				9.282,858827	3,095894329	7.318.059,402126
	Aplicação 12/01/2016	28.738,75				9.282,858827		
19/02/2016	APLICAÇÃO	149.067,53				48.115,734241	3,098103611	7.366.175,136367
22/02/2016	RESGATE	7.728.460,72				2.493.662,324265	3,099241082	4.872.512,812102
	Aplicação 12/01/2016	1.999.536,42				645.169,693819		
	Aplicação 20/01/2016	4.563.997,87				1.472.617,890850		
	Aplicação 22/01/2016	1.164.926,43				375.874,739596		
23/02/2016	APLICAÇÃO	1.647.557,12				531.405,471402	3,100376659	5.403.918,283504
24/02/2016	RESGATE	1.043.480,50				336.442,302622	3,101513965	5.067.475,980882
	Aplicação 22/01/2016	254.360,97				82.011,874002		
	Aplicação 26/01/2016	789.119,53				254.430,428620		
29/02/2016	RESGATE	374.933,45				120.754,993493	3,104910523	4.946.720,987389
	Aplicação 26/01/2016	374.933,45				120.754,993493		
29/02/2016	SALDO ATUAL	15.359.126,05				4.946.720,987389		4.946.720,987389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.648.005,50
APLICAÇÕES (+)	13.777.075,00
RESGATES (-)	9.175.613,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.658,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.658,97
SALDO ATUAL =	15.359.126,05

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3294

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

003287

A33B241321965828015
24/03/2017 13:35:47

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016	01/03/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	62.354,70 C	
01/03/2016	01/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	206.670,18 C	
01/03/2016	01/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.438.486,58 C	
01/03/2016	01/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.707.511,46 D	0,00 C
02/03/2016	02/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	206.670,18 C	
02/03/2016	02/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206.670,18 D	0,00 C
03/03/2016	03/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	246	180.921,74 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	333	1.163.518,14 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.344.439,88 C	0,00 C
04/03/2016	04/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	249	21.927,84 D	
04/03/2016	04/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.927,84 C	0,00 C
08/03/2016	08/03/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	93.574,44 C	
08/03/2016	08/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	425.820,27 C	
08/03/2016	08/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.485.057,16 C	
08/03/2016	08/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.004.451,87 D	0,00 C
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011	683 ITR	350	760,70 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.500,42 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.268,76 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.570,21 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.284,85 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	129.032,89 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	274	244.394,20 D	
10/03/2016	10/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275.023,63 D	0,00 C
14/03/2016	14/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	281	15.096,34 D	
14/03/2016	14/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.096,34 C	0,00 C
15/03/2016	15/03/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	243.753,67 C	
15/03/2016	15/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	462.533,19 C	
15/03/2016	15/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.857.824,75 C	
15/03/2016	15/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	282	44.393,73 D	
15/03/2016	15/03/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	414	20.756,25 D	
15/03/2016	15/03/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	415	44.280,00 D	
15/03/2016	15/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.454.681,63 D	0,00 C
16/03/2016	16/03/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	403	1.210,21 D	
16/03/2016	16/03/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	403	680.659,30 D	
16/03/2016	16/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	681.869,51 C	0,00 C
18/03/2016	18/03/2016	0000	11786	502 Depósito em Dinheiro	3.941.178.600.035	2.224,00 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.243,19 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.302,98 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.830,76 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.942,47 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61.095,10 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011	683 ITR	350	69,63 C	
18/03/2016	18/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	286	193.457,39 D	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3295

18/03/2016	18/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.749,26 C	0,00 C
22/03/2016	22/03/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	62.967,96 C	
22/03/2016	22/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	224.482,62 C	
22/03/2016	22/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	453.648,92 C	
22/03/2016	22/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	349	7.911.960,45 D	
22/03/2016	22/03/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	484	45.387,00 D	
22/03/2016	22/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.216.247,95 C	0,00 C
24/03/2016	24/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	353	1.230.697,45 D	
24/03/2016	24/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	354	1.103.729,03 D	
24/03/2016	24/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.334.426,48 C	0,00 C
29/03/2016	29/03/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	306.191,92 C	
29/03/2016	29/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	320.731,51 C	
29/03/2016	29/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.188.282,06 C	
29/03/2016	29/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815.205,49 D	0,00 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.038,16 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.699,95 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.232,15 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.720,50 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.606,56 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011	683 ITR	350	136,48 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.433,80 D	0,00 C
31/03/2016	31/03/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
31/03/2016	31/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	371	277.863,61 D	
31/03/2016	31/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	377	22.466,81 D	
31/03/2016	31/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	378	546.539,95 D	
31/03/2016	31/03/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	381	337.847,73 D	
31/03/2016	31/03/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	534	55.350,00 D	
31/03/2016	31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206.568,09 C	
31/03/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

003288

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3296

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

003289

A33B241321965828055
24/03/2017 13:45:06

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	15.359.126,05				4.946.720,987389		
01/03/2016	APLICAÇÃO	1.707.511,46				549.737,463762	3,106048928	5.496.458,451151
02/03/2016	APLICAÇÃO	206.670,18				66.513,640755	3,107184897	5.562.972,091906
03/03/2016	RESGATE	1.344.439,88				432.530,839053	3,108309879	5.130.441,252853
	Aplicação 26/01/2016	1.344.439,88				432.530,839053		
04/03/2016	RESGATE	21.927,84				7.052,005582	3,109447340	5.123.389,247271
	Aplicação 26/01/2016	21.927,84				7.052,005582		
08/03/2016	APLICAÇÃO	2.004.451,87				644.160,460837	3,111727577	5.767.549,708108
10/03/2016	APLICAÇÃO	275.023,63				88.318,733027	3,113989757	5.855.868,441135
14/03/2016	RESGATE	15.096,34				4.844,399537	3,116245860	5.851.024,041598
	Aplicação 26/01/2016	15.096,34				4.844,399537		
15/03/2016	APLICAÇÃO	6.454.681,63				2.070.550,626896	3,117374454	7.921.574,668494
16/03/2016	RESGATE	681.869,51				218.653,170818	3,118498156	7.702.921,497676
	Aplicação 26/01/2016	151.480,86				48.574,940925		
	Aplicação 03/02/2016	530.388,65				170.078,229893		
18/03/2016	RESGATE	21.749,26				6.969,236136	3,120752343	7.695.952,261540
	Aplicação 03/02/2016	21.749,26				6.969,236136		
22/03/2016	RESGATE	7.216.247,95				2.310.654,779972	3,123031624	5.385.297,481568
	Aplicação 03/02/2016	777.479,83				248.950,354849		
	Aplicação 04/02/2016	787.370,82				252.117,466649		
	Aplicação 10/02/2016	1.120.584,75				358.813,128488		
	Aplicação 11/02/2016	2.479.897,57				794.067,388709		
	Aplicação 16/02/2016	2.050.914,98				656.706,441277		
24/03/2016	RESGATE	2.334.426,48				746.941,854706	3,125312185	4.638.355,626862
	Aplicação 16/02/2016	2.334.426,48				746.941,854706		
29/03/2016	APLICAÇÃO	1.815.205,49				580.384,225658	3,127592739	5.218.739,852520
30/03/2016	APLICAÇÃO	360.433,80				115.200,833786	3,128742980	5.333.940,686306
31/03/2016	RESGATE	1.206.568,09				385.498,734318	3,129888590	4.948.441,951988
	Aplicação 16/02/2016	1.206.568,09				385.498,734318		
31/03/2016	SALDO ATUAL	15.488.072,00				4.948.441,951988		4.948.441,951988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.359.126,05
APLICAÇÕES (+)	12.823.978,06
RESGATES (-)	12.842.325,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.293,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.293,24
SALDO ATUAL =	15.488.072,00

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3297

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/04/2016	20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.612,44 C	
20/04/2016	20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.120,22 C	
20/04/2016	20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.465,55 C	
20/04/2016	20/04/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	46.568,74 C	
20/04/2016	20/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	203.799,74 D	0,00 C
22/04/2016	22/04/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos		444	8.239.742,10 D	
22/04/2016	22/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.239.742,10 C	0,00 C
26/04/2016	26/04/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	25.429,53 C	
26/04/2016	26/04/2016	0000	14011	639 IPVA		350	208.764,65 C	
26/04/2016	26/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	508.237,94 C	
26/04/2016	26/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		719	44.280,00 D	
26/04/2016	26/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		757	66.420,00 D	
26/04/2016	26/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		765	153.319,50 D	
26/04/2016	26/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		773	1.120.630,41 D	
26/04/2016	26/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		774	1.249.543,25 D	
26/04/2016	26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.891.761,04 C	0,00 C
27/04/2016	27/04/2016	4801	99030	830 Depósito Online	2.962.496.333		5,00 C	
27/04/2016	27/04/2016	4801	99030	830 Depósito Online	2.962.496.390		5,00 C	
27/04/2016	27/04/2016	0000	11882	502 Depósito em Dinheiro	3.941.188.200.079		11,67 C	
27/04/2016	27/04/2016	0000	14011	639 IPVA		350	19.370,94 C	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		782	16.605,00 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		782	152.766,00 D	
27/04/2016	27/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	149.978,39 C	0,00 C
28/04/2016	28/04/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		756	44.280,00 D	
28/04/2016	28/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	44.280,00 C	0,00 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	683 ITR		350	629,06 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	212.170,71 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.603,59 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.883,38 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.932,71 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	36.167,58 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	33.500,01 C	
29/04/2016	29/04/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		795	16.605,00 D	
29/04/2016	29/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	448.282,04 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	345 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3299

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

003292

A33B241321965828056
24/03/2017 13:45:20

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	15.488.072,00			4.948.441,951988		
05/04/2016	APLICAÇÃO	1.198.185,03			382.400,857150	3,133322030	5.330.842,809138
07/04/2016	RESGATE	66.420,00			21.182,568115	3,135597140	5.309.660,241023
	Aplicação 16/02/2016	66.420,00			21.182,568115		
08/04/2016	APLICAÇÃO	621.673,38			198.190,893823	3,136740382	5.507.851,134846
11/04/2016	RESGATE	243.021,06			77.447,487028	3,137881800	5.430.403,647818
	Aplicação 16/02/2016	243.021,06			77.447,487028		
12/04/2016	APLICAÇÃO	2.614.714,75			832.977,309513	3,138998770	6.263.380,957331
14/04/2016	RESGATE	1.136.504,02			361.798,249466	3,141264563	5.901.582,707865
	Aplicação 16/02/2016	488.230,12			155.424,706481		
	Aplicação 19/02/2016	151.144,25			48.115,734241		
	Aplicação 23/02/2016	497.129,65			158.257,808744		
15/04/2016	APLICAÇÃO	337.643,91			107.447,742423	3,142401156	6.009.030,450288
19/04/2016	APLICAÇÃO	5.029.762,76			1.599.453,509326	3,144675810	7.608.483,959614
20/04/2016	APLICAÇÃO	203.799,74			64.784,151472	3,145827110	7.673.268,111086
22/04/2016	RESGATE	8.239.742,10			2.618.315,559803	3,146962966	5.054.952,551283
	Aplicação 23/02/2016	1.174.281,88			373.147,662658		
	Aplicação 01/03/2016	1.730.003,44			549.737,463762		
	Aplicação 02/03/2016	209.315,96			66.513,640755		
	Aplicação 08/03/2016	2.027.149,11			644.160,460837		
	Aplicação 10/03/2016	277.935,78			88.318,733027		
	Aplicação 15/03/2016	2.821.055,93			896.437,598764		
26/04/2016	RESGATE	1.891.761,04			600.703,913106	3,149240414	4.454.248,638177
	Aplicação 15/03/2016	1.891.761,04			600.703,913106		
27/04/2016	RESGATE	149.978,39			47.606,225506	3,150394479	4.406.642,412671
	Aplicação 15/03/2016	149.978,39			47.606,225506		
28/04/2016	RESGATE	44.280,00			14.050,340913	3,151524954	4.392.592,071758
	Aplicação 15/03/2016	44.280,00			14.050,340913		
29/04/2016	APLICAÇÃO	448.282,04			142.192,133346	3,152650076	4.534.784,205104
29/04/2016	SALDO ATUAL	14.296.587,77			4.534.784,205104		4.534.784,205104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.488.072,00
APLICAÇÕES (+)	10.454.061,61
RESGATES (-)	11.771.706,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.160,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.160,77
SALDO ATUAL =	14.296.587,77

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3300

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B241321965828017
24/03/2017 13:36:05

Extrato conta corrente

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3301

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016	03/05/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	88.225,20 C	
03/05/2016	03/05/2016	0000	14011	639 IPVA	350	156.252,33 C	
03/05/2016	03/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.754.121,00 C	
03/05/2016	03/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	468	554.683,44 D	
03/05/2016	03/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	809	200.367,00 D	
03/05/2016	03/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243.548,09 D	0,00 C
06/05/2016	06/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	481	22.417,32 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.417,32 C	0,00 C
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	639 IPVA	350	136.861,31 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	901.471,10 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	45.217,44 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	683 ITR	350	550,85 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.750,73 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.524,77 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.740,52 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.239,90 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	139.217,22 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.091.573,84 D	0,00 C
11/05/2016	11/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	865	88.560,00 D	
11/05/2016	11/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.560,00 C	0,00 C
12/05/2016	12/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	554	41.301,67 D	
12/05/2016	12/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	555	186.470,90 D	
12/05/2016	12/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	881	95.202,00 D	
12/05/2016	12/05/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	883	1.143,03 D	
12/05/2016	12/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	883	686.286,62 D	
12/05/2016	12/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010.404,22 C	0,00 C
13/05/2016	13/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	920	1.356,22 D	
13/05/2016	13/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.356,22 C	0,00 C
16/05/2016	16/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	558	364.502,95 D	
16/05/2016	16/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364.502,95 C	0,00 C
17/05/2016	17/05/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	35.532,61 C	
17/05/2016	17/05/2016	0000	14011	639 IPVA	350	127.616,10 C	
17/05/2016	17/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.877.184,39 C	
17/05/2016	17/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	940	84.132,00 D	
17/05/2016	17/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.956.201,10 D	0,00 C
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011	683 ITR	350	44,56 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.674,79 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.103,22 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.708,58 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.037,72 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	82.022,06 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	570	2.144,27 D	
20/05/2016	20/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	571	181.109,72 D	

20/05/2016	20/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.017	44.280,00 D	
20/05/2016	20/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	003295	70	54.943,06 C	0,00 C
23/05/2016	23/05/2016	0000	14134	983 TED Devolvida		79	44.280,00 C	
23/05/2016	23/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	44.280,00 D	0,00 C
24/05/2016	24/05/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	52.041,21 C	
24/05/2016	24/05/2016	0000	14011	639 IPVA		350	115.201,52 C	
24/05/2016	24/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	594.717,36 C	
24/05/2016	24/05/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos		624	8.389.023,02 D	
24/05/2016	24/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.017	44.280,00 D	
24/05/2016	24/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.029	45.387,00 D	
24/05/2016	24/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.038	46.494,00 D	
24/05/2016	24/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.763.223,93 C	0,00 C
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011	683 ITR		350	124,56 C	
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	194.007,58 C	
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.326,15 C	
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.753,21 C	
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	119.724,06 C	
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	27.804,53 C	
30/05/2016	30/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.048	1.136.207,03 D	
30/05/2016	30/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.062	155.533,50 D	
30/05/2016	30/05/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.063	60.885,00 D	
30/05/2016	30/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	963.885,44 C	0,00 C
31/05/2016	31/05/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	44.883,36 C	
31/05/2016	31/05/2016	0000	14011	639 IPVA		350	84.428,33 C	
31/05/2016	31/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.303.708,21 C	
31/05/2016	31/05/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	33.500,01 C	
31/05/2016	31/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.466.519,91 D	
31/05/2016		0000	00000	345 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3302

003291

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241321965828057
24/03/2017 13:45:30

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	14.296.587,77			4.534.784,205104		
03/05/2016	APLICAÇÃO	1.243.548,09			394.157,413952	3,154952935	4.928.941,619056
06/05/2016	RESGATE	22.417,32			7.097,690719	3,158396285	4.921.843,928337
	Aplicação 15/03/2016	22.417,32			7.097,690719		
10/05/2016	APLICAÇÃO	2.091.573,84			661.743,077973	3,160703768	5.583.587,006310
11/05/2016	RESGATE	88.560,00			28.008,896169	3,161852558	5.555.578,110141
	Aplicação 15/03/2016	88.560,00			28.008,896169		
12/05/2016	RESGATE	1.010.404,22			319.451,116023	3,162938457	5.236.126,994118
	Aplicação 15/03/2016	1.010.404,22			319.451,116023		
13/05/2016	RESGATE	1.356,22			428,630107	3,164080122	5.235.698,364011
	Aplicação 15/03/2016	1.356,22			428,630107		
16/05/2016	RESGATE	364.502,95			115.158,361208	3,165232174	5.120.540,002803
	Aplicação 15/03/2016	364.502,95			115.158,361208		
17/05/2016	APLICAÇÃO	5.956.201,10			1.881.081,148464	3,166371161	7.001.621,151267
20/05/2016	RESGATE	54.943,06			17.333,285218	3,169800722	6.984.287,866049
	Aplicação 15/03/2016	54.943,06			17.333,285218		
23/05/2016	APLICAÇÃO	44.280,00			13.964,219672	3,170961288	6.998.252,085721
24/05/2016	RESGATE	7.763.223,93			2.447.327,443036	3,172123106	4.550.924,642685
	Aplicação 15/03/2016	77.001,92			24.274,569163		
	Aplicação 29/03/2016	1.841.050,21			580.384,225658		
	Aplicação 30/03/2016	365.431,23			115.200,833786		
	Aplicação 05/04/2016	1.213.022,59			382.400,857150		
	Aplicação 08/04/2016	628.685,91			198.190,893823		
	Aplicação 12/04/2016	2.642.306,57			832.977,309513		
	Aplicação 15/04/2016	340.837,47			107.447,742423		
	Aplicação 19/04/2016	654.888,03			206.451,011520		
30/05/2016	RESGATE	963.885,44			303.529,207305	3,175593705	4.247.395,435380
	Aplicação 19/04/2016	963.885,44			303.529,207305		
31/05/2016	APLICAÇÃO	1.466.519,91			461.644,131073	3,176732490	4.709.039,566453
31/05/2016	SALDO ATUAL	14.959.358,99			4.709.039,566453		4.709.039,566453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.296.587,77
APLICAÇÕES (+)	10.802.122,94
RESGATES (-)	10.269.293,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.941,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.941,42
SALDO ATUAL =	14.959.358,99

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3303

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

003298

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B241321965828018
24/03/2017 13:36:26

Cliente - Conta atual

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3304

Agência	394-8
Conta corrente	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016	03/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	654	24.100,46 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	655	542.238,59 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.078	136.714,50 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.099	73.615,50 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.103	114.574,50 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891.243,55 C	0,00 C
07/06/2016	07/06/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	107.860,05 C	
07/06/2016	07/06/2016	0000	14011	639 IPVA	350	109.812,75 C	
07/06/2016	07/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.263.871,61 C	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.145	1.266.911,32 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.159	135.607,50 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.025,59 D	0,00 C
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.563,67 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.327,66 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.177,14 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.455,84 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.494,52 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	14.184.233,50 D	
09/06/2016	09/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.138.214,67 C	0,00 C
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011	683 ITR	350	341,42 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.156,95 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.981,12 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.171,85 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.712,42 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79.251,35 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.189.411,08 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.194	1.009,49 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.194	695.376,89 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.202	40.405,50 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.947.234,31 D	0,00 C
13/06/2016	13/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	671	56.162,00 D	
13/06/2016	13/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	672	999,43 D	
13/06/2016	13/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	673	41.580,00 D	
13/06/2016	13/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	674	189.524,42 D	
13/06/2016	13/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	288.265,85 C	0,00 C
14/06/2016	14/06/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	43.194,34 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	14011	639 IPVA	350	111.195,60 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.101.378,67 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	675	39.711,91 D	
14/06/2016	14/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.216.056,70 D	0,00 C
15/06/2016	15/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.235	66.420,00 D	
15/06/2016	15/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.273	28.782,00 D	
15/06/2016	15/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	95.202,00 C	0,00 C

17/06/2016	17/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	688	385.949,87 D	
17/06/2016	17/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	385.949,87 C	0,00 C
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011	683 ITR	350	44,15 C	
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.702,65 C	
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.278,62 C	
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.902,73 C	
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.725,24 C	
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.941,08 C	
20/06/2016	20/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	351.594,47 D	0,00 C
21/06/2016	21/06/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	48.810,92 C	
21/06/2016	21/06/2016	0000	14011	639 IPVA	350	107.322,20 C	
21/06/2016	21/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.926.055,93 C	
21/06/2016	21/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	695	176.934,70 D	
21/06/2016	21/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.297	61.992,00 D	
21/06/2016	21/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.843.262,35 D	0,00 C
22/06/2016	22/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.325	119.002,50 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.334	95.755,50 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	214.758,00 C	0,00 C
23/06/2016	23/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.338	7.258,11 D	
23/06/2016	23/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.339	84.132,00 D	
23/06/2016	23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	91.390,11 C	0,00 C
27/06/2016	27/06/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	13.129	985,22 D	
27/06/2016	27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.014,78 C
28/06/2016	28/06/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	56.694,43 C	
28/06/2016	28/06/2016	0000	14011	639 IPVA	350	99.013,84 C	
28/06/2016	28/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.565.169,22 C	
28/06/2016	28/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.729.892,27 D	0,00 C
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1	1.224.388,70 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2	1.365.236,79 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	781	534.187,55 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.373	68.634,00 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.378	71.955,00 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.910	8.094.751,53 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.359.153,57 C	0,00 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	683 ITR	350	45,21 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.683,38 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.903,14 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.486,87 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.798,90 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21.505,43 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
30/06/2016	30/06/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.373	33.210,00 D	
30/06/2016	30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	346.712,94 D	
30/06/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3305

003300

A33B241321965828058
24/03/2017 13:45:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	14.959.358,99			4.709.039,566453		
03/06/2016	RESGATE	891.243,55			280.246,088328	3,180217627	4.428.793,478125
	Aplicação 19/04/2016	891.243,55			280.246,088328		
07/06/2016	APLICAÇÃO	79.025,59			24.831,000529	3,182537486	4.453.624,478654
10/06/2016	RESGATE	14.189.411,08			4.453.624,478654	3,186036704	
	Aplicação 19/04/2016	2.578.227,57			809.227,202173		
	Aplicação 20/04/2016	206.404,68			64.784,151472		
	Aplicação 29/04/2016	453.029,36			142.192,133346		
	Aplicação 03/05/2016	1.255.799,99			394.157,413952		
	Aplicação 10/05/2016	2.108.337,74			661.743,077973		
	Aplicação 17/05/2016	5.993.193,58			1.881.081,148464		
	Aplicação 23/05/2016	44.490,53			13.964,219672		
	Aplicação 31/05/2016	1.470.815,15			461.644,131073		
	Aplicação 07/06/2016	79.112,48			24.831,000529		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.959.358,99
APLICAÇÕES (+)	79.025,59
RESGATES (-)	15.080.654,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.270,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.270,05
SALDO ATUAL =	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3306

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2016	APLICAÇÃO	14.184.233,50			4.250.255,016421	3,337266457	4.250.255,016421
09/06/2016	RESGATE	14.138.214,67			4.236.465,638021	3,337266457	13.789,378400
	Aplicação 09/06/2016	14.138.214,67			4.236.465,638021		
10/06/2016	APLICAÇÃO	13.947.234,31			4.177.137,122747	3,338945766	4.190.926,501147
13/06/2016	RESGATE	288.265,85			86.291,141101	3,340619284	4.104.635,360046
	Aplicação 09/06/2016	46.065,06			13.789,378400		
	Aplicação 10/06/2016	242.200,79			72.501,762701		
14/06/2016	APLICAÇÃO	1.216.056,70			363.841,239570	3,342272859	4.468.476,599616
15/06/2016	RESGATE	95.202,00			28.469,920885	3,343950283	4.440.006,678731
	Aplicação 10/06/2016	95.202,00			28.469,920885		
17/06/2016	RESGATE	385.949,87			115.301,452821	3,347311422	4.324.705,225910
	Aplicação 10/06/2016	385.949,87			115.301,452821		
20/06/2016	APLICAÇÃO	351.594,47			104.984,956553	3,348998576	4.429.690,182463
21/06/2016	APLICAÇÃO	4.843.262,35			1.445.452,852529	3,350688569	5.875.143,034992
22/06/2016	RESGATE	214.758,00			64.061,387269	3,352378229	5.811.081,647723
	Aplicação 10/06/2016	214.758,00			64.061,387269		

23/06/2016	RESGATE	91.390,11	27.247,612560	3,354059362	5.783.834,035163
	Aplicação 10/06/2016	91.390,11	27.247,612560		
27/06/2016	RESGATE	10.000,00	2.978,459265	3,357440579	5.780.855,575898
	Aplicação 10/06/2016	10.000,00	2.978,459265		
28/06/2016	APLICAÇÃO	1.729.892,27	514.981,957387	3,359131801	6.295.837,533285
29/06/2016	RESGATE	11.359.153,57	3.379.872,134034	3,360823463	2.915.965,399251
	Aplicação 10/06/2016	11.359.153,57	3.379.872,134034		
30/06/2016	APLICAÇÃO	346.712,94	103.111,171645	3,362515763	3.019.076,570896
30/06/2016	SALDO ATUAL	10.151.692,56	3.019.076,570896		3.019.076,570896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.618.986,54
RESGATES (-)	26.582.934,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.640,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.640,09
SALDO ATUAL =	10.151.692,56

Valor da Cota

31/05/2016	3,325517177
30/06/2016	3,362515763

Rentabilidade

No mês	1,1125
No ano	6,4294
Últimos 12 meses	13,4675

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3307

003302

A33B241321965828019
24/03/2017 13:37:18

Extrato conta corrente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3308

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016	01/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.072.106	113.256,93 C	
01/07/2016	01/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.072.107	126.285,35 C	
01/07/2016	01/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	239.542,28 D	0,00 C
04/07/2016	04/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.392	66.420,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.420,00 C	0,00 C
05/07/2016	05/07/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	1.188.242,61 C	
05/07/2016	05/07/2016	0000	14011	639 IPVA	350	98.761,77 C	
05/07/2016	05/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	460.893,72 C	
05/07/2016	05/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.397	33.210,00 D	
05/07/2016	05/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.714.688,10 D	0,00 C
06/07/2016	06/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.413	30.996,00 D	
06/07/2016	06/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.414	41.512,50 D	
06/07/2016	06/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	72.508,50 C	0,00 C
08/07/2016	08/07/2016	0000	14011	683 ITR	350	253,88 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.953,24 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.563,91 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.104,92 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.050,98 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	139.731,56 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	474.658,49 D	0,00 C
11/07/2016	11/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.429	35.700,75 D	
11/07/2016	11/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.700,75 C	0,00 C
12/07/2016	12/07/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	42.070,25 C	
12/07/2016	12/07/2016	0000	14011	639 IPVA	350	97.276,30 C	
12/07/2016	12/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.734.502,34 C	
12/07/2016	12/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.873.848,89 D	0,00 C
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	826	343.988,37 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	843	22.839,14 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	846	1.278,07 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	849	7.046,33 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.434	66.420,00 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.449	71.955,80 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.450	33.210,00 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.458	38.745,00 D	
13/07/2016	13/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	585.482,71 C	0,00 C
14/07/2016	14/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	885	193.115,20 D	
14/07/2016	14/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.480	689.687,42 D	
14/07/2016	14/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	882.802,62 C	0,00 C
15/07/2016	15/07/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	20.380	985,22 D	
15/07/2016	15/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.014,78 C
19/07/2016	19/07/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	23.370,07 C	
19/07/2016	19/07/2016	0000	14011	639 IPVA	350	99.215,05 C	
19/07/2016	19/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.887.559,35 C	

19/07/2016	19/07/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.480	1.143,03 D	
19/07/2016	19/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.480	6.791,86 D	
19/07/2016	19/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.011.224,36 D	0,00 C
20/07/2016	20/07/2016	0000	14011	683 ITR	350	51,99 C	
20/07/2016	20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.934,84 C	
20/07/2016	20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.891,25 C	
20/07/2016	20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.380,99 C	
20/07/2016	20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.837,74 C	
20/07/2016	20/07/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.804,19 C	
20/07/2016	20/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	148.901,00 D	0,00 C
21/07/2016	21/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	896	38.028,56 D	
21/07/2016	21/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	900	174.307,61 D	
21/07/2016	21/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.562	70.294,50 D	
21/07/2016	21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	282.630,67 C	0,00 C
22/07/2016	22/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.580	2.140,42 D	
22/07/2016	22/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.582	30.996,00 D	
22/07/2016	22/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.583	28.782,00 D	
22/07/2016	22/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	61.918,42 C	0,00 C
26/07/2016	26/07/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	30.380,51 C	
26/07/2016	26/07/2016	0000	14011	639 IPVA	350	89.695,18 C	
26/07/2016	26/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	613.972,99 C	
26/07/2016	26/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.596	254.056,50 D	
26/07/2016	26/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	479.992,18 D	0,00 C
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	683 ITR	350	216,02 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.046,11 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.826,33 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.350,37 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.342,51 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.816,50 C	
29/07/2016	29/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.612	66.420,00 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.620	56.457,00 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.622	1.156.990,85 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.623	1.037.626,57 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	2.306	7.029.970,90 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.945.367,47 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.3309 RUBRICA: 02/2020

003304

A33B241321965828059
24/03/2017 13:45:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	10.151.692,56				3.019.076,570896		
01/07/2016	APLICAÇÃO	239.542,28				71.203,022995	3,364215028	3.090.279,593891
04/07/2016	RESGATE	66.420,00				19.733,110237	3,365916432	3.070.546,483654
	Aplicação 10/06/2016	66.420,00				19.733,110237		
05/07/2016	APLICAÇÃO	1.714.688,10				509.170,188749	3,367612908	3.579.716,672403
06/07/2016	RESGATE	72.508,50				21.520,289930	3,369308696	3.558.196,382473
	Aplicação 10/06/2016	72.508,50				21.520,289930		
08/07/2016	APLICAÇÃO	474.658,49				140.735,664125	3,372695137	3.698.932,046598
11/07/2016	RESGATE	35.700,75				10.579,902950	3,374392957	3.688.352,143648
	Aplicação 10/06/2016	35.700,75				10.579,902950		
12/07/2016	APLICAÇÃO	1.873.848,89				555.035,358830	3,376089217	4.243.387,502478
13/07/2016	RESGATE	585.482,71				173.332,940225	3,377792526	4.070.054,562253
	Aplicação 10/06/2016	585.482,71				173.332,940225		
14/07/2016	RESGATE	882.802,62				261.224,333090	3,379480807	3.808.830,229163
	Aplicação 10/06/2016	882.802,62				261.224,333090		
15/07/2016	RESGATE	10.000,00				2.957,551653	3,381175098	3.805.872,677510
	Aplicação 10/06/2016	1.061,07				313,816780		
	Aplicação 14/06/2016	8.938,93				2.643,734873		
19/07/2016	APLICAÇÃO	5.011.224,36				1.480.601,763469	3,384586243	5.286.474,440979
20/07/2016	APLICAÇÃO	148.901,00				43.971,663220	3,386294470	5.330.446,104199
21/07/2016	RESGATE	282.630,67				83.421,195969	3,387995901	5.247.024,908230
	Aplicação 14/06/2016	282.630,67				83.421,195969		
22/07/2016	RESGATE	61.918,42				18.266,617157	3,389703713	5.228.758,291073
	Aplicação 14/06/2016	61.918,42				18.266,617157		
26/07/2016	APLICAÇÃO	479.992,18				141.460,312305	3,393122581	5.370.218,603378
29/07/2016	RESGATE	8.945.367,47				2.632.340,807702	3,398255820	2.737.877,795676
	Aplicação 14/06/2016	881.880,32				259.509,691571		
	Aplicação 20/06/2016	356.765,74				104.984,956553		
	Aplicação 21/06/2016	4.912.018,57				1.445.452,852529		
	Aplicação 28/06/2016	1.750.040,43				514.981,957387		
	Aplicação 30/06/2016	350.398,14				103.111,171645		
	Aplicação 01/07/2016	241.966,09				71.203,022995		
	Aplicação 05/07/2016	452.298,18				133.097,155022		
29/07/2016	SALDO ATUAL	9.304.009,15				2.737.877,795676		2.737.877,795676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.151.692,56
APLICAÇÕES (+)	9.942.855,30
RESGATES (-)	10.942.831,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.292,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.292,43
SALDO ATUAL =	9.304.009,15

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3310

Valor da Cota

30/06/2016	3,362515763
29/07/2016	3,398255820

Rentabilidade

No mês	1,0628
No ano	7,5606
Últimos 12 meses	13,3960

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3311

003306

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3312

A33B241321965828020
24/03/2017 13:37:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	49650-2	PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato	08 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016	02/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	48.872,19 C	
02/08/2016	02/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	79.957,72 C	
02/08/2016	02/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.250.552,09 C	
02/08/2016	02/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.379.382,00 D	0,00 C
03/08/2016	03/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.636	70.294,50 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.638	27.675,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.969,50 C	0,00 C
05/08/2016	05/08/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.645	33.210,00 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	13105	438 TED	80.501	275.182,64 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	308.392,64 C	0,00 C
09/08/2016	09/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	98.414,28 C	
09/08/2016	09/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	80.848,57 C	
09/08/2016	09/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	872.462,59 C	
09/08/2016	09/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.051.725,44 D	0,00 C
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011	683 ITR	350	313,36 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.632,86 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.821,03 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.375,50 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.140,71 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136.469,67 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	697.753,13 D	0,00 C
11/08/2016	11/08/2016	0000	16841	502 Depósito em Dinheiro	3.941.684.100.154	1.145,46 C	
11/08/2016	11/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.665	73.892,25 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	72.746,79 C	0,00 C
12/08/2016	12/08/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	990	196.580,46 D	
12/08/2016	12/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.673	705.212,40 D	
12/08/2016	12/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	901.792,86 C	0,00 C
15/08/2016	15/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.682	70.848,00 D	
15/08/2016	15/08/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	16.616	985,22 D	
15/08/2016	15/08/2016	0000	13105	438 TED	81.501	21.308,42 D	
15/08/2016	15/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	93.141,64 C	0,00 C
16/08/2016	16/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	33.415,45 C	
16/08/2016	16/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	65.822,25 C	
16/08/2016	16/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.816.857,87 C	
16/08/2016	16/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.916.095,57 D	0,00 C
17/08/2016	17/08/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.004	37.170,10 D	
17/08/2016	17/08/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.673	1.131,03 D	
17/08/2016	17/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.673	7.133,29 D	
17/08/2016	17/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.434,42 C	0,00 C
19/08/2016	19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.604,77 C	
19/08/2016	19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.721,38 C	
19/08/2016	19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.286,77 C	
19/08/2016	19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.080,06 C	

003307

19/08/2016	19/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47.453,74 C	
19/08/2016	19/08/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.016	42.439,66 D	
19/08/2016	19/08/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.019	114.265,09 D	
19/08/2016	19/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.761	88.560,00 D	
19/08/2016	19/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	98.118,03 C	0,00 C
22/08/2016	22/08/2016	0000	16862	502 Depósito em Dinheiro	3.941.686.200.114	62,00 C	62,00 C
23/08/2016	23/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	47.043,84 C	
23/08/2016	23/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	66.279,75 C	
23/08/2016	23/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.315.303,83 C	
23/08/2016	23/08/2016	0000	14011	683 ITR	350	68,20 C	
23/08/2016	23/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.428.757,62 D	0,00 C
24/08/2016	24/08/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.031	684.080,13 D	
24/08/2016	24/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.793	14.391,00 D	
24/08/2016	24/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	698.471,13 C	0,00 C
25/08/2016	25/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.795	41.512,50 D	
25/08/2016	25/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.807	12.453,75 D	
25/08/2016	25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.966,25 C	0,00 C
26/08/2016	26/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.817	40.682,25 D	
26/08/2016	26/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.818	30.996,00 D	
26/08/2016	26/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.819	49.815,00 D	
26/08/2016	26/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.820	19.372,50 D	
26/08/2016	26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	140.865,75 C	0,00 C
29/08/2016	29/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.828	1.299.304,33 D	
29/08/2016	29/08/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.833	1.165.258,04 D	
29/08/2016	29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.464.562,37 C	0,00 C
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	32.208,60 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	52.548,98 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	683 ITR	350	58,34 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.165.365,28 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.739,67 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.534,03 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.141,63 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.982,31 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.541,13 C	
30/08/2016	30/08/2016	0000	13105	438 TED	83.001	8.390.728,18 D	
30/08/2016	30/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.801.608,21 C	0,00 C
31/08/2016	31/08/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
31/08/2016	31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.500,01 D	
31/08/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3313

. 093308

A33B241321965828060
24/03/2017 13:46:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	9.304.009,15			2.737.877,795676		
02/08/2016	APLICAÇÃO	1.379.382,00			405.498,762079	3,401692259	3.143.376,557755
03/08/2016	RESGATE	97.969,50			28.785,678220	3,403411212	3.114.590,879535
	Aplicação 05/07/2016	97.969,50			28.785,678220		
05/08/2016	RESGATE	308.392,64			90.521,950423	3,406827168	3.024.068,929112
	Aplicação 05/07/2016	308.392,64			90.521,950423		
09/08/2016	APLICAÇÃO	1.051.725,44			308.400,503136	3,410258509	3.332.469,432248
10/08/2016	APLICAÇÃO	697.753,13			204.500,988805	3,411979248	3.536.970,421053
11/08/2016	RESGATE	72.746,79			21.310,276455	3,413695273	3.515.660,144598
	Aplicação 05/07/2016	72.746,79			21.310,276455		
12/08/2016	RESGATE	901.792,86			264.037,019288	3,415403122	3.251.623,125310
	Aplicação 05/07/2016	804.174,18			235.455,128629		
	Aplicação 08/07/2016	97.618,68			28.581,890659		
15/08/2016	RESGATE	93.141,64			27.257,369127	3,417117755	3.224.365,756183
	Aplicação 08/07/2016	93.141,64			27.257,369127		
16/08/2016	APLICAÇÃO	2.916.095,57			852.948,502094	3,418841305	4.077.314,258277
17/08/2016	RESGATE	45.434,42			13.282,717093	3,420566717	4.064.031,541184
	Aplicação 08/07/2016	45.434,42			13.282,717093		
18/08/2016	RESGATE	98.118,03			28.655,889977	3,424009168	4.035.375,651207
	Aplicação 08/07/2016	98.118,03			28.655,889977		
23/08/2016	APLICAÇÃO	3.428.757,62			1.000.376,801679	3,427466145	5.035.752,452886
24/08/2016	RESGATE	698.471,13			203.683,786690	3,429193562	4.832.068,666196
	Aplicação 08/07/2016	147.310,60			42.957,797269		
	Aplicação 12/07/2016	551.160,53			160.725,989421		
25/08/2016	RESGATE	53.966,25			15.729,387886	3,430918634	4.816.339,278310
	Aplicação 12/07/2016	53.966,25			15.729,387886		
26/08/2016	RESGATE	140.865,75			41.037,118948	3,432642291	4.775.302,159362
	Aplicação 12/07/2016	140.865,75			41.037,118948		
29/08/2016	RESGATE	2.464.562,37			717.616,193597	3,434373962	4.057.685,965765
	Aplicação 12/07/2016	1.159.248,42			337.542,862575		
	Aplicação 19/07/2016	1.305.313,95			380.073,331022		
30/08/2016	RESGATE	6.801.608,21			1.979.454,165393	3,436102906	2.078.231,800372
	Aplicação 19/07/2016	3.781.528,94			1.100.528,432447		
	Aplicação 20/07/2016	151.091,16			43.971,663220		
	Aplicação 26/07/2016	486.072,19			141.460,312305		
	Aplicação 02/08/2016	1.393.335,47			405.498,762079		
	Aplicação 09/08/2016	989.580,45			287.994,995342		
31/08/2016	APLICAÇÃO	33.500,01			9.744,486934	3,437842364	2.087.976,287306
31/08/2016	SALDO ATUAL	7.178.133,34			2.087.976,287306		2.087.976,287306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.304.009,15
APLICAÇÕES (+)	9.507.213,77
RESGATES (-)	11.777.069,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.980,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.980,01
SALDO ATUAL =	7.178.133,34

TCF/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3314

Valor da Cota

29/07/2016	3,398255820
31/08/2016	3,437842364

0003309

Rentabilidade

No mês	1,1649
No ano	8,8136
Últimos 12 meses	13,5107

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3315



Extrato conta corrente

063310 A33B241321965828021
24/03/2017 13:37:46

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3316

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.857	33.210,00 D	
01/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.857	194.832,00 D	
01/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.041	24,17 D	
01/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.042	139.287,67 D	
01/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.043	180,45 D	
01/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.044	91.990,81 D	
01/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	459.525,10 C	0,00 C
05/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.006	130.281,60 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	130.281,60 C	0,00 C
06/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	89.548,81 C	
06/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	62.820,44 C	
06/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	760.823,92 C	
06/09/2016		0000	14134	699 Prefeitura de São Gonçalo PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	69.578	6.078,47 C	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	919.271,64 D	0,00 C
08/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.883	265.403,25 D	
08/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.889	72.508,50 D	
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	337.911,75 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	683 ITR	350	403,37 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.714,65 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.164,04 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.601,57 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.926,18 C	
09/09/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148.118,41 C	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	506.928,22 D	0,00 C
13/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	47.803,32 C	
13/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	61.341,95 C	
13/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.653.106,24 C	
13/09/2016		0000	13105	438 TED 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	91.301	272.580,82 D	
13/09/2016		0000	13105	438 TED 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	91.302	4.642,07 D	
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.485.028,62 D	0,00 C
15/09/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.168	203.158,19 D	
15/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.917	48.708,00 D	
15/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.926	221,48 D	
15/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.926	7.777,45 D	
15/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	259.865,12 C	0,00 C
16/09/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.172	36.414,10 D	
16/09/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.178	291.734,17 D	
16/09/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.179	368.936,22 D	
16/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.926	720.279,43 D	
16/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.938	921,55 D	

16/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.944	18.265,50 D	
16/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.949	44.280,00 D	
16/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.480.830,97 C	0,00 C
19/09/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	17.026	985,22 D	
19/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.014,78 C
20/09/2016	0000	14011	683 ITR	350	454,71 C	
20/09/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	24.046,96 C	
20/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	65.690,31 C	
20/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.768.938,68 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.334,85 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.690,63 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.193,35 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.850,37 C	
20/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46.374,93 C	
20/09/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.131	22.819,30 D	
20/09/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.187	35.697,66 D	
20/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.959	36.531,00 D	
20/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.966	22.140,00 D	
20/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.911.401,61 D	0,00 C
23/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.991	47.601,00 D	
23/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.992	22.140,00 D	
23/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.993	45.387,00 D	
23/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.997	95.755,50 D	
23/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	210.883,50 C	0,00 C
27/09/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	35.705,75 C	
27/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	60.175,81 C	
27/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.280.453,33 C	
27/09/2016	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.637.912.500.102	1.376.334,89 *	
27/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.019	37.084,50 D	
27/09/2016	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.637.912.500.102	1.376.334,89 D	
27/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.084,50 C	0,00 C
28/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.035	83.025,00 D	
28/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.264	30.996,00 D	
28/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	114.021,00 C	0,00 C
29/09/2016	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	50.670.001	1.376.334,89 C	
29/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.376.334,89 D	0,00 C
30/09/2016	0000	14011	683 ITR	350	994,79 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.488,32 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.878,68 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.463,99 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.678,52 C	
30/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.312,53 C	
30/09/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
30/09/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.050	63.652,50 D	
30/09/2016	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.637.993.720.101	17.368,55 D	
30/09/2016	0000	13105	438 TED 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	93.001	1.196.901,66 D	
30/09/2016	0000	13105	438 TED 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	93.002	1.334.588,19 D	
30/09/2016	0000	13105	438 TED 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	93.003	600.001,09 D	
30/09/2016	0000	13105	438 TED 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	93.004	8.602.080,25 D	
30/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.427.275,40 C	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3317

003313

A33B241321965828061
24/03/2017 13:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	7.178.133,34			2.087.976,287306		
01/09/2016	RESGATE	459.525,10			133.599,289570	3,439577422	1.954.376,997736
	Aplicação 09/08/2016	70.186,32			20.405,507794		
	Aplicação 10/08/2016	389.338,78			113.193,781776		
05/09/2016	RESGATE	130.281,60			37.839,040493	3,443047136	1.916.537,957243
	Aplicação 10/08/2016	130.281,60			37.839,040493		
06/09/2016	APLICAÇÃO	919.271,64			266.859,216093	3,444781310	2.183.397,173336
08/09/2016	RESGATE	337.911,75			98.044,291193	3,446521423	2.085.352,882143
	Aplicação 10/08/2016	184.279,18			53.468,166536		
	Aplicação 16/08/2016	153.632,57			44.576,124657		
09/09/2016	APLICAÇÃO	506.928,22			147.010,007044	3,448256552	2.232.362,889187
13/09/2016	APLICAÇÃO	1.485.028,62			430.229,298195	3,451714298	2.662.592,187382
15/09/2016	RESGATE	259.865,12			75.210,172946	3,455185779	2.587.382,014436
	Aplicação 16/08/2016	259.865,12			75.210,172946		
16/09/2016	RESGATE	1.480.830,97			428.366,668123	3,456923893	2.159.015,346313
	Aplicação 16/08/2016	1.480.830,97			428.366,668123		
19/09/2016	RESGATE	10.000,00			2.891,287750	3,458666471	2.156.124,058563
	Aplicação 16/08/2016	10.000,00			2.891,287750		
20/09/2016	APLICAÇÃO	4.911.401,61			1.419.313,758445	3,460405834	3.575.437,817008
23/09/2016	RESGATE	210.883,50			60.849,895949	3,465634521	3.514.587,921059
	Aplicação 16/08/2016	210.883,50			60.849,895949		
27/09/2016	RESGATE	37.084,50			10.689,866712	3,469126510	3.503.898,054347
	Aplicação 16/08/2016	37.084,50			10.689,866712		
28/09/2016	RESGATE	114.021,00			32.850,830348	3,470871171	3.471.047,223999
	Aplicação 16/08/2016	114.021,00			32.850,830348		
29/09/2016	APLICAÇÃO	1.376.334,89			396.339,591213	3,472615203	3.867.386,815212
30/09/2016	RESGATE	11.427.275,40			3.289.031,691038	3,474358557	578.355,124174
	Aplicação 16/08/2016	686.233,26			197.513,655609		
	Aplicação 23/08/2016	3.475.667,70			1.000.376,801679		
	Aplicação 31/08/2016	33.855,84			9.744,486934		
	Aplicação 06/09/2016	927.164,60			266.859,216093		
	Aplicação 09/09/2016	510.765,48			147.010,007044		
	Aplicação 13/09/2016	1.494.770,84			430.229,298195		
	Aplicação 20/09/2016	4.298.817,68			1.237.298,225484		
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.009.413,07			578.355,124174		578.355,124174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.178.133,34
APLICAÇÕES (+)	9.198.964,98
RESGATES (-)	14.467.678,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.993,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.993,69
SALDO ATUAL =	2.009.413,07

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3318

Valor da Cota

31/08/2016	3,437842364
30/09/2016	3,474358557

Rentabilidade

No mês	1,0621
No ano	9,9694

Últimos 12 meses 13,5100

003314

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3319

003315

A33B241321965828023
24/03/2017 13:37:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3320

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.057	15.498,00 D	
03/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.498,00 C	0,00 C
04/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	210.922,43 C	
04/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	55.171,29 C	
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	452.318,79 C	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	718.412,51 D	0,00 C
05/10/2016		0394	11316	502 Depósito em Dinheiro	3.941.131.600.142	20,00 C	
05/10/2016		0000	13105	438 TED	100.501	295.293,33 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	295.273,33 C	0,00 C
06/10/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.078	16.605,00 D	
06/10/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.078	204.241,50 D	
06/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	220.846,50 C	0,00 C
07/10/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.269	23.374,44 D	
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.374,44 C	0,00 C
10/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	13.675,98 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.148,03 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.353,07 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.584,40 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.621,37 C	
10/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	150.796,24 C	
10/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	570.179,09 D	0,00 C
11/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	54.527,48 C	
11/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.259.667,73 C	
11/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	83.472,30 C	
11/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.397.667,51 D	0,00 C
13/10/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.109	69.187,50 D	
13/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.187,50 C	0,00 C
14/10/2016		0000	13105	438 TED	101.401	273.490,68 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
14/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	273.490,68 C	0,00 C
17/10/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.300	206.751,42 D	
17/10/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.128	1.143,03 D	
17/10/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.128	738.051,02 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	945.945,47 C	0,00 C
18/10/2016		5725	16482	830 Depósito Online	57.251.648.200.124	2,00 C	
18/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	54.525,72 C	
18/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	49.658,67 C	
18/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.661.608,58 C	
18/10/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.301	34.808,56 D	
18/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.730.986,41 D	0,00 C
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.395,28 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.679,60 C	

19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.570,99 C	
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.951,56 C	
19/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.284,18 C	
19/10/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	15.738	985,22 D	
19/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.896,39 D	0,00 C
20/10/2016	0000	14011	683 ITR	350	314,85 C	
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.360,86 C	
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.574,71 C	
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.955,60 C	
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.029,07 C	
20/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.821,68 C	
20/10/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.159	27.675,00 D	
20/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	163.381,77 D	0,00 C
25/10/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	59.415,12 C	
25/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	66.551,57 C	
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	854.831,02 C	
25/10/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.365	9.024,42 D	
25/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	971.773,29 D	0,00 C
26/10/2016	0394	16861	502 Depósito em Dinheiro	3.941.686.100.251	14,00 C	14,00 C
27/10/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.070	85.496,82 D	
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.482,82 C	0,00 C
28/10/2016	0000	14011	683 ITR	350	323,33 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.295,76 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.619,26 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.898,05 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.896,22 C	
28/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.592,08 C	
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	443.624,70 D	0,00 C
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
31/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.500,01 D	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3321

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

003317

A33B241321965828062
24/03/2017 13:46:27

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.009.413,07				578.355,124174		
03/10/2016	RESGATE	15.498,00				4.458,418450	3,476120551	573.896,705724
	Aplicação 20/09/2016	15.498,00				4.458,418450		
04/10/2016	APLICAÇÃO	718.412,51				206.566,571635	3,477874006	780.463,277359
05/10/2016	RESGATE	295.273,33				84.857,801011	3,479625049	695.605,476348
	Aplicação 20/09/2016	295.273,33				84.857,801011		
06/10/2016	RESGATE	220.846,50				63.436,710840	3,481367446	632.168,765508
	Aplicação 20/09/2016	220.846,50				63.436,710840		
07/10/2016	RESGATE	23.374,44				6.710,783021	3,483116639	625.457,982487
	Aplicação 20/09/2016	23.374,44				6.710,783021		
10/10/2016	APLICAÇÃO	570.179,09				163.615,479220	3,484872536	789.073,461707
11/10/2016	APLICAÇÃO	1.397.667,51				400.864,375003	3,486634376	1.189.937,836710
13/10/2016	RESGATE	69.187,50				19.833,661150	3,488387720	1.170.104,175560
	Aplicação 20/09/2016	69.187,50				19.833,661150		
14/10/2016	RESGATE	273.490,68				78.361,271853	3,490125588	1.091.742,903707
	Aplicação 20/09/2016	9.486,71				2.718,158489		
	Aplicação 29/09/2016	264.003,97				75.643,113364		
17/10/2016	RESGATE	945.945,47				270.898,128004	3,491886330	820.844,775703
	Aplicação 29/09/2016	945.945,47				270.898,128004		
18/10/2016	APLICAÇÃO	5.730.986,41				1.640.405,421926	3,493640251	2.461.250,197629
19/10/2016	APLICAÇÃO	32.896,39				9.411,325361	3,495404604	2.470.661,522990
20/10/2016	APLICAÇÃO	163.381,77				46.718,382990	3,497162349	2.517.379,905980
25/10/2016	APLICAÇÃO	971.773,29				277.462,520715	3,502358760	2.794.842,426695
27/10/2016	RESGATE	85.482,82				24.383,091260	3,505823732	2.770.459,335435
	Aplicação 29/09/2016	85.482,82				24.383,091260		
28/10/2016	APLICAÇÃO	443.624,70				126.476,749044	3,507559321	2.896.936,084479
31/10/2016	APLICAÇÃO	33.500,01				9.546,053221	3,509304759	2.906.482,137700
31/10/2016	SALDO ATUAL	10.199.731,60				2.906.482,137700		2.906.482,137700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009.413,07
APLICAÇÕES (+)	10.062.421,68
RESGATES (-)	1.929.098,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.995,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.995,59
SALDO ATUAL =	10.199.731,60

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3322

Valor da Cota

30/09/2016	3,474358557
31/10/2016	3,509304759

Rentabilidade

No mês	1,0058
No ano	11,0755
Últimos 12 meses	13,4471

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03315 A33B241321965828024
24/03/2017 13:38:44

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3323

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	67.507,09 C	
01/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	56.550,01 C	
01/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.232.194,79 C	
01/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.232	270.108,00 D	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.086.143,89 D	0,00 C
03/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.238	17.158,50 D	
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.158,50 C	0,00 C
04/11/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	151.687	4.642,07 C	4.642,07 C
				341 6148 28636579000100 PMSG CONTA MOV			
07/11/2016		0394	99015	870 Transferência on line	550.394.000.037.483	250.000,00 C	
				07/11 0394 37483-0 PMSG DIV AT AJ			
07/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.279	1.231.020,99 D	
07/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.282	1.372.632,98 D	
07/11/2016		0000	13105	438 TED	110.701	8.871.591,69 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.220.603,59 C	0,00 C
08/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	93.692,39 C	
08/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	74.325,85 C	
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.032.184,89 C	
08/11/2016		0394	99015	470 Transferência on line	550.394.000.037.483	250.000,00 D	
				08/11 0394 37483-0 PMSG DIV AT AJ			
08/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.283	22.140,00 D	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	928.063,13 D	0,00 C
09/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.289	45.387,00 D	
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.387,00 C	0,00 C
10/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	6.327,59 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	696.941,16 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.387,81 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.737,26 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	640.821,90 C	
10/11/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	170.395,65 C	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.683.611,37 D	0,00 C
14/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	30.786,02 C	
14/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	57.872,25 C	
14/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.727.084,09 C	
14/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.815.742,36 D	0,00 C
16/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.311	130.072,50 D	
16/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	130.072,50 C	0,00 C
17/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	19.431,81 C	
17/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.509,50 C	
17/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.832.571,29 C	
17/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.854.512,60 D	0,00 C
18/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	143,13 C	

18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.461,95 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.458,90 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.911,93 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.360,40 C	
18/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56.751,82 C	
18/11/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.342	69.741,00 D	
18/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	119.347,13 D	0,00 C
22/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	19.642,41 C	
22/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	42.285,00 C	
22/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	812.430,10 C	
22/11/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.354	24.907,50 D	
22/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	849.450,01 D	0,00 C
23/11/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.365	320.476,50 D	
23/11/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.028	159.691,25 D	
23/11/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.029	130.809,48 D	
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	610.977,23 C	0,00 C
28/11/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.053.761,23 C	
28/11/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.385	30.442,50 D	
28/11/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.387	101.290,50 D	
28/11/2016	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.646.943.620.101	1.053.761,23 D	
28/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	131.733,00 C	0,00 C
29/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	58.870,04 C	
29/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	59.730,85 C	
29/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.295.293,57 C	
29/11/2016	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.410	25.010,64 D	
29/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.388.883,82 D	0,00 C
30/11/2016	0000	14011	683 ITR	350	93,58 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.694,40 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.158,39 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.660,96 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.976,79 C	
30/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.962,41 C	
30/11/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	33.500,01 C	
30/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	396.046,54 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 3324

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241321965828063
24/03/2017 13:46:35

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	10.199.731,60			2.906.482,137700		
01/11/2016	APLICAÇÃO	1.086.143,89			309.351,603270	3,511033654	3.215.833,740970
03/11/2016	RESGATE	17.158,50			4.884,596165	3,512777601	3.210.949,144805
	Aplicação 29/09/2016	17.158,50			4.884,596165		
07/11/2016	RESGATE	11.220.603,59			3.191.070,486432	3,516250618	19.878,658373
	Aplicação 29/09/2016	72.190,95			20.530,662420		
	Aplicação 04/10/2016	726.339,84			206.566,571635		
	Aplicação 10/10/2016	575.313,03			163.615,479220		
	Aplicação 11/10/2016	1.409.539,61			400.864,375003		
	Aplicação 18/10/2016	5.768.076,58			1.640.405,421926		
	Aplicação 19/10/2016	33.092,58			9.411,325361		
	Aplicação 20/10/2016	164.273,54			46.718,382990		
	Aplicação 25/10/2016	975.627,76			277.462,520715		
	Aplicação 28/10/2016	444.723,95			126.476,749044		
	Aplicação 31/10/2016	33.566,33			9.546,053221		
	Aplicação 01/11/2016	1.017.859,42			289.472,944897		
08/11/2016	APLICAÇÃO	928.063,13			263.805,367863	3,517984253	283.684,026236
09/11/2016	RESGATE	45.387,00			12.894,993826	3,519738017	270.789,032410
	Aplicação 01/11/2016	45.387,00			12.894,993826		
10/11/2016	APLICAÇÃO	1.683.611,37			478.099,243386	3,521468384	748.888,275796
14/11/2016	APLICAÇÃO	1.815.742,36			515.117,702918	3,524907705	1.264.005,978714
16/11/2016	RESGATE	130.072,50			36.882,686378	3,526654720	1.227.123,292336
	Aplicação 01/11/2016	24.628,97			6.983,664547		
	Aplicação 08/11/2016	105.443,53			29.899,021831		
17/11/2016	APLICAÇÃO	3.854.512,60			1.092.424,223358	3,528402719	2.319.547,515694
18/11/2016	APLICAÇÃO	119.347,13			33.807,989430	3,530145744	2.353.355,505124
22/11/2016	APLICAÇÃO	849.450,01			240.389,355644	3,533642360	2.593.744,860768
23/11/2016	RESGATE	610.977,23			172.817,374311	3,535392390	2.420.927,486457
	Aplicação 08/11/2016	610.977,23			172.817,374311		
28/11/2016	RESGATE	1.053.761,23			297.618,395482	3,540645491	2.123.309,090975
	Aplicação 08/11/2016	216.294,39			61.088,971721		
	Aplicação 10/11/2016	837.466,84			236.529,423761		
28/11/2016	RESGATE	131.733,00			37.205,927658	3,540645491	2.086.103,163317
	Aplicação 10/11/2016	131.733,00			37.205,927658		
29/11/2016	APLICAÇÃO	1.388.883,82			392.074,371841	3,542398891	2.478.177,535158
30/11/2016	APLICAÇÃO	396.046,54			111.746,405187	3,544154636	2.589.923,940345
30/11/2016	SALDO ATUAL	9.179.090,94			2.589.923,940345		2.589.923,940345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.199.731,60
APLICAÇÕES (+)	12.121.800,85
RESGATES (-)	13.209.693,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.251,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.251,54
SALDO ATUAL =	9.179.090,94

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3325

Valor da Cota

31/10/2016	3,509304759
30/11/2016	3,544154636

Rentabilidade

No mês	0,9930
No ano	12,1786
Últimos 12 meses	13,4266

003321

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3326

003324

A33B241321965828025
24/03/2017 13:38:53

GOVERNO

Extrato conta corrente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3327

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.539	33.836,12 D	
02/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.540	210.548,19 D	
02/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.421	55.350,00 D	
02/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.433	1.143,03 D	
02/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.433	740.964,59 D	
02/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.435	99.630,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.141.471,93 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	27.998	985,22 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.014,78 C
06/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	84.577,21 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	50.658,33 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	465.128,22 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	609.378,54 D	0,00 C
07/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.458	139.482,00 D	
07/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.459	117.342,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	256.824,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.801	8.401.000,00 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.401.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	1.209,07 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.492,58 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.164,10 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.019,69 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.224,80 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	160.315,96 C	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.312,26 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	672.738,46 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	64.710,57 C	
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	63.933,79 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.360.717,59 C	
13/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.553	410.122,45 D	
13/12/2016		0000	13105	438 TED	121.301	685.772,93 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.393.466,57 D	0,00 C
15/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.499	1.231.616,79 D	
15/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.522	830.000,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.061.616,79 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	1.557	2.377,93 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.251,49 C	4.873,56 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	130,19 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	79.823,28 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	55.837,38 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.498.001,98 C	

20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	232.903,44 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.203,21 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.314,91 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	151.519,30 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	66.843,90 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	450.172,02 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	6.596.623,17 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	538.030,78 C	538.030,78 C
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.123	22.140,00 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.124	17.158,50 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.125	14.391,00 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.126	33.210,00 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.127	19.372,50 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.128	30.996,00 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		1.129	71.955,00 D	
21/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		2.555	16.605,00 D	
21/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		2.555	493.722,00 D	181.519,22 D
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito		350	450.172,02 D	631.691,24 D
21/12/2016		0000	13105	438 TED		122.101	543.296,64 D	1.174.987,88 D
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	87.858,76 D	1.262.846,64 D
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.262.846,64 C	0,00 C
22/12/2016		0394	17581	502 Depósito em Dinheiro	3.941.758.100.034		1.924,97 C	
22/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		1.230	169.713,41 D	
22/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		1.231	81,97 D	
22/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		1.232	81,39 D	
22/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		1.233	83,63 D	
22/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos		1.571	26.576,67 D	
22/12/2016		0000	13105	438 TED		122.201	4.398.810,01 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	4.593.422,11 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos		1.592	32.284,03 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	32.284,03 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	638 ITCMD		350	97.004,43 C	
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA		350	57.569,93 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.202.997,21 C	
27/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		2.603	70.294,50 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	1.287.277,07 D	0,00 C
28/12/2016		0000	13134	438 Pagamentos Diversos		1.600	214.364,78 D	
28/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		2.581	19.372,50 D	
28/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		2.598	1.087,09 D	
28/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		2.598	752.436,94 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	987.261,31 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	683 ITR		350	179,33 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	212.164,71 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.602,83 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.882,67 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.929,00 C	
29/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	34.677,46 C	
29/12/2016		0000	13105	438 TED		122.901	1.100.000,00 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
29/12/2016		0000	13105	438 TED		122.902	404.664,99 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.075.228,99 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	33.500,01 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	437.920,94 C	

RUBRICA: 02/2020 FLS.3328
TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17

30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.909,87 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.359,37 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	577.690,19 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3329

A33B241321965828064
24/03/2017 13:46:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

003325

Cliente

Agência 394-8
Conta 49650-2 PM SAO GONCALO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.179.090,94				2.589.923,940345		
02/12/2016	RESGATE	1.141.471,93				321.755,172748	3,547641271	2.268.168,767597
	Aplicação 10/11/2016	725.009,78				204.363,891967		
	Aplicação 14/11/2016	416.462,15				117.391,280781		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00				2.817,403483	3,549367373	2.265.351,364114
	Aplicação 14/11/2016	10.000,00				2.817,403483		
06/12/2016	APLICAÇÃO	609.378,54				171.603,215473	3,551090452	2.436.954,579587
07/12/2016	RESGATE	256.824,00				72.287,471833	3,552814803	2.364.667,107754
	Aplicação 14/11/2016	256.824,00				72.287,471833		
08/12/2016	RESGATE	8.401.000,00				2.363.454,525592	3,554542687	1.212,582162
	Aplicação 14/11/2016	1.146.772,06				322.621,546821		
	Aplicação 17/11/2016	3.883.068,53				1.092.424,223358		
	Aplicação 18/11/2016	120.171,94				33.807,989430		
	Aplicação 22/11/2016	854.474,23				240.389,355644		
	Aplicação 29/11/2016	1.393.645,09				392.074,371841		
	Aplicação 30/11/2016	397.207,37				111.746,405187		
	Aplicação 06/12/2016	605.660,78				170.390,633311		
09/12/2016	APLICAÇÃO	672.738,46				189.170,226144	3,556259744	190.382,808306
09/12/2016	RESGATE	4.312,26				1.212,582162	3,556259744	189.170,226144
	Aplicação 06/12/2016	4.312,26				1.212,582162		
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.393.466,57				391.455,843986	3,559703071	580.626,070130
15/12/2016	RESGATE	2.061.616,79				578.591,927874	3,563162033	2.034,142256
	Aplicação 09/12/2016	674.044,17				189.170,226144		
	Aplicação 13/12/2016	1.387.572,62				389.421,701730		
16/12/2016	RESGATE	7.251,49				2.034,142256	3,564890152	
	Aplicação 13/12/2016	7.251,49				2.034,142256		
20/12/2016	APLICAÇÃO	6.596.623,17				1.848.636,593685	3,568372060	1.848.636,593685
21/12/2016	APLICAÇÃO	87.858,76				24.621,524471	3,570110177	1.873.258,118156
21/12/2016	RESGATE	1.262.846,64				353.727,637913	3,570110177	1.519.530,480243
	Aplicação 20/12/2016	87.901,56				24.621,524471		
	Aplicação 20/12/2016	1.174.945,08				329.106,113442		
22/12/2016	RESGATE	4.593.422,11				1.286.009,193106	3,571842359	233.521,287137
	Aplicação 20/12/2016	4.593.422,11				1.286.009,193106		
26/12/2016	RESGATE	32.284,03				9.029,685316	3,575321716	224.491,601821
	Aplicação 20/12/2016	32.284,03				9.029,685316		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.287.277,07				359.872,190936	3,577039578	584.363,792757
28/12/2016	RESGATE	987.261,31				275.864,905123	3,578785455	308.498,887634
	Aplicação 20/12/2016	803.407,28				224.491,601821		
	Aplicação 27/12/2016	183.854,03				51.373,303302		
29/12/2016	RESGATE	1.075.228,99				300.300,347494	3,580511974	8.198,540140
	Aplicação 27/12/2016	1.075.228,99				300.300,347494		
30/12/2016	APLICAÇÃO	577.690,19				161.264,051115	3,582262668	169.462,591255
30/12/2016	SALDO ATUAL	607.059,51				169.462,591255		169.462,591255

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.179.090,94
APLICAÇÕES (+)	11.225.032,76
RESGATES (-)	19.833.519,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	36.455,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.455,36
SALDO ATUAL =	607.059,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JB562228 JULIANA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3331

003327

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

PARECER DO CONSELHO FUNDEB

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3332

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

003320

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

GASTOS COM SAÚDE

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3333

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

QUADRO E.1

Exercício de 2016 (CONSOLIDADO)

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ ~~213.833.240,91~~ 210.616.277,01	R$ ~~213.707.800,02~~ 210.490.836,12	R$ ~~208.159.068,50~~ 204.956.790,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ ~~107.932.314,01~~ 110.986.587,91	R$ ~~107.651.022,86~~ 110.705.296,76	R$ ~~106.772.446,45~~ 109.812.034,59
INVESTIMENTOS	R$ ~~2.951.978,02~~ 3.114.668,02	R$ ~~2.951.978,02~~ 3.114.668,02	R$ ~~2.951.978,02~~ 3.114.668,02
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TOTAL	R$ 324.717.532,94	R$ 324.310.800,90	R$ 317.883.492,97

Obs.1: Neste Quadro incluir as despesas gerais na função 10 - Saúde, independente da fonte de recurso.

Obs.2: Os valores totais das despesas informados no quadro E.2 deve guardar paridade com os valores totais informados neste quadro.

Prefeito Municipal

Contabilista
Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr. 118.351
Controle Interno

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3334

003331

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO E.1
Exercício de 2016

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -ASPS			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.186.402,09	132.068.747,12	131.988.652,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.225.428,23	104.959.294,40	104.080.717,99
INVESTIMENTOS	2.951.978,02	2.951.978,02	2.951.978,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL	240.363.808,34	239.980.019,54	239.021.348,68

Obs.1: Neste Quadro incluir as despesas gerais na função 10 -Saúde, independente da fonte de recurso.
Obs.2: Os valore totais das despesas informadas no quadro E.2 deve guardar paridade com os valores totais informados neste quadro.

Prefeito Municipal
José Luiz Nanci
Prefeito

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091657/O-7

Controle Interno
Luis Henrique Vieira Feijardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3335

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 19/06/17 10:44
Máquina: SEMCI-25

Nº Ficha	Função	Fonte Recurso	▲ Elemento Despesa	GERAL Empenhado Até	EMPENHO Liquidado Até	LIQUIDAÇÃO Pago Até	PAGAMENTO
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO							
Unidade Orçamentária : 2050 - Secretaria Municipal de Saúde							
Atividade/Projeto : 2.028 - AUXÍLIO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES							
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios							
00049 2	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.023.392,80	3.023.392,80	3.023.392,80	
				3.023.392,80	3.023.392,80	3.023.392,80	
				3.023.392,80	3.023.392,80	3.023.392,80	
Atividade/Projeto : 2.051 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS							
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios							
00049 9	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.647.264,40	3.647.264,40	3.384.990,49	
				3.647.264,40	3.647.264,40	3.384.990,49	
				3.647.264,40	3.647.264,40	3.384.990,49	
Atividade/Projeto : 2.052 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O IPASG							
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios							
00050 0	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	6.170.387,13	6.170.387,13	5.661.519,37	
				6.170.387,13	6.170.387,13	5.661.519,37	
				6.170.387,13	6.170.387,13	5.661.519,37	
Atividade/Projeto : 2.090 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios							

RUBRICA: 02/2020 FLS.3336
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

		GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Função	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
000050 1	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
000050 2	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
000050 3	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
000050 4	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Atividade/Projeto : 2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios

000048 7	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.598.269,31	68.598.269,31	63.915.459,67
000048 8	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.954,08	3.954,08	3.954,08
000048 9	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.456,88	152.456,88	137.771,12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3337

00333

	GERAL			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Função	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
000110 4	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.114,22	41.114,22	41.114,22
				68.795.794,49	68.795.794,49	64.098.299,09
				68.795.794,49	68.795.794,49	64.098.299,09
Atividade/Projeto : 2.135 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS						
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios						
000049 3	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.616.723,78	1.601.566,46	1.601.566,46
000110 3	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.162,00	1.090.162,00	1.090.162,00
				2.706.885,78	2.691.728,46	2.691.728,46
				2.706.885,78	2.691.728,46	2.691.728,46
Atividade/Projeto : 2.143 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios						
000049 4	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
000049 5	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
000049 6	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3338

00333

GERAL

Nº Ficha	Função	Fonte Recurso	Elemento Despesa	EMPENHO Empenhado Até	LIQUIDAÇÃO Liquidado Até	PAGAMENTO Pago Até
0004997	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Atividade/Projeto : 2.193 - PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA

Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios

0004998	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	2.214,08	2.214,08
				10.000,00	2.214,08	2.214,08
				10.000,00	2.214,08	2.214,08

Atividade/Projeto : 2.196 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E/OU SIMPÓSIOS

Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios

0004990	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
0004991	10 - SAÚDE	00 - Recursos Próprios	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29
				84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29
				84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29

só PREFEITURA
TUDO FONTE 00

RUBRICA: 02/2020 FLS.3339
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr.: 4557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

31

EMP - 72.425.920,84
LIQ - 78.418.134,92
PAGO - 72.964.183,61

33

EMP - 5.923.849,68
LIQ - 5.908.692,36
PAGO - 5.894.006,60

TUDO FONTE ORDINÁRIOS

003336

FMS E FUNDAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO E.2

Exercício de 2016

95.848.959,03
95.667.564,44
89.796.233,59

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -ASPS POR FONTE DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	11.495.234,43	11.336.783,08	10.934.089,30
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(UNIÃO E ESTADOS)	228.868.573,91	228.643.236,46	228.087.259,38
ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDENCIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.363.808,34	239.980.019,54	239.021.348,68

Obs.: Os valores totais das despesas informados no quadro E.1 deve guardar paridade com os valores totais informados nesta quadro.

317.883.492,97

José Luiz Nanci
Prefeito
Prefeito Municipal

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091556/O-7
PMSG 40.764
Contador

Controle Interno
Luis Henrique Vieira Feliziardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

324.717.532,94

324.310.800,90

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3340

003337

O total das disponibilidades do FMS e da Fundação de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO E.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

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

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	108.521.900,25	DDO/CONSIGNAÇÕES	75.338.347,82	
	0,00	RP PROCESSADOS - 2016	947.778,59	
	0,00	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	13.099.239,87	FLS. 3577
	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - 2016	383.788,80	
	0,00	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	2.845.225,67	FLS. 3577
	0,00	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	2.819.167,10	
DEFICIT		SUPERÁVIT	13.088.352,40	
TOTAL	108.521.900,25	TOTAL	108.521.900,25	

(no caso de o município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa)

José Luiz Nanci
Prefeito
Prefeito Municipal

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 001955/0-7
FMS 40.794
Contador

Controle Interno

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

Nota Explicativa: Compoem-se o valor de outros passivos financeiros o somatorio dos Depositos restituiveis e valores vinculados ($ 2.573.298,57) mais os valores das demais VPD's a apropriar ($ 245.868,53).

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3341

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003338

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo
	Mês Janeiro de 2016
	Conta Bancária Nº71671-5

Demonstração da Conta 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TRF OF157	85.752,91
OP 3337 3335	2.387,68
OP 2599	8.640,67
OF 2284	630,59
IPASG	1.784,17
OP 1767	39.677,74
PROC 2162/11	8.254,47
PG D EXTRA OP	16.189,13
2804	7.975,00
OF BB PAG 002 NF	103.404,83
017	1.318,00
OF 052 OP 2008 NF	3.149,36
33	65.353,18
PROC 094/14 OF 4	188.779,20
APDR 573/14	73.465,92
OF BB 21 OP 2724	1.739,50
OF 035 OP 2006 NF	289.500,00
15	16.641,59
OP 2715	90.151,50
OP 3261	23.029,70
CLISSIL D MES	157.916,28
DEZ/13	23.387,77
TOTAL	18.908.186,65

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		5.291.589,39
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		32.786.068,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 18.908.186,65	38.077.658,19
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	12.943.690,81	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.225.780,73

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvat O. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091939/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3342

MODELO 6

003330

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº71671-5

Demonstração da Conta 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TRF OF157	85.752,91
OP 3337 3335	2.387,68
OP 2599	8.640,67
OF 2284	630,59
IPASG	1.784,17
OP 1767	39.677,74
PROC 2162/11	8.254,47
PG D EXTRA OP 2804	16.189,13
OF BB PAG 002 NF 017	7.975,00
OF 052 OP 2008 NF 33	103.404,83
PROC 094/14 OF 4 APDR 573/14	1.318,00
OF BB 21 OP 2724	3.149,36
OF 035 OP 2006 NF 15	65.353,18
OP 2715	188.779,20
OP 3261	73.465,92
CLISSIL D MES DEZ/13	1.739,50
	289.500,00
	16.641,59
	90.151,50
	23.029,70
	157.916,28
	23.387,77
TOTAL	18.908.186,65

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		103.305,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		5.296.107,06
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		34.854.360,69
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	40.253.773,16
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	18.908.186,65	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	19.200.759,99	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.144.826,52

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Técnico Contábil CRC-RJ 094945/O-7 FMS 40.976		
Matrícula	Data: 31/12/2016	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3343

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	003340

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
01/03/2012	31112110046	VALOR DA RENTABIL S/APLICAÇÃO FINANC MES JAN /2012	6.491,85
30/04/2012	2012	VALOR DA RENTABL S/APLICAÇÃO FINANC REF MES 05/2012	355,68
30/04/2012	2012	VALOR DA RENTABIL S/APLICAÇÃO FINANC REF MES 04/2012	1.166,70
01/11/2012	2012	VALOR D RENTABILIDADE S APLIC FINANC MES 08/2012	1.697,55
01/11/2012	2012	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC MES 03/2012	4.096,20
30/04/2013	2013	VALOR D DIFC A VERIFC C A TESOUREIRA P REGUL	44.477,13
25/06/2013	OP 1383	PG NE OP 1383	1.380,16
25/06/2013	OP 1417	PG NE OP 1417	292.500,00
30/06/2013	2013	VALOR A REGUL JUNTO A TESOUREIRA	945.971,24
30/08/2013	2013	VALOR A VCERIC C TESOUREIRA P REGUL	11.482,62
31/08/2014	TRF DO MUNICP	TRF D MUNICIP EM 20/06/14 REF A ABRIL/14 OF 130	224.166,66
31/08/2014	TRF DO MUNICP	TRF D MUNICIP EM 20/06/14 REF MARÇO/14 OF 129	224.166,66
01/09/2014	2014	VALOR REF A TDS RENDIMNTOS DE MESES ANTERIORES P REGUL	187.033,50
06/10/2014	TRF OF 166/14	TRF CONTA 66240122 P/ CC 716715 OF 166/14	1.404,68
01/12/2014	OF 192/14	TRF EM 26/11/14 OF 192/14	1.249,87
01/12/2014	TREF OF192/14	TREF EM 26/11/14 OF192/14	12.000,04
01/12/2014	TRF EM 26/11/14OF192	TRF EM 26/11/14 OF192/14	269,83
30/12/2014	2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	30.000,00
30/01/2015	2015	VALOR D BX PAG	1.111.645,12
20/01/2016	ajuste de saldo	Valor ref a transfc de ajuste de saldo a regularizar	2.190.000,00
		TOTAL:	**5.291.589,39**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3344

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Sirlei Costa Técnico Contábil CRC RJ 091570-7 FMS 40.876		
Matrícula	Data: 31/01/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C. Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/01/2016	Assinatura: Monica do Carmo C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	003341

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671 5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
09/01/2012	EMISSÃO DE DOC	600,00
09/01/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADO	563,75
24/01/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	3.600,00
24/01/2012	PAGMNTO DIV AUTORIZADO	879,45
30/01/2012	VERIFC VALOR	171.020,46
10/02/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	168,33
27/02/2012	EMISSÃO D DOC	250,00
29/02/2012	VERIFC VALOR	315,82
05/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	20.654,19
05/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	84.551,65
09/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	19.277,00
13/03/2012	ENVIO TED	70.000,00
13/03/2012	ENVIO TED	7.314,30
13/03/2012	TED	16.000,00
31/03/2012	VERIFC VALOR	11.866,39
13/04/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	97.170,58
07/05/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	6.000,00
31/05/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	1.139,95
05/06/2012	EMISSÃO D DOC	1.139,95
08/06/2012	TED	13.794,14
08/06/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	81.346,00
27/06/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	1.483,36
02/07/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	98.757,95
02/07/2012	TED	104.833,00
03/07/2012	TED	9.355,00
09/07/2012	PROVISÃO	63.771,00
09/07/2012	TRANSFERENC ELETRO DISPONV	166.178,48
16/07/2012	PROVISÃO	7.850,00
30/07/2012	PROVISÃO	89.915,50
31/07/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	30.000,00
06/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	623.895,41
06/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	180.417,54
09/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	150.016,91
15/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	97.959,90

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3345

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Silvia M. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/90 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 00334

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671 5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	33.686,00
31/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	58.748,90
31/08/2012	TAR LIB	58,74
31/08/2012	PAGMNTO DIVERSOS	1.223,87
13/09/2012	PAG DIVERSOS	617.375,19
13/09/2012	PAG DIVERSOS	258.881,41
13/09/2012	PAG DIVERSOS	3.364,64
04/10/2012	PAG DIVERSOS	344.827,40
05/10/2012	PAG DIVERSOS	151.548,00
05/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	523.970,33
05/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	35.154,28
21/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	5.726,40
21/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	14.772,00
07/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	145.966,13
07/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	2.582,52
11/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	1.087,72
12/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	25.951,24
18/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	133.132,72
26/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	148.622,16
26/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	10.110,00
27/12/2012	PAG DIVERSOS	32.000,00
27/12/2012	PAG DIVERSOS	324.925,99
27/12/2012	PAG DIVERSOS	399.497,05
31/12/2012	TAR LIB	1,08
31/12/2012	TAR LIB	1,00
31/01/2013	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	28,00
28/02/2013	TARF LIB ANT FLOAT	12,93
20/03/2013	SAQUE CONTRA RECEB	6.037,41
28/03/2013	TARIFC	7,80
30/04/2013	TARIFC BANC	51,36
02/05/2013	PAG DIVERSOS	2.386.540,12
02/05/2013	PAG DIVERSOS	107.000,00
15/05/2013	PAG DIV	7.952,00
15/05/2013	PAG DIVERSOS	7.455,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3346

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval G. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091965/0-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003343
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671 5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
15/05/2013	PAG DIV	6.212,50
15/05/2013	PAG DIV	5.467,00
17/05/2013	CHEQUE	147,95
17/05/2013	CHEQUE	423,75
22/05/2013	CHEQUE	340,53
22/05/2013	PAG DIV	73.000,00
24/05/2013	PAG DIV	14.719,56
24/05/2013	PAG DIV	6.314,84
31/05/2013	TARIF BANCARIA	4,00
04/06/2013	PAG DIVERSOS	457.995,11
04/06/2013	PAG DIVERS	910.232,52
11/06/2013	PAG DIV	329.480,49
16/06/2013	PAG DIV	3.568,34
24/06/2013	PAG DIV	7.350,00
26/06/2013	PAG DIV	52.000,00
27/06/2013	CHEQUE COMPENS	102,49
27/06/2013	CHEQUE COMPENS	34,37
30/06/2013	PAG DIV	4.074,34
30/06/2013	TARIF BAC	22,02
09/07/2013	PAG DIV	10.437,00
12/07/2013	PAG DIV	1.544,34
12/07/2013	PAG DIV	6.402,21
12/07/2013	PAG DIV	2.982,00
12/07/2013	PAG DIV	9.940,00
12/07/2013	PAG DIV	6.790,50
24/07/2013	PAG DIV	9.940,00
31/07/2013	PAG DIV	78.000,00
31/07/2013	TARIF BANC	397,10
01/08/2013	PAG DIV	84.155,10
07/08/2013	PAG DIV	6.709,50
07/08/2013	PAG DIV	6.212,50
12/08/2013	PAG DIV	1.639,22
21/08/2013	PAG DIV	538.000,00
30/08/2013	TARIF BANC	396,10

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3347

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/01/2016	Assinatura	Mônica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 00334

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671 5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
09/09/2013	PAG DIV	2.982,00
11/09/2013	CHEQUE	43.659,20
11/09/2013	PAG DIV	2.557.175,32
17/09/2013	DEPOIS EM DINHEIRO	108,47
19/09/2013	PAG DIV	1.242,50
26/09/2013	PAG DIV	60.000,00
30/09/2013	TARIF BANC	387,67
21/10/2013	CHEQUE	1.289,39
23/10/2013	CHEQUE	1.476,92
25/10/2013	CHEQUE	1.734,13
25/10/2013	PAG DIV	5.461,71
29/10/2013	PAG DIV	56.000,00
31/10/2013	PAG TARIFC BANC	387,30
07/11/2013	CHEQUE	1.030,61
07/11/2013	PAG DIV	54.424,24
14/11/2013	CHEQUE	3.130,80
14/11/2013	CHEQUE	1.361,13
20/11/2013	PAG DIV	1.242,50
21/11/2013	PAG DIV	11.731,16
26/11/2013	CHEQUE	9.000,00
26/11/2013	CHEQUE	6.000,00
26/11/2013	PAG DIV	11.731,16
26/11/2013	PAG DIV	3.568,34
26/11/2013	PAG DIV	55.000,00
29/11/2013	TARIFC BANC	427,70
30/11/2013	PG DIV	422,57
11/12/2013	PAG DIV	9.940,00
23/12/2013	PAG DIV	1.654,23
27/12/2013	PAG DIV	2.982,00
27/12/2013	PAG DIV	4.970,00
27/12/2013	PAG DIV	6.709,50
30/12/2013	PAG DIV	1.242,50
31/12/2013	TARIFC BANC	462,81
14/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	3.300,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3348

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003345
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
20/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	44.857,30
30/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	57.000,00
30/01/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	658.949,88
13/02/2014	PAGAMNTO DIVERSOS	60.728,88
20/02/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	10.544,00
27/02/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	116.264,00
28/02/2014	TARIFAS PAG	71,80
05/03/2014	CHEQUE	3.030,21
24/03/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.461,71
24/03/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	18.856,92
31/03/2014	TARIFA PAG	5,70
31/03/2014	TARIFA LIB	61,00
01/04/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.568,34
03/04/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	61.946,00
08/04/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	18.856,92
15/04/2014	CHEQUE	102.806,41
30/04/2014	TARIFA PAG	5,70
12/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	13.707,20
13/05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	44.927,82
13/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	7.118,20
29/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	3.855,08
30/05/2014	TARIFA PAG	185,77
04/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	457.995,11
04/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	910.232,52
10/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	55.415,86
16/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	3.568,34
24/06/2014	CHEQUES	17.285,78
24/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	11.862,00
26/06/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	62.923,42
30/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	4.074,34
30/06/2014	TARIFA PAG	2.202,00
10/07/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	1.113.573,59
21/07/2014	CHEQUE	6.000,00
22/07/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	51.521,92

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3349

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvaldo Costa Técnico Contábil CRC RJ 096555/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003346
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671 5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/07/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	277.659,41
31/07/2014	CHEQUE	9.142,89
31/07/2014	TARIFA PAGS	16,40
31/07/2014	CHEQUE COMPENSADO	1.883,33
01/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	638,83
08/08/2014	CHEQUE	19.675,37
08/08/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	12.389,20
08/08/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	50.347,60
28/08/2014	PAGMNTS DIVERSOS	62.000,00
01/09/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	238,48
02/09/2014	CHEQUE	27.241,40
02/09/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	486.981,71
08/09/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	2.061.066,99
08/09/2014	CHEQUE	963,90
16/09/2014	CHEQUE	322,77
24/09/2014	CHEQUE	20.303,17
25/09/2014	PAGMNTO DIVERSOS	925.722,42
30/09/2014	PAG DIVERSOS	427.658,93
06/10/2014	CHEQUE	40.910,21
08/10/2014	CHEQUE	1.404,68
08/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	42.439,60
13/10/2014	CHEQUE	9.437,85
15/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	125.265,12
17/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	6.061,08
21/10/2014	CHEQUE	21.393,76
21/10/2014	PAG DIVERSOS	986.595,26
23/10/2014	CHEQUE	10.379,82
30/10/2014	VALOR A VERIFIC C TESOU P REGUL	36.775,66
04/11/2014	CHEQUE	1.955,15
07/11/2014	PAG DIVERSOS	27.941,60
18/11/2014	CHEQUE	20.305,57
25/11/2014	CHEQUE	9.725,85
26/11/2014	PAG DIVERSOS	60.000,00
28/11/2014	CHEQUE	1.519,70

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3350

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval A. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671 5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
04/12/2014	PAG DIVERSOS	36.376,80
16/12/2014	CHEQUE	22.343,07
22/12/2014	PAG DIVERSOS	42.439,60
30/12/2014	CHEQUE	11.292,30
31/12/2014	TARIFA PAG	8,20
12/02/2015	PAG DIVERSOS	2.459.499,62
23/02/2015	FOLHA D PAG	65.888,37
30/03/2015	PAG DIVERSOS	55.545,22
07/04/2015	PAG BDIVERSOS	579.000,00
10/04/2015	PAG	18.589,86
19/05/2015	PAG	597.651,76
22/05/2015	PAG DIV	21.372,82
28/05/2015	TRANSFC	1.470.000,00
29/05/2015	PAG DIV	255.596,34
10/06/2015	PAG DIV	251.530,00
10/06/2015	PAG DIV	504.782,46
30/06/2015	PAG DIV	48.931,14
04/08/2015	PAG DIV	72.000,00
07/08/2015	PAG DIV	266.488,12
07/08/2015	PAG DIV	53.007,28
19/08/2015	PAG DIV	237.930,00
27/08/2015	PAG DIV	312.112,00
30/08/2015	PAG DIV	771.833,81
18/09/2015	PAG DIV	518.729,84
30/09/2015	PAG DIV	432.080,66
04/11/2015	PAG DIV	4.400,54
05/11/2015	CHEQUE	14.240,91
19/11/2015	CHEQUE	2.367,80
01/12/2015	PAG DIV	278.500,00
04/12/2015	CHEQUE	19.535,01
18/12/2015	PAG DIV	68.000,00
31/12/2015	TARIFA	511,20
	TOTAL:	**32.786.068,80**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3351

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

003348

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	9,70
30/04/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	158,46
07/05/2012	PG NE BORD 394 OP 280 REF AO PGTO DA REDE	20.657,79
30/06/2012	DIFERENÇA DO RENDIMNTO LANÇADO	- 3,00
10/07/2012	TED DEVOLVIDO	59.565,30
13/07/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	0,82
30/08/2012	TED TRANSF ELET DISPONV	742.000,00
31/10/2012	RENDIMNTO VERIFC	45.297,66
02/01/2013	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	9.600,00
03/01/2013	DESBLOQUEIO D DEPOSITO	3.755,28
30/04/2013	DEVOLUÇAO	2.485,00
16/05/2013	TED DEVOLVIDO	1.242,50
17/05/2013	ESTORNO DE DEBITO	1.242,50
20/05/2013	TED TRANSFC	700.000,00
22/05/2013	ESTORNO	1.242,50
30/05/2013	RENDIMNTO D MES	-2.501,63
20/06/2013	PREFEITURA DE SAO GONCL	1.250.000,00
30/06/2013	RENDIMNTO D MES	-3.411,05
08/08/2013	TED DEVOLV	1.242,50
30/08/2013	RENDIMNTO D MES	-9.877,69
09/09/2013	PG NE OP 1764 E OP 2188	8.000,00
30/09/2013	RENDIMNTO D MES	- 8.198,91
16/10/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
18/10/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
30/10/2013	RENDIMNT D MES	-8.972,45
01/11/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
01/11/2013	DEP CHEQUE	0,05
15/11/2013	TRANSFC	1.242,50
30/11/2013	RENDIMNTO D MES	-1.470,35
19/12/2013	TED CRED EM CONTA	1.346.710,00
30/12/2013	DOC DEVOL	960,00
30/12/2013	RENDIMNTO D MES	- 3.859,78
28/02/2014	RENDIMNTO D MES	-11.461,78
28/02/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	667.657,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3352

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirlei C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091455/0-7 FMS 40.976			
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/01/2016		

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003349

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/03/2014	RENDIMNTO D MES	3.879,93
30/04/2014	RENDIMNTO D MES	13.649,47
11/06/2014	PREFEITURA SAO GONÇALO	1.250.000,00
20/06/2014	PREFEITURA SAO GONÇALO	1.698.333,32
24/06/2014	ESTORNO PAGAMNTOS	12.000,00
26/06/2014	DEVOLUÇÃO	2.179,98
30/06/2014	RENDIMNTO D MES	35.524,14
30/07/2014	RENDIMNTO D MES	43.140,03
30/07/2014	VERIFC C TESOURARIA P REGUL	527,20
30/08/2014	RENDIMNTO D MES	36.785,25
08/09/2014	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	400,00
24/09/2014	ESTORNO PAG	68,21
06/10/2014	ESTORNO PAG	6.601,79
09/10/2014	DOC CRED EM CONTA	1.404,68
10/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	8.435,20
23/10/2014	TED CRED CONTA	10.216,23
30/10/2014	RENDIMNTO D MES	27.919,69
27/11/2014	DOC CRED EM CONTA	12.303,77
30/11/2014	RENDIMNTO D MES	18.539,05
30/11/2014	CRED TED	527,20
01/12/2014	TED CRED EM CONTA	1.249,87
30/12/2014	RENDIMNTO D MES	22.335,88
30/01/2015	REND	16.203,34
28/02/2015	REND	7.233,81
30/03/2015	REND	15.033,31
17/04/2015	RECB DIVERSOS	152.000,00
17/04/2015	RECEB DIV	15.000,00
30/04/2015	REND	6.398,74
19/05/2015	TED DEVOLVIDO	10.654,68
30/05/2015	REND	7.047,63
06/07/2015	RESG P	1.050.661,55
07/07/2015	RESGT P	47.737,30
07/07/2015	TED DEVOL	78.547,88
28/08/2015	TED	3.006.766,67

213.175,14

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3353

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Silvia C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 081555/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003350

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/08/2015	REND	1.108,70
30/09/2015	REND	10.898,55
29/10/2015	RECEB DIV	100.000,00
30/10/2015	REND	1.223,79
30/11/2015	RECEB DIV	286.127,45
	TOTAL:	**12.943.690,81**

65 147,97

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3354

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval de Almeida Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Maria do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

003351

A33B071508005239008
07/06/2017 15:14:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	71671-5 FUNDO M SAUDE SAO GONCALO
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3355

GOVERNO

Extrato conta corrente

003352 A33B071508005239007
07/08/2017 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	71671-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3356

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				4.035.780,73	D
20/01/2016	Lancamento a Debito	41367/094367	2.190.000,00		6.225.780,73	D
	Lançamento de ajuste contábil referente a 2015 que ora regularizamos;					
	111110201000000002 BB -(21) 38468-2 SAMU					
	111110201000000004 BB (21) 17588-9 PSF					
	111110201000000005 BB- (21) 66341-7 NASF					
	111110201000000006 BB- (21) 67753-1 SAUDE BUCAL					
	111110201000000011 BB- (21) 25190-9 CAPS SAUDE MENTAL					
	111113001000000012 BB- (21) 60100-4 FMS- PPI VS					
	111113001000000047 CEF- (21) 6624012-2 PB FIXO/ AGENTES COM. DE SAUDE/N					
	111113001000000052 CEF- (21) 6624X09-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
	111113002000000005 BRAD- (22) 141353-4 MEDICAMENTOS					
	111113002000000006 BRAD- (22) 141352-6 ISUMOS DIABETES					
	111113002000000003 BB - (22) 90.001-X - CO FINANC. - ATENÇÃO BÁSICA					
			2.190.000,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3357

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003354

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
01/03/2012	31112110046	VALOR DA RENTABIL S/APLICAÇÃO FINANC MES JAN /2012	6.491,85
30/04/2012	2012	VALOR DA RENTABL S/APLICAÇÃO FINANC REF MES 05/2012	355,68
30/04/2012	2012	VALOR DA RENTABIL S/APLICAÇÃO FINANC REF MES 04/2012	1.166,70
01/11/2012	2012	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC MES 03/2012	4.096,20
01/11/2012	2012	VALOR D RENTABILIDADE S APLIC FINANC MES 08/2012	1.697,55
30/04/2013	2013	VALOR D DIFC A VERIFC C A TESOUREIRA P REGUL	44.477,13
25/06/2013	OP 1383	PG NE OP 1383	1.380,16
25/06/2013	OP 1417	PG NE OP 1417	292.500,00
30/06/2013	2013	VALOR A REGUL JUNTO A TESOUREIRA	945.971,24
30/08/2013	2013	VALOR A VCERIC C TESOUREIRA P REGUL	11.482,62
31/08/2014	TRF DO MUNICP	TRF D MUNICIP EM 20/06/14 REF A ABRIL/14 OF 130	224.166,66
31/08/2014	TRF DO MUNICP	TRF D MUNICIP EM 20/06/14 REF MARÇO/14 OF 129	224.166,66
01/09/2014	2014	VALOR REF A TDS RENDIMNTOS DE MESES ANTERIORES P REGUL	187.033,50
06/10/2014	TRF OF 166/14	TRF CONTA 66240122 P/ CC 716715 OF 166/14	1.404,68
01/12/2014	TRF EM 26/11/14OF192	TRF EM 26/11/14 OF192/14	269,83
01/12/2014	OF 192/14	TRF EM 26/11/14 OF 192/14	1.249,87
01/12/2014	TREF OF192/14	TREF EM 26/11/14 OF192/14	12.033,94
30/12/2014	2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	30.000,00
30/01/2015	2015	VALOR D BX PAG	1.111.645,12
20/01/2016	ajuste de saldo	Valor ref a transfc de ajuste de saldo a regularizar	2.190.000,00
01/12/2016	estorno d bx	Valor ref a estorno de bx a regularizar	4.517,67
		TOTAL:	**5.296.107,06**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3358

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC RJ 091955/0-7 FMS 40.996			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003355

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
09/01/2012	EMISSÃO DE DOC	600,00
09/01/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADO	563,75
24/01/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	3.600,00
24/01/2012	PAGMNTO DIV AUTORIZADO	879,45
30/01/2012	VERIFC VALOR	171.020,46
10/02/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	168,33
27/02/2012	EMISSÃO D DOC	250,00
29/02/2012	VERIFC VALOR	315,82
05/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	20.654,19
05/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	84.551,65
09/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	19.277,00
13/03/2012	ENVIO TED	70.000,00
13/03/2012	ENVIO TED	7.314,30
13/03/2012	TED	16.000,00
31/03/2012	VERIFC VALOR	11.866,39
13/04/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	97.170,58
07/05/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	6.000,00
31/05/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	1.139,95
05/06/2012	EMISSÃO D DOC	1.139,95
08/06/2012	TED	13.794,14
08/06/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	81.346,00
27/06/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	1.483,36
02/07/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	98.757,95
02/07/2012	TED	104.833,00
03/07/2012	TED	9.355,00
09/07/2012	PROVISÃO	63.771,00
09/07/2012	TRANSFERENC ELETRO DISPONV	166.178,48
16/07/2012	PROVISÃO	7.850,00
30/07/2012	PROVISÃO	89.915,50
31/07/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	30.000,00
06/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	623.895,41
06/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	180.417,54
09/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	150.016,91
15/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	97.959,90

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3359

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques, Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

003356

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	33.686,00
31/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	58.748,90
31/08/2012	TAR LIB	58,74
31/08/2012	PAGMNTO DIVERSOS	1.223,87
13/09/2012	PAG DIVERSOS	617.375,19
13/09/2012	PAG DIVERSOS	258.881,41
13/09/2012	PAG DIVERSOS	3.364,64
04/10/2012	PAG DIVERSOS	344.827,40
05/10/2012	PAG DIVERSOS	151.548,00
05/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	523.970,33
05/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	35.154,28
21/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	5.726,40
21/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	14.772,00
07/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	145.966,13
07/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	2.582,52
11/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	1.087,72
12/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	25.951,24
18/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	133.132,72
26/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	148.622,16
26/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	10.110,00
27/12/2012	PAG DIVERSOS	32.000,00
27/12/2012	PAG DIVERSOS	324.925,99
27/12/2012	PAG DIVERSOS	399.497,05
31/12/2012	TAR LIB	1,08
31/12/2012	TAR LIB	1,00
31/01/2013	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	28,00
28/02/2013	TARF LIB ANT FLOAT	12,93
20/03/2013	SAQUE CONTRA RECEB	6.037,41
28/03/2013	TARIFC	7,80
30/04/2013	TARIFC BANC	51,36
02/05/2013	PAG DIVERSOS	2.386.540,12
02/05/2013	PAG DIVERSOS	107.000,00
15/05/2013	PAG DIV	7.952,00
15/05/2013	PAG DIVERSOS	7.455,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3360

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Técnico Contábil CRC-RJ 094255/O-7 FMS 10.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 00335

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
15/05/2013	PAG DIV	6.212,50
15/05/2013	PAG DIV	5.467,00
17/05/2013	CHEQUE	147,95
17/05/2013	CHEQUE	423,75
22/05/2013	CHEQUE	340,53
22/05/2013	PAG DIV	73.000,00
24/05/2013	PAG DIV	14.719,56
24/05/2013	PAG DIV	6.314,84
31/05/2013	TARIF BANCARIA	4,00
04/06/2013	PAG DIVERSOS	457.995,11
04/06/2013	PAG DIVERS	910.232,52
11/06/2013	PAG DIV	329.480,49
16/06/2013	PAG DIV	3.568,34
24/06/2013	PAG DIV	7.350,00
26/06/2013	PAG DIV	52.000,00
27/06/2013	CHEQUE COMPENS	102,49
27/06/2013	CHEQUE COMPENS	34,37
30/06/2013	PAG DIV	4.074,34
30/06/2013	TARIF BAC	22,02
09/07/2013	PAG DIV	10.437,00
12/07/2013	PAG DIV	1.544,34
12/07/2013	PAG DIV	6.402,21
12/07/2013	PAG DIV	2.982,00
12/07/2013	PAG DIV	9.940,00
12/07/2013	PAG DIV	6.790,50
24/07/2013	PAG DIV	9.940,00
31/07/2013	PAG DIV	78.000,00
31/07/2013	TARIF BANC	397,10
01/08/2013	PAG DIV	84.155,10
07/08/2013	PAG DIV	6.709,50
07/08/2013	PAG DIV	6.212,50
12/08/2013	PAG DIV	1.639,22
21/08/2013	PAG DIV	538.000,00
30/08/2013	TARIFC BANC	396,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3361

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvat C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 001865/0-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C. Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003358

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
09/09/2013	PAG DIV	2.982,00
11/09/2013	CHEQUE	43.659,20
11/09/2013	PAG DIV	2.557.175,32
17/09/2013	DEPOIS EM DINHEIRO	108,47
19/09/2013	PAG DIV	1.242,50
26/09/2013	PAG DIV	60.000,00
30/09/2013	TARIF BANC	387,67
21/10/2013	CHEQUE	1.289,39
23/10/2013	CHEQUE	1.476,92
25/10/2013	CHEQUE	1.734,13
25/10/2013	PAG DIV	5.461,71
29/10/2013	PAG DIV	56.000,00
31/10/2013	PAG TARIFC BANC	387,30
07/11/2013	CHEQUE	1.030,61
07/11/2013	PAG DIV	54.424,24
14/11/2013	CHEQUE	3.130,80
14/11/2013	CHEQUE	1.361,13
20/11/2013	PAG DIV	1.242,50
21/11/2013	PAG DIV	11.731,16
26/11/2013	CHEQUE	9.000,00
26/11/2013	CHEQUE	6.000,00
26/11/2013	PAG DIV	11.731,16
26/11/2013	PAG DIV	3.568,34
26/11/2013	PAG DIV	55.000,00
29/11/2013	TARIFC BANC	427,70
30/11/2013	PG DIV	422,57
11/12/2013	PAG DIV	9.940,00
23/12/2013	PAG DIV	1.654,23
27/12/2013	PAG DIV	2.982,00
27/12/2013	PAG DIV	4.970,00
27/12/2013	PAG DIV	6.709,50
30/12/2013	PAG DIV	1.242,50
31/12/2013	TARIFC BANC	462,81
14/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	3.300,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3362

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvatia Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091935/0-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003359
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
20/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	44.857,30
30/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	57.000,00
30/01/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	658.949,88
13/02/2014	PAGAMNTO DIVERSOS	60.728,88
20/02/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	10.544,00
27/02/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	116.264,00
28/02/2014	TARIFAS PAG	71,80
05/03/2014	CHEQUE	3.030,21
24/03/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.461,71
24/03/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	18.856,92
31/03/2014	TARIFA PAG	5,70
31/03/2014	TARIFA LIB	61,00
01/04/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.568,34
03/04/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	61.946,00
08/04/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	18.856,92
15/04/2014	CHEQUE	102.806,41
30/04/2014	TARIFA PAG	5,70
12/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	13.707,20
13/05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	44.927,82
13/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	7.118,20
29/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	3.855,08
30/05/2014	TARIFA PAG	185,77
04/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	457.995,11
04/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	910.232,52
10/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	55.415,86
16/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	3.568,34
24/06/2014	CHEQUES	17.285,78
24/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	11.862,00
26/06/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	62.923,42
30/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	4.074,34
30/06/2014	TARIFA PAG	2.202,00
10/07/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	1.113.573,59
21/07/2014	CHEQUE	6.000,00
22/07/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	51.521,92

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3363

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Sirlene C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003360

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/07/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	277.659,41
31/07/2014	CHEQUE	9.142,89
31/07/2014	TARIFA PAGS	16,40
31/07/2014	CHEQUE COMPENSADO	1.883,33
01/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	638,83
08/08/2014	CHEQUE	19.675,37
08/08/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	12.389,20
08/08/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	50.347,60
28/08/2014	PAGMNTS DIVERSOS	62.000,00
01/09/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	238,48
02/09/2014	CHEQUE	27.241,40
02/09/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	486.981,71
08/09/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	2.061.066,99
08/09/2014	CHEQUE	963,90
16/09/2014	CHEQUE	322,77
24/09/2014	CHEQUE	20.303,17
25/09/2014	PAGMNTO DIVERSOS	925.722,42
30/09/2014	PAG DIVERSOS	427.658,93
06/10/2014	CHEQUE	40.910,21
08/10/2014	CHEQUE	1.404,68
08/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	42.439,60
13/10/2014	CHEQUE	9.437,85
15/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	125.265,12
17/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	6.061,08
21/10/2014	CHEQUE	21.393,76
21/10/2014	PAG DIVERSOS	986.595,26
23/10/2014	CHEQUE	10.379,82
30/10/2014	VALOR A VERIFIC C TESOU P REGUL	36.775,66
04/11/2014	CHEQUE	1.955,15
07/11/2014	PAG DIVERSOS	27.941,60
18/11/2014	CHEQUE	20.305,57
25/11/2014	CHEQUE	9.725,85
26/11/2014	PAG DIVERSOS	60.000,00
28/11/2014	CHEQUE	1.519,70

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3364

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		

Strvalo Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091595/0-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** - 003361

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
04/12/2014	PAG DIVERSOS	36.376,80
16/12/2014	CHEQUE	22.343,07
22/12/2014	PAG DIVERSOS	42.439,60
30/12/2014	CHEQUE	11.292,30
31/12/2014	TARIFA PAG	8,20
12/02/2015	PAG DIVERSOS	2.459.499,62
23/02/2015	FOLHA D PAG	65.888,37
30/03/2015	PAG DIVERSOS	55.545,22
07/04/2015	PAG BDIVERSOS	579.000,00
10/04/2015	PAG	18.589,86
19/05/2015	PAG	597.651,76
22/05/2015	PAG DIV	21.372,82
28/05/2015	TRANSFC	1.470.000,00
29/05/2015	PAG DIV	255.596,34
10/06/2015	PAG DIV	251.530,00
10/06/2015	PAG DIV	504.782,46
30/06/2015	PAG DIV	48.931,14
04/08/2015	PAG DIV	72.000,00
07/08/2015	PAG DIV	266.488,12
07/08/2015	PAG DIV	53.007,28
19/08/2015	PAG DIV	237.930,00
27/08/2015	PAG DIV	312.112,00
30/08/2015	PAG DIV	771.833,81
18/09/2015	PAG DIV	518.729,84
30/09/2015	PAG DIV	432.080,66
04/11/2015	PAG DIV	4.400,54
05/11/2015	CHEQUE	14.240,91
19/11/2015	CHEQUE	2.367,80
01/12/2015	PAG DIV	278.500,00
04/12/2015	CHEQUE	19.535,01
18/12/2015	PAG DIV	68.000,00
31/12/2015	TARIFA	511,20
18/02/2016	Pagamentos diversos	296.180,53
23/02/2016	Pagamentos diversos	278.500,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3365

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003362

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
29/02/2016	Valor na dif nas bx d pag a regularizar	18.496,52
29/02/2016	Valor ref tarifa pagt manual	2.209,85
04/03/2016	Valor ref a pag conta luz	4.689,51
04/03/2016	Pag diversos	7.302,00
04/03/2016	Valor ref a pag diversos	79.337,03
31/03/2016	Valor ref a tarifa pag	2.977,14
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	1.586,72
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	13.557,62
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	16.172,72
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	1.319,25
07/04/2016	Valor ref a pag diversos	487.062,83
14/04/2016	Valor ref a pag diversos	24.508,98
29/04/2016	Valor ref a tarifa pagamento	5.567,60
13/05/2016	Pagamento diversos	16.460,18
13/05/2016	Pagamento diversos	5.362,00
13/05/2016	Pagamento diversos	1.831,47
13/05/2016	Pagamento diversos	7.302,00
31/05/2016	Pagamento diversos	165.800,35
31/05/2016	Pagamento diversos	86.082,05
31/05/2016	Pagamento diversos	7.302,00
31/05/2016	Valor ref a tarifa pagamento	3.770,70
31/05/2016	Pagamentos diversos	560,42
29/07/2016	Valor ref a tarifa pagamento	4.194,80
04/08/2016	Pagamento diversos	248.187,55
30/09/2016	Valor ref a tarifa pagamento	3.160,07
24/10/2016	Pagamento diversos	144.154,82
31/10/2016	Valor ref a tarifa pagamento	1.366,80
06/12/2016	Pagamento diversos	131.267,10
30/12/2016	Valor ref a tarifa de pagamento	572,10
30/12/2016	Pagamento diversos	1.449,18
	TOTAL:	34.854.360,69

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3366

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura	

Sirvia Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003363

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	9,70
30/04/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	158,46
07/05/2012	PG NE BORD 394 OP 280 REF AO PGTO DA REDE	20.657,79
30/06/2012	DIFERENÇA DO RENDIMNTO LANÇADO	3,00
10/07/2012	TED DEVOLVIDO	59.565,30
13/07/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	0,82
30/08/2012	TED TRANSF ELET DISPONV	742.000,00
02/01/2013	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	9.600,00
03/01/2013	DESBLOQUEIO D DEPOSITO	3.755,28
30/04/2013	DEVOLUÇAO	2.485,00
16/05/2013	TED DEVOLVIDO	1.242,50
17/05/2013	ESTORNO DE DEBITO	1.242,50
20/05/2013	TED TRANSFC	700.000,00
22/05/2013	ESTORNO	1.242,50
20/06/2013	PREFEITURA DE SAO GONCL	1.250.000,00
08/08/2013	TED DEVOLV	1.242,50
09/09/2013	PG NE OP 1764 E OP 2188	8.000,00
16/10/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
18/10/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
01/11/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
01/11/2013	DEP CHEQUE	0,05
19/11/2013	TRANSFC	1.242,50
19/12/2013	TED CRED EM CONTA	1.346.710,00
30/12/2013	DOC DEVOL	960,00
28/02/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	667.657,10
11/06/2014	PREFEITURA SAO GONÇALO	1.250.000,00
20/06/2014	PREFEITURA SAO GONÇALO	1.698.333,32
24/06/2014	ESTORNO PAGAMNTOS	12.000,00
26/06/2014	DEVOLUÇÃO	2.179,98
30/07/2014	VERIFC C TESOURARIA P REGUL	527,20
08/09/2014	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	400,00
24/09/2014	ESTORNO PAG	68,21
06/10/2014	ESTORNO PAG	6.801,79
09/10/2014	DOC CRED EM CONTA	1.404,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3367

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C. Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
10/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	8.435,20
23/10/2014	TED CRED CONTA	10.216,23
27/11/2014	DOC CRED EM CONTA	12.303,77
30/11/2014	CRED TED	527,20
01/12/2014	TED CRED EM CONTA	1.249,87
17/04/2015	RECEB DIV	15.000,00
17/04/2015	RECB DIVERSOS	152.000,00
19/05/2015	TED DEVOLVIDO	10.654,68
06/07/2015	RESG P	1.050.661,55
07/07/2015	RESGT P	47.737,30
07/07/2015	TED DEVOL	78.547,88
28/08/2015	TED	3.006.766,67
29/10/2015	RECEB DIV	100.000,00
30/11/2015	RECEB DIV	286.127,45
16/02/2016	Valor ref a transfc OF 670 a regularizar	1.127,84
16/02/2016	Valor ref a transfc conforme OF 670 a regularizat	55.334,55
24/02/2016	Valor ref a bx d pag NE 24 a regularizar	3.234,85
24/02/2016	Ted devolvida	20.297,88
15/03/2016	Ted devolcida somatorio a regularizar	8.641,30
30/03/2016	Valor a regularizar	411.695,97
31/03/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 754 a regularizar	4.026,28
31/03/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 754 a regularizar	12.146,44
04/04/2016	Valor ref a bx de RP 402/2015 a regularizar	106.625,13
04/04/2016	Valor ref a bx de RP 56/2015 a regularizar	113.276,15
04/04/2016	Valor ref a bx de RP 56/2015 a regularizar	161.077,13
06/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	113.276,15
06/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	106.625,13
06/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	106.084,42
08/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	161.077,13
28/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 081 a regularizar	600.000,00
31/05/2016	Valor ref bx de pag de extra op 1452 a regularizar	15.462,67
31/05/2016	Valor ref bx de pag de extra op 1658a regularizar	14.694,18
31/05/2016	Valor ref bx de pag de extra op 2639 a regularizar	15.490,37
01/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 168 a regularizar	50.476,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3368

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 PMS 40.976			
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

003365

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
01/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 225 a regularizar	165.800,35
07/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 19 a regularizar	2.394,27
07/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 19 a regularizar	17.063,30
09/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 52 a regularizar	1.683,48
09/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 220 a regularizar	3.891,13
09/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 28 a regularizar	1.024,14
30/06/2016	Valor a regularizar	60.266,24
30/07/2016	Valor ref a tarsnfc ref OF 148 a regularizar	989.628,48
30/07/2016	Valor a regularizar	789.998,01
01/08/2016	Valor ref a bx pg ne 35 a regularizar	137.000,00
29/08/2016	ted credito	93.845,77
30/08/2016	Valor a regularizar	116.197,84
01/09/2016	Credito prefeitura	200.000,00
30/09/2016	Valor a regularizar	216.275,99
30/10/2016	Valor a regularizar	23.312,41
01/11/2016	Valor ref a bx de pg ne 231 a regularizar	520.930,56
01/11/2016	Valor ref a bx de pg ne 360 a regularizar	248.187,25
30/11/2016	Valor a regularizar	17.923,23
30/11/2016	Valor ref a bx de RP 126/2015 a regularizar	7.407,54
06/12/2016	Recebimento diversos	150.000,00
07/12/2016	Valor ref a bx de pg ne 718 a regularizar	144.154,82
07/12/2016	Valor ref a bx de pg ne 718 a regularizar	131.267,10
23/12/2016	Valor ref TED trib taxas	500.000,00
30/12/2016	Valor a regularizar	120,53
	TOTAL:	**19.200.759,99**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3369

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Extrato conta corrente

A33D141612210289011
14/06/2017 16:18:27

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	71671-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+	Recebimentos Diversos	69.853	150.000,00 C	
06/12/2016			Pagamentos Diversos	11.063	131.267,10 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	18.732,90 D	0,00 C
14/12/2016			Pagamentos Diversos	8.650	269,86 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	269,86 C	0,00 C
23/12/2016		+	TED-Impostos Trib Taxas	9.318.166	500.000,00 C	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
28/12/2016			Pagamentos Diversos	9.857	141.460,00 D	
28/12/2016			Pagamentos Diversos	9.858	21.230,00 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	162.690,00 C	0,00 C
29/12/2016			Pagamentos Diversos	16.031	23.584,19 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	23.584,19 C	0,00 C
30/12/2016			Pagamentos Diversos	2.648	3.164,68 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	2.649	7.472,26 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	2.650	101.479,09 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.411	1.449,18 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.412	7.162,26 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.413	13.338,72 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.414	5.554,60 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.415	8.707,00 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.416	2.600,00 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.417	1.976,48 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.418	8.247,26 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.419	2.865,04 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.420	1.775,56 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.421	2.048,28 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.422	2.400,00 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.423	1.922,08 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.424	3.985,60 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.425	7.503,00 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.426	6.469,70 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.427	16.300,68 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.428	2.229,48 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.429	13.202,48 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.430	2.251,52 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.431	2.358,28 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.432	9.880,42 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.433	7.782,26 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.434	9.035,34 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.435	2.400,00 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.436	3.366,96 D	
30/12/2016			Pagamentos Diversos	6.437	23.777,44 D	
30/12/2016		+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.833.133	3,40 D	
30/12/2016		+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.835.006	3,40 D	
30/12/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.673	106,50 D	
30/12/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.904	106,50 D	
30/12/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.836.392	106,50 D	
30/12/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.836.393	106,50 D	
30/12/2016		+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.838.448	8,20 D	
30/12/2016		+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.840.271	8,20 D	
30/12/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.080.454	106,50 D	
30/12/2016		+	Tarifa Pagamentos	893.650.900.080.566	16,40 D	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	283.277,75 C	0,00 C

572,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3370

31/12/2016	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

003367

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3371

003368

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141612210289014
14/06/2017 16:19:15

Cliente

Agência 394-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE SAO GONCALO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	53.120,03				15.967,655516		
06/12/2016	APLICAÇÃO	18.732,90				5.623,123044	3,331404960	21.590,778560
14/12/2016	RESGATE	269,86				80,837055	3,338320524	21.509,941505
	Aplicação 15/09/2016	269,86				80,837055		
23/12/2016	APLICAÇÃO	500.000,00				149.412,895638	3,346431363	170.922,837143
28/12/2016	RESGATE	162.690,00				48.564,787628	3,349958024	122.358,049515
	Aplicação 15/09/2016	10.007,46				2.987,339186		
	Aplicação 21/09/2016	4.626,94				1.381,192316		
	Aplicação 24/10/2016	38.585,78				11.518,288959		
	Aplicação 06/12/2016	18.837,23				5.623,123044		
	Aplicação 23/12/2016	90.632,59				27.054,846123		
29/12/2016	RESGATE	23.584,19				7.037,829069	3,351060358	115.320,220446
	Aplicação 23/12/2016	23.584,19				7.037,829069		
30/12/2016	RESGATE	283.277,75				84.503,557632	3,352258271	30.816,662814
	Aplicação 23/12/2016	283.277,75				84.503,557632		
30/12/2016	SALDO ATUAL	103.305,41				30.816,662814		30.816,662814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.120,03
APLICAÇÕES (+)	518.732,90
RESGATES (-)	469.821,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,28
SALDO ATUAL =	103.305,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3372

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2.882.377,54	D
01/12/2016	Estorno PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA. EXTORNO POR BAIXA INDEVIDA.	37361/086147	4.517,67		2.886.895,21	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
07/12/2016	PG NE 000718 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	36396/084140		144.154,82	2.742.740,39	D
	Valor de liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Euryclides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0024 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 804/2016, proc 973/16, op 2362, nf 0024, bord 970					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
07/12/2016	PG NE 000718 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	36405/084160		131.267,10	2.611.473,29	D
	Valor de liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Euryclides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0025 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 2263/2016, proc 973/16, op 2480, nf 0025, bord 972					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000019 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37952/087362		269,86	2.611.203,43	D
	valor de COMPLEMENTO da liquidação ref, a CONTAS TELEFONICAS a favor da REDE conf, faturas 2605-6047,2605-6505,2604-4505,2605-1909,2604-6446,26058-2490,2605-2341,3705-1556,2605-3662,3712-1564,187-8448,186-7298,2604-7258,187-8343,2604-5669,2604-6381,2604-5					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000613 - PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	38012/087484		141.460,00 ✓	2.469.743,43	D
	valor de liquidação ref a material PERMANTE conf notas fiscais 10920,10874,10948 devidamente atestadas, considerando a APDR 2569/16, proc 1699/16, op 2857, nfs10920,10874,10948, of bb 975.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000614 - JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	38036/087532		21.230,00 ✓	2.448.513,43	D
	valor de liquidação ref a material PERMANTE conf nota fiscal 1452 devidamente atestadas, considerando a APDR 2571/16, proc 1700/16, op 2858, nf 1452, bord 976					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000494 - GETULIO CARVALHO DE JESUS	38186/087840		1.200,00	2.447.313,43	D
	Valor de liquidaçao ref IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 79 , Rua Louvadino A. de Lima, Rocha, SG, do mês de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2381/16, proc 1202/15, op 2653, ref mes 09/16, of bb 989					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3373

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000494 - GETULIO CARVALHO DE JESUS	38189/087846		1.200,00	2.446.113,43	D
	Valor de liquidaçao ref IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 79 , Rua Louvadino A. de Lima, Rocha, SG, do mês de OUTUBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2383/16, proc 1202/15, op 2654, ref mes 10/16, of bb 989					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000042 - ROOSEWELT FRANCISCO FERREIRA JARDIM	38472/088418		6.669,36	2.439.444,07	D
	Valor de liquidação ref a locação de imovel do CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ref, ao mês de JULHO DE 2016 considerando a A.P.D.R 921/16 op 1683					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000042 - ROOSEWELT FRANCISCO FERREIRA JARDIM	38475/088424		6.669,36	2.432.774,71	D
	Valor de liquidação ref a locação de imovel do CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ref, ao mês de AGOSTO DE 2016 considerando a A.P.D.R 2161/16 op 2251					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000492 - SONIA REGINA DE AZEVEDO MENDONÇA	38479/088432		961,04	2.431.813,67	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Juiz de Fora, Nº 581 - casa 02 -Trindade, onde está instalada a EQUIPE 97 E 98 do PSF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2339/16 OP 2629					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000492 - SONIA REGINA DE AZEVEDO MENDONÇA	38482/088438		961,04	2.430.852,63	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Juiz de Fora, Nº 581 - casa 02 -Trindade, onde está instalada a EQUIPE 97 E 98 do PSF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2341/16 OP 2630.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000475 - EVA DA SILVA MOUTINHO	38485/088444		887,78	2.429.964,85	D
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Caetés lt 30, QD 84, Jardim Catarina, SG onde está instlada a EQUIPE DO PSF ,no mês de SETEMBRO de 2016 , considerando a ADR 2347/16 OP 2636.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000475 - EVA DA SILVA MOUTINHO	38488/088450		887,78	2.429.077,07	D
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Caetés lt 30, QD 84, Jardim Catarina, SG onde está instlada a EQUIPE DO PSF ,no mês de OUTUBRO de 2016 , considerando a ADR 2349/16 OP 2637					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3374

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000701 - FLAVIA DA COSTA GOMES Valor de liquidaçao referente a locação do Imóvel PSF (equipes 912, 913 e 914) do mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2525/16 OP 2775. 213110101000000001 FORNECEDORES	38491/088456		3.751,50	2.425.325,57	D
29/12/2016	PG NE 000701 - FLAVIA DA COSTA GOMES Valor de Liquidação referente a locação do Imóvel PSF (equipes 912, 913 e 914) do mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2527/16 OP 2777 213110101000000001 FORNECEDORES	38494/088462		3.751,50	2.421.574,07	D
29/12/2016	PG NE 000703 - ROBERTO FERRARI CARRATI valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy Brasilandia SG, onde está instalado a base do SAMU, no mes de SETEMBRO de 2016 considerando a APDR 2405/16 OP 2669. 213110101000000001 FORNECEDORES	38498/088470		3.234,85	2.418.339,22	D
29/12/2016	PG NE 000024 - ROBERTO FERRARI CARRATI valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy Brasilandia SG, onde está instalado a base do SAMU, no mes de AGOSTO de 2016 considerando a APDR 2053/16 OP 2166 213110101000000001 FORNECEDORES	38501/088476		3.234,85	2.415.104,37	D
29/12/2016	PG NE 000531 - FERNANDA CASTRO DE AZEVEDO Valor de liquidaçao ref IMOVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 411 ,Rua Alonso Farias 967, Morro da Torre, SG, ref mês de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2326/16 OP 2613. 213110101000000001 FORNECEDORES	38504/088482		2.777,30	2.412.327,07	D
29/12/2016	PG NE 000531 - FERNANDA CASTRO DE AZEVEDO Valor de liquidaçao ref IMOVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 411 ,Rua Alonso Farias 967, Morro da Torre, SG, ref mês de AGOSTO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2061/16 OP 2164 213110101000000001 FORNECEDORES	38507/088488		2.777,30	2.409.549,77	D
29/12/2016	PG NE 000053 - ANA CABRAL ALMEIDA RODRIGUES Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Francisco Coelho, Nº 48, Barro Vermelho - SG - RJ onde está instlada a RESIDENCIA TERAPÊUTICA , no mês de JULHO de 2016 e considerando a A.P.D.R 915/16 OP 1672 213110101000000001 FORNECEDORES	38510/088494		4.353,50	2.405.196,27	D
29/12/2016	PG NE 000605 - ANA CABRAL ALMEIDA RODRIGUES Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Francisco Coelho, Nº 48, Barro Vermelho - SG - RJ onde está	38514/088502		4.353,50	2.400.842,77	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3375

003371

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	instlada a RESIDENCIA TERAPÊUTICA , no mês de AGOSTO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2167/16 OP 2257.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000175 - MARIO DIMAS FERREIRA	38524/088522		1.200,00	2.399.642,77	D
	Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado A equipe 23 do PSF 23, ZUMBI, SG, conf APDR 2089/16 OP 2140					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000175 - MARIO DIMAS FERREIRA	38527/088528		1.200,00	2.398.442,77	D
	Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado A equipe 23 do PSF 23, ZUMBI, SG, conf APDR 2443/16 OP 2702					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000220 - BENEDITO ALVES PEREIRA	38530/088534		3.891,13	2.394.551,64	D
	Valor de liquidaçao referente a IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA , Rua Julio Lima. de Lima, Nº 16, Laranjal, SG, do mês de AGOSTO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2065/2016 OP 2160					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000220 - BENEDITO ALVES PEREIRA	38533/088540		3.891,13	2.390.660,51	D
	Valor de liquidaçao referente a IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA , Rua Julio Lima. de Lima, Nº 16, Laranjal, SG, do mês de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2497/2016 OP 2749					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000040 - LUZIMAR ROSA LOPES	38536/088546		3.736,13	2.386.924,38	D
	Valor de liquidaçaão referente a locação de imóvel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado o órgão ligado a FMS, AV. Washington Luiz - Nº398, Gradim - S.G., conforme A.P.D.R.2043/2016 OP 2174					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000040 - LUZIMAR ROSA LOPES	38539/088552		3.736,13	2.383.188,25	D
	Valor de liquidaçaão referente a locação de imóvel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado o órgão ligado a FMS, AV. Washington Luiz - Nº398, Gradim - S.G., conforme A.P.D.R.2489/2016 OP 2741					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000052 - LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS	38542/088558		1.683,48	2.381.504,77	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Joaquim Vieira de Souza, Nº 316, SG onde está instalada a Equipe do PSF , no mês de AGOSTO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2079/16 OP 2147					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3376

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG** **Exercício 2016**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000637 - LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS	38545/088564		1.683,48	2.379.821,29	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Joaquim Vieira de Souza, Nº 316, SG onde está instalada a Equipe do PSF , no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2433/16 OP 2694					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000025 - LEONEL DOS SANTOS	38557/088588		4.940,21	2.374.881,08	D
	Valor de liquidação ref a locação do imovel situado a rua Nilo Pessanha, 155, Centro de SG, onde está instalado o Programa Melhor em Casa (SAD) ref ao mes de JULHO de 2016 considerando a APDR 879//16 OP 1645					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000025 - LEONEL DOS SANTOS	38560/088594		4.940,21	2.369.940,87	D
	Valor de liquidação ref a locação do imovel situado a rua Nilo Pessanha, 155, Centro de SG, onde está instalado o Programa Melhor em Casa (SAD) ref ao mes de AGOSTO de 2016 considerando a APDR 2165//16 OP 2255					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000493 - BRUNO MARQUES MIQUILINI	38563/088600		1.582,34	2.368.358,53	D
	Valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Major Rubens Vaz 12 Jardim Tiradentes ,SG onde está instlada o PSF (EQUIPE 347 e 356) ,no mes de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 237316 OP 2649					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000493 - BRUNO MARQUES MIQUILINI	38566/088606		1.582,34	2.366.776,19	D
	Valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Major Rubens Vaz 12 Jardim Tiradentes ,SG onde está instlada o PSF (EQUIPE 347 e 356) ,no mes de OUTUBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2375/16 OP 2650					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000344 - NYMPHA RODRIGUES PINA	38569/088612		1.992,80	2.364.783,39	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Januario Barboza, Nº 129 - Laranjal - SG, onde está instlada a EQUIPE 360, no mês de AGOSTO de 2016 e considerando A.P.D.R 2067/2016 OP 2158					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000344 - NYMPHA RODRIGUES PINA	38572/088618		1.992,80	2.362.790,59	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Januario Barboza, Nº 129 - Laranjal - SG, onde está instlada a EQUIPE 360, no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando A.P.D.R 2517/2016 OP 2767					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38577/088628		724,59	2.362.066,00	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de AGOSTO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3377

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2423/16 OP 2688					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de SETEMBRO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2425/16 OP 2689	38580/088634		724,59	2.361.341,41	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	Estorno PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS					
	estorno por baixa indevida.	38583/088639	724,59		2.362.066,00	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de OUTUBRO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2427/16 op 2690	38587/088648		724,59	2.361.341,41	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000036 - SEVERINA SOARES DA SILVA					
	Valor referente ao pagamento do aluguel situado na Rua Mariana, Nº 74 - casa 01, onde esta situada o PSF (EQUIPE323), no mês de AGOSTO de 2016 e considerando A.D.P.R. 2087/2016 op 2141	38590/088654		1.114,74	2.360.226,67	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000837 - SEVERINA SOARES DA SILVA					
	Valor referente ao pagamento do aluguel situado na Rua Mariana, Nº 74 - casa 01, onde esta situada o PSF (EQUIPE323), no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando A.D.P.R. 2557/2016 op 2814	38593/088660		1.114,74	2.359.111,93	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do (centro de atençao psicossocial infantil) no mês de AGOSTO de 2016, situado a Rua Presidente Roosevelt 209 C 7 vista alegre SG, considerando a A.P.D.R 207716 op 2149	38597/088668		4.517,67	2.354.594,26	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do (centro de atençao psicossocial infantil) no mês de SETEMBRO de 2016, situado a Rua Presidente Roosevelt 209 C 7 vista alegre SG, considerando a A.P.D.R 2505/16 op 2757	38600/088674		4.517,67	2.350.076,59	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3378

003374

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000607 - MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO	38603/088680		1.125,76	2.348.950,83	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Anisio Teixeira, Nº 130, Jardim Alcântara - SG, onde está situado o PSF (EQUIPE 02,03), no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2355/16 op 2640					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000607 - MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO	38606/088686		1.125,76	2.347.825,07	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Anisio Teixeira, Nº 130, Jardim Alcântara - SG, onde está situado o PSF (EQUIPE 02,03), no mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2357/16 OP 2641					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000028 - JOSELIO MONTEIRO DA SILVA	38609/088692		1.024,14	2.346.800,93	D
	Valor de liquidação referente a locação de imóvel situado a Rua 22, LT 07 - Marambaia (PSF Equipe 437) no mês de AGOSTO DE 2016 e considerando a A.P.D.R 2047/16 OP 2173					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000028 - JOSELIO MONTEIRO DA SILVA	38613/088700		1.024,14	2.345.776,79	D
	Valor de liquidação referente a locação de imóvel situado a Rua 22, LT 07 - Marambaia (PSF Equipe 437) no mês de SETEMBRO DE 2016 e considerando a A.P.D.R 2331/16 OP 26323					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38616/088706		5.944,36	2.339.832,43	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de JANEIRO DE 2016, conf ADR933/16 OP 1701					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38619/088712		5.944,36	2.333.888,07	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de FEVEREIRO DE 2016, conf ADR935/16 OP 1703					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38622/088718		5.944,36	2.327.943,71	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de MARÇO DE 2016, conf ADR 937/16 OP 1705					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3379

003375

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38625/088724		5.944,36	2.321.999,35	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de ABRIL DE 2016, conf ADR 939/16 OP 1707					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000039 - MARCELO SOUZA SANTOS	38628/088730		1.432,52	2.320.566,83	D
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado na rua Mariana 24, casa 01, Amendoeira SG, onde está instalada o PFS (EQUIPE 323) no mês de AGOSTO de 2016 considerando a APDR 2363/16 OP 2644					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000039 - MARCELO SOUZA SANTOS	38631/088736		1.432,52	2.319.134,31	D
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado na rua Mariana 24, casa 01, Amendoeira SG, onde está instalada o PFS (EQUIPE 323) no mês de SETEMBRO de 2016 considerando a APDR 2365/16 OP 2645					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000476 - JOÃO RODRIGUES ALMEIDA FILHO	38634/088742		3.581,13	2.315.553,18	D
	Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA (PITA) Trav. Antonio Coelho,516, Pita, SG,conf APDR 2063/16 OP 2162					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000476 - JOÃO RODRIGUES ALMEIDA FILHO	38637/088748		3.581,13	2.311.972,05	D
	Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA (PITA) Trav. Antonio Coelho,516, Pita, SG,conf APDR 2459/16 OP 2714					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000026 - PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	38640/088754		6.601,24	2.305.370,81	D
	Valor de Liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy, Nº 270 - Brasilândia - SG, onde está instlada a base do SAMU , no mês de JULHO de 2016 e considerando A.P.D.R 887/16 OP 1650.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000026 - PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	38643/088760		6.601,24	2.298.769,57	D
	Valor de Liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy, Nº 270 - Brasilândia - SG, onde está instlada a base do SAMU , no mês de AGOSTO de 2016 e considerando A.P.D.R 2479/16 OP 2731					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000838 - JORGE MOTA DE OLIVEIRA	38647/088768		1.179,14	2.297.590,43	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Antônio Xavier, Nº 219, Galo Branco - SG onde está instlada a					

RUBRICA: 02/2020 FLS.3380

TCE/RJ

211.267-2/17

PROCESSO Nº

0003276

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Equipe 76 e 78 do PSF ,no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2565/16 OP 2818					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000838 - JORGE MOTA DE OLIVEIRA					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Antônio Xavier, Nº 219, Galo Branco - SG onde está instlada a Equipe 76 e 78 do PSF ,no mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2567/16 OP 2819.	38650/088774		1.179,14	2.296.411,29	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000511 - ROBERT WILLIAM ANTUNES DE FIGUEIREDO					
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Francisco Portela , 2227, Parada 40, SG onde está instlada a EQUIPE DO CAPS II ,no mes de AGOSTO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2045/16 OP 2171	38654/088782		4.123,63	2.292.287,66	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000511 - ROBERT WILLIAM ANTUNES DE FIGUEIREDO					
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Francisco Portela , 2227, Parada 40, SG onde está instlada a EQUIPE DO CAPS II ,no mes de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2451/16 OP 2706	38657/088788		4.123,63	2.288.164,03	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000650 - CELIA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUZA					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Laudelina Almeida , LT 41, QD 06, Jardim Republica ,SG onde está instlada a EQUIPE 409 (PSF) , no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2389/16 OP 2657	38663/088800		988,24	2.287.175,79	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000650 - CELIA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUZA					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Laudelina Almeida , LT 41, QD 06, Jardim Republica ,SG onde está instlada a EQUIPE 409 (PSF) , no mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2391/16 OP 2658	38669/088812		988,24	2.286.187,55	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	Estorno PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS					
	BAIXA INDEVIDA.	38682/088837	724,59		2.286.912,14	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS					
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de NOVEMBRO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2429/16 OP 2691	38685/088844		724,59	2.286.187,55	D
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3381

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000718 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	38706/088886		60.550,62	2.225.636,93	D
	Valor de COMPLEMENTO DA liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Eurycides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0026 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 2629/2016 OP 2928					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000360 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	38709/088892		40.928,47	2.184.708,46	D
	Valor de PARTE DA liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Eurycides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0026 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 2629/2016 OP 2927					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000510 - ANTÔNIO CLEBER MACIEL LOPES	39465/090462		8.150,34	2.176.558,12	D
	valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Avenida Presidente Kennedy,333 Centro,SG onde está instlada o LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA ,no mes de SETEMBRO de 2016, considerando a ADR 2397/16					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.	39468/090468		4.517,67	2.172.040,45	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do (centro de atençao psicossocial infantil) no mês de JULHO de 2016, situado a Rua Presidente Roosevelt 209 C 7 vista alegre SG, considerando a A.P.D.R 869/16					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000510 - ANTÔNIO CLEBER MACIEL LOPES	39482/090496		8.150,34	2.163.890,11	D
	valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Avenida Presidente Kennedy,333 Centro,SG onde está instlada o LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA ,no mes de AGOSTO de 2016, considerando a ADR 2073/16					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000176 - INACIO BENEDITO DE MESQUITA	40797/093126		1.300,00	2.162.590,11	D
	Valor de liquidaçaão referente, a locação de imovel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado A equipe PSF 308/309 Jardim Catarina , SG,conf APDR 2091/2016					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000176 - INACIO BENEDITO DE MESQUITA	40800/093132		1.300,00	2.161.290,11	D
	Valor de liquidaçaão referente, a locação de imovel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado A equipe PSF 308/309 Jardim Catarina , SG,conf APDR 2319/2016					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000510 - Adriana Vale de Oliveira	39891/091314		328,44	2.160.961,67	D
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3382

003278

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Folha: 10

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000511 - VANESSA SALDANHA FETTI PAULO					
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16	39892/091316		519,79	2.160.441,88	D
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000512 - BRUNA DE SEIXAS FERRAZ RECHENMACH					
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16	39893/091318		218,96	2.160.222,92	D
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000513 - ELISANGELA CRISTINA SOARES NEVES					
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16	39894/091320		328,44	2.159.894,48	D
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000514 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	valor de recolhimento do SINDSPREV/RJ ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16	39895/091322		929,84	2.158.964,64	D
	218810101010300007 SINDSPREV/RJ - (0)					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000515 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	valor de recolhimento do CLASP ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16	39896/091324		580,50	2.158.384,14	D
	218810101010300008 O CLAPS - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - (0)					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000516 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	valor de recolhimento do SINACS/RJ ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16	39897/091326		13.557,62	2.144.826,52	D
	218810101010300009 SINACS/RJ - (0)					
			5.966,85	743.517,87		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3383

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003280

Órgão / Entidade / Findo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016

Conta Bancária Nº53437-4

Demonstração da Conta 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3384

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		90.556,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	90.556,29
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		90.556,29

Responsável pela Contabilidade
Sirvan Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

Matrícula | Data 31/01/2016 | Assinatura | Cargo

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula 101.875 | Data 31/01/2016 | Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS | Cargo Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome						
BLGES/MS-SAO GONCALO				CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	28.636.579/0001-00	Janeiro / 2016	19.05.2017
0394-8	01	53.437-4	14.12.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2009		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3385

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 53.437 - 4 BLGES/MS-SAO GONCALO

30/05/2017 Pag.: 1

CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	89.904,18					29367,373644
31/01/2016	Saldo atual	90.556,29					29367,373644

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3386

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Exercício 2016**

Conta: 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				77.646,79	D
02/01/2016	Arrecadação N. 005217					
	Valor referente a rendimentos de exercícios anteriores que ora regularizamos	56418/126399	12.257,39			
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário				89.904,18	D
30/01/2016	Arrecadação N. 005218					
	Valor referente ao rendimento do mês de janeiro 2016	56421/126405	652,11			
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário				90.556,29	D
			12.909,50	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3387

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016

Conta Bancária Nº53437-4

Demonstração da Conta 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		28.474,47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		68.000,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	96.474,47
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		96.474,47

Responsável pela Contabilidade: Sirvaldo Costa — Cargo:

Matrícula: Técnico Contábil CRC-RJ 099955/O-7 FMS 40.976 — Data: 31/12/2016 — Assinatura:

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula: 101.875 — Data: 31/12/2016 — Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3388

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003385

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A

Conta n. 53437-4

79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO

Data	Natureza do Débito	Valor R$
05/09/2016	Valor referente a pagamento diversos	68.000,00
	TOTAL:	**68.000,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3389

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Sirvalvo Costa
Técnico Contábil
CRC RJ 091955/0-7
CRC FMS 18.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
BLGES/MS-SAO GONCALO				28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
0394-8	01	53.437-4	14.12.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.09.2016		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3390

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 53.437 - 4 BLGES/MS-SAO GONCALO

30/05/2017 Pag.: 1

CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	28.257,60					8494,115286
31/12/2016	Saldo atual	28.474,47					8494,115286

216,87

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3391

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				96.257,60	D
30/12/2016	Arrecadação N. 005227					
	Valor referente ao rendimento do mês de dezembro 2016	56448/126459	216,87			
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário				96.474,47	D
			216,87	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3392

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016

Conta Bancária Nº36000-7

Demonstração da Conta 79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
LOTE 11498	500.000,00
APDR 711/10	830,19
APDR 734/10	14.264,72
APDR 866/14	3.212,35
PROC 290/14 OF20	52.727,73
APDR 298/10	16.472,78
APDR 658/10	16.949,49
2014	0,30
PROC 463/14 OF41	147,96
OF 117 OP 2154	88,00
2014	71,08
PROC 923/14 OF92	50.677,85
OP 2418	22.790,19
APDR 808/14	3.242,03
PROC 122/14	56.174,81
OF002	27.292,76
OP 32 OF 007	8.060,86
2013	1.752,87
2015	2.722,43
APDR 466/14	200.000,00
6315	50,79
2014	59.130,82
TOTAL	4.159.051,49

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		122,10
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.235.362,53
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.840.778,44
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 4.159.051,49	6.076.263,07
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.897.474,26	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		19.737,32

Responsável pela Contabilidade

Sirlene Costa
Técnico Contábil
CRC RJ 109x99
FMS Nº 976

Matrícula | Data 31/01/2016 | Assinatura | Cargo

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matrícula 101.875 | Data 31/01/2016 | Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS | Cargo Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3393

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta n. 36000-7

003390

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/11/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES NOV/12	2.596,18
30/11/2012	OF 55/12	TRANSFERENCIA P PAG DE FORNECEDORES OF 55/12	29.000,00
01/12/2012	31119110001	VALOR DE DIVERSOS RECEBIMNTOS CONF EXTRATO EM 28/09/2012	3.000,00
01/12/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES 05/12 AJUSTE NESTA DATA	12,23
01/12/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES 02/2012 AJUSTE NESTA DATA	38,35
21/12/2012	11121000128	TRANSFERENCIA CONF OF 82/2012	1.000,00
27/12/2012	11121000128	VALOR TRANSFERIDO P PAG A FORNECEDORES CONF OF 082	1.000,00
30/12/2013	2013	VALOR DE REGUL DE LANÇAMNTO EFET COMO APLICAÇÃO	270.439,19
30/04/2014	TRF EM ABRIL/14	TRF EM ABRIL/14 CONTA CEF 6624009-2	2.000.000,00
30/08/2014	TRF	TRF EM AGOSTO	500.000,00
01/12/2014	OF156	TRF EM 26/11/14 CONF OF156	60.000,00
30/12/2014	TRF	TRF EM 30/12/14	200.000,00
30/12/2014	TRF	TRF EM DEZ/14	90.000,00
30/04/2015	7274	TRANSFC DE SALDO PARA CONTA CORRETA P REGUL	3.486,87
31/12/2015	20659	VALOR D TRANSFC	100.000,00
31/12/2015	2015	VALOR REND	3.368,37
31/12/2015	2015	REND	2.421,34
31/12/2015	20655	VALOR D ETRANSFC P FOLHA FMS	495.000,00
31/12/2015	20659-20667	VALORES DE TRANSFCS	474.000,00
		TOTAL:	**4.235.362,53**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3394

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

003391

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
01/02/2012	VALOR REF A EMISSÃO DE DOC	772,78
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.334,37
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	922,77
29/02/2012	VALOR REF A APLICAÇÕES 01/02/2012	7.808,23
01/03/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	47,05
01/03/2012	FOLHA D PAGMNTO	13.745,44
01/03/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
19/03/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	8.228,57
19/03/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	1.282,01
30/03/2012	TARF LIB/ANT FLOAT PG SAL	1.331,30
30/03/2012	TARF LIB/ANT FLOAT PG SAL	0,92
30/03/2012	TARIF LIB/ANT FLOAT PG SAL	8,22
30/04/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13,74
30/04/2012	FOLHA D PAGMNTO	13.334,37
30/04/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
31/05/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	922,77
31/05/2012	FOLHA D PAGMNTO	13.597,11
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	7.739,25
31/05/2012	FOLHA D PAGMNTO	7,73
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	922,77
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	13,59
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	0,92
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.682,96
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.198,58
03/07/2012	TRANSF DEPOSITO JUDC	7.739,25
03/07/2012	TRANSF DEPOSITO JUDC	342,58
20/07/2012	PENDENC ANTERIORES - LOCALIZADA NA PLANILHA EXCEAL REF A DEZEMBRO	882,47
31/07/2012	TAR LIB	430.030,22
31/07/2012	TAR LIB	16,89
31/07/2012	TAR LIB	3,40
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	7,73
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.406,42
		16.890,52

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3395

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvaldo Costa Técnico Contábil CRC/RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			
Monica do C.Muniz Marques			
Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/01/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira - FMS	Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

003332

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	3,35
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	6,94
31/08/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	14.469,29
31/08/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.948,39
31/08/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.353,80
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	14,46
04/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
20/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.014,33
20/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.701,65
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	15.483,62
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	5.369,93
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
28/09/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	1,40
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	18.586,36
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.955,75
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	10.689,98
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.064,23
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.772,58
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	829,42
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	18,58
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	2,95
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	6,56
30/11/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
03/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.263,36
03/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
04/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.955,75
19/12/2012	FOLHA DPAGMNTO	1.635,59
19/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.628,14
19/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	4.965,47
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	4.722,54
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.743,76

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3396

Responsável pela Contabilidade
Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091556-0-7
FMS 40.976

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
	31/01/2016		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/01/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	657,50
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	436,07
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.352,20
31/12/2012	TAR LIB	17,26
31/12/2012	TAR LIB	6,56
31/12/2012	TAR LIB	2,95
31/12/2012	TAR LIB	4,96
31/12/2012	TAR LIB	1,62
31/12/2012	TAR LIB	1,63
31/01/2013	FOLHA D PG	5.713,66
31/01/2013	FOLHA D PG	15.139,86
31/01/2013	TAR LIB	6,57
31/01/2013	TAR LIB	5,71
31/01/2013	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	15,13
31/01/2013	FOLHA D PG	6.578,62
28/02/2013	Valor referente ao credito juros	335,44
28/06/2013	VALOR REF A TARIFA BANC	47,61
31/07/2013	RECEBIMNTO DIVERS	82,64
02/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	10.932,06
06/09/2013	CHEQUE	22.944,96
27/09/2013	RECEB DIVERSOS	60.000,00
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	42.436,33
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	2.344,00
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	1.403,19
10/10/2013	CHEQUE	7.006,71
11/10/2013	FOLHA D PAG	8.125,68
29/10/2013	FOLHA D PAG	44.081,72
29/10/2013	FOLHA D PAG	2.344,00
30/10/2013	FOLHA D PAG	8.619,18
03/12/2013	FOLHA D PAG	7.274,89
03/12/2013	FOLHA D PAG	94.949,00
30/01/2014	FOLHA D PAGMNTO	2.346,60
31/01/2014	FOLHA D PAGMNTO	46.706,67
03/02/2014	FOLGA D PAG	7.294,16

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3397

Responsável pela Contabilidade

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.076	31/01/2016		

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Matricula	Data	Assinatura	Cargo
101.875	31/01/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
27/02/2014	PAG DIVERSOS	52.727,73
28/03/2014	FOLHA D PAG	7.844,72
30/03/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	46.280,22
31/03/2014	FOLHA D PAG	45.226,36
02/04/2014	FOLHA D PAG	8.993,06
29/04/2014	FOLHA D PAG	6.916,43
30/04/2014	FOLHA D PAG	48.974,25
30/04/2014	TAR FOLAT PAG SAL	7,29
29/05/2014	FOLHA D PAG	17.312,64
30/05/2014	FOLHA D PAG	25.203,28
02/06/2014	FOLHA D PAG	7.294,16
12/06/2014	CHEQUE	25.179,09
27/06/2014	FOLHA D PAG	50.726,29
22/07/2014	CHEQUE	2.716,79
31/07/2014	FOLHA D PAG	82.430,70
12/08/2014	CHEQUE	5.186,25
12/08/2014	CHEQUE	6.240,42
05/09/2014	FOLHA D PG	576,51
11/09/2014	FOLGA D PG	258,03
29/09/2014	FOLHA D PG	58.060,38
01/10/2014	CHEQUE	2.722,43
29/10/2014	VALOR REF A DIFERENÇA DA FOLHA D PG A MAIOR NO EXTRATO BANC	17,04
27/11/2014	VALOR D DIFC A MAIOR NO EXTRATO REF A FOLHA D PG	25,25
19/12/2014	VALOR REF A DIFC A MAIOR NO EXTRATO BANC EM RELAÇAO A FOLHA D PAG	35,54
29/01/2015	FOLHA D PAG	2.927,25
30/01/2015	FOLHA D PAG	60.976,96
26/02/2015	FOLHA D PAG	3.170,12
27/02/2015	FOLHA D PAG	55.960,70
12/03/2015	CHEQUES	17.481,02
30/10/2015	FOLHA D PAG	50.718,32
31/12/2015	TAR LIB PAGT MANUAL	31,95
	TOTAL:	**1.840.778,44**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3398

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/01/2016	Assinatura	

Sirval G. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

003395

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
02/02/2012	PG DE EXTRA OP 000179 PROC 179/12 OF 15 OP 179 REF AO MÊS DE JANEIRO	88,00
02/02/2012	VALOR REF PG NE 000057 PROC 179/12 OF 15 OP 176 REF AO MÊS DE JANEIRO	21.977,37
16/02/2012	PG DE EXTRA PROC 533/12 OFICIO 45 OP 156 REF A FOLHA	88,00
16/02/2012	PG NE 000057 PROC 533/12 OFICIO 45 OP 155 REF A FOLHA DE FEVEREIRO /12	22.896,78
29/02/2012	VALOR REF A RENDIMENTO	38,35
01/03/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	23.000,00
30/03/2012	PG DE EXTRA PROC 854/12 OF 45 OP 185 REF A SALARIO FAMILIA	88,00
30/04/2012	PG NE PROC 5012/12 OF 63 OP 309 REF AO PAGMNTO DE ABRIL/12	21.908,39
31/05/2012	VALOR REF A RENDIMNTO LIQ	12,23
31/05/2012	PG DE EXTRA PROC 2797/12 OP 861 OF 79	88,00
31/05/2012	PG NE PROC 2797/12 OF 79 OP 855 REF A MAIO/12	22.171,13
02/07/2012	PG DE EXTRA PROC 2796/12 OF 92 OP 869 REF AO PAGMNTO DE JUNHO	88,00
02/07/2012	PG NE PROC 2796/12 OF 92 OP 866 REF AO PAGMNTO JUNHO/12	27.532,79
20/07/2012	VAERIFICAR O VALOR DE DIFERENÇA AO RETORNAR NA CONCILIAÇÃO	38.331,18
20/07/2012	PENDC ANTERIORES - LOCALIZADA NA PLANILHA EXCEL REF A DEZEMBRO	273.739,03
31/07/2012	PG DE EXTRA PROC 3314/12 OF 107 OP 1238 REF AO MES DE JULHO/12	88,00
31/07/2012	PG NE PROC 3314/12 OF 107 OP 1226 REF AO MES DE JULHO	27.948,19
28/09/2012	RECEBIMENTO DIVERSOS	3.000,00
30/11/2012	RENDIMNTO	5,64
03/12/2012	RECEBIMNTOS DIVERSOS	29.000,00
27/12/2012	RECEBIMNTOS DIVERSOS	1.000,00
31/03/2013	Valor referente ao credit de juros	683,21
30/04/2013	Valor referente ao credit de juros	36.877,56
31/05/2013	Valor referente ao credit de juros	11.035,29
28/06/2013	RECEBIMNTOS DIVERSOS	50.000,00
30/06/2013	VALOR REF A RENDIMNTO D MES	31,62
15/07/2013	RECEBIMNTO DEIVERSOS	3.156,81
15/07/2013	RECEBIMNTO DIVERSOS	3.156,81
31/07/2013	RENDIMNTO D MES	20,99
31/07/2013	RECEB DIVERSOS	78.000,00
22/08/2013	RECEIMNTO DIVERSOS	27.000,00
30/08/2013	RENDIMNTO D MES	42,74
02/09/2013	RECEBIMNTO DIVERSOS	42.000,00
30/09/2013	DEVOLUÇÃO	4.216,67

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3399

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula: Sirval C. Costa, Técnico Contábil, CRC-RJ 091955/0-7, FMS 40.976	Data: 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/01/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques, Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
01/10/2013	DEVOLUÇÃO	7.176,19
29/10/2013	RECEB DIVERSOS	56.000,00
27/11/2013	RECEB DIVERSOS	55.000,00
30/11/2013	RENDIMNTO D MES	97,55
10/12/2013	RECEB DIVERSOS	25.000,00
18/12/2013	TED PAG D SALARIOS	28.055,99
30/12/2013	DEVOLUÇÃO	7.669,69
30/12/2013	RENDIMNTO D MES	87,91
30/01/2014	RENDIMNTO D MES	36,89
31/01/2014	RECEBIMNTO DIVERSOS	57.000,00
27/02/2014	RECEB DIVERSOS	53.000,00
28/02/2014	RENDIMNTO D MES	42,91
28/02/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	46.277,90
30/03/2014	RENDIMNTO D MES	37,96
29/04/2014	DEVOLUÇÃO	7.294,16
30/04/2014	RENDIMNTO D MES	42,74
30/04/2014	RECEB DIVERSOS	60.000,00
30/05/2014	RENDIMNTO D MES	95,95
27/06/2014	RECEB DIVERSOS	52.000,00
30/06/2014	RENDIMNTO D MES	80,08
30/07/2014	RENDIMNTO D MES	27,22
28/08/2014	RECB DIVERSOS	62.000,00
30/08/2014	RENDIMNTO D MES	41,20
30/09/2014	RENDMNTO D MES	81,53
30/10/2014	RENDIMNTO D MES	74,41
27/11/2014	RECEB DIVERSOS	60.000,00
30/11/2014	RENDIMNTO D MES	59,54
30/12/2014	RENDIMNTO D MES	93,95
30/01/2015	RECEB DIVERSOS	65.000,00
31/01/2015	REND D MES	74,72
27/02/2015	RECB DIVERSOS	100.000,00
28/02/2015	REND D MES	72,91
30/03/2015	RECB DIVERSOS	60.000,00
30/03/2015	REND D MES	303,60

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3400

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matricula

Data
31/01/2016

Assinatura

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 095895/0-7
CPF 010.976

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Cargo
Diretora Financeira

Matricula
101.875

Data
31/01/2016

Assinatura

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
29/04/2015	RECEB DIVERSOS	70.000,00
30/04/2015	REND D MES	242,20
30/05/2015	REND D MES	339,81
30/06/2015	REND D MES	418,09
30/07/2015	REND D MES	788,58
31/08/2015	REND D MES	792,27
30/09/2015	REND D MES	336,19
30/09/2015	RECB DIVERSOS	100.000,00
29/10/2015	RECEB DIVERSOS	100.000,00
30/10/2015	REND D MES	708,52
30/11/2015	RECEB DIVERSOS	50.000,00
30/11/2015	REND D MES	1.003,86
30/12/2015	REND D MES	708,96
	TOTAL:	**1.897.474,26**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3401

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do C.M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

GOVERNO

Extrato conta corrente

003398

A33G181044360322008
18/05/2017 10:52:35

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	36000-7 PREF.MUN.SAO GONCALO SUDS
Período do extrato	01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3402

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181044360322022
18/05/2017 11:04:42

Cliente

Agência	394-8
Conta	36000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	121,22			39,596781		
29/01/2016	SALDO ATUAL	122,10			39,596781		39,596781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	122,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3403

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Livro Razão Nº 1 **Exercício 2016**

Conta: 79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				19.736,44	D
31/01/2016	Arrecadação N. 001979					
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira referente ao Mês de JANEIRO de 2016	25747/062552	0,88		19.737,32	D
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			0,88	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3404

Emissão: 18/05/2017 11:26:16

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003400

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº800236

Demonstração da Conta 79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3405

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		72.183,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.493,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	76.677,65
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		76.677,65

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	Data 31/01/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo 003481

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA
Conta n. 800236

Data	Natureza do Débito	Valor R$
05/03/2012	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.713,81
22/03/2012	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.904,11
05/04/2012	DEBITO SERVC COBRANÇA	5,00
31/01/2016	VALOR REF A BLOQUEIO JUDICIAL DA DATA 10/12/08	305,00
14/08/2012	DEBITO SERVC COBRANÇA	5,00
17/08/2012	CHEQUE COMPENSADO	561,00
	TOTAL:	**4.493,92**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3406

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula: Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 001958/0-7 FMS 40.976	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

f9651

Extrato conta corrente

A33G121625492942204
12/09/2016 17:46:17

073402

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	80023-6	PMSG INSP FISC SANI
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2013		%> Saldo Anterior			
31/01/2016		%> S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3407

79940 (21)

79651

Ex 1230

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336141042607113109
14/09/2016 11:35:38

Cliente

Agência	394-8
Conta	80023-6 PMSG INSP FISC SANI
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	71.663,93				23.409,160714		
29/01/2016	SALDO ATUAL	72.183,73				23.409,160714		23.409,160714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.663,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,80
SALDO ATUAL =	72.183,73

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083967742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ex
1486
87
88
89
90
91
92
93

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3408

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				68.158,24	D
02/01/2016	Arrecadação N. 003854					
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira do exercício 2013 que ora regularizamos	33002/077225	2.409,29			
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário				70.567,53	D
02/01/2016	Arrecadação N. 003855					
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira do exercício 2014 que ora regularizamos	33005/077231	3.998,63			
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário				74.566,16	D
02/01/2016	Arrecadação N. 003859					
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira do exercício 2015 que ora regularizamos	33019/077259	1.591,69			
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário				76.157,85	D
31/01/2016	Arrecadação N. 002051					
	Valor da rentabilidade s/ aplicação financeira ref. mes Jan/16.	25963/062984	519,80			
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário				76.677,65	D
			8.519,41	0,00		

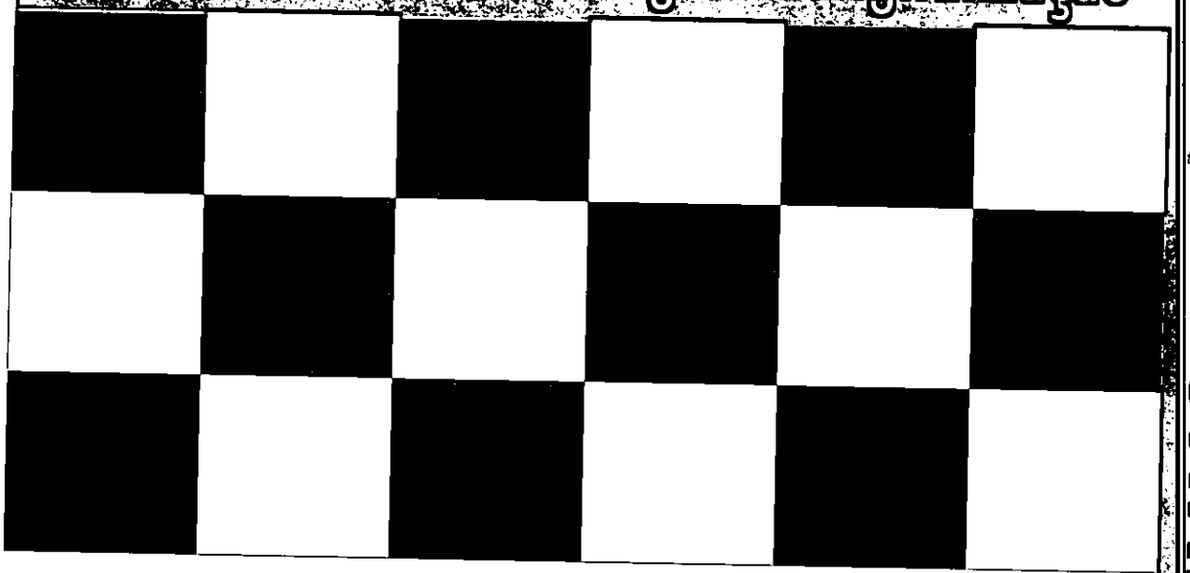
TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3409

Emissão: 07/11/2016 17:42:50

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Jania

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

10/11 3410-3895

TCE-RJ **211.267-2/17**

Nº Orig: Of. Dt Of. / /
Origem: PREFEITURA SÃO GONÇALO

Nome: .....

Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ. PREFEITURA SAO GONCALO

Obs. REF EXERCICIO 2015.

Espécie: .....

Impressa por: 02/00377-1 Volume: 10 de 11 Cadastrado em: 30/06/2017

Assunto: .....

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

00[illegible]5

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº81986-2

Demonstração da Conta 3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3410

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		18.519,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		100.000,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		48.018,21
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	166.537,91
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		166.537,91

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091956/0-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003406
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0341 Banco Itaú S/A — Conta n. 81986-2

3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/01/2016	of 19	Valor ref a transfc p folha FMS OF 019 a regularizar	100.000,00
		TOTAL:	**100.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3411

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.474

Monica do Carmo M. Marques FMS Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	083407

Banco n. 0341 Banco Itaú S/A — Conta n. 81986-2

3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
29/01/2016	Valor ref a folha de pagamento	48.018,21
	TOTAL:	**48.018,21**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3412

Responsável pela Contabilidade: Sirvaldo Costa Técnico Contábil CRC-RJ 094955/O-7 FMS 40.976			Cargo
Matrícula	Data: 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/01/2016	Assinatura: Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

3626

Nome: FMS SAO GONCALO FMS
Agência: 6148 Conta: 81986-2

Saldo resumido 18/05/2017 às 15:44:39h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	3.256,44

Extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/01	SALDO INICIAL			71.069,28
11/01	SISPAG SALARIOS		1.074,56-	
11/01	SISPAG SALARIOS		931,54-	69.063,18
12/01	SISPAG SALARIOS		960,47-	
12/01	SISPAG SALARIOS		376,21-	67.726,50
29/01	SISPAG SALARIOS		49.206,80-	18.519,70
29/01	SALDO FINAL			18.519,70

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3413

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				66.537,91	D
29/01/2016	Lancamento a Debito	222/000460	100.000,00		166.537,91	D
	Valor da Transferencia p/ folha FMS conf. OF BB019					
	111113003000000001 BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
			100.000,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3414

0063609

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº47923-3

Demonstração da Conta 79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		27,88
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		37.504,28
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	37.532,16
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		37.532,16

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		

Técnico Contábil
CRC-RJ 091455/O-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3415

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 00341

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 47923-3

79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
08/12/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDICIAL	37.504,28
	TOTAL:	**37.504,28**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3416

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 30.976

Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

f9823

A336091151000961057
09/09/2016 12:14:39

003412

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	47923-3	FMS-PMSG POLIOMIELITE
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3417

3175

79823 (00)

A336131518213337035
13/09/2016 15:31:02

003413

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-5
Conta	47923-3 FMS-PMSG POLIOMIELITE
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	27,68			9,040485		
29/[illegible]/2016	SALDO ATUAL	27,88			9,040485		9,040485

864 ✓
892 ✓

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20 ✓ ~~1770~~ 2031
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,88

Valor da Cota

[illegible]	3,061362680
[illegible]	3,083567742

Rentabilidade

[illegible]	0,7253
[illegible]	0,7253
Último 12 meses	8,9314

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3418

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				34.159,52	D
02/01/2016	Arrecadação N. 003506	31296/073765	912,39		35.071,91	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2013 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 003507	31299/073771	2.106,38		37.178,29	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2014 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 003508	31302/073777	353,67		37.531,96	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2015 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
31/01/2016	Arrecadação N. 002031	25903/062864	0,20		37.532,16	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira referente ao Mês de JANEIRO de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			3.372,64	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3419

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 002415

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº47920-9

Demonstração da Conta 79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,05
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,05

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.876	Data 31/01/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875		Data 31/01/2016	Assinatura Mônica do Carmo S. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3420

NÃO CONSTA

#9825

A336091151000961028
09/09/2016 12:02:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	47920-9	FMS-PMSG PROESF
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2008		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3421

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47920-9

79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES- BLOQUEIO JUDICIAL	0,05
	TOTAL:	0,05

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3422

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2016	
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/01/2016	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,05	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3423

0002418

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3424

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº47921-7

Demonstração da Conta 79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		45,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	45,59
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		45,59

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
FMS 40.976	31/01/2016		

Sirvo C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47921-7
79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	45,59
	TOTAL:	45,59

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3425

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091563/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016	Monica do C. Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

f9824

A336091151000961038
09/09/2016 12:05:41

003421

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	47921-7	FMS PMSG INSP FISC SANIT
Periodo do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2009		%> Saldo Anterior			[illegible]
31/01/2016		%> S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3426

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				45,59	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3427

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº47917-9

Demonstração da Conta 79826 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.005 - BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		13,79
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	13,79
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		13,79

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do C. Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3428

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003424

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47917-9
79826 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.005 - BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU

Data	Natureza do Débito	Valor R$
21/02/2008	PENDENCIAS DOS ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	13,73
06/11/2008	PENDENCIAS DOS ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	0,06
	TOTAL:	**13,79**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3429

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula: Técnico Contábil CRC-RJ 095570-7 FMS 40.976	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Fundo Geral FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG SAMU	28.636.579/0001-00	Janeiro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.917-9	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3430

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79826 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.005 - BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				13,79	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3431

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº47925-X

Demonstração da Conta 79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

RUBRICA: 02/202C FLS.3432

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,01
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,01

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirlene da Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 PMSG 80.976			
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003428
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47925-X
79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01
	TOTAL:	0,01

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3433

Responsável pela Contabilização			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016		

Sirlene Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 090955/O-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

£98227 003429

A33R091216083242009
09/09/2016 12:21:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	47925-X	FMS-PMSG TUBERCULOSE
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2008		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3434

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,01	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3435

003430

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003431

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº49298-1

Demonstração da Conta 79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3436

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,03
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,03

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Sirvat C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49298-1

79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES - REF A BLOQUEIO JUDICIAL	0,03
	TOTAL:	**0,03**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3437

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muñiz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
101.875	31/01/2016		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

79828

Coor. Rua. 79828

A33R091216083242066
09/09/2016 12:39:11

003433

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8
Conta corrente	49298-1 FMS PMSG PROD SERV AMB
Período do extrato	01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2008		%> Saldo Anterior			0,00
31/01/2016		%> S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3438

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,03	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3439

003434

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº49306-6

Demonstração da Conta 79829 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.008 - BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		188,52
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	188,52
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		188,52

Responsável pela Contabilidade: Silvia C. Costa — Cargo: Técnico Contábil

Matrícula	Data	Assinatura
CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	31/01/2016	

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/01/2016	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3440

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003436

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49306-6
79829 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.008 - BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP

Data	Natureza do Débito	Valor R$
21/02/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	188,52
	TOTAL:	**188,52**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3441

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ-091955/0-7
FMS/40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79829 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.008 - BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				188,52	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3442

203937

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG FARPOP FONTE 00	28.636.579/0001-00	Janeiro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.306-6	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3443

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº49309-0

Demonstração da Conta 79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3444

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		22,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		101.439,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	101.462,21
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.422,14	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		98.040,07

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Sirvaldo Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003440
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49309-0

79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/01/2016	Tarifa bancária dos anos 2011,2012 e 2014	1.166,34
31/01/2016	Cheque compensado em 28/02/2011 n 0850003 nao baixado	7.688,30
31/01/2016	Folha d pag de 11/01/2012 nao baixado	61.682,42
31/01/2016	Transferência judicial	30.902,18
	TOTAL:	**101.439,24**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3445

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula Técnico Contábil CRC/RJ 093955/O-7 FMS 40.976	Data 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do C.M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

79830

A33B091411408091027
09/09/2016 14:21:03

003441

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-6	
Conta corrente	49309-0	FMS PMSG PPI VS FONTE 00
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2015		%> Saldo Anterior			[illegible]
31/01/2016		%> S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3446

3182

(00) 79830

A336131518213337069
13/09/2016 15:39:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	394-8
Conta	49300-0 FMS PMSG PPI VS FONTE 00
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	22,81			7,449449		
[illegible]	SALDO ATUAL	22,97			7,449449		7,449449

1533
865
893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,81
[illegible]	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]	0,16
[illegible]	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]	0,15
[illegible]	22,97

✓ ~~1740~~ 2022

Valor da Cota

[illegible]	3,061362680
[illegible]	3,083507742

Rentabilidade

[illegible]	0,7253
[illegible]	0,7253
[illegible]	[illegible]

[illegible] MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES

[illegible] Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3447

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				96.060,15	D
02/01/2016	Arrecadação N. 001765	25064/061182	1.806,45		97.866,60	D
	Valor da rentabildade sobre aplicação financeira no exercício 2015 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 001798	25183/061424	173,31		98.039,91	D
	Valor da rentabildade sobre aplicação financeira no exercício 2011 com ajuste nesta data					
	445110100000000003 Remuneração Depósito Bancário					
31/01/2016	Arrecadação N. 002022	25876/062810	0,16		98.040,07	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira referente ao Mês de JANEIRO de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			1.979,92	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3448

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo
	Mês Janeiro de 2016 Conta Bancária Nº49310-4

Demonstração da Conta 79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		1,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.900,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	3.901,98
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.851,87	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.050,11

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirlei C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 001955/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/01/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3449

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003444

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49310-4

79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/09/2012	TED	1.767,36
08/12/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDIC	2.133,03
	TOTAL:	3.900,39

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3450

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091939/0-7 FMS 40.976	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49310-4

79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
29/01/2016	valor ref a Rentabilidade de exercio anteriores a regularizar	1.851,87
	TOTAL:	**1.851,87**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3451

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
FMS 40.976	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques			**Cargo**
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/01/2016		

Técnico Contábil CRC/RJ 091933/O-7

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

30/05/2017 Pag.: 1

Conta: 49.310 - 4 FMS PMSG AIDS FONTE 00 CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	1,58					0,515411
31/01/2016	Saldo atual	1,59					0,515411

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3452

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				1.860,36	D
02/01/2016	Arrecadação N. 001754	25031/061116	124,69		1.985,05	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2015 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 001803	25198/061454	20,98		2.006,03	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2012 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 001804	25201/061460	21,38		2.027,41	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2013 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 001805	25204/061466	8,31		2.035,72	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2010 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
02/01/2016	Arrecadação N. 001806	25207/061472	14,38		2.050,10	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2011 com ajuste nesta data					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
31/01/2016	Arrecadação N. 002013	25849/062756	0,01		2.050,11	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira referente ao Mês de JANEIRO de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			189,75	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3453

Emissão: 06/06/2017 14:27:00

Folha: 1

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

003448

Mês Janeiro de 2016
Conta Bancária Nº58577-7

Demonstração da Conta 79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2016		82.984,30
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		196.255,08
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	279.239,38
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	66.254,94	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		212.984,44

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Sirvaldo Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.376		
Matrícula	Data 31/01/2016	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3454

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

003449

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 58577-7

79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/04/2010	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	192.550,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ARRECADAÇÃO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA RENTABILIDADE EM 2011	3.704,94
30/11/2011	PENDC ANTERIORES - VALOR DA DIFEÇ REF AO PERÍODO DE 25/11/2011 A 30/11/2011 S/ RENTABILIDADE 11/11	0,14
	TOTAL:	196.255,08

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3455

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/01/2016		
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/01/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 093450

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 58577-7
79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
01/11/2010	PENDC ANTERIORES - VALOR DA TRANF C/C PARA COBERTURA DE DISPESA NO PERÍODO ABRIL 2010 FARM POP	62.550,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA N 000229	316,59
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000232	331,47
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000244	448,19
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000246	386,68
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000230	319,25
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000231	358,69
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000233	395,57
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000234	388,02
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000241	398,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000248	362,48
	TOTAL:	**66.254,94**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3456

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula: Strpaulo C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.876	Data: 31/01/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/01/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM /SAO GONCALO-FNS BLMAC	28.636.579/0001-00	Janeiro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	58.577-7	02.02.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
02.08.2010		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3457

003451

BANCO DO BRASIL 30/05/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 58.577 - 7 PM /SAO GONCALO-FNS BLMAC CNPJ: 28.636.579/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	82.386,73					26911,782682
31/01/2016	Saldo atual	82.984,30					26911,782682

Bruno 597,57

199.723,79

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3458

003452

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				199.126,22	D
02/01/2016	Arrecadação N. 005240	56487/126537	13.260,65		212.386,87	D
	Valor referente aos rendimentos de exercícios anteriores que ora regularizamos					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/01/2016	Arrecadação N. 005239	56484/126531	597,57		212.984,44	D
	Valor referente ao rendimento do mês janeiro de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			13.858,22	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3459

003453

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 003454
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº36000-7

Demonstração da Conta 79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
OF 30 OP 870	1.225,77
OP 033	217,82
OP 034	1.570,95
OP 32 OF 007	27.292,76
OP 35	139,38
OP 36	1.064,43
OF 150 OP 2146	3.492,36
OF 150 OP 2147	12.863,85
OF 130 OP 2148	3.701,65
OF 117 OP 2151	27.104,71
OF 117 OP 2154	88,00
OF 133 OP 2157	28.719,71
OF 133 OP 2160	110,00
OF 159 OP 2162	28.001,37
OF 159 OP 2165	110,00
11121000010...	1.309,88
OP 2418	22.790,19
OF 169 OP 2217	28.085,27
OF 169 OP 2220	110,00
OF 169 OP 2422	28.947,56
OF 169 OP 2425	88,00
OP 2033	163,52
TOTAL	4.159.051,49

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3460

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		132,74
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.326.383,39
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.840.778,44
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	6.167.294,57
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.159.051,49	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.998.243,08	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.000,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976		
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2016	Monica do C.M. M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003455
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/11/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES NOV/12	2.596,18
30/11/2012	OF 55/12	TRANSFERENCIA P PAG DE FORNECEDORES OF 55/12	29.000,00
01/12/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES 02/2012 AJUSTE NESTA DATA	38,35
01/12/2012	31119110001	VALOR DE DIVERSOS RECEBIMNTOS CONF EXTRATO EM 28/09/2012	3.000,00
01/12/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES 05/12 AJUSTE NESTA DATA	12,23
21/12/2012	11121000128	TRANSFERENCIA CONF OF 82/2012	1.000,00
27/12/2012	11121000128	VALOR TRANSFERIDO P PAG A FORNECEDORES CONF OF 082	1.000,00
30/12/2013	2013	VALOR DE REGUL DE LANÇAMNTO EFET COMO APLICAÇÃO	270.439,19
30/04/2014	TRF EM ABRIL/14	TRF EM ABRIL/14 CONTA CEF 6624009-2	2.000.000,00
30/08/2014	TRF	TRF EM AGOSTO	500.000,00
01/12/2014	OF156	TRF EM 26/11/14 CONF OF156	60.000,00
30/12/2014	TRF	TRF EM 30/12/14	200.000,00
30/12/2014	TRF	TRF EM DEZ/14	90.000,00
30/04/2015	7274	TRANSFC DE SALDO PARA CONTA CORRETA P REGUL	3.486,87
31/12/2015	2015	REND	2.421,34
31/12/2015	20655	VALOR D ETRANSFC P FOLHA FMS	495.000,00
31/12/2015	2015	VALOR REND	3.368,37
31/12/2015	20659	VALOR D TRANSFC	100.000,00
31/12/2015	20659-20667	VALORES DE TRANSFCS	474.000,00
30/11/2016	transfc	Valor ref a transfc entre contas a regularizar	91.020,86
		TOTAL:	**4.326.383,39**

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3461

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil			
Matrícula CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura: Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	003456

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
01/02/2012	VALOR REF A EMISSÃO DE DOC	772,78
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.334,37
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	922,77
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	7.808,23
29/02/2012	VALOR REF A APLICAÇÕES 01/02/2012	47,05
01/03/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.745,44
01/03/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
01/03/2012	FOLHA D PAGMNTO	8.228,57
19/03/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	1.331,30
19/03/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	1.282,01
30/03/2012	TARIF LIB/ANT FLOAT PG SAL	13,74
30/03/2012	TARF LIB/ANT FLOAT PG SAL	0,92
30/03/2012	TARF LIB/ANT FLOAT PG SAL	8,22
30/04/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.334,37
30/04/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
30/04/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
31/05/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.597,11
31/05/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
31/05/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	13,59
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	0,92
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	7,73
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.682,96
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.198,58
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
03/07/2012	TRANSF DEPOSITO JUDC	342,58
03/07/2012	TRANSF DEPOSITO JUDC	882,47
20/07/2012	PENDENC ANTERIORES - LOCALIZADA NA PLANILHA EXCEAL REF A DEZEMBRO	430.030,22
31/07/2012	TAR LIB	16,89
31/07/2012	TAR LIB	3,40
31/07/2012	TAR LIB	7,73
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	16.890,52
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.406,42
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3462

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Strutt C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003457

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/08/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	14.469,29
31/08/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.353,80
31/08/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.948,39
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	14,46
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	3,35
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	6,94
04/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
20/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.014,33
20/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.701,65
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	15.483,62
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	5.369,93
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
28/09/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	1,40
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	18.586,36
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.955,75
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	10.689,98
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.064,23
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.772,58
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	829,42
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	18,58
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	2,95
30/11/2012	FOLHA D PAGMNTO	6,56
03/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
03/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.263,36
04/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
19/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.955,75
19/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	4.965,47
19/12/2012	FOLHA DPAGMNTO	1.628,14
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.635,59
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.743,76
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	4.722,54
		6.569,26

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 FLS.3463 RUBRICA: 02/2020

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil			
Matrícula CRC/RJ 091856/O-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.352,20
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	436,07
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	657,50
31/12/2012	TAR LIB	17,26
31/12/2012	TAR LIB	6,56
31/12/2012	TAR LIB	2,95
31/12/2012	TAR LIB	4,96
31/12/2012	TAR LIB	1,62
31/12/2012	TAR LIB	1,63
31/01/2013	FOLHA D PG	6.578,62
31/01/2013	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	15,13
31/01/2013	TAR LIB	5,71
31/01/2013	TAR LIB	6,57
31/01/2013	FOLHA D PG	15.139,86
31/01/2013	FOLHA D PG	5.713,66
28/02/2013	Valor referente ao credito juros	335,44
28/06/2013	VALOR REF A TARIFA BANC	47,61
31/07/2013	RECEBIMNTO DIVERS	82,64
02/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	10.932,06
06/09/2013	CHEQUE	22.944,96
27/09/2013	RECEB DIVERSOS	60.000,00
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	42.436,33
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	2.344,00
10/10/2013	CHEQUE	1.403,19
11/10/2013	FOLHA D PAG	7.006,71
29/10/2013	FOLHA D PAG	8.125,68
29/10/2013	FOLHA D PAG	44.081,72
30/10/2013	FOLHA D PAG	2.344,00
03/12/2013	FOLHA D PAG	8.619,18
03/12/2013	FOLHA D PAG	7.274,89
30/01/2014	FOLHA D PAGMNTO	94.949,00
31/01/2014	FOLHA D PAGMNTO	2.346,60
03/02/2014	FOLGA D PAG	46.706,67
		7.294,16

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3464

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil			
Matrícula CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do C. Muniz M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo	003459

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
27/02/2014	PAG DIVERSOS	52.727,73
28/03/2014	FOLHA D PAG	7.844,72
30/03/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	46.280,22
31/03/2014	FOLHA D PAG	45.226,36
02/04/2014	FOLHA D PAG	8.993,06
29/04/2014	FOLHA D PAG	6.916,43
30/04/2014	FOLHA D PAG	48.974,25
30/04/2014	TAR FOLAT PAG SAL	7,29
29/05/2014	FOLHA D PAG	17.312,64
30/05/2014	FOLHA D PAG	25.203,28
02/06/2014	FOLHA D PAG	7.294,16
12/06/2014	CHEQUE	25.179,09
27/06/2014	FOLHA D PAG	50.726,29
22/07/2014	CHEQUE	2.716,79
31/07/2014	FOLHA D PAG	82.430,70
12/08/2014	CHEQUE	5.186,25
12/08/2014	CHEQUE	6.240,42
05/09/2014	FOLHA D PG	576,51
11/09/2014	FOLGA D PG	258,03
29/09/2014	FOLHA D PG	58.060,38
01/10/2014	CHEQUE	2.722,43
29/10/2014	VALOR REF A DIFERENÇA DA FOLHA D PG A MAIOR NO EXTRATO BANC	17,04
27/11/2014	VALOR D DIFC A MAIOR NO EXTRATO REF A FOLHA D PG	25,25
19/12/2014	VALOR REF A DIFC A MAIOR NO EXTRATO BANC EM RELAÇAO A FOLHA D PAG	35,54
29/01/2015	FOLHA D PAG	2.927,25
30/01/2015	FOLHA D PAG	60.976,96
26/02/2015	FOLHA D PAG	3.170,12
27/02/2015	FOLHA D PAG	55.960,70
12/03/2015	CHEQUES	17.481,02
30/10/2015	FOLHA D PAG	50.718,32
31/12/2015	TAR LIB PAGT MANUAL	31,95
	TOTAL:	**1.840.778,44**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3465

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa			
Matrícula: Técnico Contábil CRC-RJ-097955/O-7 FMS 40.976	Data: 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

003466

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta n. 36000-7

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
02/02/2012	VALOR REF PG NE 000057 PROC 179/12 OF 15 OP 176 REF AO MÊS DE JANEIRO	21.977,37
02/02/2012	PG DE EXTRA OP 000179 PROC 179/12 OF 15 OP 179 REF AO MÊS DE JANEIRO	88,00
16/02/2012	PG NE 000057 PROC 533/12 OFICIO 45 OP 155 REF A FOLHA DE FEVEREIRO /12	22.896,78
16/02/2012	PG DE EXTRA PROC 533/12 OFICIO 45 OP 156 REF A FOLHA	88,00
01/03/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	23.000,00
30/03/2012	PG DE EXTRA PROC 854/12 OF 45 OP 185 REF A SALARIO FAMILIA	88,00
30/04/2012	PG NE PROC 5012/12 OF 63 OP 309 REF AO PAGMNTO DE ABRIL/12	21.908,39
31/05/2012	PG NE PROC 2797/12 OF 79 OP 855 REF A MAIO/12	22.171,13
31/05/2012	PG DE EXTRA PROC 2797/12 OP 861 OF 79	88,00
02/07/2012	PG NE PROC 2796/12 OF 92 OP 866 REF AO PAGMNTO JUNHO/12	27.532,79
02/07/2012	PG DE EXTRA PROC 2796/12 OF 92 OP 869 REF AO PAGMNTO DE JUNHO	88,00
20/07/2012	VAERIFICAR O VALOR DE DIFERENÇA AO RETORNAR NA CONCILIAÇÃO	38.331,18
0/07/2012	PENDC ANTERIORES - LOCALIZADA NA PLANILHA EXCEL REF A DEZEMBRO	273.739,03
31/07/2012	PG NE PROC 3314/12 OF 107 OP 1226 REF AO MES DE JULHO	27.948,19
31/07/2012	PG DE EXTRA PROC 3314/12 OF 107 OP 1238 REF AO MES DE JULHO/12	88,00
28/09/2012	RECEBIMENTO DIVERSOS	3.000,00
03/12/2012	RECEBIMNTOS DIVERSOS	29.000,00
27/12/2012	RECEBIMNTOS DIVERSOS	1.000,00
30/04/2013	Valor referente ao credit de juros	36.877,56
28/06/2013	RECEBIMNTOS DIVERSOS	50.000,00
15/07/2013	RECEBIMNTO DEIVERSOS	3.156,81
15/07/2013	RECEBIMNTO DIVERSOS	3.156,81
31/07/2013	RENDIMNTO D MES	20,99
31/07/2013	RECEB DIVERSOS	78.000,00
22/08/2013	RECEIMNTO DIVERSOS	27.000,00
02/09/2013	RECEBIMNTO DIVERSOS	42.000,00
30/09/2013	DEVOLUÇÃO	4.216,67
01/10/2013	DEVOLUÇÃO	7.176,19
0/2013	RECEB DIVERSOS	56.000,00
27/11/2013	RECEB DIVERSOS	55.000,00
10/12/2013	RECEB DIVERSOS	25.000,00
18/12/2013	TED PAG D SALARIOS	28.055,99
30/12/2013	DEVOLUÇÃO	7.669,69
31/01/2014	RECEBIMNTO DIVERSOS	57.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3466

Responsável pela Contabilidade
Sirlei C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Cargo

Matrícula | Data 31/12/2016 | Assinatura

Responsável pelos Cheques
Monica do C.Muniz Marques

Cargo
Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2016 | Assinatura

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

003461

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
27/02/2014	RECEB DIVERSOS	53.000,00
28/02/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	46.277,90
29/04/2014	DEVOLUÇÃO	7.294,16
30/04/2014	RECEB DIVERSOS	60.000,00
27/06/2014	RECEB DIVERSOS	52.000,00
28/08/2014	RECB DIVERSOS	62.000,00
27/11/2014	RECEB DIVERSOS	60.000,00
30/01/2015	RECEB DIVERSOS	65.000,00
27/02/2015	RECB DIVERSOS	100.000,00
30/03/2015	RECB DIVERSOS	60.000,00
29/04/2015	RECEB DIVERSOS	70.000,00
30/09/2015	RECB DIVERSOS	100.000,00
[illegible]/10/2015	RECEB DIVERSOS	100.000,00
30/11/2015	RECEB DIVERSOS	50.000,00
30/11/2016	Valor ref a bx d RP 08/2013 a regularizar	61.523,43
30/11/2016	Valor ref a bx d RP 320/2013 a regularizar	53.889,29
30/11/2016	Valor a regularizar	3.893,75
30/12/2016	Valor a regularizar	0,98
	TOTAL:	**1.998.243,08**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3467

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40/976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

cor rua 79643

Extrato conta corrente

A33G181044360322021
18/05/2017 11:04:02

003462

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	36000-7	PREF.MUN.SAO GONCALO SUDS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3468

003463

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181316113521016
18/05/2017 16:04:44

Cliente

Agência	394-8
Conta	36000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	131,73				39,596781		
30/12/2016	SALDO ATUAL	132,74				39,596781		39,596781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	132,74

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3469

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				10.000,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3470

Emissão: 19/06/2017 10:15:48

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016

Conta Bancária Nº800236

Demonstração da Conta 79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		78.473,55
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.493,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	82.967,47
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		82.967,47

Responsável pela Contabilidade: Sirlei M. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 094955/O-7
FMS 40.976

Matrícula | Data: 31/12/2016 | Assinatura | Cargo

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques

Matrícula: 101.875 | Data: 31/12/2016 | Assinatura: Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS | Cargo: Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3471

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo 003466

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 800236
79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
05/03/2012	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.713,81
22/03/2012	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.904,11
05/04/2012	DEBITO SERVC COBRANÇA	5,00
14/08/2012	DEBITO SERVC COBRANÇA	5,00
17/08/2012	CHEQUE COMPENSADO	561,00
31/01/2016	VALOR REF A BLOQUEIO JUDICIAL DA DATA 10/12/08	305,00
	TOTAL:	**4.493,92**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3472

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

79651

003467

Extrato conta corrente

A33G251457060784016
25/01/2017 15:10:06

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	80023-6	PMSG INSP FISC SANI
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6785471 ROBSON FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3473

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251709487635008
25/01/2017 17:15:54

003468

Cliente

Agência	394-8
Conta	80023-6 PMSG INSP FISC SANI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	77.875,89			23.409,160714		
30/12/2016	SALDO ATUAL	78.473,55			23.409,160714		23.409,160714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.875,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,66
SALDO ATUAL =	78.473,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3474

Transação efetuada com sucesso por: J6785471 ROBSON FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				82.369,81	D
30/12/2016	Arrecadação N. 004802	39453/090437	597,66		82.967,47	D
	Valor referente ao rendimento do mês.					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			597,66	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3475

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

002470

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº81986-2

Demonstração da Conta 3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		44.205,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		94.525,27
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	138.730,97
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		75.416,75	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		63.314,22

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvat C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3476

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0341 Banco Itaú S/A
3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS
Conta n. 81986-2

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/12/2016	Valor ref a folha de pagamento	94.525,27
	TOTAL:	**94.525,27**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3477

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 004966/0-7
FMS 40.976

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003472
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0341 Banco Itaú S/A Conta n. 81986-2

3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
20/10/2016	Valor ref a Tec deposito dinheiro	2,00
06/12/2016	Valor ref a Ted	25.071,21
09/12/2016	Valor ref a Ted	50.000,00
30/12/2016	Valor ref a rendimento rendimento a regularizar	343,54
	TOTAL:	**75.416,75**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3478

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 095655/O-7 FMS 40.976		
Matrícula	Data: 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Itaú 30 horas

003473

Nome: FMS SAO GONCALO FMS
Agência: 6148 Conta: 81986-2

18/05/2017 às 15:44:39h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	3.256,44

Extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
01/12	SALDO INICIAL			
01/12	SISPAG SALARIOS		24.623,35-	
01/12	AG. RESGATE PP CP		24.623,35	10,00
06/12	TED 001.0394FUND MUN DE		25.071,21	
06/12	AG. APLICACAO PP CP		25.071,21-	10,00
08/12	SISPAG SALARIOS		47.636,29-	
08/12	AG. RESGATE PP CP		47.636,29	10,00
09/12	TED 001.0394FUND MUN DE		50.000,00	
09/12	AG. APLICACAO PP CP		50.000,00-	10,00
22/12	SISPAG SALARIOS		17.660,78-	
22/12	AG. RESGATE PP CP		17.660,78	10,00
22/12	SALDO FINAL			10,00

Sispag 22/12/16

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3479

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3480

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/81986-2	FMS SAO GONCALO FMS	39.260.120/0001-63

Fundos	Cotas - 30.12.2016		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2016	30.12.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	14.421,83694	3,0644990	75.071,21	89.920,42	0,00	0,00	58.701,37	44.195,70	343,54	139,42
41090/201	14.421,83694	3,0644990	75.071,21	89.920,42	0,00	0,00	58.701,37	44.195,70	343,54	139,42
Total	14.421,83694	3,0644990	75.071,21	89.920,42	0,00	0,00	58.701,37	44.195,70	343,54	139,42

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				163.765,50	D
02/12/2016	PG NE 000051 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1710/003846		25.071,21	138.694,29	D
	valor de liquidação ref ao ADIANTAMEENTO do 13º SALARIO de pagamento da FMS , considerando a APDR 2563/16 op 141					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
07/12/2016	PG NE 000049 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1754/003943		48.596,76	90.097,53	D
	valor de liquidação ref a folha de pagamento da FMS do mes de NOVEMBRO DE 2016, considerando a APDR 2561/16 op 151.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
07/12/2016	PG de Extra, O.P. 000153 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1757/003949		145,80	89.951,73	D
	valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento da FMS do mes de NOVEMBRO DE 2016, considerando a APDR 2561/16 op 153					
	218810102010000017 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO- 00					
08/12/2016	PG NE 000052 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1713/003852		26.637,51	63.314,22	D
	valor de liquidação ref a folha de pagamento da FMS do 13º SALARIO DE 2016, considerando a APDR 2585/16 op 142.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
			0,00	100.451,28		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3481

Emissão: 19/05/2017 10:21:21

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003476

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº37783-X

Demonstração da Conta 79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 540	8.000,00
BORD 1155	1.652,70
BORD 1153	1.652,70
BORD 1151	1.180,50
BORD 1152	1.180,50
BORD 1152	1.180,50
BORD 1151	1.180,50
OF 97 OP 2427	4.446,78
OF 95 OP 2891	1.180,50
2015	574.000,00
APDR 808/10	10.774,54
APDR 171/10	3.820,00
OF BB 05	278.500,00
NOV/15 APDR	16.460,18
1671/15	16.460,18
OUT/15 APDR	5.361,99
2033/15	5.361,99
NOV/15 APDR	18.694,26
2037/15	5.017,22
OUT/15 APDR	37.427,50
1673/15	1.831,47
2015	1.831,47
TOTAL	1.008.518,05

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		506.734,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.488.740,76
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.411.540,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	5.407.016,06
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.008.518,05	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.447.051,63	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.951.446,38

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvaldo Costa Técnico Contábil CRC/RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3482

ANEXO 1

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	003477

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2015	7274/015250	TRANSFC DE SALDO P REGUL D LANÇAMNTO	372,65
15/05/2015	FEV/15 CONF O	TRF DO MUNICP EM FEVEREIRO /15 CONF OF 56	2.241.666,67
20/05/2015	MARÇO/15 CONF OF 77	TRF DO MUNICP REF A MARÇO/15 CONF OF 77	241.666,67
02/02/2016	rend	Valor ref a rendimento de exercícios anteriores a regularizar	5.034,77
		TOTAL:	**2.488.740,76**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3483

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 095975/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
28/09/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PAG DIV	2,36
01/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	69.260,80
30/11/2012	PAGMNTO DIVERSOS	2.124,60
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	5,19
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	2,36
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	4,01
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PAG DIV	1,18
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	4,72
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	3,54
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	4,01
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
28/12/2012	PAGTO DIVERSOS	9.751,11
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	0,63
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	18,42
27/02/2015	TARIFA PAGAMNTS	8,20
17/04/2015	PAGTS DIVERSOS	152.000,00
29/10/2015	PAGTS DIVERSOS	200.000,00
30/11/2015	PAGTS DIVERSOS	352.793,92
31/01/2016	Lançamentos a classificar	1.013.581,26
29/02/2016	Valor ref a tarifa bancaria pagamts	80,30
30/04/2016	Valor ref a tarifa	114,70
09/06/2016	Tamsf deposito judicial	8.174,69
09/06/2016	Transfc deposito judicial	20.689,82
27/06/2016	Valor ref a pag diversos	27.994,57
30/06/2016	Valor ref a tarifa arq pag manual	648,90
18/07/2016	Valor referente a pagamentos diversos a maior em relação a bx d pag a regularizar	138.976,84
29/07/2016	Valor referente a tarifa pagamentos	714,80
31/08/2016	Valor referente a tarifa pagamentos	1.143,50
12/09/2016	Pagamento diversos	35.380,40

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3484

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sinval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40/576			
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	Antonio Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003479

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/09/2016	Valor ref a tarifa pagamentos	482,00
24/10/2016	Pagamentos diversos	72.356,10
31/10/2016	Valor referente a tarifa pagamento	506,60
24/11/2016	Valor ref a pagamento diversos	24.118,70
24/11/2016	Valor ref a pagamento diversos	24.118,70
30/11/2016	Valor ref a tarifa pagamentos	606,30
05/12/2016	Pagamentos diversos	25.071,21
05/12/2016	Pagamentos diversos	150.000,00
08/12/2016	Pagamentos diversos	50.000,00
08/12/2016	Pagamentos diversos	18.517,20
15/12/2016	Pagamentos diversos	11.322,57
30/12/2016	Valor ref a tarifa pagamentos	949,60
	TOTAL:	**2.411.540,89**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3485

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091055/0-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 7 003430

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.927,10
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	11.638,37
30/08/2016	Valor a regularizar	9.835,34
17/10/2016	Valor ref a bx d pag ne 35 a regularizar	21.906,00
04/11/2016	Valor ref a bx pag ne 41 apdr 2153/16	1.831,47
08/11/2016	Valor ref a bx pag ne 36 apdr 2171/16	18.211,86
08/11/2016	Valor ref a bx pag ne 36 apdr 2177/16 somatorio	72.847,44
08/11/2016	Valor ref a bx pag ne 40 apdr 2179/16 somatorio a regularizar	33.459,20
30/11/2016	Valor referente a transfc entre contas a regularizar	91.020,86
28/12/2016	Valor ref a bx pg ne 29 s regularizar	4.332,88
28/12/2016	Valor ref a bx pg ne 30 a regularizar	1.839,52
28/12/2016	Valor ref a bx pg ne 30 a regularizar	1.839,52
30/12/2016	Valor ref a rendimento do mês a regularizar	4.358,15
24/08/2021	Valor ref a transfc conf OF BB 63	11.321,56
	TOTAL:	**1.447.051,63**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3486

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC/RJ 091955/O-7 CMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

003491

Cliente

Agência	394-8
Conta	37783-X FMS SG FUNDO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	803.796,15			241.617,696843		
05/12/2016	RESGATE	175.071,21			52.570,133133	3,330240948	189.047,563710
	Aplicação 07/06/2016	175.071,21			52.570,133133		
08/12/2016	RESGATE	99.937,90			29.977,860219	3,333723597	159.069,703491
	Aplicação 07/06/2016	26.357,89			7.906,441330		
	Aplicação 04/08/2016	73.580,01			22.071,418889		
15/12/2016	RESGATE	25.461,18			7.624,329012	3,339465015	151.445,374479
	Aplicação 04/08/2016	25.461,18			7.624,329012		
30/12/2016	RESGATE	949,60			283,271730	3,352258271	151.162,102749
	Aplicação 04/08/2016	949,60			283,271730		
30/12/2016	SALDO ATUAL	506.734,41			151.162,102749		151.162,102749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.796,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301.419,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.358,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.358,15
SALDO ATUAL =	506.734,41

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3487

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R121639597897007
12/06/2017 16:43:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	37783-X	FMS SG FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2016	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3488

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		Pagamentos Diversos	1.805	25.071,21 D	
05/12/2016		Pagamentos Diversos	1.806	150.000,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~175.071,21 C~~	0,00 C
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.080	50.000,00 D	
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.081	24.118,70 D	
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.082	18.517,20 D	
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.083	7.302,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~99.937,90 C~~	0,00 C
15/12/2016		Pagamentos Diversos	1.609	14.138,61 D	
15/12/2016		Pagamentos Diversos	1.610	11.322,57 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~25.461,18 C~~	0,00 C
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.832.973	3,40 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.833.332	20,40 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.620	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.621	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.727	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.728	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.729	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.730	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.961	106,50 D	
30/12/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.962	106,50 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.360	3,20 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.814	3,20 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.815	16,40 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.816	3,20 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.838.636	24,60 D	
30/12/2016	+	Tarifa Pagamentos	843.650.800.838.637	3,20 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	949,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

949,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				3.005.017,61	D
08/12/2016	PG NE 000034 - MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECNOLOGIA DA INFORM	1742/003916		7.302,00	2.997.715,61	D
	Valor de liquidação refente a prestação de serviço conforme nota fiscal 422 devidamente atestada, Ref, a outubro de 2016,considerando a APDR 2303/16 op 134					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
15/12/2016	PG NE 000047 - IPASG	1716/003858		1.831,47	2.995.884,14	D
	valor de liquuidação ref ao IPASG dos servidores da FMS no mes de OUTUBRO de 2016, considerando a APDR 2209/16 op 118					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
15/12/2016	PG NE 000037 - IPASG	1719/003864		1.831,47	2.994.052,67	D
	valor de liquuidação ref ao IPASG dos servidores da FMS no mes de AGOSTO de 2016, considerando a APDR 1097/16/16 op 97					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
15/12/2016	PG NE 000039 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1722/003870		10.475,67	2.983.577,00	D
	valor de liquuidação ref ao INSS PATRONAL dos servidores da FMS no mes de AGOSTO de 2016, considerando a APDR 1095/16 op 96					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
22/12/2016	PG NE 000036 - OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	1683/003792		18.211,86	2.965.365,14	D
	valor da da liquidação ref. a liquidação de aluguel (OLIMAR) onde está localizado o FMS nos Mes de NOVEMBRO de 2016, considerando a APDR 2291/16, proc 1259/13, op 127, ref mes de nov/16, of bb 106					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000040 - OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	1686/003798		5.906,84	2.959.458,30	D
	Valor de liquidação das TAXAS ref. ao aluguel (OLIMAR) onde está localizado o FMS no mes de NOVEMBRO de 2016, considerando a ADR 2293/16, proc 2131/13, op 128, ref mes 11/16, of bb 120					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000029 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO SILVA	1689/003804		4.332,88	2.955.125,42	D
	Valor da da liquidação ref. a liquidação de aluguel Ref, a salas 601,602,603,609,610 e 611 do 6º andar pertencentes a FMS, no mes de SETEMBRO DE 2016 considerando a APDR 2277/16, proc 1567/16, op 123, ref mes set/16, of bb 107.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3489

003483

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

003484

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
31/01/2012	LANÇAMENTO CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 737	25.000,00
01/03/2012	PG NE PROC 1083/12 BORD 83 OP 244 PAGMNTO JAN/12	1.652,70
30/03/2012	PG NE PROC 2805/12 BORD 278 OP 1013 JETON MAR/12	1.652,70
31/05/2012	PG NE PROC 3228/12 OF BB 23 OP 1180 JETON MAIO/12	1.652,70
18/07/2012	VALOR PAGMNTO VERIFC	21.265,00
02/08/2012	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30.000,00
24/10/2012	DOC DEVOLVIDO	2.202,00
01/11/2012	PG NE PROC 2983/12 OF BB 36 OP 1665	1.652,70
15/03/2013	DEVOLUÇÃO	1.242,50
15/03/2013	DEVOLUÇÃO	1.242,50
21/05/2015	TED CREDITO EM CONTA	483.333,34
06/07/2015	TED CREDITO EM CONTA	241.666,67
31/01/2016	Lançamentos a classificar.	284.102,62
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
18/08/2016	Valor ref a bx d pag NE 04 APDR 965/16 a regularizar	7.302,00
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	7.302,00
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.732,89
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.955,28
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.757,44
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	1.736,71
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.552,19

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3490

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvat C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 00955/0-7 FMS 40.976			
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003485

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47923-3

Demonstração da Conta 79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,02
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		37.534,31
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	37.534,33
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		37.534,33

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3491

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003486

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47923-3
79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
08/12/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDICIAL	37.504,28
28/11/2016	Transfc para deposito judicial	30,03
	TOTAL:	**37.534,31**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3492

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG POLIOMIELITE	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.923-3	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.11.2016		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3493

003487

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 47.923 - 3 FMS-PMSG POLIOMIELITE

30/05/2017 Pag.: 1

CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,02					0,007122
31/12/2016	Saldo atual	0,02					0,007122

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3494

003498

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				37.534,33	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3495

037589

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003490

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47921-7

Demonstração da Conta 79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3496

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		45,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	45,59
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		45,59

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	003491
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47921-7

79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	45,59
	TOTAL:	**45,59**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3497

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval G. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Cod Rud 79824

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG INSPECAO E FISCA	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.921-7	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2009		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3498

003492

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003494

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº58577-7

Demonstração da Conta 79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		90.215,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		196.255,08
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	286.470,33
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	66.254,94	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		220.215,39

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091985/0-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3500

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

003495

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 58577-7

79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/04/2010	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	192.550,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ARRECADAÇÃO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA RENTABILIDADE EM 2011	3.704,94
30/11/2011	PENDC ANTERIORES - VALOR DA DIFEÇ REF AO PERÍODO DE 25/11/2011 A 30/11/2011 S/ RENTABILIDADE 11/11	0,14
	TOTAL:	**196.255,08**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3501

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula: Técnico Contábil CRC/RJ 093955/O-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	003496

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 58577-7

79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
01/11/2010	PENDC ANTERIORES - VALOR DA TRANF C/C PARA COBERTURA DE DISPESA NO PERÍODO ABRIL 2010 FARM POP	62.550,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000230	319,25
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000244	448,19
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000233	395,57
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000248	362,48
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000241	398,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000232	331,47
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA N 000229	316,59
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000234	388,02
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000231	358,69
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000246	386,68
	TOTAL:	**66.254,94**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3502

Responsável pela Contabilidade Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC/RJ 091953/O-7 FMS 40.976			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				219.528,30	D
30/12/2016	Arrecadação N. 005251	56520/126603	687,09		220.215,39	D
	Valor referente ao rendimento do mês de dezembro de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			687,09	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3505

003789

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 003500
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49310-4

Demonstração da Conta 79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.902,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	3.902,10
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.902,10

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		

Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do Carmo Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3506

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003501

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49310-4
79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/09/2012	TED	1.767,36
08/12/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDIC	2.133,03
28/11/2016	Valor referente a transf para deposito judicial	1,71
	TOTAL:	**3.902,10**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3507

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 093955/0-7
FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG AIDS FONTE 00	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.310-4	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3508

023502

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

30/05/2017 Pag.: 1

Conta: 49.310 - 4 FMS PMSG AIDS FONTE 00 CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3509

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				3.902,10	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3510

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003505

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49309-0

Demonstração da Conta 79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,01
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		101.463,99
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	101.464,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		101.464,00

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	

Sandra M. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3511

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003506

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49309-0
79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/01/2016	Tarifa bancária dos anos 2011,2012 e 2014	1.166,34
31/01/2016	Cheque compensado em 28/02/2011 n 0850003 nao baixado	7.688,30
31/01/2016	Folha d pag de 11/01/2012 nao baixado	61.682,42
31/01/2016	Transferência judicial	30.902,18
28/11/2016	Transf para deposito judicial	24,75
	TOTAL:	**101.463,99**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3512

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvat C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091956/0-7 FMS 40.976			
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG PPI VS FONTE 00	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.309-0	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								0,00
28.11.2016		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3513

BANCO DO BRASIL 30/05/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 49.309 - 0 FMS PMSG PPI VS FONTE 00 CNPJ: 28.636.579/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,01					0,004369
31/12/2016	Saldo atual	0,01					0,004369

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3514

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				101.464,00	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3515

003509

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

003510

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49298-1

Demonstração da Conta 79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3516

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,03
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,03

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	

Sirvak C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Fls nº 003511

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49298-1

79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES - REF A BLOQUEIO JUDICIAL	0,03
	TOTAL:	**0,03**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3517

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula: Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	Data: 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Cond Rev 79808

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG PROD SERV AMB	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.298-1	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2008		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3518

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,03	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3519

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 003514

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47925-X

Demonstração da Conta 79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	0,01
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091988/O-7
FMS 40.676

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3520

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 003515

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47925-X
79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01
	TOTAL:	**0,01**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3521

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Sirval C. Costa Contábil Técnico Contábil CRC/RJ 088955/O-7 FMS 40.976

Monica do Carmo M. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

7978

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG TUBERCULOSE	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.925-X	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2008		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3522

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,01	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3523

003517

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 003518

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47920-9

Demonstração da Conta 79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	0,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,05

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
FMS 40.976	31/12/2016		

Sheila G. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3524

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47920-9
79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES- BLOQUEIO JUDICIAL	0,05
	TOTAL:	**0,05**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3525

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura: Monica do Carmo M. Marques, Diretora Financeira FMS	

Sirval C. Costa, Técnico Contábil, CRC-RJ 095910-7, FMS 40.976

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG PROESF	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.920-9	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
06.11.2008		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3526

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,05	D
			0,00	0,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3527

003521

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Atas das Audiências Públicas da Saúde

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3528

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

003523

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Ata do 3º Quadrimestre De 2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3529

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE TÁXI (ALUGUEL).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário cedente e cessionário que realizaram procedimentos de transferência e cessão de titularidade, na regularização da autorização, em conformidade com artigo 41 do Decreto 310/2014.

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO

PROCESSO SEMTRAN	AUTORIZAÇÃO	CEDENTE	CESSIONÁRIO
30480/2016	651	SANDRO TARCISIO PAIVA DA FONSECA	SIMONE SOARES DO NASCIMENTO

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço de transporte individual de passageiros, mediante o uso de táxi, fica obrigado a utilizar a autorização dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do ato de autorização, sob pena de cancelamento automático da licença, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decreto nº. 310/2014.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

São Gonçalo, 21 de julho de 2016.
JOSE LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO Nº 67/SEMTRAN/2016.

DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE VIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA – RIO 2016", NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art.24, incisos II e III, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º - Interromper, gradativamente, o trânsito de veículos, na sequência das seguintes vias:

I - Rua Doutor Alfredo Backer, no trecho compreendido entre a Rua Jovelino de Oliveira Viana e a Avenida José Mendonça de Campos;

II - Rua Doutor Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as avenidas José Mendonça de Campos e Presidente Kennedy;

III - Avenida Presidente Kennedy, no trecho compreendido entre as ruas Doutor Nilo Peçanha e Gianelli;

IV - Rua Gianelli, em toda extensão;

V - Rua Sá Carvalho, em toda extensão;

VI - Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre as ruas General Canrobert Pereira da Costa e Capitão Costa;

VII - Avenida 10 de Novembro, em toda extensão.

§ 1º - A interrupção que trata o presente artigo será efetuada na pista que segue no sentido Centro, a partir das 13h00min do dia 02 de agosto do ano corrente.

§ 2º - Para efeito da interdição que trata o presente artigo, o trânsito de veículos poderá ser desviado para a Avenida Presidente Kennedy, a partir da Rua Domingos Damasceno Duarte.

Art. 2º - Interditar ao tráfego de veículos as seguintes vias:

I - Rua Coronel Moreira Cesar, em toda extensão;

II - Rua Doutor Feliciano Sodré, no trecho entre as ruas Sá Carvalho e Salvatori.

§ único - A interdição que trata o presente artigo será efetuada, a partir das 13h00min do dia 02 de agosto do ano corrente, até o término do evento.

Art. 3º – Proibir o estacionamento de veículos nas seguintes vias:

I - Rua Gianelli, em toda extensão;

II – Rua Sá Carvalho, em toda extensão.

Art. 4º – Adotar regime de sentido único de circulação viária, nas seguintes vias:

I - Rua Sá Carvalho, em toda extensão, no sentido: Boaçu/Centro;

II – Rua Aloísio Neiva, em toda extensão, no sentido: Centro/Rodo;

III – Trav. Gen. Antônio Rodrigues, em toda extensão, no sentido Mauá.

Art. 5º – Desviar o trânsito dos veículos, da seguinte maneira:

I - Sentido Barro Vermelho - Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Salvatori e Dr. Nilo Peçanha.

II - Sentido Paraíso / Centro: Rua Dr. Francisco Portela, Rua Coronel Serrado, Rua Dr. Getúlio Vargas, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Salvatori e Dr. Nilo Peçanha.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos nos dias e horários estabelecidos nos artigos 1º e 2º.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo, 25 de julho de 2016.
JOSÉ LUIZ RANGEL DE MORAES
Secretário Municipal de Transportes

SEMCI

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO

Notificação 07/2016.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente NOTIFICAR o representante da Instituição Instituto Beneficente Albert Sabin, para que no prazo de 4 (quatro) dias a contar da publicação desta, compareça à esta Secretaria Municipal de Controle Interno à rua Feliciano Sodré, n º 100, Centro- São Gonçalo, R.J., para ciência sobre os processos números 38.236/12, 50.795/12, 50.799/12, 52.071/12 e 56.012/12 .

São Gonçalo, 26 de julho de 2016.
MARCO AURÉLIO SAMPAIO LEITE
Secretário Municipal de Controle Interno

CMS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – 04/05/16

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguinte item, a saber: Item I – Apresentação e Aprovação do Plano Operativo Anual da Saúde do ano de 2016; Item II – Composição da Comissão de Reestruturação do Regimento Interno. Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber: Antônio Magno Sampaio – Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Carlos Augusto Guimarães da Silva, Fernando Cesar Faria Goulart – Asapresg, Abelardo Jaguaribe Maia – Amaajoma, Elizabeth Souza de Faria - Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Leandro Nazareth de Souza – Associação dos Deficientes Físicos, Luana da Silva Campos – Amac, Jozildo Rodrigues – Igreja Nova Unção, Onésimo Fontes Costa – Igreja Nova Vida Unida, Steeve Pereira da Silva - Sindicato da Construção Civil, Silvio Fernandes – Clinica Fórum, José Oliveira – Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitoria, José Quintão – Secretaria Municipal de Saúde, Nathalia Saron – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Angélica Maria Machado – Gabinete do Prefeito, Haroldo Vicente – Asmisa, Eliana Marques – Sindicato dos Psicólogos, Rozinezio Afonso – Astego/RJ, Lia Monica – Sintsaúde/RJ, Francisco José – Sindsprev, Jorge Lourenço – Sintrasef. Após constatado a presença do quórum, encaminhou-se para distribuição e aprovação da ata do dia 06/04/16 sem emendas, a seguir, entrou em regime de votação obtendo vinte e um votos a favor, a saber: Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil, Clinica Fórum, Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitória, Secretaria Municipal de Saúde,Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Astego/RJ, Sintsaúde/RJ, Sindsprev, Sintrasef. O conselheiro Jozildo lê o Protocolo nº 019 - oficio nº 003 - Associação dos Aposentados, Pensionistas da Previdência Social de São Gonçalo e Rio de Janeiro – Asapresg onde indica Vilmar Faustino de Melo para suplência em substituição a Senhora Estelina Máximo Bispo. Protocolo nº 043 – Igreja Restaurada dos Últimos Tempos onde indica Elizabeth Souza de Faria em substituição ao senhor Joneir Tavares de Siqueira. Item I – Apresentação e Aprovação do Plano Operativo Anual da Saúde do ano de 2016 - Apresentação feita pelo conselheiro José Quintão onde especifica os procedimentos, leitos de unidades de especialidades, procedimentos realizados, alta complexidade,

tratamento de pessoas portadoras de doenças crônicas, e em seguida leitura do relatório da Comissão Permanente de Controle e Avaliação do Sistema, onde resolve por sugerir a aprovação do Plano Operativo Anual do ano de 2016, com o parecer favorável, entrando em regime de votação, obtendo vinte e um votos a favor, a saber: Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil, Clinica Fórum, Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitoria, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Astego/RJ, Sintsaúde/RJ, Sindsprev, Sintrasef. Item II – Composição da Comissão de Reestruturação do Regimento Interno – após reunião dos segmentos, ficou definido a seguinte composição, a saber: Usuários: Carlos Augusto Guimarães da Silva, Jozildo Rodrigues de Souza, Steeve Pereira da Silva, Antônio Magno Sampaio de Azevedo; Profissionais de Saúde – Haroldo Vicente do Nascimento, Rozinezio Afonso Pereira; Gestor: Angélica Maria Machado Cruz, Pâmela Nunes da Costa, entrando em regime de votação, obtendo vinte e um votos a favor, a saber: Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil, Clinica Fórum, Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitoria, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Astego/RJ, Sintsaúde/RJ, Sindsprev, Sintrasef. Informes Gerais: Protocolo nº 42 – Informação da reunião da Mesa Diretora dia 16/05/16 as 14:00 horas; Protocolo nº 40 - Oficio – Circular nº 55/CNS/16 – Informa quanto a nomeação de Neide Rodrigues dos Santos para Secretária Executiva do Conselho Nacional de Saúde; Protocolo nº 30 – Boletim Informativo da Tuberculose; Protocolo nº 038 – Fórum ONG TB-RJ - 05/05/16; Protocolo nº 035 – 73ª Reunião Ordinária da Mesa de Negociação do Sus dias 03 e 04/05/16 as 14 horas. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerra esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – 11/05/16

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguinte item a saber: Item I – Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2015 e Relatório do 3º Quadrimestre de 2015; Item II – Questionário Governança em Saúde do Tribunal de Contas da União. Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber: Antônio Magno Sampaio – Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Vilmar Faustino – Asapresg, Leandro Nazareth de Souza – Associação dos Deficientes Físicos, Luana da Silva Campos – Amac, Jozildo Rodrigues – Igreja Nova Unção, Onésimo Fontes Costa – Igreja Nova Vida Unida, Steeve Pereira da Silva - Sindicato da Construção Civil, Maria da Graça Ferreira de Pinho – Abrae, Silvio Fernandes – Clinica Forum, José Quintão – Secretaria Municipal de Saúde, Nathalia Caron – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Angélica Maria Machado – Gabinete do Prefeito, Haroldo Vicente – Asmisa, Eliana Marques – Sindicato dos Psicólogos, Rozinezio Afonso Astego/RJ, Lia Monica – Sintsaúde/RJ, Francisco José – Sindsprev, Jorge Lourenço – Sintrasef. Após constatado a presença de quórum qualificado, deu-se inicio ao Item I – Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2015 e Relatório do 3º Quadrimestre de 2015, fez explanação quanto ao Relatório do 3º Quadrimestre de 2015 da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2015, apresenta relatório onde engloba receita arrecadada em 2015, despesas realizadas do mesmo período, abertura das despesas, folha de pagamento, pagamento de clinicas e laboratórios, exposição de balanço patrimonial, exposição receita dos últimos quatro anos e gráficos, sendo lido o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, onde sugere ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo a aprovação da Prestação de Contas da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo e Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo e Relatório referentes ao Terceiro Quadrimestre do ano de 2015. Após realização dos esclarecimentos. Entrando em regime de votação, obtendo dezessete votos a favor, a saber: Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Asapresg, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil, Abrae, Clinica. Fórum, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Astego/RJ, Sintsaúde/RJ, Sintrasef. Uma abstenção, a Saber: Sindisprev. Portanto fica aprovada as contas da Secretaria de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde do ano de 2015. Item II – Questionário de Governança em Saúde do Tribunal de Contas da União - lido o questionário para o pleno, após esclarecimentos, foi colocado em regime de. Votação, obtendo dezoito a favor, a saber: Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Asapresg, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil, Abrae, Clinica Fórum, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Astego/RJ, Sintsaúde/RJ, Sindsprev, Sintrasef. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerra esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – 01/06/16

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguinte item, a saber: Item I – Apresentação do Fluxo de Regulação do Centro de Imagem; Item II – Coordenador UPA Santa Luzia. Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber: Asapresg, Amaajoma, Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Igreja Nova Vida Unida, Clinica Fórum, Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitória, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Sintsaúde/RJ, Sindsprev, Sintrasef. Após constatado a presença do quórum, encaminhou-se para distribuição e aprovação das atas dos dias 04/05/16 e 11/05/16 sem emendas, a seguir, entrou em regime de votação obtendo vinte e um votos a favor, a saber: Asapresg, Amaajoma, Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Igreja Nova Vida Unida, Clinica Fórum, Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitoria, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Sintsaúde/RJ, Sindsprev, Sintrasef. O conselheiro José Quintão propõe inversão de pauta, sendo de consenso do pleno; Item I – UPA Santa Luzia estando presente o Doutor Bruno – Coordenador Médico da UPA Santa Luzia onde explanou quanto ao funcionamento da Unidade com suas especialidades e escalas que após apresentação ficou de enviar relatório de atividades e especialidades da Unidade. Item II – Apresentação do Fluxo de Regulação do Centro de Imagem, presente a Senhora Nathalia representante da unidade onde apresenta quadro de demanda dos exames realizados e lista de procedimentos daquela unidade, deixando disponível relatório apresentado para os conselheiros. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerra esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – 08/06/16

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta os seguintes itens a saber: Item I – Projeto Clínica Escola Municipal Espectro Autista de São Gonçalo – Grupo Vida Azul. O conselheiro Jozildo inicia a reunião com a chamada nominal dos presentes, a saber: Antônio Magno Sampaio de Azevedo – Associação das Tradições Brasileiras Culturas, Carlos Augusto Guimarães da Silva – Associação Luna Carrascosa, Abelardo Jaguaribe Maia - Amaajoma, Leandro Nazareth de Souza - Associação dos Deficientes Físicos, Fernando César Faria Goulart – Asapresg,

Luana da Silva Campos – Amac, Jozildo Rodrigues de Souza - Igreja Assembleia de Deus Nova Unção, Onésimo Fontes Costa Júnior – Igreja Nova Vida Unida, Steeve Pereira da Silva - Sindicato da Construção Civil, Maria das Graças Ferreira Pinho – Abrae, José de Oliveira – Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Vitória, Silvio Fernandes – Clínica Fórum, Angélica Maria Machado Cruz – Gabinete do Prefeito, José Quintão Velloso – Secretaria Municipal de Saúde, Pâmela Nunes da Costa – Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, Rozinézio Afonso Pereira – ASTEGO – RJ, George Luis – Sintrasef, Lia Monica – Sintsaúde/RJ, Eliana Marques da Silva – Sindicato dos Psicólogos, Francisco José de Araújo Filho - Sindsprev. Item I – POA – Projeto Clínica Escola do Autista de São Gonçalo – Grupo Vida Azul; foi feita a apresentação do projeto pelo Sr. Márcio Viana Antunes O projeto Clínica Escola Municipal Espectro Autista tem como publico alvo pessoas portadoras de necessidades especiais atendendo essas pessoas no âmbito de suas necessidades visando inclusão, manutenção e reabilitação para melhor qual na qualidade de vida e o resultado final que queremos alcançar é a união, capacitação e multiplicação de profissionais das áreas educacionais e de saúde para dar um suporte a Lei 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autista e a Lei Municipal 229/13, fazendo com que a rede pública exerça com maestria sua função de atualizar e melhorar atendimentos à comunidade, assim como estarem preparados para receber pessoas do espectro autista em suas unidades escolares. O projeto Clínica Escola do Grupo Vida Azul espera que a Prefeitura de São Gonçalo seja exemplo para outros Municípios e Estados carentes de informação e capacitação, reproduzindo-os, ampliando-os e incentivando-os para que este projeto chegue a todos atendendo a demanda majoritária de brasileiros portadores do Transtorno de Espectro Autista. Cabe ressaltar que o projeto está inserido no Plano Municipal de Saúde e que será executado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, após apresentação o conselheiro Fernando pergunta qual a exposição de motivos que a associação apresenta para a solicitação e qual o parecer da comissão. O conselheiro Jozildo explica que o parecer da comissão é favorável, e como exposição de motivos é para atender os Profissionais de Saúde e Professores Primários da Rede Publica que atende este publico alvo, que não tem qualificação e capacitação, este tipo de paciente é discriminado por falta de conhecimentos dos nossos Profissionais, esse é primeiro Projeto Piloto de Autista no Município com capacidade estalada de trinta pacientes podendo aumentar para cem pacientes. A conselheira Pamela coloca que esse projeto é muito importante e que a Secretaria Municipal de Saúde e Educação estão integrados nesse projeto e a contrapartida da saúde será com funcionários e tudo isso é fiscalizado por este conselho e que a cada quadrimestre é avaliado e aprovado as contas, coloca também que a Secretaria Municipal de Saúde está abraçando este projeto. A conselheira Eliana coloca que teria que passar primeiro pela Comissão de Saúde Mental, e que os profissionais do Capsi teriam que ser os primeiros a serem capacitados. O conselheiro Rozinezio coloca sobre consultório odontológico para atendimento do autista e comenta quanto ao CEL que já faz este serviço, preparação, adequação, integração. O conselheiro Alcino conta convivio com paciente com esta patologia onde no momento está totalmente desassistida. O conselheiro José Quintão fala sobre desistucionalização. A conselheira Maria da Graça externa sua satisfação em relação ao projeto com grande oportunidade para a população, pelo fato de ser um paciente ainda discriminado pela sociedade por falta de conhecimento dos profissionais que os atende, acha essa preparação essencial para fazer um trabalho de excelência. O conselheiro Antonio Magno coloca que por ter convivência com um paciente autista ficou muito feliz ao ver este processo tramitando aqui no conselho, por saber e conhecer a necessidade da luta dos familiares em conseguir tratamento e inclusão deste paciente na sociedade. A conselheira Angélica Diretora Administrativa do Pronto Socorro do Alcântara coloca que esta unidade é a porta de entrada de paciente psiquiátrico e é a favor da capacitação do conhecimento cientifico que às vezes não é o suficiente e o satisfatório e gostaria que os profissionais do Pronto Socorro do Alcântara também participasse dessa capacitação, trabalhou longo tempo na Abrae onde acompanhou a vida de muitos pacientes e que em alguns casos é uma patologia ainda desconhecida por alguns profissionais e acha que esta capacitação poderia se estender a todos os lugares que tem atendimento a população, porque é muito bom conhecer e aprender todos os dias, e que em alguns casos não são pacientes tão fáceis de se diagnosticar e confundidos como pacientes psiquiátricos entrando em regime de votação e obtendo dezenove votos sim, a saber: Associação das Tradições Brasileiras Culturais, Associação Luna Carrascosa, Amaajoma, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Assembleia de Deus Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil, Abrae, Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Vitória, Clínica Fórum, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SADAstego – RJ, Sintrasef, Sintsaúde/RJ, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev e obtendo uma abstenção, a saber; Asapresg. O conselheiro Fernando declara que um ponto é o projeto, outro ponto foi não ter acesso ao processo e nem ao estatuto da associação, tem duvida se vai se tornar uma OS. O conselheiro Jozildo parabeniza o Marcio e Eloar pela iniciativa, em ajudar sem nenhum interesse financeiro, não só o seu filho mais ajudar muitas outras famílias que se encontram com pacientes com esta patologia. Apresentação da Drª Adriana Secretaria Municipal de Saúde e Presidente da Fundação Municipal de Saúde, o conselheiro Jozildo coloca que gostou muito da indicação da Doutora, pois é uma Profissional que está no Sistema há algum tempo e que conhece a realidade da rede privada e particular do Município de São Gonçalo, aumentando ainda sua responsabilidade, afinada com o mesmo pensamento de Dr. Dimas para dar continuidade ao trabalho iniciado por ele, se colocando a disposição do conselho, o conselho deseja boas vindas. O conselheiro Fernando informa a Secretaria que o Município de São Gonçalo é suplente na Metropolitana II e acontece reunião uma vez ao mês justifica sua ausência na reunião anterior por motivo de consulta medica e fala também sobre Comissão Intersetorial de Bipartite. Atenta que o momento é politico e critico, mais o Conselho é independente desta politica partidária temos que fazer politica de saúde. O conselheiro Jozildo agradece a todos. Não tendo mais nada a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerro esta Ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – 14/06/16

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Audiência Pública no Auditório do Polo Sanitário Hélio Cruz (NEP), com o objetivo de Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2015, Relatório do 3º Quadrimestre de 2015. Iniciou com a palavra o Vereador Alécio Breda Dias, onde leu o edital de convocação, abrindo assim a sessão, agradecendo a Drª Cleuza da Silva Ribeiro - Diretora do Polo Sanitário Hélio Cruz por ceder o espaço para realização desta Audiência Publica para Apresentação Aprovação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2015, sendo convidando a fazer parte da mesa os conselheiros, a saber: Jozildo Rodrigues de Souza - Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Pâmela Nunes da Costa – Gestor, Marcia Zoline – Subsecretaria de Atenção Básica, Carlos Augusto - Usuário. Feito a composição da mesa o Alécio passa a palavra ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Jozildo Rodrigues de Souza na qual externa sua satisfação de estar conduzindo mais uma sessão, coloca que está cumprindo determinação da Lei nº 141 e Resolução 453 que preconiza a cada quadrimestre que as contas sejam enviadas para o Conselho Municipal de Saúde para que seja feito audiência publica onde é a Prestação de Contas a população e aos usuários do nosso Sistema Único de Saúde, agradece também a Drª Cleuza – Diretora da Unidade pela disponibilidade do espaço físico, sempre nos atendendo com muita gentileza e aos conselheiros que participaram de todo o processo na qual, foram aprovadas no devido tempo, no prazo legitimo, agora é só fazer a audiência publica e encaminhar ao Tribunal de Contas da União. Em seguida se desfaz a mesa e passou a palavra para o conselheiro José Quintão onde fez a explanação quanto aos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2015 e Relatório do 3º Quadrimestre de 2015, inicia dizendo que esta audiência se dá em atendimento a lei de responsabilidade fiscal e a lei nº 141 e Lei nº 453, apresenta a prestação de contas, relatório onde engloba receita arrecadada, despesas realizadas do mesmo período,

abertura das despesas, folha de pagamento, pagamento de clinicas, laboratório, exposição de balanço patrimonial, exposição receita e gráfico, após dirimidas todas as dúvidas foi convidada a fazer parte da mesa a Drª Adriana Secretaria Municipal de Saúde e Presidente da Fundação Municipal de Saúde que em sua fala coloca que é a primeira vez que participa de audiência publica e veio para assistir e aprender como funciona, já se apresentou a este conselho e se coloca disposição. O conselheiro José Quintão esclarece que primeiro presta elogios quanto participação do Conselho Municipal de Saúde em todos os processos que envolveram o desenvolvimento da saúde em 2015 foram primordiais para que conseguissemos levar a Saúde do Município de São Gonçalo a ser referencia do Estado com um processo de construção tivemos um serie de dificuldades dentro do Estado, alguns Municípios fecharam alguns serviços, fecharam suas portas com o atendimento reduzido, até o próprio Estado e São Gonçalo conseguiu manter suas atividades funcionando e acima de tudo, crescendo no atendimento a população. Tivemos vários processos de construção e preparação no periodo de 2015 que culminaram em 2016, como por exemplo: abertura da UPA do Pacheco, Reforma do Atendimento do Pronto Socorro Infantil, Hospital Luiz Palmier, Reforma de todas as Unidades de Atenção Básica, Crescimento e Reabertura de Áreas reaproveitadas no Hospital Luiz Palmier - Espaço Vida, Espaço Rosa, Abertura do Centro de Imagem, obras que ainda faltam com UPA Nova Cidade e Laboratório Municipal Gonçalense, acima de tudo 2015 foi um ano em que tivemos que adequar a um processo critico de diminuição de repasse, aumento da demanda humana o que culmina no de material e medicamentos, atuação do Sad, obras que estão em curso como Pam - Neves, apesar de tudo conseguimos gerenciar os recursos e melhorar a qualidade de atendimento, e em nenhum momento durante esse periodo o Governo Municipal deixou desassistida seus profissionais de saúde, quem já passou por mais de um Governo sente amparado e privilegiado durante o ano de 2015 e o em curso, valorizando os nossos Profissionais de Saúde de todos os setores pelo compromisso em atender o cidadão respeitosamente agradecendo a todos que ajudaram e continuam ajudando nessa empreitada. O conselheiro Jozildo esclarece que o conselho é um Órgão que ajuda a Gestão na fiscalização principalmente das contas e da programação que a Secretaria Municipal de Saúde faz, estamos aqui por obrigação e exercendo o dever do Conselho o que preconiza a Lei Federal e Resolução Federal, agradece ao Governo por estar cumprindo com os pagamentos em dia e o que a Saúde é como uma constituição e às vezes é feito algumas cobranças mais é para ajudar a Gestão, se faz necessário, muitos não vão ver agora, mais algumas cobranças vão vir daqui a 3 ou 4 anos, mais virão. Por isso os prazos tem que ser cumpridos e respeitados para não se ter nenhum complicador futuro, é de responsabilidade de todos os conselheiros, agradecendo a todos os presentes. A Doutora Adriana agradece em seu nome e em nome do Dr. Dimas deste Conselho pela parceria na melhora do nosso Município e convida a todos para a inauguração amanhã dia 15/06/16 inauguração da Clinica Escola do Autista que é o Projeto pioneiro em São Gonçalo que vai fazer a inclusão do autista na sociedade. Agradece a todos. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerro esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

CORRIGENDA DA RESOLUÇÃO "P" Nº 01/CMS-SG/2016. Publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 26/01/2016.

Onde se lê: CORRIGENDA DA RESOLUÇÃO "P" nº 014/CMS-SG/16.

Leia-se: CORRIGENDA DA PUBLICAÇÃO "P" nº 001/CMS-SG/16.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3533

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Ata do 1º Quadrimestre De 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3534

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS
Em, 05 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 223/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nº 1620/GAB/SEMED/2016 de 03 de novembro de 2016 e 1686/GAB/SEMED/2016 de 08 de novembro de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais)

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 29 de novembro de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 223/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1) ACRÉSCIMO	VALOR (R$ 1) CANCELAMENTO
20.27.12.361.2031.2.154	3.3.90.30.00	213	02	0,00	300,00
	3.3.90.39.00	214	02	0,00	350,00
	4.4.90.52.00	215	02	0,00	350,00
	3.3.90.93.00	criar	02	1.000,00	0,00
20.27.12.361.2066.2.020	4.4.90.51.00	234	06	150.000,00	0,00
20.27.12.365.2066.2.244	4.4.90.51.00	1088	06	0,00	150.000,00
TOTAL				151.000,00	151.000,00

X

CORRIGENDA PORTARIA Nº 2014/2016
Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 31 de agosto de 2016.

Onde se lê: ... Assessor Especial - Símbolo FG- 11, ...
Leia-se: ... Assessor Especial - Comandante Geral - Símbolo FG- 11, ...

PGM

PORTARIA Nº 026/PGM/GAB/2016.

DISPÕE SOBRE REMOÇÃO E PERMUTA ENTRE PROCURADORES, POR CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais; e, Considerando, que a remoção é ato discricionário da Administração Pública;

Considerando, que a remoção e permuta, que se pretende não implicam alteração do local de trabalho, RESOLVE:

Art. 1º. Remover SERLEN FERNANDO SANTAREM XAVIER, matrícula 18841, para a Procuradoria Trabalhista em substituição, a remoção de LUCIO FLAVIO SOUZA CARDOSO, matrícula 18838, para a Procuradoria Fiscal, a partir de 01 de dezembro de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de dezembro de 2016.

São Gonçalo, 24 de novembro de 2016.
LILIAN DOS SANTOS DA ROSA
Procuradora Geral

SEMAD

PORTARIA Nº 200/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de competência determinada pelo Decreto nº 42, de 08 de março de 2016:

RESOLVE: conceder de acordo com a Lei nº 020/95, regulamentada pelo Decreto nº 117/96, 02 (dois) anos de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da servidora Danielle de Oliveira Roque, matrícula 21372, função Professor Docente II a partir de 11 de novembro de 2016, conforme Processo nº 37824/2016.

São Gonçalo, 02 de novembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Defiro o processo abaixo relacionado:
Processo nº 48627/2016.

São Gonçalo, 02 de dezembro de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PAULO FONSECA
Secretário Municipal de Administração

SEMED

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 46.128/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pelo Centro Comunitário Amigos do Serpa nos autos do presente processo relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil cento e quarenta reais).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 48.602/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida, relativo ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 48.603/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social Cotta Almeida, relativo ao mês de Junho de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 49.093/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Projeto Social Criar, relativo ao mês Abril de 2016, no valor de R$ 40.682,25 (quarenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 49.095/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pelo Projeto Social Criar, relativo ao mês Maio de 2016, no valor de R$ 40.682,25

(quarenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS
Processo nº 49.140/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pela Obra Social Do Engenho Pequeno, nos autos do presente processo relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 33.210,00 (trinta e três mil duzentos e dez reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 49.207/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pelo Raiz do Futuro, nos autos do presente processo relativo ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 30.996,00 (trinta mil, novecentos e noventa e seis reais).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 49.453/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas apresentada pela Associação Evangélica Edificando Vidas nos autos do presente processo relativo ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 19.372,50 (dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos).

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 032/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.015/2016.
Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP PMSG nº 032/2016, em favor da empresa: GUARANI SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS EIRELI ME. Objeto: "Formação de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de material esportivo para as aulas de Educação Física (Hóquei, Basquete, Vôlei, Tênis)", para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 31 de outubro de 2016.
VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

SEMEL

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVA
Processo nº 49.869/2016
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas com ressalvas apresentada pelo Grêmio Esporte Clube, relativo ao mês de julho de 2016, no valor de R$ 34.993,50 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

COMINQ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 18, 19, 20, 21/2016, PUBLICADAS D.O. 31/10/2016 PROCESSOS Nº. 660/1350/1352/2015 e 1350/2016 SERVIDOR: GUSTAVO FERNANDES BRAGA MATRÍCULA: 0019 CARGO: GESTOR PREVIDENCIARIO

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos termos da Portaria nº. 018 19,20 e 21/2016, emitida pelo Ilmo. Senhor Presidente do IPASG, publicada no Jornal "O São Gonçalo" em 31.10.2016, no uso de suas atribuições legais, CITA o Sr. GUSTAVO FERNANDES BRAGA, matricula 0019, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da última publicação deste edital conforme previsto no art. 220, § 1º da Lei nº 050/91, apresentar defesa escrita no processo nº. 660/1350/1352/2015 e 1350/2016, a que responde em razão da imputação contida no despacho de instrução e indiciação, anexado por cópia, sob pena de revelia, sendo-lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, situada na Rua Cel. Serrado nº 1.000 (IPASG), setor de RH, nesta cidade, nos dias úteis das 9 às 17 horas.

São Gonçalo, 29 de novembro de 2016.
JOSÉ LEANDRO GOMES MEDEIROS
Presidente da COMINQ

CMS-SG

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 03/08/16
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguinte item, a saber: Item I – Apresentação e Aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber: Antônio Magno – Associação das Tradições Culturais, Carlos Augusto Guimarães – Associação Luna Carrascosa, Fernando Cesar - Asapresg, Abelardo Jaquaribe – Amaajoma, Leandro Nazareth – Associação dos Deficientes Fisícos, Wagner Tavares – Amac, Onésimo Fontes Junior - Igreja Nova Vida Unida, Walter José da Cruz – Igreja Casa de Oração, Jozildo Rodrigues de Souza – Igreja Nova Unção, Steeve Silva – Sindicato da Construção Civil, José Quintão Velloso - Secretaria Municipal de Saúde, Pâmela Nunes da Costa - Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Angélica Maria Machado Cruz - Gabinete do Prefeito, Rozinézio Afonso Pereira – Astego-RJ, Jorge Lourenço – Sintrasef, Eliana Marques da Silva - Sindicato dos Psicólogos, Francisco José de Araújo Filho - Sindsprev. Após constatado a presença do quórum, abriu-se a reunião com a leitura de todo teor do Regimento Interno e suas alterações, após dirimidas todas as duvidas entrou em regime de votação dezessete obtendo a votos a favor, a saber: Associação das Tradições Culturais, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Associação dos Deficientes Fisicos, Amac, Igreja Nova Vida Unida, Igreja Apostólica Casa de Adoração, Igreja Nova Unção, Sindicato da Construção Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Astego-RJ, Sintrasef, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerroesta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – 12/08/16
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Audiência Pública no Auditório do Polo Sanitário Hélio Cruz (NEP), com o objetivo de Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 1º Quadrimestre de 2016, Relatório do 1º Quadrimestre de 2016. Iniciou com a palavra o Vereador Alécio Breda Dias, onde leu o edital de convocação, abrindo assim a sessão, agradecendo a Drª Maria Auxiliadora – Coordenadora do NEP por ceder o espaço para realização desta Audiência Publica para Apresentação Aprovação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016, sendo convidando a fazer parte da mesa os conselheiros, a saber: Jozildo Rodrigues de Souza - Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Pâmela Nunes da Costa – Gestor, Carlos Augusto - Usuário. Feito a composição da mesa o Alécio passa a palavra ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Jozildo Rodrigues de Souza na qual externa sua satisfação de estar conduzindo mais uma sessão, coloca que está cumprindo determinação da Lei nº 141 e Resolução 453 que preconiza a cada quadrimestre que as contas sejam enviadas para o Conselho Municipal de Saúde para que seja feito audiência publica onde é a Prestação de Contas a população e aos usuários do nosso Sistema Único de Saúde, sempre nos atendendo com muita gentileza e aos conselheiros que participaram de todo o processo na qual, foram aprovadas no devido tempo, no prazo legitimo, agora é só fazer a audiência publica e encaminhar ao Tribunal de Contas da União. Em seguida se desfaz a mesa e passou a palavra para o conselheiro José Quintão onde fez a explanação quanto aos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 1º Quadrimestre de 2016 e Relatório do 1º Quadrimestre de 2016, inicia dizendo que esta audiência se dá em atendimento

a lei de responsabilidade fiscal e a lei nº 141 e lei nº 453, apresenta a prestação de contas, relatório onde engloba receita arrecadada, despesas realizadas do mesmo periodo, abertura das despesas, folha de pagamento, pagamento de clinicas, laboratório, exposição de balanço patrimonial, exposição receita e gráfico. Após dirimidas todas as dúvidas foi convidada a fazer parte da mesa a Drª Adriana Secretaria Municipal de Saúde e Presidente da Fundação Municipal de Saúde que em sua fala coloca que é a primeira vez que participa de audiência publica e veio para assistir e aprender como funciona, já se apresentou a este conselho e se coloca disposição. O conselheiro José Quintão esclarece que primeiro presta elogios quanto participação do Conselho Municipal de Saúde em todos os processos que envolveram o desenvolvimento da saúde em 2016. Foi apresentado pelo conselheiro José Quintão ao pleno do, que relatou ter sido feita a apresentações pela área técnica contábil e financeira da equipe da Fundação Municipal de Saúde relativo ao 1º Quadrimestre de 2016; o representante Sr. Robson, Contador, devidamente registrado no livro de Ata da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo apresentou a Comissão de Orçamento e finanças que se encaminhou relatório com parecer favorável, considerando o principio do Controle Social e as diretrizes da Lei 141 e as atividades em ações compreendidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerro esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 14/09/16

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber: Antônio Magno – Associação das Tradições Culturais, Carlos Augusto Guimarães – Associação Carrascosa, Fernando Cesar - Asapresg, Abelardo Jaquaribe – Amaajoma, Leandro – Associação dos Deficientes Fisicos, Wagner Tavares – Amac, Onésimo Fontes Junior - Igreja Nova Vida Unida, Jozildo Rodrigues de Souza – Igreja Nova Unção, Steeve Silva – Sindicato da Construção Civil, Aline Ferreira Lima Serra – Senes, José Quintão Velloso - Secretaria Municipal de Saúde, Pâmela Nunes da Costa - Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Angélica Maria Machado Cruz - Gabinete do Prefeito, Anderson C. Fernandes - Asmisa, Rozinézio Afonso Pereira – Astego-RJ, Jorge Lourenço – Sintrasef, Eliana Marques da Silva - Sindicato dos Psicólogos, Lia Monica – Sintsaúde, Francisco José de Araújo Filho - Sindsprev. Após constatado a presença do quórum, passou-se para apresentação da pauta com os seguintes itens, a saber: Item I – Apresentação e Aprovação do Plano de Contingencia contra a Dengue, Zika, Virus e Febre Chikungunya periodo 2017/2018; Item II – Apresentação da Subsecretaria de Odontologia; Item III - Aprovação do Laboratório de Analises Clinicas Igosa. Em seguida passou para distribuição e aprovação das atas dos dias 03/08/16 e 12/08/16, após leitura, entrou em regime de votação, obtendo dezenove votos a favor, a saber: Associação das Tradições Culturais, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Associação dos Deficientes Fisicos, Amac, Igreja Nova Vida Unida, Igreja Nova Unção, Sindicato da Construção Civil, Senes, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Astego-RJ, Sintrasef, Sindicato dos Psicólogos, Sintsaúde, Sindsprev. Aprovado as atas sem emendas. Passou-se para leitura do Oficio nº 24/SENES/16, onde indica Aline Ferreira Lima Serra para suplência. Protocolo nº 73 – Asmisa onde substitui o suplente Jorge Luiz de Oliveira por Anderson C. Fernandes. Protocolo nº 77 – Igreja de Nova Vida Unida onde substitui o titular Onézimo Fontes da Costa por Rachel Silva Aguiar Fontes e o suplente Onézimo Fontes Costa Junior por Cicero Roberto Amorim Silva. Item I – Apresentação e Aprovação do Plano de Contingencia contra a Dengue, Zika, Virus e Febre Chikungunya periodo 2017/2018 – Apresentado pela Doutora Maria Angélica Siqueira – Superintendente de Vigilância em Saúde onde coloca que o Plano Municipal de Contingencia contra a Dengue, Zika, Virus e Febre Chikungunya propõe-se assegurar que o Município disponibilize os meios necessários para prevenir e controlar processos epidêmicos e organizar as ações de prevenção, controle e acompanhamento desses agravos. Evitar a ocorrência de óbitos por Dengue, Febre Chikungunya, Zika, diminuir o número de casos de internação por Dengue e evitar casos graves de Febre Chikungunya, Zika virus, em especial atenção às gestantes, entrando em regime de votação, obtendo dezenove votos a saber: Associação das Tradições Culturais, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Associação dos Deficientes Fisicos, Amac, Igreja Nova Vida Unida, Igreja Nova Unção, Sindicato da Construção Civil, Senes, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Astego-RJ, Sintrasef, Sintsaúde, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev. Item II - Apresentação da Subsecretaria de Odontologia - Apresentado pelo Doutor Paulo A. Nascimento – Subsecretario de Odontologia de São Gonçalo - onde passou toda dinâmica da odontologia na Capacitação de Funcionários periodicamente, Odontomóvel,Odontologia na UTI, Centro Especializado em Odontologia (CEO), Serviço nos Cras (atividades educativas, ação de escovação supervisionada, aplicação de flúor) Atendimento nas Emergências nas unidades: Pronto Socorro Central e Alcântara, Atendimento a Gestantes, Atendimento nas Escolas Municipais, Atendimento nas Unidades de Saúde da Família, Atendimento junto ao Serviço de Atendimento Domiciliar, em seguida abriu-se inscrições para esclarecimentos dos conselheiros, dirimidas todas as dúvidas passou-se para o Item III - Apresentação e Aprovação para encaminhamento a Secretaria Estadual de Saúde para avaliação e posterior credenciamento de laboratórios do Município de São Gonçalo para realização do exame Citopatológico no Laboratório Igosa - entrando em regime de votação, obtendo dezenove votos a saber: Associação das Tradições Culturais, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Associação dos Deficientes Fisicos, Amac, Igreja Nova Vida Unida, Igreja Nova Unção, Sindicato da Construção Civil, Senes, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Astego-RJ, Sintrasef, Sintsaúde, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerro esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3537

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Ata do 2º Quadrimestre De 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3538

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

003533

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Parecer do Conselho de Saúde

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3539

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3540

CMS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO

SUS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRIADO PELAS LEIS: FEDERAL 8.142/90 MUNICIPAL 060/91 REGULAMENTADO PELO DECRETO MINICIPAL 121/03

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – 14/06/17

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguinte item a saber: ***Item I – Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2016 e Relatório do 3º Quadrimestre de 2016.*** *Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber:* ***Wagner Tavares Nunes – Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Carlos Augusto Guimarães da Silva – Associação Luna Carrascosa, Abelardo Jaguaribe Maia – Amaajoma, Fernando César Faria Goulart – Asapresg, Leandro Nazareth de Souza – Associação dos Deficientes Físicos, Ricardo Damião de Araújo – Amac, Jozildo Rodrigues – Igreja Nova Unção, Maria Aparecida Soares da Costa – Senes, Steeve Pereira da Silva - Sindicato da Construção Civil, Richard Martins – Clinica Fórum, Arianne Bastos – Secretaria Municipal de Saúde, Nathalia Caron – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Pâmela Nunes da Costa – Gabinete do Prefeito, Haroldo Vicente – Asmisa, Eliana Marques – Sindicato dos Psicólogos, Rozinezio Afonso – Astego/RJ, Lia Monica – Sintsaúde/RJ, George Luis de Sousa Lopes – Sintrasef.*** *Após constatado a presença do quórum qualificado, deu-se inicio ao* ***Item I – Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2016 e Relatório do 3º Quadrimestre de 2016;*** *fez explanação o sr. Luiz Henrique, quanto ao Relatório do 3º Quadrimestre de 2016 da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016 apresenta relatório onde engloba receita arrecadada em 2016 despesas realizadas do mesmo periodo, abertura das despesas, folha de pagamento, pagamento de clinicas e laboratórios, exposição de balanço patrimonial, exposição receita dos últimos quatro anos e gráficos, sendo lido o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças onde: Considerando o princípio do Controle Social e as diretrizes das Leis nº 453 e 141; Considerando as atividades em ações compreendidas no Plano Municipal de Saúde vigente; Considerando as apresentações realizadas pela área técnica contábil e financeira da equipe da Fundação Municipal de Saúde relativo ao terceiro quadrimestre de 2016, o representante Sr. Sirval, Contador, devidamente registrados no Livro de Ata da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo; Considerando que os devidos questionamentos realizados aos membros responsáveis pelo Balancete da Prestação de Contas foram devidamente esclarecidos pelo Srº Luis Henrique Vieira Felizardo responsável pelo Controle Interno;Considerando as correções solicitadas por esta Comissão nas quais foram cumpridas. Sugere então ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo a aprovação da Prestação de Contas da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo e Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo e Relatório referentes ao Terceiro Quadrimestre do ano de 2016. Após realização dos esclarecimentos. Entrando em regime de votação, obtendo dezesseis votos a favor, a saber:* ***Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Associação Luna Carrascosa, Amaajoma, Asapresg, Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja Nova Unção, Senes, Sindicato da Construção Civil, Clínica Fórum,***

Rua Dr Alfredo Backer, 871 – Alcântara - São Gonçalo - RJ
CEP: 24452-001 - Tel/Fax: 2602 - 9629

CMS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO

SUS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRIADO PELAS LEIS: FEDERAL 8.142/90 MUNICIPAL 060/91 REGULAMENTADO PELO DECRETO MINICIPAL 121/03

*39. **Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do***
*40. **Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólogos, Astego/RJ, Sintsaúde/RJ, Sintrasef.** Portanto*
41. fica aprovada as contas da Secretaria de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde do ano de
42. 2016. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerra esta ata que depois
43. de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3541

Comissão Executiva do CMS-SG/SG

** A função de conselheiro é de relevância pública e, portanto, garante sua dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro, durante o período das reuniões, capacitações e ações especificas do conselho de Saúde(Inciso x, terceira diretriz, Resolução nº 333,01/11/2003, Conselho Nacional de Saúde).

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Gastos com Royalties

Leis Federais

Nº 7.990/89
Nº 8.001/90
Nº 9.478/97

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3542

Exercício 2016

QUADRO F.1

Exercício de 2016

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	**DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**
Pessoal e Encargos			
Juros e encargos da Dívida			
Outras despesas correntes	R$ 14.433.437,18	R$ 14.410.782,48	R$ 14.016.754,44
Investimentos	R$ 5.270.439,63	R$ 2.085.955,52	R$ 2.085.955,52
Amortização de dívida			
Outras despesas de capital			
TOTAL	R$ 19.703.876,81	R$ 16.496.738,00	R$ 16.102.709,96

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

NOTA EXPLICATIVA:

José Luiz Nanci
Prefeito Municipal

Luiz Cl... Saraiva
Coorde... trole Interno
...4233/O-5
Contabilista 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351
Controle Interno

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3543

003537

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 09/05/17 10:19
Máquina: SEMCI-14

GERAL			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		
SubFunção	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	Liquidado Pagar	Empenho Pagar
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO							
Fonte Recurso : 14 - Royalties de Petróleo ou Gás							
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.270.439,63	2.085.955,52	2.085.955,52		3.184.484,11
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	977.345,30	977.345,30		22.654,70
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
542 - CONTROLE AMBIENTAL	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.779,68	1.164.779,68	1.164.779,68		
452 - SERVIÇOS URBANOS	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.668.657,50	10.668.657,50	10.274.629,46	394.028,04	394.028,04
452 - SERVIÇOS URBANOS	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
			19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96	394.028,04	3.601.166,85
			19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96	394.028,04	3.601.166,85
			19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96	394.028,04	3.601.166,85

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3544

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O 5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Mat. 118.351

003538

QUADRO F.2

Exercício de 2016

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO			
FUNÇÃO	**DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**
(Ex.: Urbanismo) (15)	R$ 18.539.097,13	R$ 15.331.958,32	R$ 14.937.930,28
(Ex.: Gestão Ambiental) (18)	R$ 1.164.779,68	R$ 1.164.779,68	R$ 1.164.779,68
(Ex.: Educação)	-	-	-
(Ex.: Urbanismo)	-	-	-
(Ex.: Saneamento)	-	-	-
(...)	-	-	-
TOTAL	R$ 19.703.876,81	R$ 16.496.738,00	R$ 16.102.709,96

Obs. 1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

José Luiz Nanci
Prefeito
Prefeito Municipal

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557
Contabilista

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351
Controle Interno

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3545

03339

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 09/05/17 16:33
Máquina: SEMCI-14

GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO				
Função : 15 - URBANISMO				
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.270.439,63	2.085.955,52	2.085.955,52
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	977.345,30	977.345,30
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.668.657,50	10.668.657,50	10.274.629,46
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		18.539.097,13	15.331.958,32	14.937.930,28
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.779,68	1.164.779,68	1.164.779,68
		1.164.779,68	1.164.779,68	1.164.779,68
		19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96
		19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3546

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 144233/O
Matr. 4557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 23/06/17 10:52
Máquina: SEMCI-25

	GERAL			EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Função	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO						
Unidade Orçamentária : 2059 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins						
Fonte Recurso : 14 - Royalties de Petróleo ou Gás						
0000694	15 - URBANISMO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.270.439,63	2.085.955,52	2.085.955,52
0001131	15 - URBANISMO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	977.345,30	977.345,30
0001130	15 - URBANISMO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
0001129	18 - GESTÃO AMBIENTAL	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.779,68	1.164.779,68	1.164.779,68
0000701	15 - URBANISMO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.668.657,50	10.668.657,50	10.274.629,46
0001105	15 - URBANISMO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96
				19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96
				19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96
				19.703.876,81	16.496.738,00	16.102.709,96

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 101233/O 5
Mat.: 14657

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Mat.: 118.351

RUBRICA: 02/2020 FLS.3547

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete da Receita Orçamentário
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 23/06/2017 11:04
Máquina: SEMCI-25

Descrição	Fonte Recurso	Orçado	No Período	Até o Período	Para Menos
13250136000 - REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A PART. PELA PROD. PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	70.000,00	32.194,58	32.194,58	37.805,42
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	11.000.000,00	9.998.863,72	9.998.863,72	1.001.136,28
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	500.000,00	477.699,56	477.699,56	22.300,44
17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	12.000.000,00	6.159.478,11	6.159.478,11	5.840.521,89
Nº Reg: 00004		23.570.000,00	16.668.235,97	16.668.235,97	6.901.764,03

RECEITA

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3548

003543

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3549

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

E-4

EXERCICIO 2016

DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM 2015 CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC Nº 141/12

	ART. 3º - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 141/12	EMPENHADAS R$	LIQUIDADAS R$	PAGOS R$
I-	Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária	0,00	0,00	0,00
II-	atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais	0,00	0,00	0,00
III-	capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	0,00	0,00
IV-	desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS	0,00	0,00	0,00
V -	produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico odontológicos.	0,00	0,00	0,00
VI -	saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar	0,00	0,00	0,00
VII -	saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos	0,00	0,00	0,00
VIII -	manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças	0,00	0,00	0,00
IX -	investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde.	2.074.977,87	0,00 2.074.977,87	0,00 2.074.977,87
X -	remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais	365.181,45	365.181,45	285.087,00
XI -	ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.	0,00	0,00	0,00
XII -	gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde	243.066,64	243.066,64	241.617,46
	SUBTOTAL	2.683.225,96	2.683.225,96	2.601.682,33
	ESPECIFICAÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS	EMPENHADO R$	LIQUIDADO R$	PAGO R$
	MANUT. E AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS	333.435,20	333.435,20	333.435,20
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAMU"	144.219,02	144.219,02	144.219,02
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAUDE BUCAL"	1.189.548,65	1.189.548,65	1.189.548,65
	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E OPERAC. DA UNIDADE	1.146.740,13	988.288,78	941.138,63
	MANUT. DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITALAR, URGÊNCIA	4.570.520,14	4.570.520,14	4.296.520,14
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.427.545,33	1.427.545,33	1.427.545,33
	SUBTOTAL	8.812.008,47	8.653.557,12	8.332.406,97
	TOTAL DAS DESPESAS DESP. REALIZ. COM REC. DE IMPOSTOS E TRANSFEÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.495.234,43	11.336.783,08	10.934.089,30

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

José Luiz Nanci
Prefeito Municipal
Prefeito

Sipaul C. Costa
Técnico Contábil
CRC RJ 091955/O-7
FMS 40.796
Contador

Controle Interno
Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

fls. 3559/3560
FMS
E
FUNDAÇÃO

RUBRICA: 02/2020 FLS.3550
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

→ E FMS

Exercício 2016

Situação de Empenhos
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00
Período de Emissão: 01/01/2016 até 31/12/2016
Saldos até o mês de Dezembro

	Data	Empenho	Processo	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
FMS	08/12/2016	000053	1827/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.528,10	10.528,10	0,00	0,00	0,00	10.528,10
				Total:	130.870,34	130.870,34	0,00	55.985,17	0,00	74.885,17
22.041	**10.272.4003.2052**		**Contribuições patronais para o IPASG**			**3.1.91.13.02 - Obrigações patronais para o IPASG**			**Fonte:**	**00**
	03/08/2016	000033	1236/2016	337-IPASG	1.831,47	1.831,47	0,00	0,00	0,00	1.831,47
	02/12/2016	000048	1780/2016	337-IPASG	1.831,47	1.831,47	0,00	0,00	0,00	1.831,47
	08/12/2016	000054	1826/2016	337-IPASG	1.546,34	1.546,34	0,00	0,00	0,00	1.546,34
				Total:	21.692,51	21.692,51	0,00	16.483,23	0,00	5.209,28
22.041	**28.843.4010.0002**		**Pagamento de parcelamento com o INSS**			**4.6.90.77.00 - Principal Corrigido Div.Contr.Refinanc.**			**Fonte:**	**00**
				Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
FUND 23.051	**10.271.4002.2050**		**Contribuições patronais para o FGTS**			**3.1.90.13.03 - Obrigações patronais - FGTS**			**Fonte:**	**00**
				Total:	2.000.000,00	212.618,60	1.787.381,40	212.618,60	0,00	0,00
23.051	**10.301.2002.2150**		**Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde - ACS**			**3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil**			**Fonte:**	**00**
				Total:	1.382.625,57	1.382.625,57	0,00	1.382.625,57	0,00	0,00
23.051	**10.301.2002.2150**		**Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde - ACS**			**3.1.90.13.01 - Obrigações patronais - INSS**			**Fonte:**	**00**
				Total:	2.785.315,50	0,00	2.785.315,50	0,00	0,00	0,00
23.051	**10.301.2038.2012**		**Ampliação e manutenção do programa saúde da família - PSF**			**3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica**			**Fonte:**	**00**
	30/06/2016	000473	0929/2013	1539-MARCOS ALMEIDA SANTOS	5.072,13	3.622,95	1.449,18	2.173,77	0,00	1.449,18
				Total:	298.059,58	241.634,12	56.425,46	240.184,94	0,00	1.449,18
23.051	**10.301.2038.2012**		**Ampliação e manutenção do programa saúde da família - PSF**			**3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores**			**Fonte:**	**00**
				Total:	1.432,52	1.432,52	0,00	1.432,52	0,00	0,00
23.051	**10.301.2099.2149**		**Manutenção do Programa "Saúde Bucal"**			**3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil**			**Fonte:**	**00**
	27/04/2016	000339	642/2016	1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	407.867,32	0,00	0,00	0,00	407.867,32	0,00
				Total:	1.189.548,65	781.681,33	0,00	781.681,33	407.867,32	0,00
23.051	**10.301.2099.2149**		**Manutenção do Programa "Saúde Bucal"**			**3.3.90.30.00 - Material de Consumo**			**Fonte:**	**00**

003544

Emissão: 18/05/2017 11:27:23

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 088955/0-7
FMS 40976

RUBRICA: 02/2020 FLS.3551
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Situação de Empenhos
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00
Período de Emissão: 01/01/2016 até 31/12/2016
Saldos até o mês de Dezembro

	Data	Empenho	Processo	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
22.041	**10.122.1001.2117**			**Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade**		**3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil**			**Fonte:**	**00**
	31/08/2016	000038	1353/2016	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.062,70	0,00	0,00	0,00	58.062,70	0,00
	30/09/2016	000042	1525/2016	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.592,27	0,00	0,00	0,00	59.592,27	0,00
				Total:	700.855,58	583.200,61	0,00	583.200,61	117.654,97	0,00
22.041	**10.122.1001.2117**			**Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade**		**3.3.90.30.00 - Material de Consumo**			**Fonte:**	**00**
				Total:	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
22.041	**10.122.1001.2117**			**Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade**		**3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica**			**Fonte:**	**00**
	28/01/2016	000008	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	26.809,95	26.809,95	0,00	10.723,98	0,00	16.085,97
	28/01/2016	000007	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	82.300,90	82.300,90	0,00	65.840,72	0,00	16.460,18
	20/07/2016	000029	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO SIL	25.997,28	12.998,64	0,00	12.998,64	12.998,64	0,00
	20/07/2016	000030	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO SIL	11.037,12	7.358,08	0,00	7.358,08	3.679,04	0,00
	22/08/2016	000034	0029/2014	1624-MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECNOLOGIA DA INFO	36.510,00	29.208,00	7.302,00	14.604,00	0,00	14.604,00
	31/08/2016	000040	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	41.347,88	35.441,04	0,00	35.441,04	5.906,84	0,00
	31/08/2016	000036	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	127.483,02	109.271,16	0,00	109.271,16	18.211,86	0,00
				Total:	466.384,50	391.536,17	34.051,95	344.386,02	40.796,38	47.150,15
22.041	**10.122.1001.2117**			**Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade**		**3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores**			**Fonte:**	**00**
				Total:	7.302,00	7.302,00	0,00	7.302,00	0,00	0,00
22.041	**10.271.4004.2051**			**Contribuições patronais para o INSS**		**3.1.90.13.01 - Obrigações patronais - INSS**			**Fonte:**	**00**
	26/01/2016	000003	120/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.112,22	11.112,22	0,00	0,00	0,00	11.112,22
	28/03/2016	000014	489/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.590,62	11.590,62	0,00	0,00	0,00	11.590,62
	30/05/2016	000022	788/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.741,28	9.741,28	0,00	0,00	0,00	9.741,28
	30/06/2016	000024	1069/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.688,60	5.688,60	0,00	0,00	0,00	5.688,60
	19/07/2016	000027	1149/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
	03/08/2016	000032	1238/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.922,10	10.922,10	0,00	0,00	0,00	10.922,10
	02/12/2016	000050	1779/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.782,25	9.782,25	0,00	0,00	0,00	9.782,25

Fls. 3554

Emissão: 18/05/2017 11:27:23

Sirvdl C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091356/O-7
FMS 40.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Situação de Empenhos
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00
Período de Emissão: 01/01/2016 até 31/12/2016
Saldos até o mês de Dezembro

	Data	Empenho	Processo	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
				Total:	279.227,25	0,00	279.227,25	0,00	0,00	0,00
23.051	10.301.2102.2147		Manutenção do Programa "SAD"			3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica			Fonte:	00
				Total:	67.379,64	44.919,76	22.459,88	44.919,76	0,00	0,00
23.051	10.301.4008.0008		Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais			3.3.90.91.00 - Sentencas Judiciais			Fonte:	00
				Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23.051	10.302.2040.2015		Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades hospitalares			4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes			Fonte:	00
				Total:	4.840.249,58	1.912.287,87	2.927.961,71	1.912.287,87	0,00	0,00
23.051	10.302.2040.2015		Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades hospitalares			4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			Fonte:	00
				Total:	162.690,00	162.690,00	0,00	162.690,00	0,00	0,00
23.051	10.302.2052.2148		Manutenção do programa "SAMU"			3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica			Fonte:	00
				Total:	135.532,08	93.743,02	41.789,06	93.743,02	0,00	0,00
23.051	10.302.2052.2148		Manutenção do programa "SAMU"			3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica			Fonte:	00
				Total:	50.476,00	50.476,00	0,00	50.476,00	0,00	0,00
23.051	10.302.2052.2261		Pagamento das unidades credenciadas			3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores			Fonte:	00
				Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23.051	10.302.2052.2266		Manutenção das Unidades de Atenção Especializada, Hospitalar, Urgência			3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica			Fonte:	00
	28/01/2016	000019	093/2016	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	300.000,00	299.772,40	227,60	290.355,65	0,00	9.416,75
	28/01/2016	000035	0499/2015	1402-RAVICLAR COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LT	1.073.166,67	959.000,00	114.166,67	685.000,00	0,00	274.000,00
				Total:	6.204.185,51	4.570.520,14	1.633.665,37	4.287.103,39	0,00	283.416,75
23.051	10.302.2101.2168		Manutenção e ampliação dos atendimentos aos portadores de transtornos			3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica			Fonte:	00
				Total:	458.999,52	333.435,20	125.564,32	333.435,20	0,00	0,00
				Total no Período:	21.839.076,33	10.928.915,76	10.343.841,90	10.516.805,23	566.318,67	412.110,53

003546

RUBRICA: 02/2020 FLS.3552
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.976

Emissão: 18/05/2017 11:27:23

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3553

Fundação Munic. de Saúde de São Gonç
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balancete Contabil
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior		Movimento Débito No Período	Movimento Débito Até o Período	Movimento Crédito No Período	Movimento Crédito Até o Período	Saldo Atual	
1.2.3.2.1.03.00.00.00.00.002	2922		INSTALAÇÕES PERMANENTES	6.114.504,59	D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.504,59	D
1.2.3.2.1.03.00.00.00.00.003	2923		OBRAS EM ANDAMENTO	5.100.616,04	D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.616,04	D
1.2.3.2.1.03.00.00.00.00.004	2924		OBRAS INCORPORADAS	1.460.266,29	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.266,29	D
1.2.3.2.1.03.00.00.00.00.005	3012		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.171.653,83	D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171.653,83	D
1.2.3.2.1.99			**BENS A INCORPORAR**	**488.383,27**	**D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.383,27**	**D**
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.001	3224		BENS IMOVEIS A INCORPORAR - EXERCICIO 1999	155.662,75	D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.662,75	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.002	3225		BENS IMOVEIS A INCORPORAR - EXERCICIO 2000	258.500,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.003	3226		BENS IMOVEIS A INCORPORAR - EXERCICIO 2008	32.541,20	D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.541,20	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.004	3227		BENS IMOVEIS A INCORPORAR - EXERCICIO 2009	41.679,32	D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.679,32	D
1.2.3.8			**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**10.395.428,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.395.428,75**	**C**
1.2.3.8.1			**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**10.395.428,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.395.428,75**	**C**
1.2.3.8.1.01			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	**10.395.428,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.395.428,75**	**C**
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.001	3002		(-) Depreciação - Véiculos Acessórios	2.551.159,77	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.159,77	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.002	3003		(-) Depreciação - Máquinas , Motores e Aparelhos	1.119.473,28	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.473,28	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.003	3004		(-) Depreciação - Mobiliário Geral	3.687.904,78	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.904,78	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.004	3006		(-) Depreciação - Equipamentos e Material de Uso Médico	518.888,95	C	0,00	0,00	0,00	0,00	518.888,95	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.005	3007		(-) Depreciação - Equipamento e Material de Uso Médico	2.518.001,97	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.001,97	C
2			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**212.484.134,53**	**C**	**543.413.610,67**	**543.413.610,67**	**493.231.004,54**	**493.231.004,54**	**162.301.528,40**	**C**
2.1			**PASSIVO CIRCULANTE**	**139.920.660,94**	**C**	**271.423.580,44**	**271.423.580,44**	**243.656.814,67**	**243.656.814,67**	**112.153.895,17**	**C**
2.1.1			**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCI**	**5.234.550,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.550,61**	**C**
2.1.1.4			**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**5.234.550,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.550,61**	**C**
2.1.1.4.3			**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**5.234.550,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.550,61**	**C**
2.1.1.4.3.01			**INSS A PAGAR**	**5.234.550,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.550,61**	**C**
2.1.1.4.3.01.02			**INSS - DÉBITO PARCELADO**	**5.234.550,61**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.550,61**	**C**
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.001	2952		Parcelamento - INSS (FPM)	518.282,16	C	0,00	0,00	0,00	0,00	518.282,16	C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.002	2953		Parcelamento - INSS	4.598.143,93	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.143,93	C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.003	2954		Parcelamento - INSS (2)	118.124,52	C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.124,52	C
2.1.3			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**72.064.899,52**	**C**	**268.850.281,87**	**268.850.281,87**	**228.149.878,98**	**228.149.878,98**	**31.364.496,63**	**C**
2.1.3.1			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR/**	**72.064.899,52**	**C**	**268.850.281,87**	**268.850.281,87**	**228.149.878,98**	**228.149.878,98**	**31.364.496,63**	**C**

Sirvaldo Cos
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-
FMS 10.976

RUBRICA: 02/2020 FLS.3554
211.267-2/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balancete Contabil
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior		Movimento Débito No Período	Movimento Débito Até o Período	Movimento Crédito No Período	Movimento Crédito Até o Período	Saldo Atual	
2.1.3.1.1			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI**	**72.064.899,52**	**C**	**268.850.281,87**	**268.850.281,87**	**228.149.878,98**	**228.149.878,98**	**31.364.496,63**	**C**
2.1.3.1.1.01			**FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS**	**72.064.899,52**	**C**	**268.850.281,87**	**268.850.281,87**	**228.149.878,98**	**228.149.878,98**	**31.364.496,63**	**C**
2.1.3.1.1.01.01			**FORNECEDORES DO EXERCICIO**	**0,00**	**C**	**225.747.258,04**	**225.747.258,04**	**226.704.453,38**	**226.704.453,38**	**957.195,34**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.001	2910		FORNECEDORES	0,00	C	225.747.258,04	225.747.258,04	226.704.453,38	226.704.453,38	957.195,34	C
2.1.3.1.1.01.02			**FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**72.064.899,52**	**C**	**43.103.023,83**	**43.103.023,83**	**1.445.425,60**	**1.445.425,60**	**30.407.301,29**	**C**
2.1.3.1.1.01.02.01			**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**	**923.716,14**	**C**	**24.689,60**	**24.689,60**	**0,00**	**0,00**	**899.026,54**	**C**
2.1.3.1.1.01.02.01.01			**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FUNDAÇÃO (41)**	**923.716,14**	**C**	**24.689,60**	**24.689,60**	**0,00**	**0,00**	**899.026,54**	**C**
2.1.3.1.1.01.02.01.01.01	79959		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	20.500,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.02	79960		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	1.255,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.03	79961		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	32.213,98	C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.213,98	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.04	79962		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	92.746,78	C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.746,78	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.05	79963		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	26.282,97	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.282,97	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.06	79971		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	382.912,79	C	0,00	0,00	0,00	0,00	382.912,79	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.07	2986		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	122.428,86	C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.428,86	C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.08	3040		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	245.375,76	C	24.689,60	24.689,60	0,00	0,00	220.686,16	C
2.1.3.1.1.01.02.02			**FUNDO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - FUNDO (51)**	**71.141.183,38**	**C**	**43.078.334,23**	**43.078.334,23**	**1.445.425,60**	**1.445.425,60**	**29.508.274,75**	**C**
2.1.3.1.1.01.02.02.01			**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FUNDO (51)**	**71.141.183,38**	**C**	**43.078.334,23**	**43.078.334,23**	**1.445.425,60**	**1.445.425,60**	**29.508.274,75**	**C**
2.1.3.1.1.01.02.02.01.01	3106		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDO - (51)	6.090.092,23	C	606.347,52	606.347,52	74.335,67	74.335,67	5.558.080,38	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.02	3107		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 FUNDO -(51)	16.355.926,11	C	10.884.476,25	10.884.476,25	1.371.089,93	1.371.089,93	6.842.539,79	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.03	3070		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 FUNDO -(51)	23.329.557,05	C	14.710.399,00	14.710.399,00	0,00	0,00	8.619.158,05	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.04	3113		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -2012 - FUNDO -(51)	6.303.757,59	C	4.155.924,12	4.155.924,12	0,00	0,00	2.147.833,47	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.05	3114		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDO - (51)	1.785.558,01	C	1.447.562,09	1.447.562,09	0,00	0,00	337.995,92	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.06	3116		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDO - (51)	16.708.257,71	C	11.269.005,25	11.269.005,25	0,00	0,00	5.439.252,46	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.07	3120		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDO - (51)	446.307,59	C	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	441.687,59	C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.08	3121		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDO - (51)	121.727,09	C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.727,09	C
2.1.8			**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**62.621.210,81**	**C**	**2.573.298,57**	**2.573.298,57**	**15.506.935,69**	**15.506.935,69**	**75.554.847,93**	**C**
2.1.8.8			**VALORES RESTITUÍVEIS**	**62.621.210,81**	**C**	**2.573.298,57**	**2.573.298,57**	**15.506.935,69**	**15.506.935,69**	**75.554.847,93**	**C**
2.1.8.8.1			**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**62.621.210,81**	**C**	**2.573.298,57**	**2.573.298,57**	**15.506.935,69**	**15.506.935,69**	**75.554.847,93**	**C**
2.1.8.8.1.01			**CONSIGNAÇÕES**	**62.343.359,92**	**C**	**2.573.298,57**	**2.573.298,57**	**15.506.935,69**	**15.506.935,69**	**75.276.997,04**	**C**

Emissão: 18/05/2017 11:34:03

Folha:

Strualc Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7

003578

RUBRICA: 02/2020 FLS.3555
TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balancete Contabil
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior		Movimento Débito No Período	Movimento Débito Até o Período	Movimento Crédito No Período	Movimento Crédito Até o Período	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 51**	**62.343.359,92**	C	**2.304.903,60**	**2.304.903,60**	**14.239.898,42**	**14.239.898,42**	**74.278.354,74**	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.001	3080	21	INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.586.597,00	C	0,00	0,00	1.330.027,61	1.330.027,61	26.916.624,61	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.002	3081	21	INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO	1.216.295,19	C	0,00	0,00	67.144,48	67.144,48	1.283.439,67	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.003	3082		IPASG A RECOLHER	34.477,94	C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.477,94	C
2.1.8.8.1.01.01.01			**FONTE - 21**	**35.505.989,79**	C	**2.304.903,60**	**2.304.903,60**	**12.842.726,33**	**12.842.726,33**	**46.043.812,52**	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.001	2898	21	PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21	118,20	C	68.095,71	68.095,71	77.691,95	77.691,95	9.714,44	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.002	2899	21	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21	28.460.248,10	C	10.717,25	10.717,25	4.927.297,80	4.927.297,80	33.376.828,65	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.003	2900	21	IRRF S/FATURAMENTO - 21	3.132.906,22	C	744,86	744,86	598.185,19	598.185,19	3.730.346,55	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.005	2902	21	VALE TRANSPORTE - 21	24.276,57	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.276,57	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.006	2903	21	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - 21	26,30	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.007	2904	21	ISS A RECOLHER - 21	3.680.231,07	C	666.333,35	666.333,35	899.683,57	899.683,57	3.913.581,29	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.008	2905	21	AIPERJ A RECOLHER - 21	104,20	C	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.010	2906	21	SINDSPREV/RJ - 21	1.509,49	C	9.872,00	9.872,00	9.872,00	9.872,00	1.509,49	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.011	2907	21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ - 21	0,00	C	44.220,90	44.220,90	44.220,90	44.220,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.012	2908	21	O CLASP -CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 21	4.613,03	C	5.737,50	5.737,50	5.737,50	5.737,50	4.613,03	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.013	2909	21	SINACS/RJ - 21	39.236,89	C	136.796,21	136.796,21	150.615,99	150.615,99	53.056,67	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.014	2929	21	MAITA CORRETAGEM SEGUROS - 21	9,23	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.015	2930	21	ADPERJ A RECOLHER - 21	65,40	C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.016	2931	21	PIS COFINS CSLL - 21	160.025,34	C	0,00	0,00	0,00	0,00	160.025,34	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.017	2932	21	BANCO RURAL S/A - 21	169,17	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.018	2933	21	RETENÇÕES JUDICIAIS - 21	230,14	C	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	230,14	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.019	2934	21	SEGUROS - 21	2.220,44	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,44	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.020	3037	21	INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21	0,00	C	0,00	0,00	16.825,91	16.825,91	16.825,91	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.023	3039	21	Teto Mun. Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp - 21	0,00	C	332.252,10	332.252,10	393.277,46	393.277,46	61.025,36	C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.024	2894	21	INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21	0,00	C	965.363,84	965.363,84	5.342.795,77	5.342.795,77	4.377.431,93	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03	2937	00	FONTE - 00	0,00	C	63.341,88	63.341,88	375.094,29	375.094,29	311.752,41	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.001	2981	00	PENSÕES ALIMENTICIAS - 00	0,00	C	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.002	3036	00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0,00	C	0,00	0,00	6.997,90	6.997,90	6.997,90	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.003	3051	00	IRRF S/FATURAMENTO -00	0,00	C	0,00	0,00	60.087,18	60.087,18	60.087,18	C

Sirval C.
Técnico Contábil
CRC-RJ 09[illegible]
FMS 48.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balancete Contabil
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

Código	Cód. Red.	Fonte	Descrição	Saldo Anterior		Movimento Débito No Período	Movimento Débito Até o Período	Movimento Crédito No Período	Movimento Crédito Até o Período	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.004	3052	00	ISS A RECOLHER -00	0.00	C	23.584,19	23.584,19	88.366,27	88.366,27	64.782,08	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.005	3053	00	INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00	0,00	C	0,00	0,00	23.599,18	23.599,18	23.599,18	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.006	3072	00	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0,00	C	23.294,10	23.294,10	179.580,17	179.580,17	156.286,07	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.007	3073	00	SINDSPREV/RJ - (0)	0.00	C	929,84	929,84	929,84	929,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.008	3074	00	O CLAPS - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - (0)	0,00	C	580,50	580,50	580,50	580,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.009	3075	00	SINACS/RJ - (0)	0.00	C	13.557,62	13.557,62	13.557,62	13.557,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02			**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - 41**	**0,00**	C	**268.394,97**	**268.394,97**	**984.637,30**	**984.637,30**	**716.242,33**	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.001	3083		PENSÕES ALIMENTÍCIAIS	0.00	C	1.027,52	1.027,52	7.717,92	7.717,92	6.690,40	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.002	3084	21	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	C	0,00	0,00	761.914,40	761.914,40	761.914,40	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.003	3085	21	IRRFS/FATURAMENTO	0.00	C	6.363,72	6.363,72	65.421,83	65.421,83	59.058,11	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.007	3088		ISS A RECOLHER	0,00	C	231.384,59	231.384,59	54.082,71	54.082,71	177.301,88	D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.010	3090	21	SINDSPREV/RJ	0,00	C	0.00	0,00	5.728,10	5.728,10	5.728,10	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.011	3091	21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ	0.00	C	0,00	0,00	9.690,29	9.690,29	9.690,29	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.012	3092		O CLASP-CLUBE DE ASSISTÊNCIA	0.00	C	0.00	0,00	2.740,50	2.740,50	2.740,50	C
2.1.8.8.1.01.02.01			**FONTE - 00**	**0,00**	C	**29.619,14**	**29.619,14**	**77.341,55**	**77.341,55**	**47.722,41**	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.002	3046	00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0.00	C	0.00	0,00	39.424,16	39.424,16	39.424,16	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.016	3067	00	IPASG A RECOLHER - 00	0.00	C	9.157,35	9.157,35	10.988,82	10.988,82	1.831,47	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.017	3068	00	INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO- 00	0.00	C	16.798,85	16.798,85	23.265,63	23.265,63	6.466,78	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.018	3071	00	IPASG - 00	0,00	C	3.662,94	3.662,94	3.662,94	3.662,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.001	3126		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE CLÍNICAS	0.00	C	0.00	0,00	282.399,97	282.399,97	282.399,97	C
2.1.8.8.1.04			**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	**277.850,89**	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**277.850,89**	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.001	2951		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	277.850,89	C	0.00	0,00	0,00	0,00	277.850,89	C
2.3			**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**72.563.473,59**	C	**271.990.030,23**	**271.990.030,23**	**249.574.189,87**	**249.574.189,87**	**50.147.633,23**	C
2.3.7			**RESULTADOS ACUMULADOS**	**72.563.473,59**	C	**271.990.030,23**	**271.990.030,23**	**249.574.189,87**	**249.574.189,87**	**50.147.633,23**	C
2.3.7.1			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**72.563.473,59**	C	**271.990.030,23**	**271.990.030,23**	**249.574.189,87**	**249.574.189,87**	**50.147.633,23**	C
2.3.7.1.1			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**72.563.473,59**	C	**271.990.030,23**	**271.990.030,23**	**249.574.189,87**	**249.574.189,87**	**50.147.633,23**	C
2.3.7.1.1.01			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**	**0.00**	C	**271.990.030,23**	**271.990.030,23**	**249.574.189,87**	**249.574.189,87**	**22.415.840,36**	D
2.3.7.1.1.01.03			**SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - FMSSG**	**0,00**	C	**271.990.030,23**	**271.990.030,23**	**249.574.189,87**	**249.574.189,87**	**22.415.840,36**	D
2.3.7.1.1.01.03.00.00.00.001	2941		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - FMSSG	0.00	C	270.706.504,61	270.706.504,61	246.056.541,95	246.056.541,95	24.649.962,66	D

RUBRICA: 02/2020 FLS.3556

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

003550

Emissão: 18/05/2017 11:34:03

Folha: 15

Sirlei C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 081[illegible]0-7
FMS 40.976

RUBRICA: 02/2020 FLS.3557
211.267-2/17
PROCESSO Nº TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Fonte de Recurso

Mês de Dezembro

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Elemento de Despesa		Dotação	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo a pagar	Saldo Dotação
Fonte de Recurso: 00	- Recursos Próprios									
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4.229.279,80	109.342,73	3.273.029,80	109.342,73	2.747.507,51	2.273.649,63	2.747.507,51	0,00	956.250,00
31901301	Obrigações patronais - INSS	2.975.315,50	-2.765.005,15	130.870,34	20.310,35	130.870,34	10.475,67	55.985,17	74.885,17	2.844.445,16
31901303	Obrigações patronais - FGTS	2.000.000,00	-1.787.381,40	212.618,60	0,00	212.618,60	106.534,18	212.618,60	0,00	1.787.381,40
31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911302	Obrigações patronais para o IPASG	30.000,00	3.377,81	21.692,51	3.377,81	21.692,51	3.662,94	16.483,23	5.209,28	8.307,49
33901400	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000	Material de Consumo	2.929.760,29	-279.227,25	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	2.923.510,29
33903600	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.040.000,00	-246.238,72	713.732,10	18.977,61	713.732,10	177.568,58	712.282,92	1.449,18	326.267,90
33903900	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	7.421.927,80	-1.667.717,32	5.053.328,69	38.992,56	5.012.532,31	39.702,48	4.681.965,41	330.566,90	2.368.599,11
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100	Sentencas Judiciais	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	308.734,52	-300.000,00	8.734,52	0,00	8.734,52	0,00	8.734,52	0,00	300.000,00
44905100	Obras e Instalacoes	4.484.886,20	-144.483,05	1.912.287,87	106.820,10	1.912.287,87	399.978,08	1.912.287,87	0,00	2.572.598,33
44905200	Equipamentos e Material Permanente	182.690,00	0,00	162.690,00	162.690,00	162.690,00	162.690,00	162.690,00	0,00	20.000,00
46907700	Principal Corrigido Div.Contr.Refinanc.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Fonte de Recurso:		25.804.594,11	-7.227.332,35	11.495.234,43	460.511,16	10.928.915,76	3.174.261,56	10.516.805,23	412.110,53	14.309.359,68
Fonte de Recurso: 07	- Recursos Próprios - Fundações e Fundos									
33903900	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Fonte de Recurso:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recurso: 21	- Recursos SUS									
31901100	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	129.211.808,80	8.125.687,58	128.548.190,84	8.125.687,58	128.548.190,84	14.140.181,95	128.548.190,84	0,00	663.617,96
31901301	Obrigações patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diarias - Civil	16.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00
33903000	Material de Consumo	38.039.733,60	3.745.418,10	34.699.854,88	4.664.972,90	34.592.074,88	5.757.555,42	34.592.074,88	0,00	3.339.878,72
33903600	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	675.000,00	-66.527,82	342.404,85	55.856,10	342.404,85	103.857,99	342.404,85	0,00	332.595,15
33903900	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	51.241.152,29	-604.321,66	48.391.844,64	7.491.766,94	48.391.844,64	9.019.116,61	47.835.867,56	555.977,08	2.849.307,65

003551

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Fonte de Recurso

Mês de Dezembro

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Elemento de Despesa		Dotação	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo a pagar	Saldo Dotação
33909100	Sentencas Judiciais	1.330.000,00	-2.950,00	1.240.188,53	0,00	1.122.631,08	53.940,00	1.122.631,08	0,00	89.811,47
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	14.540.107,25	-332.848,56	14.460.600,02	0,00	14.460.600,02	0,00	14.460.600,02	0,00	79.507,23
44905100	Obras e Instalacoes	1.873.000,00	-1.642.072,80	1.039.690,15	0,00	1.039.690,15	0,00	1.039.690,15	0,00	833.309,85
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.538.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.180,33
Total Fonte de Recurso:		242.464.998,27	9.222.384,84	228.722.773,91	20.338.283,52	228.497.436,46	29.074.651,97	227.941.459,38	555.977,08	13.742.224,36
Fonte de Recurso: 22	- Recursos da Saúde (Estado)									
33903000	Material de Consumo	15.885.600,00	-103.135,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	15.739.800,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Fonte de Recurso:		15.886.600,00	-103.135,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	15.740.800,00
Total do Poder:		284.166.192,38	1.891.917,49	240.363.808,34	20.798.794,68	239.572.152,22	32.248.913,53	238.604.064,61	968.087,61	43.802.384,04

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3558

003552

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 075575/O-7

Emissão: 17/05/2017 17:27:35

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Projeto/Atividade

Mês de Dezembro

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00

Projeto/Atividade	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo Dotação
Poder Executivo									
Órgão: 22 - FUNDAÇÕES MUNICIPAIS									
Unidade 22041 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE									
0002 - Pagamento de parcelamento com o INSS	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2051 - Contribuições patronais para o INSS	190.000,00	190.000,00	20.310,35	130.870,34	20.310,35	130.870,34	10.475,67	55.985,17	59.129,66
2052 - Contribuições patronais para o IPASG	30.000,00	30.000,00	3.377,81	21.692,51	3.377,81	21.692,51	3.662,94	16.483,23	8.307,49
2117 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade	2.470.000,00	1.897.235,04	75.290,78	1.146.740,13	148.065,43	988.288,78	148.775,35	941.138,63	750.494,91
2193 - Pagamento de salário-família	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2215 - Publicação de atos oficiais	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2240 - Treinamento e capacitação de servidores	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade:	2.900.000,00	2.317.235,04	-1.021,06	1.299.302,98	171.753,59	1.140.851,63	162.913,96	1.013.607,03	1.017.932,06
Total do Órgão:	2.900.000,00	2.317.235,04	-1.021,06	1.299.302,98	171.753,59	1.140.851,63	162.913,96	1.013.607,03	1.017.932,06

003553

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3559

Sirvalde Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/O-7
FMS 40.976

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Projeto/Atividade

Mês de Dezembro

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00

Projeto/Atividade	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo Dotação
Poder Executivo									
Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO									
Unidade 23051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
0008 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais	500.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2007 - Ampliação e manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia	2.570.600,00	2.570.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.600,00
2012 - Ampliação e manutenção do programa saúde da família - PSF	250.000,00	321.432,52	-56.425,46	243.066,64	18.977,61	243.066,64	47.074,20	241.617,46	78.365,88
2015 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades hospitalares	2.000.000,00	4.647.576,20	-144.483,05	2.074.977,87	269.510,10	2.074.977,87	562.668,08	2.074.977,87	2.572.598,33
2050 - Contribuições patronais para o FGTS	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.787.381,40	212.618,60	0,00	212.618,60	106.534,18	212.618,60	1.787.381,40
2089 - Implementação de ações de prevenção e controle das doenças	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 - Implementação de ações de vigilância sanitária	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção das ações e metas de prevenção e controle das DST/AIDS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 - Manutenção do Programa "SAD"	80.000,00	100.000,00	-22.459,88	44.919,76	0,00	44.919,76	11.229,94	44.919,76	55.080,24
2148 - Manutenção do programa "SAMU"	400.000,00	202.476,00	-41.789,06	144.219,02	0,00	144.219,02	22.588,68	144.219,02	58.256,98
2149 - Manutenção do Programa "Saúde Bucal"	2.362.480,00	1.825.881,48	-279.227,25	1.189.548,65	0,00	781.681,33	781.681,33	781.681,33	636.332,83
2150 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde - ACS	5.054.000,00	4.167.941,07	-2.785.315,50	1.382.625,57	0,00	1.382.625,57	1.382.625,57	1.382.625,57	2.785.315,50
2168 - Manutenção e ampliação dos atendimentos aos portadores de transtornos	400.000,00	460.000,00	-125.564,32	333.435,20	0,00	333.435,20	96.675,76	333.435,20	126.564,80
2261 - Pagamento das unidades credenciadas	1.200.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2265 - Implementação das Ações de Vigilância Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266 - Manutenção das Unidades de Atenção Especializada, Hospitalar, Urgência	7.741.920,00	6.841.451,80	-1.633.665,37	4.570.520,14	269,86	4.570.520,14	269,86	4.287.103,39	2.270.931,66
Total da Unidade:	25.771.000,00	23.487.359,07	-7.226.311,29	10.195.931,45	288.757,57	9.788.064,13	3.011.347,60	9.503.198,20	13.291.427,62
Total do Órgão:	25.771.000,00	23.487.359,07	-7.226.311,29	10.195.931,45	288.757,57	9.788.064,13	3.011.347,60	9.503.198,20	13.291.427,62
Total do Poder:	28.671.000,00	25.804.594,11	-7.227.332,35	11.495.234,43	460.511,16	10.928.915,76	3.174.261,56	10.516.805,23	14.309.359,68

RUBRICA: 02/2020 FLS.3560

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

Emissão: 17/05/2017 17:56:39

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 094855/O-7

003555

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro TCE/RJ

Exercício: 2016

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Fonte de Recurso: 00

PROCESSO Nº 211.267-2/17

Relação de Restos a Pagar Anulados

Função - 10

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/2020 FLS.3561

Data	Anulação	Despesa	Valor	Empenho	Histórico
22/07/2016	000002	33909100	938,91	000120 / 2012	
22/07/2016	000005	33903000	793,29	000613 / 2011	
30/12/2016	000015	31901301	26.930,89	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000014	31901301	50.583,64	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000016	31901301	204.006,16	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000017	31901301	678.799,93	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000018	31901301	27.262,67	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000019	31901301	44.004,73	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000020	31901301	56.121,25	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000021	31901301	64.157,96	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000022	31901301	670.490,94	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000023	31901301	58.708,42	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000024	31901301	43.322,49	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000025	31901301	20.747,70	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000026	31901301	400,00	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000027	31901301	9.435,38	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000028	31901301	763.404,97	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000029	31901301	28.934,00	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000030	31901301	45.935,06	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000031	31901301	55.177,62	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000032	31901301	58.631,67	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000033	31901301	28.090,21	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000034	31901301	48.385,32	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000035	31901301	20.313,49	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000036	31901301	249.914,06	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000037	31901301	670.880,39	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000038	31901301	49.926,63	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000039	31901301	31.976,10	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000040	31901301	56.060,63	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000041	31901301	625.687,65	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000042	31901301	40.963,49	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000043	31901301	253.043,99	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000044	31901301	48.797,19	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000045	31901301	35.378,73	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000046	31901301	62.860,80	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000047	31901301	66.509,62	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000048	31901301	5.846,00	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000049	31901301	18.195,12	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000050	31901301	726.463,36	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000051	31901301	35.317,20	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000052	31901301	64.557,28	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000053	31901301	88.226,46	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000054	31901301	77.833,72	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000055	31901301	266.021,22	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000056	31901301	63.765,97	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000057	31901301	33.800,03	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000058	31901301	78.979,41	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016
Fonte de Recurso: 00

Relação de Restos a Pagar Anulados

Função - 10

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Data	Anulação	Despesa	Valor	Empenho	Histórico
31/12/2016	000059	31901301	87.785,93	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000060	31901301	3.022,17	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000061	31901301	2.678,46	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000062	31901301	2.678,46	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000063	31901301	36.196,84	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000064	31901301	8.395,04	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000065	31901301	288.034,74	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000066	31901301	12.674,91	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.

Total Restos a Pagar Anulados no Período: 7.098.048,30

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

VER cf JÚLIO

2011, 2012 e 2013

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3562

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Projeto/Atividade

Mês de Dezembro

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00

Projeto/Atividade	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo Dotação
Poder Executivo									
Órgão: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO									
Unidade 23051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
0008 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais	500.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2007 - Ampliação e manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia	2.570.600,00	2.570.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.600,00
2012 - Ampliação e manutenção do programa saúde da família - PSF	250.000,00	321.432,52	-56.425,46	243.066,64	18.977,61	243.066,64	47.074,20	241.617,46	78.365,88
2015 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades hospitalares	2.000.000,00	4.647.576,20	-144.483,05	2.074.977,87	269.510,10	2.074.977,87	562.668,08	2.074.977,87	2.572.598,33
2050 - Contribuições patronais para o FGTS	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.787.381,40	212.618,60	0,00	212.618,60	106.534,18	212.618,60	1.787.381,40
2089 - Implementação de ações de prevenção e controle das doenças	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 - Implementação de ações de vigilância sanitária	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção das ações e metas de prevenção e controle das DST/AIDS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 - Manutenção do Programa "SAD"	80.000,00	100.000,00	-22.459,88	44.919,76	0,00	44.919,76	11.229,94	44.919,76	55.080,24
2148 - Manutenção do programa "SAMU"	400.000,00	202.476,00	-41.789,06	144.219,02	0,00	144.219,02	22.588,68	144.219,02	58.256,98
2149 - Manutenção do Programa "Saúde Bucal"	2.362.480,00	1.825.881,48	-279.227,25	1.189.548,65	0,00	1.189.548,65	1.189.548,65	1.189.548,65	636.332,83
2150 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde - ACS	5.054.000,00	4.167.941,07	-2.785.315,50	1.382.625,57	0,00	1.382.625,57	1.382.625,57	1.382.625,57	2.785.315,50
2168 - Manutenção e ampliação dos atendimentos aos portadores de transtornos	400.000,00	460.000,00	-125.564,32	333.435,20	0,00	333.435,20	96.675,76	333.435,20	126.564,80
2261 - Pagamento das unidades credenciadas	1.200.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2265 - Implementação das Ações de Vigilância Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266 - Manutenção das Unidades de Atenção Especializada, Hospitalar, Urgência	7.741.920,00	6.841.451,80	-1.633.665,37	4.570.520,14	269,86	4.570.520,14	269,86	4.296.520,14	2.270.931,66
Total da Unidade:	25.771.000,00	23.487.359,07	-7.226.311,29	10.195.931,45	288.757,57	10.195.931,45	3.419.214,92	9.920.482,27	13.291.427,62
Total do Órgão:	25.771.000,00	23.487.359,07	-7.226.311,29	10.195.931,45	288.757,57	10.195.931,45	3.419.214,92	9.920.482,27	13.291.427,62
Total do Poder:	28.671.000,00	25.804.594,11	-7.227.332,35	11.495.234,43	460.511,16	11.336.783,08	3.582.128,88	10.934.089,30	14.309.359,68

RUBRICA: 02/2020 FLS.3563

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

0035

Emissão: 22/06/2017 12:23:23

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091956/O-0
PMS 40.796

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Mês de Dezembro

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Projeto/Atividade

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso - 00

Projeto/Atividade	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo Dotação
Poder Executivo									
Órgão: 22 - FUNDAÇÕES MUNICIPAIS									
Unidade 22041 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE									
0002 - Pagamento de parcelamento com o INSS	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2051 - Contribuições patronais para o INSS	190.000,00	190.000,00	20.310,35	130.870,34	20.310,35	130.870,34	10.475,67	55.985,17	59.129,66
2052 - Contribuições patronais para o IPASG	30.000,00	30.000,00	3.377,81	21.692,51	3.377,81	21.692,51	3.662,94	16.483,23	8.307,49
2117 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade	2.470.000,00	1.897.235,04	75.290,78	1.146.740,13	148.065,43	988.288,78	148.775,35	941.138,63	750.494,91
2193 - Pagamento de salário-família	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2215 - Publicação de atos oficiais	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2240 - Treinamento e capacitação de servidores	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade:	2.900.000,00	2.317.235,04	-1.021,06	1.299.302,98	171.753,59	1.140.851,63	162.913,96	1.013.607,03	1.017.932,06
Total do Órgão:	2.900.000,00	2.317.235,04	-1.021,06	1.299.302,98	171.753,59	1.140.851,63	162.913,96	1.013.607,03	1.017.932,06

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3564

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ-061955/O-7
FMS 49.796

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

RUBRICA: 02/2020 FLS.3565

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

FMS E FUNDACAS

Exercício: 2016

Mês de Dezembro

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Fonte de Recurso

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Elemento de Despesa		Dotação	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo a pagar	Saldo Dotação
Fonte de Recurso: 00	- Recursos Próprios									
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4.229.279,80	109.342,73	3.273.029,80	109.342,73	3.155.374,83	2.681.516,95	3.155.374,83	0,00	956.250,00
31901301	Obrigações patronais - INSS	2.975.315,50	-2.765.005,15	130.870,34	20.310,35	130.870,34	10.475,67	55.985,17	74.885,17	2.844.445,16
31901303	Obrigações patronais - FGTS	2.000.000,00	-1.787.381,40	212.618,60	0,00	212.618,60	106.534,18	212.618,60	0,00	1.787.381,40
31909400	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911302	Obrigações patronais para o IPASG	30.000,00	3.377,81	21.692,51	3.377,81	21.692,51	3.662,94	16.483,23	5.209,28	8.307,49
33901400	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000	Material de Consumo	2.929.760,29	-279.227,25	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	2.923.510,29
33903600	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.040.000,00	-246.238,72	713.732,10	18.977,61	713.732,10	177.568,58	712.282,92	1.449,18	326.267,90
33903900	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	7.421.927,80	-1.667.717,32	5.053.328,69	38.992,56	5.012.532,31	39.702,48	4.691.382,16	321.150,15	2.368.599,11
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100	Sentencas Judiciais	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	308.734,52	-300.000,00	8.734,52	0,00	8.734,52	0,00	8.734,52	0,00	300.000,00
44905100	Obras e Instalacoes	4.484.886,20	-144.483,05	1.912.287,87	106.820,10	1.912.287,87	399.978,08	1.912.287,87	0,00	2.572.598,33
44905200	Equipamentos e Material Permanente	182.690,00	0,00	162.690,00	162.690,00	162.690,00	162.690,00	162.690,00	0,00	20.000,00
46907700	Principal Corrigido Div.Contr.Refinanc.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Fonte de Recurso:		25.804.594,11	-7.227.332,35	11.495.234,43	460.511,16	11.336.783,08	3.582.128,88	10.934.089,30	402.693,78	14.309.359,68
Fonte de Recurso: 07	- Recursos Próprios - Fundações e Fundos									
33903900	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Fonte de Recurso:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recurso: 21	- Recursos SUS									
31901100	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	129.211.808,80	8.125.687,58	128.548.190,84	8.125.687,58	128.548.190,84	14.140.181,95	128.548.190,84	0,00	663.617,96
31901301	Obrigações patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diarias - Civil	16.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00
33903000	Material de Consumo	38.039.733,60	3.745.418,10	34.699.854,88	4.664.972,90	34.592.074,88	5.757.555,42	34.592.074,88	0,00	3.339.878,72
33903600	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	675.000,00	-66.527,82	342.404,85	55.856,10	342.404,85	103.857,99	342.404,85	0,00	332.595,15
33903900	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	51.241.152,29	-604.321,66	48.391.844,64	7.491.766,94	48.391.844,64	9.019.116,61	47.835.867,56	555.977,08	2.849.307,65

Emissão: 22/06/2017 12:09:42

003559

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Mês de Dezembro

Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária - Fonte de Recurso

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

	Elemento de Despesa		Dotação	Empenhos no mês	Empenhos até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagtos. no mês	Pagtos. até o mês	Saldo a pagar	Saldo Dotação
33	33909100	Sentencas Judiciais	1.330.000,00	-2.950,00	1.240.188,53	0,00	1.122.631,08	53.940,00	1.122.631,08	0,00	89.811,47
	33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	14.540.107,25	-332.848,56	14.460.600,02	0,00	14.460.600,02	0,00	14.460.600,02	0,00	79.507,23
44	44905100	Obras e Instalacoes	1.873.000,00	-1.642.072,80	1.039.690,15	0,00	1.039.690,15	0,00	1.039.690,15	0,00	833.309,85
	44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.538.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.180,33
	Total Fonte de Recurso:		242.464.998,27	9.222.384,84	228.722.773,91	20.338.283,52	228.497.436,46	29.074.651,97	227.941.459,38	555.977,08	13.742.224,36
	Fonte de Recurso: 22	- Recursos da Saúde (Estado)									
33	33903000	Material de Consumo	15.885.600,00	-103.135,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	15.739.800,00
	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Fonte de Recurso:		15.886.600,00	-103.135,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	15.740.800,00
	Total do Poder:		284.166.192,38	1.891.917,49	240.363.808,34	20.798.794,68	239.980.019,54	32.656.780,85	239.021.348,68	958.670,86	43.802.384,04

FUNDAÇÃO E FMS

Sirval C. Costa
Técnico Contabil
CRC-RJ 09.095878-7
FMS 40.796

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3566

003560

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
1	017/2008	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	04/01/2008	7/2008	0,00	243,91	243,91
2	3540/06	1027-PADARIA MARIA FARINHA LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33909200	07	18/02/2008	82/2008	0,00	3.629,76	3.629,76
3	3540/06	1027-PADARIA MARIA FARINHA LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	07	18/02/2008	83/2008	0,00	17.853,42	17.853,42
4	1534/2007	839-OFS RJ LTDA DROGARIA MODERNA	23.51.10.302.2056.2.087.33909200	07	04/03/2008	93/2008	0,00	100.000,00	100.000,00
5	143/2008	1128-PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA- ME	23.51.10.302.2056.2.087.44905200	07	16/06/2008	198/2008	0,00	20.500,00	20.500,00
6	2911/2008	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	08/01/2009	9/2009	0,00	2.166,41	2.166,41
7	2904/2008	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2002.2.008.31901100	00	08/01/2009	10/2009	0,00	96.101,47	96.101,47
8	2906/2008	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2041.2.132.31901100	07	08/01/2009	15/2009	0,00	191.614,66	191.614,66
9	508/08	1107-SOARES E BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPO	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	07	08/01/2009	25/2009	0,00	10.242,00	10.242,00
10	4465/2007	65-Eurico Américo de Souza	23.51.10.301.2109.2.134.33903600	07	30/01/2009	41/2009	0,00	1.312,00	1.312,00
11	2618/2008	408-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	20/02/2009	60/2009	0,00	655,00	655,00
12	2823/08	1002-HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICAS LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	07	13/03/2009	70/2009	0,00	366,85	366,85
13	2584/08	1146-LINDE GASES LTDA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	13/03/2009	84/2009	0,00	600,00	600,00
14	549/08	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.28.846.4007.2.200.33909200	07	14/04/2009	101/2009	0,00	26.804,39	26.804,39
15	973/08	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.28.846.4007.2.200.33909200	07	05/05/2009	108/2009	0,00	22.038,97	22.038,97
16	2911/08	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.303.2006.2.068.33903900	07	08/05/2009	115/2009	0,00	311,23	311,23
17	022/2008	408-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	31/07/2009	176/2009	0,00	3.370,00	3.370,00
18	1039/09	1154-OFTALMOCLINICA SÃO GONÇALO LTDA	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	07	06/08/2009	234/2009	0,00	30.060,48	30.060,48
19	238/09	1075-SILVANO E FILHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD	23.51.10.305.2076.2.064.44905200	07	03/09/2009	267/2009	0,00	752,93	752,93
20	1916/09	1105-WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	00	30/09/2009	295/2009	0,00	2.145,00	2.145,00
21	1039/09	1232-LABS CARDIOLAB EXAMES COMPLEMENTARES LTD	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	07	14/10/2009	306/2009	0,00	46.762,50	46.762,50
22	932/05	102-RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA-ME	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	04/11/2009	327/2009	0,00	1.036,61	1.036,61
23	2902/2008	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	07	30/11/2009	361/2009	0,00	514,58	514,58
24	2063/09	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2041.2.132.31901100	00	08/12/2009	371/2009	0,00	1.533,33	1.533,33
25	678/09	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	07	21/12/2009	393/2009	0,00	255,95	255,95
26	2733/09	1070-FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.51.28.846.4007.2.200.33909100	00	23/12/2009	399/2009	0,00	850,00	850,00

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3567

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
27	2733/09	1235-SANO SERVIÇOS MÉDICOS E TRATAMENTO DA DO	23.51.28.846.4007.2.200.33909100	00	23/12/2009	400/2009	0,00	300,00	300,00
28	2758/09	1070-FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	23/12/2009	401/2009	0,00	1.700,00	1.700,00
29	2758/09	1235-SANO SERVIÇOS MÉDICOS E TRATAMENTO DA DO	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	23/12/2009	402/2009	0,00	600,00	600,00
30	824/09	253-MED FLEX - COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	00	28/12/2009	412/2009	0,00	244,29	244,29
31	129/09	1162-SANDERFRAL COMERCIO DE FRALDAS E DESCART	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	00	28/12/2009	413/2009	0,00	341,87	341,87
32	386/09	755-CIRURGICA IPANEMA LTDA-ME	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	07	28/12/2009	415/2009	0,00	167,59	167,59
34	2902/08	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.23.051.10.302.2056.2.087.339039	07	31/12/2009	431/2009	0,00	94,48	94,48
35	2935/2009	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	00	14/01/2010	7/2010	0,00	1.187,39	1.187,39
36	2942/09	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.303.2006.2.068.33903900	07	14/01/2010	8/2010	0,00	2.116,05	2.116,05
37	2932/09	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2002.2.008.31901100	00	14/01/2010	10/2010	0,00	10.831,33	10.831,33
41	2929/09	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.302.2056.2.105.31901100	07	14/01/2010	17/2010	0,00	116.680,00	116.680,00
42	2928/2009	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	14/01/2010	18/2010	0,00	13.484,80	13.484,80
43	2928/2009	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	19/2010	0,00	10.029,28	10.029,28
45	2933/09	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	21/2010	0,00	112.646,21	112.646,21
46	2929/09	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	22/2010	0,00	38.046,25	38.046,25
48	932/05	102-RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA-ME	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	14/01/2010	25/2010	0,00	712,67	712,67
49	2879/08	1162-SANDERFRAL COMERCIO DE FRALDAS E DESCART	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	14/01/2010	33/2010	0,00	467,16	467,16
50	2930/09	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	36/2010	0,00	30.822,70	30.822,70
51	2595/09	57-REJANE BATISTA SOUZA FRAGA.	23.51.10.301.2056.2.087.33903600	07	14/01/2010	39/2010	0,00	800,00	800,00
52	2928/2009	337-IPASG	22.41.10.272.4002.2.031.31911302	00	25/01/2010	45/2010	0,00	699,90	699,90
53	2903/2009	1080-ECO 805 SOM LTDA. ME	23.51.10.305.2121.2.064.44905200	07	08/02/2010	58/2010	0,00	6,10	6,10
54	0044/2010	1243-ODONTO LINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	23.51.10.301.2104.2.254.44905200	00	08/02/2010	68/2010	0,00	7.850,00	7.850,00
55	3012/09	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	72/2010	0,00	169.942,15	169.942,15
56	3012/09	1239-BAXTER HOSPITALAR LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	74/2010	0,00	230.940,12	230.940,12
57	3013/09	1196-CASA DE SAÚDE MATERNIDADE MODELO LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	78/2010	0,00	2.055,85	2.055,85
59	3012/09	1213-CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO V	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	87/2010	0,00	40.211,12	40.211,12

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3568

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
60	3013/09	1197-CLÍNICA SÃO GONÇALO LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	96/2010	0,00	56.457,28	56.457,28
61	3012/09	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	105/2010	0,00	69.413,00	69.413,00
64	3012/09	1216-LABORATÓRIO WANIS LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	116/2010	0,00	32.017,11	32.017,11
66	3012/09	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	09/02/2010	131/2010	0,00	266.216,07	266.216,07
67	309/2010	672-BARENBOIM & CIA LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	02/03/2010	134/2010	0,00	2.860,36	2.860,36
68	2879/08	1162-SANDERFRAL COMERCIO DE FRALDAS E DESCART	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	04/03/2010	137/2010	0,00	905,84	905,84
69	2879/08	1171-HEMOTEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAME	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	04/03/2010	138/2010	0,00	660,95	660,95
70	2819/08	1172-WAYMED PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HOSPITALA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	04/03/2010	140/2010	0,00	1.217,25	1.217,25
71	2819/08	253-MED FLEX - COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	04/03/2010	141/2010	0,00	1.215,02	1.215,02
72	2819/08	1162-SANDERFRAL COMERCIO DE FRALDAS E DESCART	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	04/03/2010	144/2010	0,00	43.852,15	43.852,15
73	1859/09	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.305.2121.2.064.33903000	07	04/03/2010	145/2010	0,00	54.770,00	54.770,00
74	2890/2009	1254-I.M.V. SILVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	12/03/2010	151/2010	0,00	1.200,00	1.200,00
75	678/09	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	12/03/2010	153/2010	0,00	24.708,60	24.708,60
76	2946/09	1256-WAP AIR REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	19/03/2010	155/2010	0,00	2.431,18	2.431,18
78	2930/09	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31901100	07	25/03/2010	157/2010	0,00	95.816,25	95.816,25
79	2930/2009	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31909200	00	29/03/2010	161/2010	0,00	94.188,90	94.188,90
80	297/2010	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	29/03/2010	172/2010	0,00	34.270,54	34.270,54
82	571/2010	1186-JOSÉ EDUARDO BRITO FERREIRA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	15/04/2010	242/2010	0,00	8.000,00	8.000,00
84	2904/2008	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2002.2.008.31909200	07	20/04/2010	259/2010	0,00	251.995,38	251.995,38
85	565/2010	1187-ALIMENTAR PREST. DE SERV. DE ALIMENT. E	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	26/04/2010	260/2010	0,00	397.711,67	397.711,67
87	208/2010	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	29/04/2010	272/2010	0,00	510,25	510,25
88	4983/10	1187-ALIMENTAR PREST. DE SERV. DE ALIMENT. E	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	29/04/2010	273/2010	0,00	212.508,03	212.508,03
89	4983/10	1264-SARCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	29/04/2010	274/2010	0,00	178.809,84	178.809,84
90	2598/2009	1267-CLÍNICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	18/05/2010	290/2010	0,00	4.107,00	4.107,00
91	2598/2009	1268-MEDVALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	18/05/2010	291/2010	0,00	690,00	690,00
92	365/2010	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	25/05/2010	299/2010	0,00	43.836,99	43.836,99

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3569

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
96	2819/2008	743-ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	30/06/2010	332/2010	0,00	301,01	301,01
97	2819/2008	1172-WAYMED PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HOSPITALA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	30/06/2010	333/2010	0,00	439,14	439,14
99	425/2010	1274-ULTRA IMAGEM EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	00	30/06/2010	338/2010	0,00	650,00	650,00
100	3013/09	1194-CLISSIL - CLÍNICA SÃO SILVESTRE LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	01/07/2010	346/2010	0,00	168.586,32	168.586,32
102	3013/09	1193-CASA DE SAÚDE SANTA LUCIA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	01/07/2010	350/2010	0,00	0,01	0,01
107	3013/09	1196-CASA DE SAÚDE MATERNIDADE MODELO LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	01/07/2010	358/2010	0,00	99.000,00	99.000,00
108	3012/09	1239-BAXTER HOSPITALAR LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	01/07/2010	362/2010	0,00	102,28	102,28
109	3012/09	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	07	01/07/2010	363/2010	0,00	43.030,40	43.030,40
113	764/2010	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	13/07/2010	416/2010	0,00	53.564,62	53.564,62
114	599/2010	253-MED FLEX - COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.44905200	00	19/07/2010	428/2010	0,00	7.935,00	7.935,00
115	4465/2007	65-Eurico Américo de Souza	23.51.10.302.2109.2.134.33903600	07	20/07/2010	433/2010	0,00	1.312,00	1.312,00
116	0227/2010	1283-RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAL ODONTO-HO	23.51.10.301.2104.2.254.33903000	07	23/07/2010	443/2010	0,00	1.312,00	1.312,00
120	723/2010	1285-CHM CONTRUTORA LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	04/08/2010	461/2010	0,00	85.189,10	85.189,10
121	0215/2010	1267-CLÍNICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	13/08/2010	469/2010	0,00	5.476,00	5.476,00
122	0215/2010	1287-NOVAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	13/08/2010	470/2010	0,00	1.040,00	1.040,00
126	844/2010	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	02/09/2010	498/2010	0,00	87.972,72	87.972,72
128	641/10	1290-Endomax Comercial Biomédica LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.44905200	07	06/09/2010	508/2010	0,00	400,00	400,00
129	1076/10	1275-MEPEL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	07	16/09/2010	519/2010	0,00	7.844,00	7.844,00
130	0872/2010	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.304.2121.2.246.33903000	07	16/09/2010	522/2010	0,00	113,06	113,06
131	1810/2009	673-ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LT	23.51.10.303.2006.2.130.33903000	07	30/09/2010	539/2010	0,00	178.944,88	178.944,88
132	093/2009	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	30/09/2010	548/2010	0,00	419,47	419,47
133	092/2009	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	30/09/2010	549/2010	0,00	56.679,75	56.679,75
134	1104/2010	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	13/10/2010	551/2010	0,00	34.325,53	34.325,53
135	1230/2010	737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	13/10/2010	552/2010	0,00	21.219,22	21.219,22
137	1810/2009	673-ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LT	23.51.10.303.2006.2.130.33903000	07	11/11/2010	572/2010	0,00	64.770,71	64.770,71
138	1810/2009	673-ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LT	23.51.10.303.2006.2.130.33903000	07	11/11/2010	573/2010	0,00	528.404,94	528.404,94

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3570

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3571

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
139	896/2009	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.846.4007.2.200.33909100	07	17/11/2010	579/2010	0,00	42.734,47	42.734,47
145	1859/2009	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.305.2121.2.064.33903000	07	30/11/2010	599/2010	0,00	61.623,03	61.623,03
146	4983/2010	1187-ALIMENTAR PREST. DE SERV. DE ALIMENT. E	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	01/12/2010	600/2010	0,00	240.746,00	240.746,00
147	26549/2010	1135-CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	23.51.10.303.2006.2.068.33903900	07	10/12/2010	613/2010	0,00	3.823,30	3.823,30
148		737-MLPA COMERCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	13/12/2010	615/2010	0,00	463,73	463,73
150	056/09	755-CIRURGICA IPANEMA LTDA-ME	23.51.10.305.2121.2.064.33903000	07	13/12/2010	617/2010	0,00	1.509,66	1.509,66
151	1859/2009	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.33903000	07	13/12/2010	618/2010	0,00	107,29	107,29
152	1810/2009	811-PRONTOS MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	23.51.10.303.2006.2.130.33903000	07	30/12/2010	625/2010	0,00	69.203,70	69.203,70
153	1810/2009	1319-FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA	23.51.10.303.2006.2.130.33903000	07	30/12/2010	626/2010	0,00	929.603,83	929.603,83
158	2941/2009	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	00	30/12/2010	638/2010	0,00	2.720,53	2.720,53
167	2003/2010	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	07/01/2011	19/2011	0,00	1.021,44	1.021,44
168	2003/2010	337-IPASG	22.41.10.272.4002.2.031.31911302	00	07/01/2011	21/2011	0,00	3.169,69	3.169,69
169	115/2011	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	28/01/2011	118/2011	0,00	168,33	168,33
172	214/2011	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.305.2121.2.064.33903900	00	09/02/2011	191/2011	0,00	7.760,00	7.760,00
173	1057/2010	102-RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA-ME	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	10/02/2011	192/2011	0,00	235.000,00	235.000,00
175	510/2011	1077-DANIEL DA SILVA JUNIOR	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	232/2011	0,00	733,72	733,72
176	510/2011	498-LESLEY BATISTA DE FIGUEIREDO	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	234/2011	0,00	614,36	614,36
177	510/2011	1309-MARIA DAS GRAÇAS QUARTEROLLI MARTINS	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	235/2011	0,00	614,36	614,36
178	510/2011	1338-FELIPE FERNANDO S. MAGALHÃES	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	236/2011	0,00	614,36	614,36
179	518/2011	1339-OTORRINOS REUNIDOS LTDA	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	02/05/2011	264/2011	0,00	150,00	150,00
180	1878/10	1042-L.U.SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.44905200	21	02/05/2011	269/2011	0,00	6.292,50	6.292,50
182	1205/2011	4-Soc. de Assist. e Cult. Sagrado Coração de	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	29/07/2011	437/2011	0,00	85.247,56	85.247,56
185	1746/10	755-CIRURGICA IPANEMA LTDA-ME	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	00	14/09/2011	545/2011	0,00	793,29	793,29
187	1679/2009	1286-SIMONE CHRISTINE DE SOUZA BARROS	22.41.10.122.1001.2.077.33903600	00	07/10/2011	570/2011	0,00	3.308,09	3.308,09
190	1182/2010	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	30/12/2011	686/2011	0,00	85.255,00	85.255,00
195	392/2010	1107-SOARES E BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPO	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	05/01/2012	31/2012	0,00	4.736,00	4.736,00

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

RUBRICA: 02/2020 FLS.3572

211.267-2/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
196	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	05/01/2012	35/2012	0,00	110,46	110.46
197	3845/2011	1377-ITABUS PUBLICIDADE LTDA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	05/01/2012	53/2012	0,00	8.000,00	8.000.00
202	0111/2012	991-FERNANDO SOARES PEDRO	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	27/01/2012	96/2012	0,00	2.361,00	2.361,00
204	0006/2012	1388-CASAL COMERCIAL DE AUT. E SERV. ALCÂNTA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	27/01/2012	136/2012	0,00	693,96	693,96
206	1236/2011	1390-ESPAÇO INFANTIL SERVIÇOS PEDIÁTRICOS LTD	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	149/2012	0,00	10.000,00	10.000,00
207	1231/2011	1220-LABORATÓRIO MORINST LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	152/2012	0,00	144.279,83	144.279,83
208	1209/2011	1212-LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	157/2012	0,00	90.047,88	90.047,88
209	1234/2011	291-Casa de Saúde Menino Deus SA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	169/2012	0,00	90.002,00	90.002,00
210	1230/2011	1206-TOMUS SC LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	178/2012	0,00	105.000,00	105.000,00
211	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/01/2012	183/2012	0,00	26.559,20	26.559,20
212	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	01/03/2012	221/2012	0,00	109.302,87	109.302,87
213	1187/2011	1225-SADIM - SERVIÇOS DE ASSIST. E DIAG. MÉDI	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	01/03/2012	234/2012	0,00	15.000,00	15.000.00
214	1235/2011	1192-CLÍNICA SANTA PAULA S.A.	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	01/03/2012	243/2012	0,00	260.437,80	260.437,80
215	3359/2011	550-DISA-MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME.	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	02/05/2012	297/2012	0,00	128.000,00	128.000,00
216	0696/2012	459-BANCO DO BASIL S/A.	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	10/05/2012	323/2012	0,00	3.731,84	3.731,84
217	0791/2012	1383-FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	31/05/2012	364/2012	0,00	72.500,00	72.500,00
219	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	03/07/2012	412/2012	0,00	5.338,13	5.338,13
220	022/2008	408-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	04/07/2012	426/2012	0,00	3.370,00	3.370,00
222	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	478/2012	0,00	38.900,00	38.900,00
223	1184/2011	1233-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	479/2012	0,00	31.400,00	31.400,00
224	1215/2011	1154-OFTALMOCLINICA SÃO GONÇALO LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	489/2012	0,00	102.920,59	102.920,59
226	1272/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	19/07/2012	497/2012	0,00	8.830,00	8.830,00
238	1027	1381-LTM COMERCIAL CIRÚRGICA IMPORTAÇÃO E EXP	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	21	02/10/2012	637/2012	0,00	53.880,00	53.880,00
227	0021/2012	1385-LÂNIA SANGY CAPRISTIANO MIRANDA	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	02/10/2012	652/2012	0,00	1.180,50	1.180,50
228	5057/2010	1335-MONTECITO SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENT	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	08/11/2012	680/2012	0,00	321.000,00	321.000,00
229	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	08/11/2012	686/2012	0,00	5.228,92	5.228,92

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

003566

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
231	470/2009	106-RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	23.51.10.304.2121.2.246.33903900	21	12/12/2012	744/2012	0,00	76.000,00	76.000,00
237	0696/2012	459-BANCO DO BASIL S/A.	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	21/12/2012	790/2012	0,00	116.852,16	116.852,16
240	0166/2013	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	24/01/2013	8/2013	0,00	4.153,26	4.153,26
248	0131/2013	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4001.2.028.31901301	00	30/01/2013	30/2013	0,00	59.387,67	59.387,67
249	0485/2013	337-IPASG	22.41.10.272.4002.2.031.31911302	00	28/02/2013	123/2013	0,00	8.646,32	8.646,32
251	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2056.2.252.33909200	21	04/03/2013	128/2013	0,00	23.810,10	23.810,10
253	1235/2011	1192-CLÍNICA SANTA PAULA S.A.	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	27/03/2013	177/2013	0,00	92.024,06	92.024,06
254	0078/2013	1494-SIMONE RESENDE DE MENDONÇA	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	27/03/2013	198/2013	0,00	1.242,50	1.242,50
255	0078/2013	1177-RICARDO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	27/03/2013	210/2013	0,00	1.739,50	1.739,50
256	0739/2013	1512-RICARDO FAGUNDES RODRIGUES	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	08/04/2013	235/2013	0,00	4.000,00	4.000,00
264	0166/2013	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	24/05/2013	320/2013	0,00	66.560,77	66.560,77
265	0131/2013	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4001.2.028.31901301	00	24/05/2013	321/2013	0,00	96.343,21	96.343,21
266	0153/2013	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	24/05/2013	322/2013	0,00	5.842,32	5.842,32
267	0154/2013	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	24/05/2013	324/2013	0,00	13.963,21	13.963,21
268	0156/2013	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.304.2121.2.246.33903900	21	24/05/2013	325/2013	0,00	268,52	268,52
269	0152/2013	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	21	24/05/2013	326/2013	0,00	2.259,85	2.259,85
271	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	22/07/2013	373/2013	0,00	3.157,42	3.157,42
272	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	22/07/2013	379/2013	0,00	3.883,00	3.883,00
275	2269/2013	1550-HELEONORA GONÇALVES ORVELIN	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	14/08/2013	410/2013	0,00	4.000,00	4.000,00
276	0167/2013	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4012.2.276.31901303	00	14/08/2013	415/2013	0,00	227.076,47	227.076,47
278	1209/2011	1212-LABORATÓRIO ICARAÍ DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	14/08/2013	421/2013	0,00	10.000,00	10.000,00
280	1206/2011	1214-LABORATÓRIO ALCÂNTARA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	14/08/2013	434/2013	0,00	14.000,00	14.000,00
282	1184/2011	1233-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	25/09/2013	478/2013	0,00	89.723,04	89.723,04
289	2996/2013	1590-KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	22.41.10.122.1001.2.077.33909300	00	13/12/2013	565/2013	0,00	783,26	783,26
290	1310/2011	1203-INSTITUTO FLUMINENSE DE ELETROENCEFALOGR	23.51.10.302.2056.2.252.33903900	21	30/12/2013	589/2013	0,00	3.865,00	3.865,00
293	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	20/01/2014	10/2014	0,00	1.578,71	1.578,71

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3573

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
294	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	20/01/2014	11/2014	0,00	3.883,00	3.883,00
295	0917/2010	688-DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	20/01/2014	24/2014	17,25	0,00	17,25
338	1180/2011	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/01/2014	30/2014	922.954,70	0,00	922.954,70
296	0226/2013	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	31/01/2014	122/2014	0,00	138.000,00	138.000,00
297	0171/2014	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	31/01/2014	125/2014	39.957,31	0,00	39.957,31
339	0175/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.302.2101.2.168.33903900	21	31/01/2014	126/2014	7.792,32	0,00	7.792,32
340	0174/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	31/01/2014	137/2014	0,00	116.967,15	116.967,15
341	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	31/01/2014	139/2014	4.211,12	0,00	4.211,12
342	0170/2014	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.303.2042.2.102.33903900	21	25/02/2014	171/2014	8.750,13	0,00	8.750,13
343	0176/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.303.2042.2.102.33903900	21	25/02/2014	172/2014	2.656,01	0,00	2.656,01
299	0187/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2101.2.168.31901301	21	25/02/2014	174/2014	0,00	134.124,06	134.124,06
348	0470/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.304.2114.2.090.33903900	21	24/03/2014	199/2014	14,95	0,00	14,95
302	0190/2014	1605-SUELY DIAS DANTAS	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	04/04/2014	210/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
303	0489/2014	1550-HELEONORA GONÇALVES ORVELIN	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	04/04/2014	211/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
360	0095/2013	1319-FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA	23.51.10.301.2001.2.151.33903000	22	08/04/2014	217/2014	72.393,00	0,00	72.393,00
304	2382/2013	1607-ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA S	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	21	09/04/2014	222/2014	27.743,97	0,00	27.743,97
305	0422/2014	1608-ANGELICA MARIA MACHADO CRUZ	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	09/04/2014	223/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
306	0699/2014	1613-AUGUSTO CESAR SENNA DE ALMEIDA	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	12/05/2014	230/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
307	2587/2013	1225-SADIM - SERVIÇOS DE ASSIST. E DIAG. MÉDI	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	250/2014	18.828,75	0,00	18.828,75
309	2587/2013	1199-LABOR. DE ANÁL CLÍN E ANAT PAT WILSON VI	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	256/2014	585,81	0,00	585,81
310	2587/2013	1224-SOBRAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	04/06/2014	261/2014	8.219,01	0,00	8.219,01
349	0177/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	11/06/2014	267/2014	130,87	0,00	130,87
311	0654/2014	1164-Centro Fluminense de Oxigenoterapia Hipe	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	13/06/2014	272/2014	5.175,00	0,00	5.175,00
312	2817/2013	1169-Fundo Nacional de Saúde	23.51.10.302.2040.2.015.44909300	21	24/06/2014	276/2014	0,00	87.945,49	87.945,49
313	0029/2014	1624-MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECNOLOGIA DA I	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	14/07/2014	281/2014	7.302,00	0,00	7.302,00
351	0709/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	16/07/2014	282/2014	140.000,00	0,00	140.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3574

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
314	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	22/07/2014	287/2014	604,26	0,00	604,26
352	0985/2014	1633-SANDRA VALÉRIA AMARAL DE MELLO	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	00	01/08/2014	301/2014	40.030,01	0,00	40.030,01
353	0986/2014	904-DAVID NASCIMENTO CAMPOS	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	00	01/08/2014	302/2014	32.969,75	0,00	32.969,75
355	1211/2011	1367-RAFÁ MÉTODO GRÁFICO E IMAGEM DIAGNÓSTICA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	311/2014	8.745,00	0,00	8.745,00
315	1180/2011	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	316/2014	58.968,56	54.707,69	113.676,25
356	1205/2011	4-Soc. de Assist. e Cult. Sagrado Coração de	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	317/2014	319.322,69	0,00	319.322,69
357	1305/2011	1188-HOSPITAL SÃO MIGUEL S.A.	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	319/2014	66.363,58	0,00	66.363,58
358	1307/2011	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	326/2014	62.548,78	0,00	62.548,78
359	1207/2011	1366-UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL S/S LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	20/08/2014	328/2014	0,85	0,00	0,85
316	0196/2014	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4002.2.050.31901303	00	27/08/2014	330/2014	0,00	260.018,49	260.018,49
317	1179/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	27/08/2014	332/2014	150.975,02	0,00	150.975,02
318	1944/2013	1557-MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	27/08/2014	334/2014	5.298,65	0,00	5.298,65
319	0168/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2102.2.147.31901301	21	02/09/2014	335/2014	0,00	6.362,41	6.362,41
320	1576/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2052.2.133.31901301	21	02/09/2014	336/2014	0,00	45.095,32	45.095,32
321	1005/2014	1634-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	12/09/2014	353/2014	2.600,00	0,00	2.600,00
322	1237/2011	1195-CLINICA SANTA CATARINA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	19/09/2014	360/2014	2.393,91	0,00	2.393,91
323	1576/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.302.2052.2.133.31901301	21	25/09/2014	363/2014	0,00	80.000,00	80.000,00
324	2465/2013	1566-SEVERINA SOARES DA SILVA	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	30/09/2014	377/2014	4.206,20	0,00	4.206,20
325	1778/2011	181-Centro de Medicina Nuclear da Guanabara	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	30/09/2014	379/2014	7.514,83	0,00	7.514,83
326	0177/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	06/11/2014	399/2014	30,45	0,00	30,45
327	0470/2014	53-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.51.10.304.2114.2.090.33903900	21	06/11/2014	400/2014	1.512,24	0,00	1.512,24
328	1237/2011	1195-CLINICA SANTA CATARINA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	17/11/2014	403/2014	50.000,00	0,00	50.000,00
329	0167/2014	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2001.2.151.33903900	21	11/12/2014	408/2014	52,54	0,00	52,54
330	0051/2014	1615-ALL FOOD SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTO	23.51.10.305.2114.2.089.33903000	21	12/12/2014	411/2014	36.000,00	0,00	36.000,00
331	1179/2014	9-ABRAE- Assoc. Brasileira de Assist. ao Exce	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	12/12/2014	419/2014	48.498,43	0,00	48.498,43
332	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	12/12/2014	420/2014	653,80	0,00	653,80

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3575

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
333	2311/2013	1565-ROBERTO FERRARI CARRATI	23.51.10.302.2052.2.133.33903600	21	22/12/2014	430/2014	0,00	12.698,64	12.698,64
335	1183/2011	1234-CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	22/12/2014	437/2014	45.374,54	0,00	45.374,54
336	1305/2011	1188-HOSPITAL SÃO MIGUEL S.A.	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	22/12/2014	439/2014	55.067,03	0,00	55.067,03
337	1307/2011	1198-NANCI CIA LTDA	23.51.10.302.2052.2.132.33903900	21	22/12/2014	444/2014	121.821,74	0,00	121.821,74
361	1305/2011	1188-HOSPITAL SÃO MIGUEL S.A.	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	20/01/2015	2/2015	0,00	148.928,45	148.928,45
369	0103/2015	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4002.2.050.31901303	00	23/01/2015	56/2015	90.033,52	133.917,91	223.951,43
370	2243/2013	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.302.2052.2.133.33903000	21	23/01/2015	61/2015	21.458,95	0,00	21.458,95
482	099/2015	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	23/01/2015	73/2015	0,00	148.044,30	148.044,30
483	099/2015	337-IPASG	22.41.10.272.4003.2.052.31911302	00	23/01/2015	74/2015	0,00	18.029,57	18.029,57
374	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	23/01/2015	78/2015	0,00	1.678,41	1.678,41
480	1113/2013	1536-EVA DA SILVA MOUTINHO	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	21	23/01/2015	107/2015	0,00	862,01	862,01
378	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	23/01/2015	121/2015	0,00	1.899,29	1.899,29
484	0536/2014	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.301.2099.2.149.33903000	00	24/02/2015	155/2015	53.376,35	0,00	53.376,35
386	0536/2014	1638-SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	23.51.10.301.2099.2.149.33903000	00	24/02/2015	156/2015	29.540,50	0,00	29.540,50
390	4029/2013	804-CBS-MEDICO CIENT. COM. REP. LTDA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	27/03/2015	171/2015	24.136,10	0,00	24.136,10
399	1498/2014	1169-Fundo Nacional de Saúde	23.51.10.302.2040.2.015.44909300	21	25/05/2015	217/2015	0,00	400.000,02	400.000,02
401	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	01/06/2015	224/2015	0,00	5.361,99	5.361,99
403	2587/2013	1629-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍN. RESULT MED	23.51.10.302.2052.2.261.33903900	21	11/06/2015	244/2015	0,00	1.618,57	1.618,57
404	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	11/06/2015	251/2015	0,00	10.278,82	10.278,82
405	0986/2015	602-INGRID WENDI SANGI DA SILVA PEREIRA	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	25/06/2015	262/2015	0,00	1.404,00	1.404,00
406	0986/2015	1296-JONATHAS NUNES DOS SANTOS	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	25/06/2015	263/2015	0,00	1.404,00	1.404,00
407	0986/2015	584-ELIZABETH DE SOUZA O. NASCIMENTO.	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	25/06/2015	276/2015	0,00	1.404,00	1.404,00
417	0643/2015	1375-LB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	22.41.10.122.1001.2.117.33903000	00	29/07/2015	311/2015	0,00	16.666,47	16.666,47
420	11/2015	1679-LERIDA DE ASSIS VIEIRA SANTOS	23.51.10.303.2042.2.102.33903600	21	11/08/2015	353/2015	0,00	5.500,00	5.500,00
422	0534/2015	1677-FOX ENGENHARIA LTDA	23.51.10.302.2040.2.015.44905100	21	17/08/2015	361/2015	49.323,38	0,00	49.323,38
431	0499/2015	1402-RAVICLAR COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	15/09/2015	393/2015	137.000,00	0,00	137.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3576

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
432	1509/2015	1674-OXYLIFE DO BRASIL LTDA	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	29/09/2015	401/2015	3.278,70	0,00	3.278,70
433	0103/2015	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4002.2.050.31901303	00	30/09/2015	402/2015	40.451,95	0,00	40.451,95
434	5057/2010	1335-MONTECITO SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENT	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	30/09/2015	407/2015	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
436	0118/2015	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2001.2.262.33903900	21	30/09/2015	409/2015	0,00	49.006,12	49.006,12
445	099/2015	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	07/10/2015	420/2015	0,00	23.472,54	23.472,54
447	2243/2013	1319-FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	22	07/10/2015	423/2015	0,00	500.709,00	500.709,00
449	0866/2014	1683-ZETA VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	21	08/10/2015	426/2015	3.309,00	0,00	3.309,00
453	0588/2014	1684-D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	21	18/11/2015	444/2015	0,00	48.000,00	48.000,00
461	1917/2015	1490-ALINE DOS SANTOS TRINDADE	22.41.10.122.1001.2.117.33903100	00	02/12/2015	460/2015	0,00	3.000,00	3.000,00
474	2243/2013	1638-SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	23.51.10.301.2001.2.262.33903000	22	29/12/2015	502/2015	0,00	501.630,00	501.630,00
475	3018/2013	1586-DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.	23.51.10.302.2101.2.168.33903600	21	29/12/2015	504/2015	5.032,16	0,00	5.032,16
						Total Geral	2.845.225,67	13.099.239,87	15.944.465,54

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 097935/O-7
FMS 46.796

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

FMS
E
FUNDAÇÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3577

Emissão: 20/06/2017 18:41:21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 0%/2020 FLS.3578

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Repasse Financeiro À Câmara Municipal

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS
Em, 31 de dezembro de 2011.
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 413/2011

EMENTA: INSTITUI O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – FECMSG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Apresento à apreciação do Douto e Soberano Plenário, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º – Fica instituido o Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada.

Art. 2º – Sem prejuízo das dotações consignadas no orçamento, o Fundo a que se refere o artigo anterior tem por finalidade assegurar recursos para a expansão e o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal de São Gonçalo, provendo recursos, em especial, para as seguintes atividades:

I – aquisição, construção, ampliação, adaptação e reforma de imóveis, materiais e equipamentos destinados à Câmara Municipal de São Gonçalo, inclusive que proporcionem condições de acessibilidade às pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais;

II – despesas relativas a treinamento, aperfeiçoamento, capacitação e qualificação profissional dos servidores da Câmara Municipal de São Gonçalo;

III – programas de esclarecimentos à sociedade acerca das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo Municipal;

IV – aquisição de serviço, material e outras despesas de custeio que se fizerem necessárias ao desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo Municipal;

V – despesas relativas ao desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade e outros que contribuam para a modernização administrativa do Poder Legislativo Municipal;

VI – despesas relativas a programas ou projetos que visem à redução da despesa de pessoal da Câmara Municipal de São Gonçalo.

§1º – Não serão admitidos, por conta do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG, pagamentos de gratificações e encargos com custeio de pessoal.

§2º – Os bens imóveis adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG serão incorporados ao patrimônio do Município de São Gonçalo, e serão cedidos à Câmara Municipal de São Gonçalo pelo prazo de 30 (trinta) anos.

§3º – Os bens móveis adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de São Gonçalo.

Art. 3º – Constituem receitas do Fundo os recursos provenientes de:

I – economia orçamentária de recursos recebidos pela Câmara Municipal de São Gonçalo, nos termos do contido no art. 29-A, da Constituição Federal;

II – receitas auferidas de aplicações financeiras dos recursos vinculados à Câmara Municipal de São Gonçalo;

III – produto de alienação de bens móveis, incluídos na carga patrimonial da Câmara Municipal de São Gonçalo;

IV – receitas oriundas da remuneração da permissão de uso do espaço da Câmara Municipal de São Gonçalo por quaisquer entidades, incluindo postos de atendimento bancário;

V – descontos condicionais e multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo;

VI – recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos, no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo;

VII – multas, indenizações e restituições, no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo;

VIII – garantias retidas dos contratos administrativos, no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo; e

IX – quaisquer outras receitas geradas no âmbito administrativo da Câmara Municipal que legalmente lhe possam ser incorporadas.

Art. 4º – As receitas próprias, discriminadas no artigo anterior, serão utilizadas no pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo e empenhados à conta das dotações da respectiva Unidade Orçamentária.

Parágrafo único – As receitas do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo, derivadas do valor da economia de recursos utilizados na constituição do fundo especial, serão consideradas, para efeito da verificação do limite de gastos, estabelecidos para o Poder Legislativo Municipal no Art. 29-A da Constituição Federal, apenas no exercício do efetivo repasse.

Art. 5º – O Fundo Especial será administrado:

I – pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, na qualidade de Gestora; e

II – pelo Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, na condição de Ordenador da Despesa.

§1º – A Mesa Diretora da Câmara Municipal baixará as instruções normativas complementares à operacionalidade do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG, quanto à organização administrativa, contábil, financeira e orçamentária.

§2º – Os recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo, serão recolhidos em conta especifica, junto à instituição financeira oficial definida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.

§3º – A Mesa Diretora da Câmara, em ato próprio, deverá fixar anualmente, a partir de 2012, o plano de aplicação e utilização dos recursos do fundo, sendo dada a devida publicidade através do Diário da Câmara Municipal.

Art. 6º – Fica criado um Conselho Fiscal para fiscalizar a utilização dos recursos do Fundo, que será formado por no mínimo 03 (três) servidores da Câmara Municipal, sendo um Presidente e os demais Membros.

§1º – Os membros do Conselho Fiscal serão designados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Gonçalo, com mandato máximo de 02 (dois) anos, sempre coincidente com o mandato da Mesa Diretora.

§2º – A atuação dos membros do Conselho Fiscal não será remunerada.

Art. 7º – O Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo terá escrituração própria, atendidas as normas previstas na legislação vigente e estará sujeito à fiscalização e auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

§1º – A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do Fundo será consolidada na Câmara Municipal de São Gonçalo, por ocasião do encerramento do correspondente exercício, e publicada no Diário da Câmara Municipal após o início de cada sessão legislativa.

§2º – A Mesa Diretora deverá publicar trimestralmente, no Diário da Câmara Municipal, balancete do Fundo.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução nº 116/2011.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 29 de dezembro de 2011.

APARECIDA PANISSET
Prefeita

Exonerar, a contar de 27 de dezembro de 2011, os servidores abaixo relacionados, da Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
11051	EUZINETE NOGUEIRA PEREIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	FG-5
18755	LIDIANE DA COSTA SILVA	SUPERVISOR	FG-1

Port. nº 3645/2011.

Exonera:

a contar de 16 de dezembro de 2011, LUIS FELIPE GONÇALVES CASTRO – MAT.: 109320, do cargo em comissão de Diretor de Divisão – Símbolo DAS-5, da Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 3646/2011.

Nomeia:

003574

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Relatório de Atividades Tributárias

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3580

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

003575

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS

São Gonçalo, 15 de março de 2017.

Ofício n.º: 13/SST/2017.
ASSUNTO: Relatório de providências
REF.: Portaria SEMCI n.º 004/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3581

Sr. Secretário de Fazenda.

Em atendimento ao solicitado, na portaria em referência informamos as seguintes medidas adotadas no âmbito da fiscalização das receitas, no combate à sonegação, bem como das ações relativas à recuperação de crédito, para o incremento das receitas tributárias:

Foram abertas, no exercício de 2016, 177 (cento e setenta e sete) Ordens de Fiscalização, relativas a ações fiscais para apuração do ISSQN devido pelas empresas, que resultaram na lavratura de 151 (cento e cinquenta e um) Autos de Infração, no valor total de R$ 3.147.914,00 (Três milhões, cento e quarenta e sete mil, novecentos e quatorze reais).

Com relação aos créditos já constituídos definitivamente, porém inadimplidos pelos contribuintes foram protestados, no exercício de 2016 um total de 922 títulos, correspondendo a um valor total de R$ 988.769,00 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais), tendo sido recolhido aos cofres do município R$ 584.077,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil e setenta e sete reais) referentes às dívidas tributárias.

Atenciosamente,

São Gonçalo, 15 de março de 2017.

Pedro Luciano de Lemos Franco
Subsecretário de Tributos
Mat. 13.744

Pedro Luciano de Lemos Franco.
Subsecretário de Tributos.
Mat. 13.744

ARQUIVE-SE
15/03/2017

Pedro Luciano de Lemos Franco
Subsecretário de Tributos
Mat. 13.744

Recebido Senda
15/03/17
Sônia Iss. 863

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3582

Deliberação 199/96 – TCE/RJ

Exercício 2016

3577

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – 2016

Em cumprimento a Deliberação 199/96 TCE/RJ, a Secretaria Municipal de Controle Interno, apresenta o relatório da Prestação de Contas Consolidado da Administração Financeira Municipal de São Gonçalo do Exercício 2016 que tem por gestor o Prefeito Neilton Mulin.

Inicialmente informamos que foram encaminhados ao TCE/RJ os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal do Exercício de 2016, contudo fora dos prazos estabelecidos pela LRF LC nº 101/00, bimestralmente e quadrimestralmente conforme demonstrado abaixo:

- **Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária**

  - 1º bimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 06/06/2016.
  - 2º bimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 20/07/2016.
  - 3º bimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 23/08/2016.
  - 4º bimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 07/10/2016.
  - 5º bimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 05/01/2017.
  - 6º bimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 20/02/2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3583

- **Gestão Fiscal do Exercício**

  - 1º quadrimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 20/07/2016.
  - 2º quadrimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 07/10/2016.
  - 3º quadrimestre/16 – Protocolado no TCE-RJ em 20/02/2017.

A análise deste relatório se dará com base nos itens abaixo relacionados:

I. **Estrutura Organizacional do Munícipio de São Gonçalo**

II. **Legislação que Disciplina a Gestão Orçamentária**
   - ✓ Leis Municipais
   - ✓ Decretos
   - ✓ Previsão Orçamentária X Execução Orçamentária – Anexos 2, 6, 7, 8, 10 e 11.

3578 M

III. **Demonstrações Contábeis**

- ✓ Balanço Orçamentário – Anexo 12
- ✓ Balanço Financeiro – Anexo 13
- ✓ Balanço Patrimonial – Anexo 14
- ✓ Demonstrações das Variações Patrimoniais – Anexo 15
- ✓ Demonstração de Fluxo de Caixa
- ✓ Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

IV. **Dívida Pública**

- ✓ Dívida Fundada – Anexo 16
- ✓ Dívida Flutuante – Anexo 17

V. **Limites Constitucionais**

- ✓ Gastos com Educação
- ✓ FUNDEB
- ✓ Gastos com Saúde
- ✓ Limite do Artigo 29-A da CF

VI. **Conclusões**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3584

I. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO

3579

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Fazenda
- Chefia do Gabinete do Prefeito
- Procuradoria Geral
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Transportes
- Secretaria Municipal do Governo, Comunicação Social e Posturas
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Trabalho
- Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Segurança Pública
- Secretaria Municipal de Politicas Publicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência
- Secretaria Municipal de Politicas sobre Álcool e Drogas
- Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
- Secretaria Municipal de Pesca

FUNDOS

- Fundo Municipal de Defesa Civil
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Fundo Municipal da Infância e Adolescência
- Fundo Municipal de Politica sobre Álcool e Drogas
- Fundo Municipal de Desporto
- Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
- Fundo Municipal de Turismo
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3585

3580

- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher
- Fundo de Modernização da Administração Tributária
- Fundo de Modernização da Procuradoria
- Fundo Especial da Câmara
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo
- Fundo Municipal de Apoio a pessoal com Deficiência

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo
- FASG - Fundação de Artes de São Gonçalo
- FMS - Fundação Municipal de Saúde
- EDURSAN - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental
- FUNASG - Fundação Municipal de Assistência a Saúde dos Servidores de São Gonçalo

II. LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A administração Financeira do Município de São Gonçalo obedece aos dispositivos legais previstos na Constituição Federal de 1988, art. 165, e as leis municipais.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3586

LEIS MUNICIPAIS

- **PLANO PLURIANUAL** para o quadriênio 2014 - 2017 - Lei nº 663, de 07 de dezembro de 2015, publicado em 09/12/2015;
- **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS** 2016 - Lei nº 662, de 10 de novembro de 2015, publicada em 01 de novembro de 2015;
- **LEI DE ORÇAMENTO ANUAL** 2016 - Lei nº 664, de 07 de dezembro de 2015, publicada em 09 de dezembro de 2015.

DECRETOS MUNICIPAIS

O quadro de Detalhamento das Receitas e Despesas foi estabelecido através do decreto:

3581

- **DECRETO Nº** 009 /2016, publicado em 26/01/2016, dispõe sobre o quadro de Detalhamento das Receitas e Despesas - QDD do exercício de 2016 e sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Município.

ORÇAMENTO ANUAL - PREVISÃO X EXECUÇÃO

I. ESTIMATIVA DA RECEITA

RECEITA TOTAL - foi estimada para o exercício financeiro no valor de R$ 1.297.535.847,00 (Um bilhão, duzentos e noventa e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais), classificada por categoria econômica em Receita Corrente e de Capital, conforme abaixo:

RECEITA ESTIMADA 2016	RECEITA
RECEITA CORRENTE	R$ 1.183.194.004,00
RECEITA DE CAPITAL	R$ 114.341.843,00
DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE	R$ (52.651,369, 00)
TOTAL	**R$ 1.244.884.478,00**

A LOA autorizou abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- Anulação Parcial ou total de dotações;
- Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e
- Excesso de arrecadação em bens constantes.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3587

CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais foram constituídos de Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação, conforme quadro demonstrativo abaixo:

3582

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTE DE RECURSO			
FONTES	SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
		CONVÊNIOS	OUTROS
0	5.914.515,37	-	-
1	1.627.022,29	-	-
3	6.600.000,00	-	-
4	-	-	-
5	2.817.000,00	-	-
6	9.450.217,47	-	-
7	1.395.934,23	-	174.330,22
8	8.338.458,46	8.554.817,16	-
17	680.380,76	-	-
20	921.821,73	-	-
21	6.351.482,27	-	-
28	3.331.720,94	-	-
TOTAL GERAL	**47.428.553,52**	**8.554,817,16**	**174.330,22**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3588

SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Superávit Financeiro utilizado é originário da diferença positiva do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado encerrado em 31/12/2015. O Superávit Financeiro Consolidado apresentou uma posição positiva no valor de R$ 78.061.790,07 (Setenta e oito milhões, sessenta e um mil, setecentos e noventa reais e sete centavos). Ao excluirmos o RPPS - Regime Próprio da Previdência Social o resultado continua superavitário em R$ 47.413.563,11 (Quarenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos).

EXERCÍCIO 2016	CONSOLIDADO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	SUPERÁVIT FINANCEIRO (VALOR SEM RPPS)
ATIVO FINANCEIRO	298.342.305,05	31.992.017,99	266.350.287,06
PASSIVO FINANCEIRO	220.280.514,98	1.343.791,03	218.936.723,95
SUPERAVIT FINANCEIRO	78.061.790,07	30.648.226,96	47.413.563,11

O superávit financeiro autorizado no exercício foi de R$ 47.428.553,52 (Quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) nas fontes, conforme demonstrado a seguir:

FONTES	SUPERÁVIT
0	5.914.515,37
1	1.627.022,29
3	6.600.000,00
5	2.817.000,00
6	9.450.217,47
7	1.395.934,23
8	8.338.458,46
17	680.380,76
20	921.821,73
21	6.351.482,27
28	3.331.720,94
TOTAL	47.428.553,52

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3589

II. EXECUÇÃO DA RECEITA

A receita líquida arrecadada no exercício de 2016 foi de R$ 1.038.051.008,67 dividida em Receita Corrente e Receita de Capital.

RECEITA ARRECADA 2016	
RECEITAS CORRENTES	1.021.235.315,83
RECEITAS DE CAPITAL	26.828.480,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.034.225,54
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(57.047.013,50)
TOTAL	**R$ 1.038.051.008,67**

RECEITA CORRENTE EXECUTADA

As Receitas Correntes Arrecadadas totalizaram R$ 1.011.222.527,87. Das receitas próprias arrecadadas, destacam-se as Receitas Tributárias com 17,71% do total das Receitas Correntes e das Transferências Correntes com 72,94% do total conforme quadro abaixo:

3584

RECEITAS CORRENTES – 2016		
Receitas Tributárias	179.139.830,44	17,71%
Receitas de Contribuições	60.213.061,63	5,95%
Receitas Patrimoniais	18.988.918,93	1,88%
Receitas de Serviços	347.302,36	0,03%
Transferências Correntes	737.632.187,54	72,94%
Outras Receitas Correntes	24.914.014,93	2,46%
Receitas Intra-Orçamentária	47.034.225,54	4,65%
Dedução da Receita Corrente	(57.047.013,50)	5,62%
TOTAL	**R$ 1.011.222.527,87**	100%

RECEITAS DE CAPITAL

O total da Receita de Capital arrecadada foi de R$ 26.668.017,25 (Vinte e seis milhões seiscentos e sessenta e oito mil dezessete reais e vinte e cinco centavos). Representando 3,91 % da arrecadação total.

RECEITAS DE CAPITAL	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Operações de Crédito	81.776.876,00	21.746.072,78	60.030.803,22
Alienação de Bens	3.642,00	-	3.642,00
Transferências de Capital	32.533.590,00	5.067.304,40	27.466.285,60
Outras Receitas de Capital	27.735,00	15.103,62	12.631,38
TOTAL	**114.341.843,00**	**26.828.480,80**	**87.513.362,20**

III. FIXAÇÃO DA DESPESA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3590

DESPESA TOTAL

DESPESA Orçamentária - foi fixada no valor de R$ 1.244.884.478,00 divididas em Despesas Correntes, Despesas de Capital, Reserva de Contingências e Reserva do RPPS:

DESPESAS – 2016	FIXADA
DESPESAS CORRENTES	1.037.080.952,00
DESPESAS DE CAPITAL	185.818.852,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	19.984.674,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**1.244.884.478,00**

O artigo 8º da LOA autorizou abertura de créditos adicionais suplementares, no limite de até a 35% (trinta e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscais, da Seguridade Social e de Investimentos, excluindo-se do cálculo deste limite os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e as despesas financeiras com operações de crédito contratadas e a contratar.

O limite autorizado não será onerado quando o crédito se destinar a:

- Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal, Encargos Sociais e pagamento de despesas decorrentes de Precatórios Judiciais, amortização de juros da dívida mediante a utilização de recursos de anulação de dotações;
- Atender despesas financeiras com recursos vinculados a operações de crédito e Convênios;
- Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções de Saúde, Assistência, Urbanismo, Previdência Social e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções, bom como transferências de dotação para criação de novas secretarias, empresas ou entidades públicas no âmbito da Administração Pública Municipal.

Os créditos adicionais suplementares, tanto por cancelamento de dotações quanto por adições de outros créditos, por excesso de arrecadação ou por superávit financeiro atualizou as despesas para:

DESPESAS – 2016	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	1.037.080.952,00	1.111.512.323,16
DESPESAS DE CAPITAL	185.818.852,00	176.073.653,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-
RESERVA DO RPPS	19.984.674,00	11.899674,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**1.244.884.478,00**	**1.299.485.650,39**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3591

EXECUÇÃO DA DESPESA

As Despesas Totais Executadas no exercício foram de R$ 1.082.937.716,09 representando 83,33% da despesa atualizada conforme seguinte:

DESPESAS – 2016	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EXECUÇÃO (B)	(B/A)
DESPESAS CORRENTES	1.037.080.952,00	1.111.512.323,16	997.110.984,37	89,70%
DESPESAS DE CAPITAL	185.818.852,00	176.073.653,23	85.826.731,72	48,74%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS	19.984.674,00	11.899.674,00		-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**1.244.884.478,00**	**1.299.485.650,39**	**1.082.937.716,09**	**83,33%**

DESPESAS CORRENTES EXECUTADAS

As despesas correntes executada totalizaram R$ 997.110.975,37 e correspondem a 89,70% da dotação atualizada.

DESPESAS – 2016	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	**1.111.512.323,16**	**997.110.975,37**	**114.401.347,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.754.803,55	540.230.874,93	31.523.928,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.746.519,61	456.879.100,44	82.867.419,17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3592

DESPESAS DE CAPITAL EXECUTADA

As despesas de capital executadas foram de R$ 85.826.740,72, representando 48,74% da dotação atualizada para 2016. Ressaltamos que os Investimentos representam R$ 75.755.506,48 representando 45,75% dos Investimentos fixados.

DESPESAS – 2016	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS DE CAPITAL	**176.073.653,23**	**85.826.740,72**	**90.246.912,51**
INVESTIMENTOS	165.561.418,99	75.755.506,48	89.805.912,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	1.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.511.234,24	10.071.234,24	440.000,00

35871

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

As despesas executadas por função no exercício de 2016 indicam os maiores investimentos foram na área de Saúde, Educação, Urbanismo, Administração e Previdência Social.
O quadro a seguir demonstra os valores investidos em todas as funções no exercício:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	EXECUÇÃO (B)
SAÚDE	361.615.116,00	324.717.532,94
EDUCAÇÃO	264.942.783,00	263.881.900,85
URBANISMO	199.264.560,00	158.853.289,79
ADMINISTRAÇÃO	136.654.819,00	120.148.063,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.572.099,00	107.254.146,28
ENCARGOS ESPECIAIS	62.645.573,00	34.271.364,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.927.447,00	20.497.376,10
LEGISLATIVO	23.892.520,00	23.621.821,56
GESTÃO AMBIENTAL	16.922.557,00	14.997.226,77
CIENCIA E TECNOLOGIA	78.000,00	-
TRANSPORTE	2.417.800,00	8.669.000,00
DESPORTO E LAZER	4.853.600,000	4.428.963,02
CULTURA	1.142.588,00	1.583.802,18
TRABALHO	638.295,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	546.950,00	9.692,42
AGRICULTURA	135.847,00	3.536,00
HABITAÇÃO	22.500,00	-
JUDICIÁRIA	2.000.000,00	-
SANEAMENTO	362.250,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.264.500,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.984.674,00	-
RESERVA ORÇ. DO RPPS	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**1.244.884.478,00**	**1.082.937.716,09**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3593

III.DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

No intuito de atender as mudanças na contabilidade pública, vislumbrando ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais legislações pertinentes ao assunto, os demonstrativos contábeis estão em consonância com as atualizações previstas, objetivando proporcionar os resultados de natureza orçamentária, financeira, patrimonial e econômica da Administração publica de forma consolidada.

Os relatórios contábeis exigidos pela legislação vigente serão elencados abaixo. São eles:

- Balanço Orçamentário;

- Balanço Financeiro;

- Balanço Patrimonial;

- Demonstração das Variações Patrimoniais;

- Demonstração do Fluxo de Caixa;

- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3594

I. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, evidenciando assim as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, onde a análise é feita confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, anexo 12, apresentou um Déficit Orçamentário Consolidado no valor de R$ 44.886.707,42 representando 4,32% da receita arrecadada.

RESULTADO - 2016	
RECEITAS ARRECADADAS	1.038.051.008,67
DESPESAS REALIZADAS	1.082.937.716,09
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	(44.886.707,42)

COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA X RECEITA EXECUTADA

Ao analisarmos Receita Total Estimada com a Executada verificamos que o resultado apresentou um **Déficit de Arrecadação** no valor de R$ 142.021.353,99, ou seja, 12,06% da Receita recebida.

As Receitas Correntes apresentam um **déficit de arrecadação** na ordem de R$ 54.347.528,24, e as Receitas de Capital apresentam um **déficit de arrecadação** de R$ 87.673.825,75. No que

tange ao déficit apurado nas receitas correntes, o valor que mais impactou nesse resultado foi a baixa arrecadação tributária, onde houve um déficit de R$ 36.242.676,56, perfazendo um percentual de 3,59% do total da receita corrente arrecadada.

Com relação ao déficit na arrecadação das receitas de capital, a não realização das transferências do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, para infraestrutura, impactaram negativamente nesta arrecadação, cabendo salientar que o resultado mais significativo foi na execução das operações de crédito onde o déficit foi no montante de R$ 60.030.803,22, correspondendo ao percentual de 52,50% do previsto a ser arrecadado nas receitas de capital.

RECEITA MUNICIPAL	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	1.063.133.663,00	1.008.786.134,76	(54.347.528,24)
RECEITA DE CAPITAL	114.341.843,00	26.668.017,25	(87.673.825,75)
TOTAL	1.177.475.506,00	1.035.454.152,01	(142.021.353,99)

Quando analisamos as transferências identificamos que ocorreu insuficiência de arrecadação nas transferências de Capital e nas transferências Correntes, que impactaram negativamente na execução das receitas.

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	735.734.226,00	727.278.541,26	(8.455.684,74)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.533.590,00	4.906.840,85	(27.626.749,15)
TOTAL	768.267.816,00	732.185.382,11	(36.082.433,89)

COMPARATIVO DA DESPESA ATUALIZADA X DESPESA EXECUTADA

Ao analisarmos as Despesas Executadas em relação às Fixadas identificamos que ocorreu uma **Economia Orçamentária da Despesa** na ordem de R$ 216.547.934,30 – 16,6% em relação à Despesa Fixada Atualizada demonstrando que nem todos os créditos abertos durante o ano foram utilizados.

Esta economia é o resultado da diferença encontrada entre a Despesa Executada (-) a Despesa Fixada conforme abaixo:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3595

2016	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA	ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	%
TOTAL GERAL	1.299.485.650,39	1.082.937.716,09	216.547.934,30	16,66%

II. BALANÇO FINANCEIRO

A análise do Balanço Financeiro tem como objetivo avaliar a gestão financeira, evidenciando os ingressos e dispêndios de recursos no exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final). Esse cálculo também pode ser efetuado da seguinte forma:

- Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (SES) - Saldo em Espécie do Exercício Anterior (SEA)

Portanto a gestão de caixa da administração municipal no início do exercício tinha o saldo de R$ 284.203.231,30. Em 31/12/2016 o saldo final que passa para o exercício seguindo é de R$ 227.286.466,44, sendo assim, gerando um déficit financeiro de ***R$ 56.916.764,86.***

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3596

III. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial demonstra a mutação do patrimônio municipal no exercício de 2016 em decorrência da execução das atividades realizadas (anexo 14), permitindo a análise da situação patrimonial da entidade.

No intuito de evidenciar as análises feitas, e sabendo-se que o conceitual de Ativo Circulante são os ativos realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Apurou-se um montante consolidado do Ativo Circulante Municipal no exercício de ***R$ 482.730.403,04***, onde o saldo segrega-se da seguinte forma:

- **Caixa e Equivalente Caixa** — R$ 227.286.466,44
- **Créditos a curto prazo** — R$ 247.866.661,54

- **Demais créditos e valores a curto prazo** R$ 1.367.636,90
- **Estoques** R$ 5.963.769,63
- **VPD pagas antecipadamente** R$ 245.868,53

Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes, e o saldo do Ativo não circulante corresponde o saldo de ***R$ 1.749.903.121,87*** e está discriminado da seguinte forma:

- **Realizável a Longo Prazo** R$ 1.327.558.625,98
- **Investimentos** R$ 323.514,25
- **Imobilizado** R$ 421.844.281,64
- **Intangível** R$ 176.700,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3597

No que tange ao Passivo, os mesmos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis e os demais passivos sendo classificados como não circulantes.

O saldo total do Passivo Circulante foi de ***R$ 149.577.610,00*** e está evidenciado da seguinte maneira:

- **Obrigações trab. Prev. E assistenciais a pagar a curto prazo** R$ 37.412.318,71
- **Empréstimos e financiamentos a curto prazo** R$ 60,00
- **Fornecedores e contas a pagar a curto prazo** R$ 21.629.113,09
- **Obrigações Fiscais a curto prazo** R$ 211.578,77
- **Provisões a curto prazo** R$ 278.133,76
- **Demais obrigações a curto prazo** R$ 90.046.405,67

Já o total do Passivo não Circulante é de ***R$ 462.348.370,30*** e está demonstrado conforme abaixo:

- **Obrigações trab. Prev. E assist. a longo prazo** R$ 68.754.399,14

- Empréstimos e financiamento a longo prazo	**R$ 162.911.198,16**
- Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	**R$ 760.018,90**
- Obrigações Fiscais a longo prazo	**R$ 12.590.882,97**
- Provisões a longo prazo	**R$ 217.331.871,13**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Este índice mede a capacidade financeira do Município em saldar suas obrigações de curto prazo, e é calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo e a as dívidas a curto prazo. No Balanço Patrimonial estas informações são evidenciadas respectivamente no Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

A partir do resultado obtido podemos fazer a seguinte análise:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3598

Resultado da Liquidez Corrente:

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Sendo assim podemos apurar que o Índice de Liquidez Corrente (Consolidado) é igual a 3,22, conforme demonstrado logo abaixo:

ILC = 482.730.403,04/149.577.610,00 = 3,22

IV. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício que é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

3593

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

As alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária de 2016, apresentam um resultado Patrimonial negativo consolidado, ou seja, um Déficit de ***R$ -720.670.150,88.***

RESULTADO PATRIMONIAL – 2016	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.121.189.570,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.841.859.721,49
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT	***(720.670.150,88)***

V. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Esta demonstração permite analisar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Nesse demonstrativo serão identificados os fluxos de entrada de caixa durante o período, os itens de consumo de caixa e os respectivos saldos. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Nesta prestação de contas a consolidação desse demonstrativo foi prejudicada e será encaminhada sem contemplar toda a Administração, haja vista que houveram entidades da Administração Indireta que não encaminharam em tempo hábil para a confecção desse demonstrativo. Contudo, cabe ressaltar que o respectivo demonstrativo será retificado e, por conseguinte remetido para a apreciação desta Egrégia Corte.

VI. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade.

Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

a. Ajustes de exercícios anteriores;
b. Transações de capital com sócios;

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3599

35947

c. O superávit ou déficit patrimonial;
d. A destinação do resultado;
e. Outras mutações do patrimônio líquido.

Tendo em vista que essa demonstração é obrigatória para as Empresas Estatais Dependentes e facultadas para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação, conforme o MCASP 7ª edição, esse demonstrativo não é elaborado pelo Município, e, por conseguinte o consolidado.

IV.DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE

O Município apresenta um índice de endividamento abaixo dos limites constitucionais no exercício 2016, respeitando o estabelecido no inciso II do artigo 3º da resolução nº 40/01 do Senado Federal. No exercício não contraiu dívidas, o saldo existente, está representado nos anexos 16 e 17 da Lei 4.320.

ANEXO 16	231.665.597,30
ANEXO 17	230.193.191,49
TOTAL	**461.858.788,79**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3600

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

O município no exercício de 2016 não contraiu operação de crédito.

V. LIMITES CONSTITUCIONAIS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida apurada no 3º quadrimestres de 2016 (inciso IV art. LRF) é de R$ 912.677.698,20.

3595

DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADA

A despesa com pessoal consolidada para fins de apuração do limite legal de acordo com a LRF - Lei nº 101/00 em seu artigo 18 apresentou no exercício de 2016 o valor de R$ 542.716.454,70. Ao compararmos com a Receita Corrente Líquida de R$ 914.642.501,70, o índice atingido é de 59,34%, ou seja, abaixo do limite constitucional consolidado de **60%** para o município e, porém acima do limite prudencial de **57%.**

GASTOS COM EDUCAÇÃO

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que o Município deverá aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, inclusive as transferências cota-parte de impostos da União aos Estados e aos Municípios e dos Estados aos respectivos Municípios.

Por outro lado, o § 5º do artigo 60 do ADCT, diz que deverá ser aplicado das verbas recebidas do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental, no mínimo, 60%.

O Município no exercício atingiu os limites constitucionais na Educação, conforme quadro abaixo:

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		LIMITE LEGAL
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	442.315.795,80	
TOTAL DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO	131.713.527,60	
LIMITE	**29,78%**	**25%**
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	145.033.040,50	
PAGTO PROFISSINONAIS DO MAGISTÉRIO - caput § 5º art. 60 ADCT	119.620.746,20	
LIMITE	**82,48%**	**60%**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3601

GASTOS COM SAÚDE

O disposto no inciso III do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determina que o Município deva aplicar pelo menos em ações e Serviços Públicos de Saúde 15% das receitas de impostos e transferências.

O demonstrativo a seguir apresenta que foram aplicados com gastos na saúde recursos superiores aos limites constitucionais, cumprindo assim o limite legal.

3596 M

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – 2016	
REC.IMP. E TRANSF.CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	442.315.795,80
GASTOS COM SAÚDE	74.526.073,10
LIMITE CONSTITUCIONAL - 15%	**16,85%**

Limite do Artigo 29-A da CF

De acordo com CF o limite a ser repassado para a Câmara de Vereadores é de 4,5% sobre as receitas tributárias e de transferências recebidas no exercício anterior, o que correspondeu ao valor de ***R$ 24.269.819,38***. A LOA estabeleceu para o exercício de 2016 o valor de ***R$ 25.866.519,96***, sendo assim, o valor a ser repassado foi recalculado, tendo por base a receita realizada no exercício de 2015, e conforme demonstrado no anexo 13 da Lei 4.320 da Câmara e o quadro abaixo:

VERIFICANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA ARRECADADAS NO EXERCÍCIO	2015
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	**224.782.567,29**
IPTU	48.952.160,08
ITBI	15.363.079,53
IRRF	17.633.254,68
ISS	65.742.128,08
ISS – SIMPLES NACIONAL	18.202.170,45
TAXAS	32.819.512,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.070.262,10
II – RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	**53.343.935,78**
FPM	52.707.771,10
ITR	13.716,39
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	622.448,29
III – RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	**229.143.193,02**
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	180.092.191,51
IPVA	44.929.354,45
CIDE	230.825,93
IPI – EXPORTAÇÃO	3.890.821,13
IV – OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO MUNICIPIO	**32.059.623,55**
DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	26.425.251,18
MULTA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	722.198,89
MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.912.173,48

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3602

V – DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS	-
VI – TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III+IV+V)	539.329.319,64
PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO	4,5%
LIMITE DE REPASSE DO EXERCÍCIO PARA O LEGISLATIVO – 2016	24.269.819,38
COTA MENSAL DO REPASSE – 2016	2.022.484,95

VI. CONCLUSÕES

Conforme os dados evidenciados no presente relatório, e considerando o principio da continuidade na Administração Pública, pode-se constatar que foram cumpridos os limites constitucionais no exercício. Contudo, em análise aos demonstrativos contábeis consolidados foi apurado desequilíbrio orçamentário e financeiro, cabendo à administração nos próximos exercícios se adequar e reconduzir esses resultados.

Houve também fragilidade na consolidação dos dados contábeis, haja vista que nem todas as entidades da Administração Indireta encaminharam tempestivamente os demonstrativos. Cabendo também mencionar o envio parcial da Demonstração do Fluxo de Caixa, que ocorre num demonstrativo que não reflete em um relatório devidamente consolidado no que tange ao referido assunto.

Em análise a DCRGF, constatou-se que a despesa com pessoal consolidada, que engloba o poder Legislativo e Executivo, atingiu o índice de 59,34%, sendo assim é imprescindível a devida recondução dessa despesa, para que a administração não recaia sobre as sanções previstas em lei.

DANIEL LIMA DE MAGALHÃES BASTOS
Subsecretário de Controle Interno

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3603

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

DANIELLE FABRÍCIA DE MATOS SILVA
Controladora do Município

Eu, Dirlene Maria, matrícula: 02/2020 encerro a numeração do proc/doc nº 211.267-2/17.

Data: 30/06/2017 Ass.:

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3604

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Última folha deste documento.
Recebido por _____
À _____
Em, _____/_____/_____

Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RJ

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

OFÍCIO REGULARIZADOR

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3605

DOCUMENTO

PRIORIDADE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

18.380-3/17

Nº Orig Of 1345/17 Dt Of 16/08/2017
Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Natureza OUTROS

Int. Princ PREFEITURA SÃO GONÇALO

Obs.DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR REF PROC TCE 211.267-2/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDE OF REGULARIZADOR PRS/SSE/CSO/NP 19099/17 E 19100/17

Impressa por 02/003143 Volume 1 de 1 Cadastrado em 17/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Proc. Nº 37343 / 17
Data 16 / 08 / 17
SEMAD PROTOCOLO GERAL

16 AGO 2017 - 37343

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 1345/GP/17. **São Gonçalo, 16 de agosto de 2017.**

Ilmo. Sr. Dr. Aloysio Neves Guedes
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
17 AGO. 2017
021820

Processo TCE/RJ 212.957-6/17
PRS/SSE/CSO 19099/2017 e 19100/2017

Senhor Presidente, considerando o teor do ofício em referência, apresentamos a competente resposta em conformidade com a Lei Complementar 63/1990, nos seguintes termos:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3606

i. **Do Objeto do Presente Processo**

Trata o presente de ofício regularizador nº 88/2017, referente a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2016 – Processo TCE-RJ 211.267-2/17.

ii. **Das Solicitações contidas no Voto**

Item I- A Corte de Contas fez Notificação através do SICODI em 01/08/2017 ao atual Prefeito deste Município, Sr. José Luiz Nanci, para que no prazo de 15 dias, apresente razões de defesa, quanto ao encaminhamento da Prestação de Contas de Governo do Município, relativa ao exercício de 2016, sem que a mesma contivesse todos os elementos necessários ao seu exame.

Item II- O Tribunal de Contas fez ainda Comunicação na mesma data para que o Prefeito, no prazo de 15 dias, proceda à regularização da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício de 2016.

16 AGO 2017 - 37343

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3607

iii. **Da Notificação - Razões de Defesa**

Em atenção ao requerido pela Corte de Contas venho por meio desta alegar que, em virtude da mudança de governo, toda administração sofreu uma reestruturação, ocasionando assim, um atraso na entrega da documentação e informações relativas à Prestação de Contas de 2016 por parte dos Fundos e Entidades da Administração Indireta Municipal.

Apesar da existência da Portaria nº 004/2017 que regulariza o envio por parte de todos os órgãos da Administração Pública Direta, Câmara Municipal, Autarquia, Fundação Pública, Fundo Especial e Empresas Públicas as informações e documentações que compõe a Prestação de Contas até o dia 31/03 do presente exercício, a Secretaria Municipal de Controle Interno não recebeu em tempo oportuno todas as informações para a devida consolidação contábil impedindo a regular composição no referido processo de Prestação de Contas.

Nesse sentido, pedimos escusas pelo não encaminhamento integral de todos os elementos necessários ao exame por parte da Corte de Contas da Prestação de Contas de 2016, e informamos ainda que estamos encaminhando conforme demonstrado em anexo, as informações e documentações afim da regularização da presente Prestação de Contas.

iv. **Da Comunicação**

ITEM 1 – Deliberação TCE/RJ 248/08

Informamos que foi encaminhado ofício às respectivas Unidades Gestores a fim de que sejam tomadas as providências para o envio dos dados da Deliberação.

Segue em anexo cópias dos ofícios enviados.

37-343---2017

05/

ITEM 2 – Deliberação TCE/RJ 248/08

Informamos que foi solicitado às Unidades Gestoras citadas a regularização das inconsistências apontadas pelo Tribunal e o reenvio ao mesmo.

Segue em anexo, cópias dos ofícios enviados.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3608

ITEM 3 – Empenhos Cancelados na Deliberação 248/08

Informamos que os históricos de cancelamento apresentado na Deliberação estão conforme os registros contábeis.

Informamos ainda que foi orientada a secretaria responsável pelo tópico em questão para que nos próximos cancelamentos fundamente os motivos dos mesmos.

Segue cópia do ofício com a justificativa da secretaria em questão.

ITEM 4 – Cópias dos Contratos de Reconhecimento de Dívida.

Informamos que foram identificadas as Secretarias que possuem tais contratos de reconhecimento de Dívida e que, das notificadas, somente as Secretarias de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Planejamento enviaram os referidos contratos até a presente data.

Segue em anexo cópia dos ofícios enviados.

RESPONSABILIZAÇÃO

ITEM 1 – Declaração da Data da Abertura da Sessão Legislativa da Câmara Municipal

Segue em anexo cópia a Ata de abertura da Sessão Legislativa.

16 AGO 2017 - 37343

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3609

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITEM 1 – Decretos de abertura de Créditos Adicionais

Segue planilha impressa e em meio magnético dos decretos de abertura dos créditos adicionais. A diferença encontrada se dá pela ausência dos anexos da EDURSAN não terem sido consolidados, pois os mesmos não foram enviados ao Controle Interno e o Fundo Municipal de Saúde que está sendo apurado.

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ITEM 1 – Balanço Orçamentário

Segue novo quadro da execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados liquidados, Anexo II do Fundo Municipal de Saúde e o consolidado.

ITEM 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Estamos encaminhando novo demonstrativo consolidado.

ITEM 3 – Câmara Municipal de São Gonçalo

Estamos encaminhando o anexo 06, conforme solicitado.

ITEM 4 – FUNASG

Estamos encaminhando o anexo 11, conforme solicitado.

ITEM 5 – Fundo Municipal Antidrogas

Estamos encaminhando os anexos solicitados.

16 AGO 2017 - 37343

ITEM 6 – EDURSAN

Informamos que a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN foi extinta em 18 de Dezembro de 2015, conforme publicação no Diário Oficial do Município, Lei nº 666/2015, cópia em anexo, não procedendo a sua devida Prestação de Contas, impossibilitando assim, o envio por parte da Secretaria Municipal de Controle Interno dos demonstrativos contábeis da mesma.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3610

DÍVIDA ATIVA

ITEM 1 – Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e não Tributária

Segue ofício com a devida justificativa da Secretaria Municipal de Fazenda/Superintendência de Dívida Ativa.

GASTOS COM EDUCAÇÃO

ITEM 1 – Cancelamento de Restos a Pagar da Função 12

Segue declaração solicitada.

FUNDEB

ITEM 1 – Decretos de Superávit Financeiro - FUNDEB

Segue declaração solicitada.

ITEM 2 – Balancete de Verificação

Segue novo balancete de verificação da conta FUNDEB em 31 de dezembro de 2016 nos moldes do quadro D.2.

16 AGO ... 3733

ITEM 3 – Restos a Pagar 2016 - FUNDEB

Segue relação de Restos a Pagar Processados e não Processados 2016.

ITEM 4 – Movimentação Financeira dos Recursos do FUNDEB

Segue novo demonstrativo da movimentação financeira dos recursos do FUNDEB na forma do quadro D.3 acompanhado da documentação comprobatória.

ITEM 5 – Cancelamento de Passivos Financeiros – FUNDEB

Segue declaração solicitada.

ITEM 6 – Parecer do Conselho do FUNDEB

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3611

Segue parecer.

SAÚDE

ITEM 1 – Balancete de Verificação

Segue novo balancete de verificação do Fundo Municipal de Saúde da fonte Impostos e Transferências de Impostos nos moldes do quadro E.3 com as documentações comprobatórias.

ITEM 2 – Demonstrativo das Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde Realizado com os Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

Segue demonstrativo nos moldes do quadro E.4.

ITEM 3 – Ata de Audiência Pública do SUS

16 AGO 2017 - 37345

Informamos que foi solicitado ao Conselho Municipal de Saúde a Ata de Audiência Pública do mês de setembro de 2016 e que até a presente data não foi enviada.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3612

Segue cópia do ofício de solicitação.

ITEM 4 – Parecer do Conselho Municipal de Saúde

Informamos que foi enviado ofício de solicitação ao Conselho Municipal de Saúde e que até a presente data não foi enviado o Parecer solicitado.

Segue cópia do ofício de solicitação.

ITEM 5 – Relação de Cancelamento de Restos a Pagar da Função 10 da Fonte Impostos e Transferências de Impostos

Segue declaração solicitada.

SIGFIS – SAÚDE

ITEM 1 – SIGFIS "módulo informes mensais" das despesas da função 10 – Saúde

Foi enviado ofício solicitando que nas próximas emissões de empenhos não contenham históricos com informações genéricas.

ROYALTIES

ITEM 1 – Demonstrativo de Valor recebido de Royalties

Segue demonstrativo de valores recebidos a título de Royalties do Petróleo.

16 AGO 2017 - 37343

ITEM 2 – Demonstrativo de Valores Empenhados, Liquidados e Pagos nas Funções 10 e 12 dos Royalties

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3613

Segue a declaração solicitada.

ITEM 3 – Recursos dos Royalties repassados ao RPPS

Segue a declaração solicitada.

REPASSE FINANCEIRO A CÂMARA MUNICIPAL

ITEM 1 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de 2015

Segue o anexo 10 consolidado.

ITEM 2 – Comprovante de Devolução Financeira da Câmara

Segue cópia da Lei de criação do Fundo Especial da Câmara observando-se o artigo 3°.

ARQUIVOS GRAVADOS EM MEIO MAGNÉTICO

ITEM 1 – Demonstrativos Contábeis Consolidados

Segue em anexo o CD com os demonstrativos consolidados.

ITEM 2 – Demonstrativos Contábeis Inerentes à Educação

Segue em anexo o CD com os respectivos demonstrativos.

16 AGO 2017 - 37343

ITEM 3 – Demonstrativos Contábeis Inerentes à Saúde

Segue em anexo o CD com os respectivos demonstrativos.

ITEM 4 – Demonstrativos Contábeis Inerentes ao Royalties

Segue em anexo o CD com os respectivos demonstrativos.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3614

V. Conclusão

Assim, em observância ao primado constitucional da ampla defesa e do contraditório, esculpidos pelo constituinte originário no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, encaminhamos a presente resposta na forma da Lei Complementar 63/1990.

Sem mais, para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Luiz Nanci
Prefeito Municipal

cópia

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

37-343---2017

Ofício nº 495/SMCI/2017

São Gonçalo, 03 de agosto de 2017.

Ao
Comissão Liquidante da EDURSAN

C/C
Gabinete do Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3615

Ref.: Inconsistências na Deliberação TCE-RJ 248/08

Em face do processo nº 212.957-6/2017, venho pelo presente solicitar que sejam sanadas, no prazo máximo de 10 dias a contar do recebimento deste, as inconsistências enumeradas no ofício regularizador do citado processo, em anexo, a fim de que se possa fazer a análise da prestação de contas por parte do Tribunal de Contas.

Aproveito para informar que as inconformidades apontadas fazem menção aos dados enviados na deliberação TCE/RJ 248/08 através do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/RJ e o não atendimento da solicitação deste ofício pode vir a ocasionar a REPROVAÇÃO das contas do Município.

Atenciosamente,

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária de Controle Interno

GABINETE DO PREFEITO
Recebi em 03/08/17 às 15:00 hs.
Rubrica Mat.: 18.360

Cópia

134

37-343---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício nº 512/SMCI/2017

São Gonçalo, 09 de agosto de 2017.

Ao
Rômulo Tarouquella da Silva Rocha
Gabinete do Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3616

Ref.: Processo nº TCE-RJ 212.957-6/2017

Considerando o fim das atividades da Comissão Liquidante da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental e em face do processo em referência, venho pelo presente informar que não houve envio dos dados da deliberação TCE-RJ 248/08 bem como não foram emitidos os Demonstrativos Contábeis da Lei 4320/64 da citada empresa municipal.

Aproveito para dar ciência que o não cumprimento das solicitações apontadas no referido processo, poderá ocasionar a REPROVAÇÃO das contas do Município.

Atenciosamente,

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Luiz Carlos da Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr. 118.351

Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária de Controle Interno

GABINETE DO PREFEITO - PROTOCOLO GERAL
Recebi em 10/08/17 às 14:11 hs
Matr. 118503

37-343---2017

14f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Rua Dr. Feliciano Sodré, 100
Centro – São Gonçalo - RJ

OFÍCIO Nº 489

São Gonçalo, 02 de Agosto de 2017.

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (SETOR DE CONTROLE INTERNO)

(C/C AO SETOR DE CONTABILIDADE)

Ref.: OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17 (PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016)

Tendo em vista a constatação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE) através do **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17** de que a prestação de contas relativa ao exercício de 2016 não se encontra revestida de toda documentação exigida pelas Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00, 222/02 e 248/08, e que a ausência do atendimento a solicitação feita pelo plenário pode vir a ocasionar o parecer prévio contrário nas contas do Chefe do executivo, solicitamos em caráter **URGÊNCIA** até o dia 07/08/2017 as seguintes providências:

- O reencaminhamento, por sistema eletrônico de dados (SIGFIS), as informações exigidas pela Deliberação TCE- RJ nº 248/08 devido a inconsistências encontradas relatadas em anexo;
- Novo balanço orçamentário constando a totalidade dos Restos a Pagar anulados da Fundação e do Fundo Municipal de Saúde (R$ 7.098.048,30);
- Novo balancete contábil de verificação acompanhado com relatórios e documentos comprobatórios, nos moldes do QUADRO E.3 conforme descrições em anexo;
- Ata de Audiência Pública realizada no mês de setembro/2016, no qual foi apresentado, pelo gestor do SUS, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior – 2º **quadrimestre de 2016;**
- Parecer do Conselho Municipal de Saúde abrangendo os 1º e 2º quadrimestre de 2016;
- Demais exigências descritas no **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 em anexo**, pertinentes a este FUNDO e FUNDAÇÃO;

Atenciosamente,

Comissão de Prestação de Conta e Administração Financeira

Daniele Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.798

03/08/17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3617

37-343---2017

15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício Circular nº 24/SEMCI/2017 **São Gonçalo, 02 de agosto de 2017.**

Aos Presidentes dos Fundos e Entidades da Administração Indireta
C/C ao Gabinete do Prefeito

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3618

Ref.: Deliberação TCE-RJ 248/08.

Cumprimentando cordialmente. venho pelo presente solicitar que sejam preenchidos e enviados no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/RJ. no prazo de 10 dias a contar do recebimento deste. os dados referentes à Deliberação TCE-RJ 248/08 (término de mandato).

Informo que o não cumprimento dos atos a que esse ofício faz referência implicará na REPROVAÇÃO das contas por parte do Tribunal de Contas do Estado conforme aponta processo nº 212.957-6/2017 em anexo.

Sem mais para o momento. renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Claudio Silva Serafim
Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Mat. 116.351

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

37-343---2017

16

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO OFÍCIO CIRCULAR

Nº24/SEMCI/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3619

Ref.: Deliberação TCE/RJ 248/08.

Comissão Liquidante da EDURSAN

Assinatura: M8.360 Data: 03/08/17

Fundo Municipal de Infância e Adolescência

Assinatura: [illegible] Data: 03/08/2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Assinatura: [illegible] Data: 03/08/2017

Fundo Municipal de Políticas Antidrogas

Assinatura: [illegible] Wanessa de Mello Macelonia 118634 Assessor I /SUMPAD Data: 03/08/17 14:12h

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Assinatura: [illegible] 11255A Data: 03/08/17 [illegible]

37-343---2017.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS

OFÍCIO Nº 159/2017

São Gonçalo, 11 de agosto de 2017.

ILMA SENHORA DANIELLE FABRÍCIA DE MATOS SILVA
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3620

REFERÊNCIA: RESPOSTA AO OFÍCIO 24/SEMCI/2017

Cumprimentando-a cordialmente, em resposta ao Ofício Circular nº: 24/SEMCI/2017, informo que já foram preenchidos e enviados os dados referentes à Deliberação TCE-RJ 248/08 (término do mandato) no Sistema Integrado de Gestão Fiscal.

Contando com sua atenção, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUCIANO DA SILVA GOMES
Mat: 118.519
Subsecretário Municipal de Saúde- Políticas sobre Álcool e Drogas

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 11/08/2017 **Hora :** 15:19:20 384
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

1773 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS DE SÃO GONÇALO 37-343---2017

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 11/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3621

093250223
093250223

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

79

37-343---2017

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – SMDSIA

Ofício Nº 1893/17 GAB

São Gonçalo, 11 de agosto de 2017.

Ref. Deliberação TCE-RJ 248/08 – Processo nº 212.957-6/2017

A Ilma. Srª.
DANIELLE FABRÍCIA DE MATOS SILVA
Secretária Municipal de Controle Interno

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-6/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3622

Ilma Sra. Secretária,

Em atendimento ao Ofício Circular nº 24/SEMCI/2017, encaminhamos comprovantes dos envios da Deliberação TCE-RJ 248/08 dos Fundos Municipais da Assistência Social – FMAS e Infância e Adolescência – FUMIA., relativo ao primeiro e segundo período do exercício de 2016.

Marlos Luiz de Araújo Costa
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,
Infância e Adolescência
Matrícula 118.367

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Impresso em : 11/08/2017 Hora : 13:09:28
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS Deliberação TCE-RJ nº 248/08	Ano Referência : 2016 Periodo : 1
Município : SAO GONCALO		Versão SIGFIS: 2017

206

Unidade Gestora :
1341 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO GONÇALO

37-343--2017

☐ Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 11/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3623

091855936
091855936

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> *Rubrica :*

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Impresso em : 11/08/2017 Hora : 13:11:08
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS Deliberação TCE-RJ nº 248/08	Ano Referência : 2016 Período : 2
Município : SAO GONCALO		Versão SIGFIS: 2017
Unidade Gestora : 1341 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO GONÇALO		37-343---2017

☐ Entregue pelo SICODI Data do recebimento : 11/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e periodo em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-'/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3624

095304626
095304626

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> *Rubrica :*

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Impresso em : 11/08/2017 Hora : 13:05:58
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS Deliberação TCE-RJ nº 248/08	Ano Referência : 2016 Período : 1
Município : SAO GONCALO		Versão SIGFIS: 2017

22

Unidade Gestora :

1272 - FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA S GONÇ

37-343--2017

☐ Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 11/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3625

092515273
092515273

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> *Rubrica :*

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Impresso em : 11/08/2017 Hora : 13:04:09
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS Deliberação TCE-RJ nº 248/08	Ano Referência : 2016 Período : 2
Município : SAO GONCALO		Versão SIGFIS: 2017

Unidade Gestora :
1272 - FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA S GONÇ

37-343---2017

☐ Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 11/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-'/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3626

090687383
090687383

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> *Rubrica :*

37-343---2017

24

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ofício nº. 272/SEMMA-GA/2017

São Gonçalo, 09 de agosto de 2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3627

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a em resposta ao oficio circular nº 24/SEMCI/2017 recebido por esta Secretaria, referente ao FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, informamos que já foi realizada na base de dados eletrônica do SIGFIS, os dados gerados exigidos pela DELIBERAÇÃO 248-Término de Gestão, estamos encaminhando os comprovantes de envios dos últimos 5 anos.

Sem mais para o momento, agradeço desde já.

Atenciosamente,

José Rafael de Abreu Magalhães
Subsecretário Municipal de Meio Ambiente

Secretário Municipal
Meio Ambiente
José Rafael de A. Magalhães
Matr. 120675

Srª.
Danielle Fabrício de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

Rua Feliciano Sodre 100 –Centro – São Gonçalo/RJ
CEP. 24.440-440 – (021)21999-6336
meioambiente@gmail.com

11 08 17 10.46
120.674

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 07/08/2017 **Hora :** 15:08:52
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2013 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

2470 - FUNDO MUN MEIO AMB DES SUST SÃO GONÇALO

37-343---2017

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 07/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-·/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3628

098560259
098560259

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 07/08/2017 **Hora :** 15:09:28
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2014 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017

261

Unidade Gestora :
2470 - FUNDO MUN MEIO AMB DES SUST SÃO GONÇALO

37-343---2017

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 07/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3629

092599119
092599119

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 07/08/2017 **Hora :** 16:02:41
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2015 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora : 37-343---2017

2470 - FUNDO MUN MEIO AMB DES SUST SÃO GONÇALO

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 07/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3630

093301697
093301697

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 07/08/2017 **Hora :** 16:03:08
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

2470 - FUNDO MUN MEIO AMB DES SUST SÃO GONÇALO

37-343---2017

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 07/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3631

093869915
093869915

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 08/08/2017 **Hora :** 17:20:41
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

649 - FUNDACAO MUN SAUDE SAO GONCALO

37-343---2017

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 08/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3632

Versão DLL: 2.0.0.40

093866277
093866277

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 08/08/2017 **Hora :** 17:19:10
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAO GONCALO		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 2862 - FUNDO MUN SAUDE SÃO GONÇALO		37-343---2017

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 08/08/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3633

Versão DLL: 2.0.0.40

094391698
094391698

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

TCE RJ

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

PRINCIPAL
CADASTROS
DECLARAÇÕES
SEDRAES MENSAIS
RELIBERAÇÃO
RELATÓRIOS
ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÕES
RECIBOS
PROTOCOLO ELETRÔNICO
SAIR

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

314

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Aditivo do Contrato Nº 012/2014 - Competência de Aditivo - 05/2016

Nº de Protocolo: 469935-1/2016

Aditivo	Objeto
PRAZO	PRORROG. PRAZO 07 MESES.. VLR MENSAL 25.000,00

Fundamentação Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART 57

Valor	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato
25.000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data Publicação	Imprensa Oficial	[illegible]
20/10/2016	O SÃO GONÇALO	[illegible]

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-[illegible]/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3634

Voltar

Retificar as informações Enviadas

WANIS
T. A.
Cham. 04/13

TCE RJ

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

324

Retornar a Tela Anterior

Aditivo do Contrato Nº 018/2014 - Competência do Aditivo: 2016

Nº de Protocolo: 469335-1/2016

Aditivo	Objeto
PRAZO	PRORROG. PRAZO 07 MESES... VLR MENSAL 25 000,00

Fundamentação Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

Valor	Data de Assinatura	Data Inicio Execução	Data Termino Contrato
25 000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data Publicação	Imprensa Oficial	Data de Assinatura
30/10/2016	O SÃO GONÇALO	

Voltar

Retificar as informações Enviadas

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3635

WANIS
T. A.
Cham. 2413

TCE-RJ
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

33

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Aditivo do Contrato Nº 019/2014 - Competência do Aditivo 06-2015

Nº de Protocolo: 469923-
8/2015

Aditivo	Objeto
PRAZO	PRORROG PRAZO 07 MESES VLR MENSAL 100.000,00

Fundamentação Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

Valor	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato
100 000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data Publicação	Imprensa Oficial	Examinado o Ass. Jurídica
28/10/2016	O SÃO GONÇALO	[illegible]

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-[illegible]/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3636

Volta

Retificar as informações Enviadas

MORINST
T.P.
Cham 01.3

344

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Aditivo do Contrato Nº 022/2014 - Competência do Aditivo - 06/2016

N. de Protocolo: 469877-
[illegible]/2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3637

Aditivo	Objeto
PRAZO	PRORROG. PRAZO 07 MESES... VLR MENSAL 75.000,00

Fundamentação Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

Valor	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato
75.000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
21/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim [illegible]

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

T.A.
Wilson
chamado o!

354

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

...vo do Contrato Nº C23/2014 - Competência do Aditivo - 06/2016

... Protocolo 4698/15
... 15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3638

...vo	Objeto
PRAZO	PRORROG. PRAZO 07 MESES... VLR MENSAL 50.000.00

...amentação Legal
Lei 8666/93. inciso II. ART. 57

	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contr...
50.000.00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

... Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
28/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim Não

Voltar

Retificar as informações Enviadas

1º T.A.
SADIM
Chamada 01/13

364

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Aditivo do Contrato Nº 014/2014 - Competência do Aditivo - 06/2016

Nº do Protocolo: 469847-
[illegible]

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3639

Aditivo	Objeto
PRAZO	PRORROG. PRAZO 07 MESES... VLR MENSAL 100.000.00

Fundamentação Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

Valor	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato
100.000.00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Dt. Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
28/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim Não

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

T.A.
SOBRAL

Chamada 01/13

374

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

...vo do Contrato Nº 008/2014 - Competência de Aditivo - 06/2016

...de Protocolo: 469835-
...2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3640

...tivo	Objeto
prazo	PRORROG. DO PRAZO 07 MESES... VLR MENSAL 50.000.00

...amentação Legal
Lei 8666/93. inciso II. ART. 57

	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contr.
50.000.00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
20/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim Não

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

T.A
DARIO
SILVA

Chamada 2016.

384

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Do Contrato Nº 007/2014 - Competência do Aditivo - 06/2016

Classificação: [illegible]

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3641

	Objeto	
1º t.a	PRORROG. PRAZO 07 MESES...	

Fundamentação Legal

Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contr.
50.000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data de Pg.	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
28/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim Não

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

39 A

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

[illegible] 021/2014 - Competência do Aditivo - 06/2016

[illegible]

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-[illegible]/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3642

	Objeto	
1º t.a	PRORROG. PRAZO 07 MESES...	

[illegible] Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Cor
50.000.00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

[illegible]	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
28/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim Não

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

40 4

[illegible] a Tela Anterior

[illegible] Nº [illegible] - Competência do Aditivo - 06/2016

[illegible]

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3643

	Objeto	
[illegible]	PRORROG. PRAZO 07 MESES...	

[illegible] Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Con[illegible]
25.000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

[illegible]	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
26/10/2016	O SÃO GONÇALO	* Sim Não

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

414

37-343---2017

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

Aditivo do Contrato Nº 016/2014 - Competência do Aditivo - 06/2016

Nº de Protocolo: 469972-9/2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-[illegible]/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3644

Aditivo	Objeto
PRAZO	PRORROG. PRAZO 07 MESES... VLR MENSAL 75.000,00

Fundamentação Legal
Lei 8666/93, inciso II, ART. 57

Valor	Data de Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato
75.000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017

Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
01/11/2016	O SÃO GONÇALO	Sim Não

Visitar

Retificar as Informações Enviadas

LAB IKARAÍ
T. A
Chamado
04/13

424

TCE RJ

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Aditivo do Contrato Nº CST/2014 - Competência do Aditivo - 02/2016

PRAZO PRORROG PRAZO 07 MESES VLR MENSAL 75 000,00

Lei 8666/93, inciso II, ART 57

75 000,00	03/06/2016	03/06/2016	04/01/2017
26/10/2016	O SÃO GONÇALO	Exame Prévio Ass. Jurídica	

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3645

Volta

Retificar as Informações Enviadas

Rio do Ouro T.A. Cham. 01/13

434

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 37-343---2017
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3646

Competência - 04/2016

439872-7/2016

Nº do Contrato (c/ano)
007/2016

Tipo de Contrato
Outros

CPF/CNPJ
02970251000124

Tipo de Pessoa
Jurídica

☐ **Anterior ao SIGFIS**

Nome
DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.

Objeto
loc. equipamentos de diagnóstico por imagem...

Tipo de Moeda
Real

Valor
1.734.000,00

Licitação

Ato de Adesão / Dispensa / Ine
NÃO APLICÁVEL

Data Assinatura
01/04/2016

Dt. Início Execução
01/04/2016

Dt. Término Contrato
01/10/2016

Situação:
Enviado

Data Publicação
18/04/2016

Imprensa Oficial
O SAO GONÇALO

Exame Prévio Ass. Jurídica
◉ **Sim** **Não**

Nº Protocolo do envio:
439872-7/2016

Data do envio:
10/06/2016 16:21

[redacted]

PCC 448
05

TCE RJ

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

PRINCIPAL
CADASTROS
ORÇAMENTO
FORMES MENSAIS
DELIBERAÇÃO 262
RELATORIOS
TABELAS
DADOS
LRF
ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÕES
HELP DESK
PROTOCOLO ELETRONICO
SAIR

Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - M

37-343---2017

Retornar a Tela Anterior

Competência - 05/2016

* Contrato Aguardando envio de Documento

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3647

Nº do Contrato (c/ano)
001/2016

Tipo de Contrato
Contratos de Gestão - Outros

CPF/CNPJ
08882456000134

Tipo de Pessoa
Jurídica

☐ Anterior SIGFI

Nome
ESPAÇO PRODUZIR - ORG. SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPAÇO PRO

Objeto
O CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A OPERACIO
EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE A SEREM PRES
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - PACHE

Tipo de Moeda
Real

Valor
29.272.000,00

Licitação
NÃO APLICÁVEI

Data Assinatura
10/05/2016

Dt. Início Execução
10/05/2016

Dt. Término Contrato
10/05/2016

Data Publicação
15/07/2016

Imprensa Oficial
O SÃO GONÇALO

Exame Prévio Ass. Jurídica
Não

Retificar as I

454

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

37-343---2017

Competência - 04/2016

439880-4/2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-:/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3648

Nº do Contrato (c/ano)
008/2016

Tipo de Contrato
Outros

CPF/CNPJ
31826225000125

Tipo de Pessoa
Jurídica

☐ **Anterior ao SIGFIS**

Nome
ULTRA RAD CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA.

Objeto
LOC. DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ...

Tipo de Moeda
Real

Valor
4.019.639,82

Licitação

Ato de Adesão / Dispensa / Ine
NÃO APLICÁVEL

Data Assinatura
01/04/2016

Dt. Início Execução
01/04/2016

Dt. Término Contrato
01/10/2016

Situação:
Enviado

Data Publicação
18/04/2016

Imprensa Oficial
O SAO GONÇALO

Exame Prévio Ass. Jurídica
◉ **Sim** **Não**

Nº Protocolo do envio:
439880-4/2016

Data do envio:
10/06/2016 16:39

Voltar

Aditivos

Rescisão

Ver Mais Informações

464

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

37-343---2017

Ofício nº 121/SPO-SEMPPE/2017

São Gonçalo, 14 de agosto de 2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3649

Sra. Secretária,

Em resposta aos ofícios nº 521/SMCI/17 e nº 523/SMCI/17, temos a informar que os históricos das anulações referenciavam aos documentos que autorizam este ato. Contudo, a partir de agora, acrescentaremos aos históricos das próximas anulações as suas devidas justificativas para o ato.

Quanto às justificativas que motivaram a realização ou não das despesas, que deixaram de ser inscritas em restos a pagar dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, estas estão descritas nos processos atrelados as referidas notas de empenho.

Sem mais, aproveito para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luiz Claudio Carriles de Paula
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Matrícula nº 14.403

Ilma. Sra.
Danielle Fabrícia de Matos Silva
MD. Secretária Municipal de Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
14/08/17 12:07
ASSINATURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 46038/2015.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida nas condições que se seguem:

I – **O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, conforme Decreto nº 186/2013, na pessoa da Sra. Martha Fernanda da Conceição Eduardo Anselmucci de Souza, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 1223393-8 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.205.297-00, e

II – **COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI – EPP**, empresa situada à Rua Dr. Pio Borges, nº 1200 - Galpão Parte – Pita – São Gonçalo / RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 09.656.945/0001-30, representado nesse ato pelo Sr. PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, Empresário, portador da cédula de identidade nº 08986113-2, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.606.987-30.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município, bem como o reconhecimento de dívida, referente à prestação de trabalho técnico social prestado no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida no empreendimento Cozumel II, que se encontra anexada ao processo de pagamento nº 46038/2015.

CLÁUSULA 2º DO VALOR

2.1 - O valor do presente TERMO **DE AJUTES DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** é de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), referente ao pagamento do Evento de Evento de Assinatura dos Contratos, que será liquidado através do programa de Trabalho nº 20.68.04.122.2049.2091, Natureza de Despesa nº 3.3.90.92.00, fonte 00.

CLÁUSULA 3ª – DA QUITAÇÃO PLENA

3.1 - O reconhecimento pelo Beneficiário do valor estabelecido na Cláusula 2ª, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, importa em plena, rasa e integral quitação do crédito reclamado.

37-343---2017/48

CLÁUSULA 4ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHEMENTO DE DÍVIDA** tem seu fundamento jurídico nos artigos 37 e 58 a 65, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA 5ª – DO FORO

5.1 - As **PARTES** elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Gonçalo – RJ, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, nos termos da Deliberação nº 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

6.2 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo legal de 30 (trinta) dias, após publicação, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3651

Martha Fernanda da C. E. A. de Souza
Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Mat. 21.605

Paulo Roberto de Souza Cruz
Compilia: Entretenimento Prestadora de Serviços – EIRELI – EPP
CNPJ nº 09.656.945/001-30

37-343---2017 49

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de ajuste de Contas e Reconhecimento de Divida.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 33684/2015.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3652

Aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e dezesseis reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida nas condições que se seguem:

I – **O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, conforme Decreto nº 186/2013, na pessoa do Sr. Artur Geraldo Belmont, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 07148777-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 991.711.047-04, e

II – **COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI – EPP**, empresa situada à Rua Dr. Pio Borges, nº 1200 - Galpão Parte – Pita – São Gonçalo / RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 09.656.945/0001-30, representado nesse ato pelo Sr. PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, Empresário, portador da cédula de identidade nº 08986113-2, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.606.987-30.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município, bem como o reconhecimento de dívida, referente à prestação de trabalho técnico social prestado no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida no empreendimento Cozumel I, que se encontra anexada ao processo de pagamento nº 33684/2015.

CLÁUSULA 2ª DO VALOR

2.1 - O valor do presente TERMO **DE AJUTES DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** é de R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), referente ao pagamento do Evento de Reunião de Esclarecimento e Sorteio das Unidades, que será liquidado através do programa de Trabalho nº 20.68.04.122.2049.2091, Natureza de Despesa nº 3.3.90.92.00, fonte 08.

CLÁUSULA 3ª – DA QUITAÇÃO PLENA

3.1 - O reconhecimento pelo Beneficiário do valor estabelecido na Ciáusula 2ª, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, importa em plena, rasa e integral quitação do crédito reclamado.

37-343---2017

50

CLÁUSULA 4ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHEMENTO DE DÍVIDA** tem seu fundamento jurídico nos artigos 37 e 58 a 65, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA 5ª – DO FORO

5.1 - As **PARTES** elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Gonçalo – RJ, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, nos termos da Deliberação nº 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

6.2 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo legal de 30 (trinta) dias, após publicação, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

São Gonçalo, 03 de março de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3653

Artur Geraldo Belmont
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Mat. 111032

Paulo Roberto de Souza Cruz
Compillar Entretenimento Prestadora de Serviços – EIRELI – EPP
CNPJ nº 09.656.945/001-30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de ajuste de Contas e Reconhecimento de Divida.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 33667/2015.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3654

Aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e dezesseis reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Divida nas condições que se seguem:

I – **O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, conforme Decreto nº 186/2013, na pessoa do Sr. Artur Geraldo Belmont, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 07148777-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 991.711.047-04, e

II – **COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI – EPP**, empresa situada à Rua Dr. Pio Borges, nº 1200 - Galpão Parte – Pita – São Gonçalo / RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 09.656.945/0001-30, representado nesse ato pelo Sr. PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, Empresário, portador da cédula de identidade nº 08986113-2, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.606.987-30.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Municipio, bem como o reconhecimento de divida, referente à prestação de trabalho técnico social prestado no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida no empreendimento Aruba, que se encontra anexada ao processo de pagamento nº 33667/2015.

CLÁUSULA 2ª DO VALOR

2.1 - O valor do presente TERMO **DE AJUTES DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** é de R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), referente ao pagamento do Evento de Reunião de Esclarecimento e Sorteio das Unidades, que será liquidado através do programa de Trabalho nº 20.68.04.122.2049.2091, Natureza de Despesa nº 3.3.90.92.00, fonte 08.

CLÁUSULA 3ª – DA QUITAÇÃO PLENA

3.1 - O reconhecimento pelo Beneficiário do valor estabelecido na Cláusula 2ª, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, importa em plena, rasa e integral quitação do crédito reclamado.

37-343---2017

52

CLÁUSULA 4ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHEMENTO DE DÍVIDA** tem seu fundamento jurídico nos artigos 37 e 58 a 65, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA 5ª – DO FORO

5.1 - As **PARTES** elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Gonçalo – RJ, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, nos termos da Deliberação nº 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

6.2 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo legal de 30 (trinta) dias, após publicação, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

São Gonçalo, 03 de março de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3655

Artur Geraldo Belmont
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Mat. 111032

Paulo Roberto de Souza Cruz
Compillar Entretenimento Prestadora de Serviços – EIRELI – EPP
CNPJ nº 09.656.945/001-30

37-343---2017

53 f

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 33680/2015.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3656

Aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e dezesseis reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida nas condições que se seguem:

I – **O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, conforme Decreto nº 186/2013, na pessoa do Sr. Artur Geraldo Belmont, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 07148777-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 991.711.047-04, e

II – **ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, empresa situada à Rua Expedicionário João Batista dos Reis, nº 40 - Tribobó – São Gonçalo / RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 06.876.822/0001-17, representado nesse ato pelo Sr. NÉLIO SIMÕES SANTIAGO, Empresário, portador da cédula de identidade nº 06.371.393-7, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.175.447-00.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município, bem como o reconhecimento de dívida, referente à prestação de trabalho técnico social prestado no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida no empreendimento Aruba, que se encontra anexada ao processo de pagamento nº 33680/2015.

CLÁUSULA 2ª DO VALOR

2.1 - O valor do presente TERMO **DE AJUTES DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** é de R$ 3.445.00 (Três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), referente ao pagamento do Evento de Reunião de Esclarecimento e Sorteio das Unidades, que será liquidado através do programa de Trabalho nº 20.68.04.122.2049.2091, Natureza de Despesa nº 3.3.90.39.00, fonte 08.

CLÁUSULA 3ª – DA QUITAÇÃO PLENA

3.1 - O reconhecimento pelo Beneficiário do valor estabelecido na Cláusula 2º, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, importa em plena, rasa e integral quitação do crédito reclamado.

37-343---2017

54

CLÁUSULA 4ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHEMENTO DE DÍVIDA** tem seu fundamento jurídico nos artigos 37 e 58 a 65, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA 5ª – DO FORO

5.1 - As **PARTES** elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Gonçalo – RJ, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, nos termos da Deliberação nº 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

6.2 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo legal de 30 (trinta) dias, após publicação, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

São Gonçalo, 03 de março de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3657

Artur Geraldo Belmont
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Mat. 111032

Nélio Simões Santiago
Estrutural Comércio e Locação de Equipamentos Ltda
CNPJ nº 06.876.822/0001-17

37-343---2017

55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de ajuste de Contas e Reconhecimento de Divida.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 33682/2015.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3658

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida nas condições que se seguem:

I – **O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, conforme Decreto nº 186/2013, na pessoa da Sra. Martha Fernanda da Conceição Eduardo Anselmucci de Souza, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 1223393-8 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.205.297-00, e

II – **ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, empresa situada à Rua Expedicionário João Batista dos Reis, nº 40 - Tribobó – São Gonçalo / RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 06.876.822/0001-17, representado nesse ato pelo Sr. NÉLIO SIMÕES SANTIAGO, Empresário, portador da cédula de identidade nº 05.371.393-7, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.175.447-00.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município, bem como o reconhecimento de divida, referente à prestação de trabalho técnico social prestado no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida no empreendimento Cozumel I, que se encontra anexada ao processo de pagamento nº 33682/2015.

CLÁUSULA 2º DO VALOR

2.1 - O valor do presente TERMO **DE AJUTES DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** é de R$ 3.445,00 (Três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), referente ao pagamento do Evento de Reunião de Esclarecimento e Sorteio das Unidades, que será liquidado através do programa de Trabalho nº 20.68.04.122.2049.2091, Natureza de Despesa nº 3.3.90.39.00, fonte 08.

CLÁUSULA 3ª – DA QUITAÇÃO PLENA

3.1 - O reconhecimento pelo Beneficiário do valor estabelecido na Cláusula 2º, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, importa em plena, rasa e integral quitação do crédito reclamado.

37-343---2017

56

CLÁUSULA 4ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHEMENTO DE DÍVIDA** tem seu fundamento jurídico nos artigos 37 e 58 a 65, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA 5ª – DO FORO

5.1 - As **PARTES** elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Gonçalo – RJ, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, nos termos da Deliberação nº 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

6.2 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo legal de 30 (trinta) dias, após publicação, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

São Gonçalo, 18 de abril de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3659

Martha Fernanda da C. E. A. de Souza
Secretária Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Mat. 21.605

Nélio Simões Santiago
Estrutural Comércio e Locação de Equipamentos Ltda
CNPJ nº 06.876.822/0001-17

37-343---2017

97

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 46040/2015.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-·/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3660

Aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e dezesseis reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida nas condições que se seguem:

I – **O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – RJ, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, conforme Decreto nº 186/2013, na pessoa do Sr. Artur Geraldo Belmont, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 07148777-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 991.711.047-04, e

II – **ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, empresa situada à Rua Expedicionário João Batista dos Reis, nº 40 - Tribobó – São Gonçalo / RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 06.876.822/0001-17, representado nesse ato pelo Sr. NÉLIO SIMÕES SANTIAGO, Empresário, portador da cédula de identidade nº 06.371.393-7, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.175.447-00.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município, bem como o reconhecimento de dívida, referente à prestação de trabalho técnico social prestado no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida no empreendimento Cozumel II, que se encontra anexada ao processo de pagamento nº 46040/2015.

CLÁUSULA 2º DO VALOR

2.1 - O valor do presente **TERMO DE AJUTES DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** é de R$ 2.475,00 (Dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), referente ao pagamento do Evento de Assinatura dos Contratos, que será liquidado através do programa de Trabalho nº 20.68.04.122.2049.2091, Natureza de Despesa nº 3.3.90.39.00, fonte 08.

CLÁUSULA 3ª – DA QUITAÇÃO PLENA

3.1 - O reconhecimento pelo Beneficiário do valor estabelecido na Cláusula 2ª, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, importa em plena, rasa e integral quitação do crédito reclamado.

58

CLÁUSULA 4ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 - O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHEMENTO DE DÍVIDA** tem seu fundamento jurídico nos artigos 37 e 58 a 65, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA 5ª – DO FORO

5.1 - As **PARTES** elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Gonçalo – RJ, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**, nos termos da Deliberação nº 245/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

6.2 - O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo legal de 30 (trinta) dias, após publicação, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

São Gonçalo, 03 de março de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3661

Artur Geraldo Belmont
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
Mat. 111032

Nélio Simões Santiago
Estrutural Comércio e Locação de Equipamentos Ltda
CNPJ nº 06.876.822/0001-17

37-343---2017

59

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-·/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3662

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O LAR SAMARITANO.

O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Feliciano Sodré nº 100, São Gonçalo/RJ. CEP 24.440-440, inscrita no CNPJ sob o nº 28.636.579/0001-00, denominado DEVEDOR, neste ato representado, de acordo com o Decreto n.º 179/2013 publicado no Diário Oficial em 26 de julho de 2013, pela Ilstre Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, Srª **EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE**, brasileira, casada, residente na Cidade de São Gonçalo, titular da carteira de identidade nº 07.331.377-7, DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.452.797-43, e do outro lado **LAR SAMARITANO**, entidade filantrópica, com sede na Rua Dr. Francisco Portela, nº 2761, Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 28.643.088/0001-89, neste ato representado por seu Presidente Sr.**RONALDO CARVALHO LOPES**, brasileiro, casado, Pastor Presbiteriano, portador da cédula de identidade nº 82192787-8, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 390.172.067-72, domiciliado na Rua 02, lote: 10, Quadra: 04, Condomínio Solar 02, São José de Imbassaí, Maricá/RJ, denominado CREDOR, firmam o presente Termo de Reconhecimento de Dívida, Processo Administrativo nº 141/2009 pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Reconhecimento de Dívida relativo ao período de março de 2016, referente ao abrigamento de 14 (catorze) idosos.

CLÁUSULA SEGUNDA – O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, na qualidade de DEVEDOR, reconhece o débito mencionado na cláusula primeira, referente ao período de março de 2016, conforme recibo devidamente atestado em anexo.

Parágrafo único: O valor global do presente Termo é de **R$ 9.488,70 (nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)**, referente ao relatório de atendimentos do mês de março de 2016.

37-343---2017

60

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

CLÁUSULA TERCEIRA – O CREDOR reconhece que o valor expresso na cláusula anterior, constitui o valor total devido pelo **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, pela qual, uma vez paga a respectiva quantia, dão a mais plena rasa, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamarem, em juízo ou fora dele, a conta do período mencionado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUARTA – A despesa decorrente do presente instrumento correrá à conta do Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2084.2.255.Natureza de Despesa: 3.3.50.43.00, Fontes de Recursos: 00 e 27 do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo – FMAS.

CLÁUSULA QUINTA – O presente Termo de Ajuste de Contas e Quitação será publicado, em extrato, no Diário Oficial de São Gonçalo, no prazo de até 20 (vinte) dias de sua assinatura.

CLÁSULA SEXTA – O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da publicação deste instrumento, remeterá cópia autenticada do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, em conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Gonçalo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor para os mesmos efeitos, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Gonçalo, 02 de junho de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3663

EVANGELINA MARIA DANTAS DE ANDRADE.
Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência.

RONALDO CARVALHO LOPES.
Presidente do Lar Samaritano.

37-343---2017

694

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

Testemunhas:

1ª Nome: Adriana Borges

CPF nº 103.336.467-17

2ª Nome: Fátima A.J. Arnaldo

CPF nº 014.666.337-55

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3664

37-343---2017

624

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício Circular nº 25/SEMCI/2017 São Gonçalo, 09 de agosto de 2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3665

Aos Secretários Municipais

Ref.: Processo TCE/RJ 212.957-6/2017.

Em face do processo supracitado (cópia em anexo), venho pelo presente solicitar, no prazo **impreterível de 48 horas** a contar do recebimento deste, cópia dos contratos de reconhecimento/confissão de dívida celebrados em 2016.

Aproveito para informar que o não atendimento da solicitação objeto desse ofício pode ocasionar o parecer contrário as Contas do Chefe do Executivo.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 116.351

37-343---2017

63

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO OFÍCIO CIRCULAR

Nº25/SEMCI/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-. /17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3666

Ref. Processo nº212.957-6/2017

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Assinatura: [illegible] Data: 16/02/17

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assinatura: [illegible] Data: 16/05/17

Secretaria Municipal de Educação

Assinatura: [illegible] Data: 959 10/2/2017

SEMDUR

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assinatura: [illegible] Data: [illegible]

Secretaria Municipal de Planejamento

Assinatura: Amanda 118377 Data: 16/08/2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3667

Ata da primeira Sessão Ordinária do primeiro Período Legislativo de 2017, da Câmara Municipal de São Gonçalo.

Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas da manhã, reuniu-se a Câmara de Vereadores, no Plenário do Palácio 22 de setembro em Sessão Ordinária, sob a direção do Presidente Diney Marins, compondo a mesa Diretora com os vices-Presidentes, Decinho, capitão Nelson e com os Secretários, José Carlos Vicente, Armando Marins e Misael da Flordelis. Compareceram mais os vereadores, Salvador Soares, Profº Paulo, Thiago da Marmoraria, Gilson do Cefen, Fael Samuel, Lucas Muniz, Sandro Almeida, Bruno Porto, Eduardo Gordo, Paulo César, Ricardo Peon, Jalmir Junior, Vinicius Maciel, Natan, Ricardo Peon, Eli da Rosabela, Oscar, Alexandre Gomes e Getúlio Brito. Ausente a vereadora Iza Deolinda. Havendo número legal foi aberta a Sessão e o vereador Salvador Soares, leu a Bíblia em salmos 100. A seguir foi aprovada a Ata da Sessão anterior sem discussão. Constou do expediente as seguintes matérias: PR nº 003/17, PL 001 a 003/17, vereador Getúlio de Brito, Indicações Legislativas, nºs 001 a 002/17, vereador Eduardo Gordo, Processo nº 0047/17, do ministério de Desen

volvimento social e agrário, fazendo co
municação, PR nº 097/16 da Mesa Di
tora, PR nºs 001 e 002/17, Mesa Diretora
ja tribuna o vereador Presidente Dinei
Marins, agradece em primeiro lugar
a Deus, a sua família, amigos e aos
seus honrados pares colegas e companhe
ros de Câmara Legislativa, pela confi
ça depositada neste novo Erênio, agra
decendo mais uma vez a oportunidade
de conduzir os trabalhos desta casa
colocando-se à disposição de todo
os vereadores e principalmente os que e
tão em seu primeiro mandato, na si
primeira sessão plenária, citando im
portante artigo 1º parágrafo único
da Lei Orgânica do município d
São Gonçalo, ressaltando também
o artigo 2º onde diz que o governo
municipal é exercido pela Câma
ra Municipal e pelo Prefeito, r
velando que esse momento é especia
e histórico o qual foi renovado
o seu compromisso com a cidad
na eleição do ano passado, destaca
do seu maior legado a sede da Câ
mara municipal, o palácio 22 de
Fevereiro, representa a independ
cia do Poder Legislativo, ressal
tando o plano de cargos e salário
dos funcionários desta Casa
e da implantação do Código d
Ética, reafirma seu compromisso
com a população e com os pares

população gonçalense trabalhando junto com nossos representantes estaduais e federais na busca de emendas parlamentares para que haja investimentos e auxílios financeiros para São Gonçalo. Dando toda honra e toda glória ao senhor dos exercícios, clamando bençãos de Deus à todos. Assomou a tribuna o vereador Sandro Almeida. Agradece a Deus, família e amigos que confiaram no seu trabalho, lamentando a crise destrutiva que encontra-se no Brasil e em São Gonçalo, citando a operação lay "digo" lava jato que tem passado o país a limpo, comentando que são questionados o tempo todo e que infelizmente parlamentar atacam parlamentar, acredita que deveria haver unidade, ressaltando que a população anseia por união e respeito revelando que como representantes do povo gonçalense é preciso somar forças para elevar a cidade em um patamá elevado, comentando que deseja que o governo do Prefeito José Luis Nanci avance, para que todos os pares façam um bom mandato, ressaltando que a população cobra obras, troca de lâmpadas mesmo não sendo essa a função do parlamentar e que ninguém consegue fugir dessa atribuição exigida pelos munícipes, esclarece irá fiscalizar o Executivo não com intuito de ser oposição, revelando que votará favorável as mensagens de interesse do povo,

esclarecendo que não trairá o povo que o elegeu e que conduzirá a cidade de São Gonçalo para dias melhores. Na tribuna o vereador Prof. Paulo, deseja boas vindas a todos os pares neste início do ano Legislativo, reafirmando seu compromisso em defesa dos trabalhadores afirmando que continuará trabalhando pelas conquistas sociais, ressaltando que não podemos retroceder, informando que será favorável as mensagens de cunho social e projetos de interesse da população. Aparte o vereador José Carlos Vicente, afirma que é de interesse do Prefeito José Luis Nanci atender a população e que seu curriculum revela isso. Na tribuna vereador Armando Maria comenta que ao assumir o seu segundo mandato trabalha com seriedade e para atender os anseios da população, lamenta a situação de abandono da cidade, mais acredita que o Prefeito José Luiz Nanci fará a diferença, revelando seu comprometimento por uma saúde de qualidade e avanço em todas as áreas para crescimento do município, ressaltando sua luta pelas políticas públicas para as mulheres, deficientes, idosos e adolescentes, afirmando que não temos inimigos e sim adve

sários políticos, lamentando que a política esteja desacreditada, ressaltando a necessidade de somar forças na tribuna vereador Jalmir Junior, afirma que honrará os votos obtidos citando o Regimento Interno no artigo 2º parágrafo 3º, onde diz que o vereador deverá controlar as ações do Prefeito e secretários, revelando sobre emenda do deputado Federal Dejorge Patrício de dois milhões e oitocentos mil, encaminhada para São Gonçalo que será fiscalizada, comentando sobre o aumento das passagens de onibus a qual o Prefeito não poderá colocar a culpa na gestão anterior, afirmando que independente de questões partidárias será voltado para os interesses da população solicitando respostas ao Prefeito José Luis Nanci e ao Procurador geral sobre os ofícios 001 e 002/2017 encaminhado ao Poder Executivo, fazendo a leitura dos ofícios, comentando que foi procurar o Prefeito junto com alguns pares, solicitando a revogação do decreto de reajuste das passagens de onibus revelando que os onibus não tem ar condicionado, não atendem acessibilidade e que a maioria das empresas encontra-se totalmente sucateadas não atendendo aos anseios da população, revelando que solicitou respostas ao secretário de transportes, procurador geral e Prefeito sobre o consórcio com as

empresas, revelando que estará trabalhando pela população e que protocolará 20 Projetos de Lei de 2013/2014 e 2015 do ex vereador atual deputado federal, Dr. Jorge Patricio, colocando-se à disposição de todos. Assumou a tribuna o vereador Dinho agradece a Deus e sua família e ao povo gonçalense por ter sido o 2º vereador mais votado parabenizando os vereadores, Samuel Fael e Eduardo Gordo que retornaram a esta casa, comentando que a antiga sede da Câmara não tinha condições de atendimento, parabenizando o Presidente Diney Marins e a todos que colaboraram para inauguração desta nova sede e por esta conquista, solicitando ao Presidente para que sejam apresentados os secretários aos vereadores, comentando sobre a secretaria de controle interno que nem sequer o cumprimentou, revelando que cobra o retorno das obras ruas novas, iluminação pública nos bairros Guaxandi e Duranjal. Aparte vereador Eduardo Gordo, comenta que antes de solicitar o retorno das obras, os secretários terão que conhecer primeiro os bairros. Continuando vereador Dinho, cita que solicitou provocações ao governo Estadual para R 104 e 106 que encontra-se em situação vergonhosa. Aparte o vereador

natan, ressaltando que postou nas redes sociais um vídeo que revela as dificuldades que encontra-se o bairro de Guaxindiba. Na Tribuna vereador Fail agradece a Deus pelo retorno a esta casa, parabenizando o Presidente Diney Marins pela nova sede da Câmara, colocando-se a disposição de todos e dos vereadores, para rever o contrato das empresas de ônibus, revelando que o Prefeito José Deus gana precisa de ter oportunidade para governar São Gonçalo. Aparte vereador José Carlos Vicente, acredita que o Prefeito merece credibilidade por ser um homem humilde e que continua o mesmo não mudou sua rotina. Continuando o vereador Fail faz apelo para que haja união em prol do povo gonçalense, revelando que gosta de obras e que apoiará tudo que for benefício para o município, informando que estão sendo revistos os contratos. Assomou a Tribuna vereador Gilson do Cefen agradecendo a Deus, sua família e aos votos obtidos sendo o segundo mais votado da coligação, ressaltando que não existe oposição nesta casa, todos querem fazer o melhor pela população, informa que é presidente da comissão de meio ambiente, lamentando que houve um evento e que não foi convidado, e

velando que está aqui para somar, informando que o município precisa plantar mais árvores, rever a questão do aterro sanitário, existem diversas questões pendentes, esclarece que é do bairro Jardim Catarina que irá trabalhar pelo povo gonçalense usando sua experiência anterior, coloca-se a disposição para colaborar com o que for preciso, acredita que com Deus na frente tudo fica fácil. Na tribuna o vereador Vinicius, agradece a Deus por está nesta casa, ao carinho dos funcionários da Câmara, aos seus amigos e familiares, revelando que contrato com as empresas de ônibus será avaliado devido ao aumento de quatorze e meio por cento das passagens, com a frota sucateada, horário da noite não existe atendimento, comentando a necessidade de avaliar o consócio junto com Executivo, acredita que tem que haver respeito aos Vereadores e a esta casa Legislativa, ressaltando que não existe oposição ao governo e sim a luta pelo povo honrando a Deus, [illegible]ta para greve dos agentes de saúde, formando ao Dr Ricardo Peon, sec "digo" presidente da comissão de educ "digo" saúde para [illegible] fique atento a esta questão. Aparte vereador Decinho, acredita que a categoria [illegible] procurar o secretário de saúde e Prefeito, coloca-se a disposição para ajudar no que for necessário

Continuando o vereador Vinicius, para
beniza o deputado federal Jorge Pa
tricio pelas emendas para beneficiar
são Gonçalo e coloca-se a disposi
ção do vereador Jalmir Junior na
luta por dias melhores para popu
lação gonçalense. Na tribuna vereador
Lucas Muniz, agradece a
todos, sua família revelando que
se empenhará o máximo para aten
der os anseios da população em es
pecial aos jovens, agradecendo ao
Presidente do PMN vereador Maciel.
Na tribuna vereador Cacau, comenta
que sente-se honrado por fazer
parte do Legislativo, agradece a Deus,
parabenizando o deputado federal
Jorge Patricio. Na tribuna o
vereador Maciel, comenta sobre
o crescimento do seu partido PMN,
agradecendo os 4.137 votos obti-
dos com ajuda de todos do partido,
revelando que atuará também co-
mo vice Presidente no Rio de Janei
ro no PMN e que fará um trabal
lho transparente, ressaltando que
o Legislativo tem que ser respeita
do e que quanto ao aumento da
passagem de ônibus o Prefeito irá
rever esse contrato com carinho,
ressaltando que políticos são funcio
nários do povo, revelando que esta
rá aqui para ajudar e que não con
corda com o aumento das passagens

37-343-...17 736

097/2017, da Mesa Diretora
ementa altera o artigo 1º do
Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal de São Gonçalo, resolução
35/90, e da outras providências
aprovados por 25 votos favorá-
veis ambos projetos de Resolução
e receberam os pareceres favorável
da Comissão de Justiça e Reda-
ção. Não havendo mais nada a
tratar foi encerrada a Sessão
às 13 h 15, outra convocada para
o dia 16 de Fevereiro de 2017,
às 17:00 horas de acordo com
aprovação do Projeto de Resolução
nº 001/2017 da Mesa Diretora.
Eu, Rosilene C. Silva, lavrei a presen-
te que vai assinada pelo senhor
Presidente, Secretários e demais
Vereadores.

CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3676

QUADRO A.1 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA Nº 664/2015

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO					EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
				CONVÊNIOS	OUTROS			
11	27/01/2016	O SÃO GONÇALO				29.112,00		
12	27/01/2016	O SÃO GONÇALO				770.000,00		
13	29/01/2016	O SÃO GONÇALO				5.698.701,00		
14	01/02/2016	O SÃO GONÇALO				9.110.000,00		
17	04/02/2016	O SÃO GONÇALO				1.291.895,78		
19	11/02/2016	O SÃO GONÇALO	1.395.934,23					
21	11/02/2016	O SÃO GONÇALO				7.189.075,49		
22	11/02/2016	O SÃO GONÇALO				153.000,00		
24	12/02/2016	O SÃO GONÇALO				3.156.213,00		
25	17/02/2016	O SÃO GONÇALO				585.000,00		
26	18/02/2016	O SÃO GONÇALO				6.211.010,16		
27	22/02/2016	O SÃO GONÇALO				9.476.107,50		
29	23/02/2016	O SÃO GONÇALO				1.700.000,00		
30	24/02/2016	O SÃO GONÇALO				460.838,00		
31	01/03/2016	O SÃO GONÇALO				257.500,00		
34	02/03/2016	O SÃO GONÇALO				196.387,50		
35	03/03/2016	O SÃO GONÇALO				162.518,00		
36	03/03/2016	O SÃO GONÇALO				265.700,00		
37	04/03/2016	O SÃO GONÇALO				381.100,00		
38	04/03/2016	O SÃO GONÇALO				5.697.450,00		
39	07/03/2016	O SÃO GONÇALO				1.568.173,02		
40	07/03/2016	O SÃO GONÇALO	6.600.000,00					
44	15/03/2016	O SÃO GONÇALO				4.000.000,00		
46	18/03/2016	O SÃO GONÇALO				389.500,00		
47	21/03/2016	O SÃO GONÇALO				6.791.337,43		
48	21/03/2016	O SÃO GONÇALO	1.627.022,29					
49	21/03/2016	O SÃO GONÇALO				1.383.276,22		
50	22/03/2016	O SÃO GONÇALO				1.460.468,20		
51	22/03/2016	O SÃO GONÇALO				3.300.797,00		
54	29/03/2016	O SÃO GONÇALO				343.500,00		
55	29/03/2016	O SÃO GONÇALO				454.980,00		
57	31/03/2016	O SÃO GONÇALO				6.945.405,27		
59	01/04/2016	O SÃO GONÇALO				353.000,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3677
37-343---2017
24-199---2017
000131
744

61	07/04/2016	O SÃO GONÇALO	9.450.217,47					
62	08/04/2016	O SÃO GONÇALO				59.860,00		
63	08/04/2016	O SÃO GONÇALO	314.500,00					
65	11/04/2016	O SÃO GONÇALO				346.528,00		
66	11/04/2016	O SÃO GONÇALO				143.409,60		
68	13/04/2016	O SÃO GONÇALO				6.240.000,00		
69	13/04/2016	O SÃO GONÇALO				200.000,00		
70	15/07/2016	O SÃO GONÇALO				578.974,00		
75	19/04/2016	O SÃO GONÇALO				5.400,00		
76	19/04/2016	O SÃO GONÇALO				4.956.876,00		
79	20/04/2016	O SÃO GONÇALO				129.632,00		
82	29/04/2016	O SÃO GONÇALO	921.821,73					
83	29/04/2016	O SÃO GONÇALO				639.888,57		
84	29/04/2016	O SÃO GONÇALO	3.331.720,94					
85	29/04/2016	O SÃO GONÇALO				667.302,00		
87	02/05/2016	O SÃO GONÇALO				317.165,00		
88	02/05/2016	O SÃO GONÇALO				61.000,00		
92	05/05/2016	O SÃO GONÇALO	680.380,76					
93	05/05/2016	O SÃO GONÇALO				7.500,00		
94	05/05/2016	O SÃO GONÇALO				60.000,00		
95	06/05/2016	O SÃO GONÇALO				4.155.547,36		
96	06/05/2016	O SÃO GONÇALO				106.000,00		
97	11/05/2016	O SÃO GONÇALO				1.486.224,76		
98	16/05/2016	O SÃO GONÇALO	6.150.308,71					
99	16/05/2016	O SÃO GONÇALO				4.971.736,16		
100	16/05/2016	O SÃO GONÇALO				524.907,50		
101	18/05/2016	O SÃO GONÇALO				100.000,00		
104	19/05/2016	O SÃO GONÇALO				300.000,00		
108	25/05/2016	O SÃO GONÇALO				730.724,54		
109	30/05/2016	O SÃO GONÇALO				677.396,15		
110	01/06/2016	O SÃO GONÇALO				113.063,00		
111	03/06/2016	O SÃO GONÇALO				1.182.662,01		
114	09/06/2016	O SÃO GONÇALO		7.500.000,00				
120	15/06/2016	O SÃO GONÇALO				70.000,00		
121	16/06/2016	O SÃO GONÇALO				195.600,00		
128	21/06/2016	O SÃO GONÇALO				67.827,47		
129	21/06/2016	O SÃO GONÇALO				55.000,00		
130	24/06/2016	O SÃO GONÇALO				235.000,00		

37-343-2017

131	24/06/2016	O SÃO GONÇALO					30.000,00
132	28/06/2016	O SÃO GONÇALO					900.000,00
134	30/06/2016	O SÃO GONÇALO					24.000.000,00
135	30/06/2016	O SÃO GONÇALO					8.030.759,54
137	01/07/2016	O SÃO GONÇALO					505.000,00
138	01/07/2016	O SÃO GONÇALO					280.000,00
141	11/07/2016	O SÃO GONÇALO					126.300,00
144	18/07/2016	O SÃO GONÇALO					112.085,50
145	19/07/2016	O SÃO GONÇALO					115.835,00
146	22/07/2016	O SÃO GONÇALO					2.796.685,57
148	28/07/2016	O SÃO GONÇALO					1.721.000,00
151	03/08/2016	O SÃO GONÇALO					17.000,00
152	04/08/2016	O SÃO GONÇALO					488.410,00
153	04/08/2016	O SÃO GONÇALO					980.345,87
154	05/08/2016	O SÃO GONÇALO					3.005.640,93
155	08/08/2016	O SÃO GONÇALO					39.439,00
157	09/08/2016	O SÃO GONÇALO					17.275,00
158	11/08/2016	O SÃO GONÇALO					123.619,00
159	17/08/2016	O SÃO GONÇALO					449.340,78
160	17/08/2016	O SÃO GONÇALO					43.000,00
161	22/08/2016	O SÃO GONÇALO					66.856,60
163	25/08/2016	O SÃO GONÇALO					3.993.775,87
165	29/08/2016	O SÃO GONÇALO					524.495,93
167	02/09/2016	O SÃO GONÇALO					2.340.508,88
170	06/09/2016	O SÃO GONÇALO					238.600,00
171	08/09/2016	O SÃO GONÇALO					13.703.965,09
173	12/09/2016	O SÃO GONÇALO		1.054.817,16			
174	14/09/2016	O SÃO GONÇALO					1.329.426,20
175	15/09/2016	O SÃO GONÇALO					588.000,00
177	16/09/2016	O SÃO GONÇALO					949.000,00
178	19/09/2016	O SÃO GONÇALO					52.907,50
179	21/09/2016	O SÃO GONÇALO					2.242.555,65
181	21/09/2016	O SÃO GONÇALO					2.547.255,82
183	23/09/2016	O SÃO GONÇALO					2.852.211,84
185	27/09/2016	O SÃO GONÇALO					12.982.716,17
186	30/09/2016	O SÃO GONÇALO					86.362,00
187	30/09/2016	O SÃO GONÇALO					1.204.000,00
189	03/10/2016	O SÃO GONÇALO					2.159.202,65

192	11/10/2016	O SÃO GONÇALO				1.000.000,00		
194	20/10/2016	O SÃO GONÇALO				584.430,16		
196	21/10/2016	O SÃO GONÇALO				2.000.000,00		
197	21/10/2016	O SÃO GONÇALO				814.850,00		
199	26/10/2016	O SÃO GONÇALO				179.640,00		
200	27/10/2016	O SÃO GONÇALO				1.485.572,33		
202	31/10/2016	O SÃO GONÇALO				632.000,00		
204	31/10/2016	O SÃO GONÇALO				179.356,86		
205	01/11/2016	O SÃO GONÇALO				212.900,00		
206	04/11/2016	O SÃO GONÇALO				5.000,00		
207	04/11/2016	O SÃO GONÇALO				1.085.049,60		
209	11/11/2016	O SÃO GONÇALO				2.500.000,00		
210	11/11/2016	O SÃO GONÇALO				8.490.000,00		
213	18/11/2016	O SÃO GONÇALO				374.000,00		
214	21/11/2016	O SÃO GONÇALO				1.000.000,00		
216	25/11/2016	O SÃO GONÇALO	6.351.482,27					
217	25/11/2016	O SÃO GONÇALO		174.330,22				
218	25/11/2016	O SÃO GONÇALO				7.365.404,46		
221	01/12/2016	O SÃO GONÇALO	5.746.353,30					
222	01/12/2016	O SÃO GONÇALO	1.873.649,75					
223	05/12/2016	O SÃO GONÇALO				151.000,00		
224	06/12/2016	O SÃO GONÇALO				2.631.417,08		
228	09/12/2016	O SÃO GONÇALO	168.162,07					
230	16/12/2016	O SÃO GONÇALO				2.800.341,33		
231	21/12/2016	O SÃO GONÇALO				12.409.425,00		
234	22/12/2016	O SÃO GONÇALO				10.284.818,39		
235	29/12/2016	O SÃO GONÇALO				150.000,00		
236	29/12/2016	O SÃO GONÇALO	2.817.000,00					
TOTAL - R$			47.428.553,52	8.729.147,38		257.419.951,29		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-1/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3680

37-343---2017

24-199---2017

QUADRO A.2 - LEIS ESPECÍFICAS

LEI UTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTE DE RECURSO					TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
					CONVÊNIOS	OUTROS			
TAL				f	g	h	i	j	

- Suplementar E - Especial Ex - Extraordinário

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	VALOR (R$)
Orçamento Inicial - LOA		1.244.884.478,00
Alterações = (2.1+2.2+2.3)		
2.1 -Créditos Extraordinários		
2.2 - Créditos Suplementares		313.577.652,19
2.3 - Créditos Especiais		
Anulações de Dotações (deduzir)		257.419.951,29
ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		1.301.042.178,90
al Contabilizado (anexo 11 Consolidado)		1.299.485.650,39

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3681

24-199--2017 00135

37-343--2017

78

sinatura do Prefeito

Assinatura do Contabilista - CRC

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Mat. 14557

Assinatura do Controle Interno

Maria M. Bastos
Auditoria de Controle Interno

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

8

8

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**54.575.557,87**	**15.558.201,48**	**43.311.131,15**	**12.447.993,93**	**14.374.634,27**
Pessoal e Encargos Sociais	33.413.896,27	4.678.307,96	22.217.341,89	11.830.172,38	4.044.689,96
Outras Despesas Correntes	21.161.661,60	10.879.893,52	21.093.789,26	617.821,55	10.329.944,31
DESPESA DE CAPITAL	**315.446,96**	**807.678,14**	**591.443,06**	**0,00**	**531.682,04**
Investimentos	315.446,96	807.678,14	591.443,06	0,00	531.682,04
TOTAL	**54.891.004,83**	**16.365.879,62**	**43.902.574,21**	**12.447.993,93**	**14.906.316,31**

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 081955/0-7
FMS 401796

Robson Fonseca
Contador
41.791

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-.:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3682

37-343---2017

79

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Relação de Restos a Pagar Anulados

37-343---2017

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Anulação	Despesa	Valor	Empenho	Histórico
22/07/2016	000001	33903900	411.694,47	000149 / 2015	
22/07/2016	000002	33909100	938,91	000120 / 2012	
22/07/2016	000003	33903000	584,99	000014 / 2012	
22/07/2016	000004	33903000	246,93	000757 / 2012	TCE/RJ
22/07/2016	000005	33903000	793,29	000613 / 2011	PROCESSO Nº
22/07/2016	000006	33903000	1.597,85	000536 / 2011	211.267-2/17
22/07/2016	000007	33903900	788,70	000631 / 2010	
22/07/2016	000008	33903000	258,84	000491 / 2010	RUBRICA: 02/2020 FLS.3683
22/07/2016	000009	33903000	280,14	000507 / 2010	
01/11/2016	000010	33903000	3.370,47	000327 / 2010	
30/11/2016	000012	33903000	80.020,66	000770 / 2012	
30/11/2016	000013	33903900	116.830,27	000364 / 2013	
[illegible]/2016	000011	33903000	416,03	000763 / 2012	
[illegible]/2016	000015	31901301	26.930,89	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000014	31901301	50.583,64	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000016	31901301	204.006,16	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000017	31901301	678.799,93	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000018	31901301	27.262,67	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000019	31901301	44.004,73	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000020	31901301	56.121,25	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000021	31901301	64.157,96	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000022	31901301	670.490,94	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000023	31901301	58.708,42	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000024	31901301	43.322,49	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000025	31901301	20.747,70	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000026	31901301	400,00	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000027	31901301	9.435,38	000029 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000028	31901301	763.404,97	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000029	31901301	28.934,00	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
[illegible]/2016	000030	31901301	45.935,06	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000031	31901301	55.177,62	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000032	31901301	58.631,67	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000033	31901301	28.090,21	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000034	31901301	48.385,32	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000035	31901301	20.313,49	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000036	31901301	249.914,06	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000037	31901301	670.880,39	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000038	31901301	49.926,63	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000039	31901301	31.976,10	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000040	31901301	56.060,63	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000041	31901301	625.687,65	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000042	31901301	40.963,49	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000043	31901301	253.043,99	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000044	31901301	48.797,19	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000045	31901301	35.378,73	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000046	31901301	62.860,80	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000047	31901301	66.509,62	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

:CE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-!/17

37-343---2017

RUBRICA: 02/2020 FLS.3684

Relação de Restos a Pagar Anulados

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Anulação	Despesa	Valor	Empenho	Histórico
31/12/2016	000048	31901301	5.846,00	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000049	31901301	18.195,12	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000050	31901301	726.463,36	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000051	31901301	35.317,20	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000052	31901301	64.557,28	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000053	31901301	88.226,46	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000054	31901301	77.833,72	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000055	31901301	266.021,22	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000056	31901301	63.765,97	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000057	31901301	33.800,03	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000058	31901301	78.979,41	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000059	31901301	87.785,93	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000060	31901301	3.022,17	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000061	31901301	2.678,46	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000062	31901301	2.678,46	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000063	31901301	36.196,84	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000064	31901301	8.395,04	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000065	31901301	288.034,74	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000066	31901301	12.674,91	000288 / 2013	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000067	31901301	94.857,93	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000068	31901301	184.329,11	000180 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000069	31901301	188.536,85	000180 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000070	31901301	75.472,34	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000071	31901301	80.122,55	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000072	31901301	40.850,41	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000073	31901301	41.132,61	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000074	31901301	1.737,60	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000075	31901301	63.454,04	000176 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000076	31901301	79.667,60	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000077	31901301	66.181,82	000176 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000078	31901301	95.799,58	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000079	31901301	100.804,86	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000080	31901301	38.408,38	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000081	31901301	1.813,60	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000082	31901301	77.680,93	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000083	31901301	65.909,57	000176 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000084	31901301	94.839,11	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000085	31901301	2.567,80	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000086	31901301	37.884,58	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000087	31901301	181.873,31	000180 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000088	31901301	77.780,96	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000089	31901301	37.014,93	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000090	31901301	3.026,90	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000091	31901301	93.921,78	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000092	31901301	65.464,28	000176 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000093	31901301	180.760,37	000180 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000094	31901301	8.772,55	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Relação de Restos a Pagar Anulados

37-343---2017

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Anulação	Despesa	Valor	Empenho	Histórico
31/12/2016	000095	31901301	268.692,20	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000096	31901301	186.129,56	000180 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000097	31901301	96.386,11	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000098	31901301	3.548,00	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000099	31901301	67.753,79	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000100	31901301	67.002,35	000176 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000101	31901301	266.434,60	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000102	31901301	40.101,06	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000103	31901301	9.285,82	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000104	31901301	74.734,54	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000105	31901301	96.278,22	000178 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000106	31901301	252.822,09	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000107	31901301	4.607,28	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000108	31901301	253.443,31	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000109	31901301	42.869,56	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000110	31901301	245.195,22	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000111	31901301	188.213,55	000180 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000112	31901301	83.321,87	000175 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000113	31901301	73.125,58	000176 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000114	31901301	43.414,37	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000115	31901301	5.642,00	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000116	31901301	240.939,79	000173 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
31/12/2016	000117	31901301	43.249,06	000177 / 2014	Conforme Processo de pagamento nº 19705/2016.
Total Restos a Pagar Anulados no Período:			12.447.993,93		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3685

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Balanço Orçamentário

Exercício de 2016

ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS

Consolidado

CONSOLIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**58.490.784,94**	**19.928.338,99**	**48.115.708,08**	**12.460.510,24**	**17.842.905,61**
Pessoal e Encargos Sociais	34.215.666,25	6.302.937,87	23.628.085,27	11.835.572,38	5.054.946,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00			0,00
Outras Despesas Correntes	24.275.118,69	13.625.401,12	24.487.622,81	624.937,86	12.787.959,14
DESPESAS DE CAPITAL	**3.021.909,55**	**1.585.947,72**	**1.620.657,40**	**0,00**	**2.987.199,87**
Investimentos	2.999.699,93	1.584.947,72	1.620.657,40		2.963.990,25
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida	22.209,62	1.000,00			23.209,62
TOTAL	**61.512.694,49**	**21.514.286,71**	**49.736.365,48**	**12.460.510,24**	**20.830.105,48**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr: 118.351

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3686

37-343---2017
83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**1.131.468.627,30**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**279.156.378,54**
Receita Tributária	179.139.830,44
Receita de Contribuições	59.075.516,16
Receita Patrimonial	687.403,45
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita Serviços	347.302,36
Remuneração das Disponibilidades	17.100.870,49
Outras Receitas Derivadas e Originais	22.805.455,64
TRANSFERÊNCIAS	**766.866.477,71**
ntergovernamentais	**579.240.867,70**
da União	347.452.544,33
de Estados e DF	189.197.885,28
de Municípios	42.590.438,09
Intragovernamentais	**43.862.654,13**
Outras Transferências Correntes Recebidas	**143.762.955,88**
Outros Ingressos Operacionais	**85.445.771,05**
Transferências Financeiras Recebidas	2.436.393,11
Ingressos Extraorçamentários	78.706.634,87
Outros Ingressos	4.302.743,07
DESEMBOLSOS	**1.120.503.128,30**
PESSOAS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**926.611.933,81**
Legislativa	22.182.767,53
Judicial	
Essencial à Justiça	
Administração	118.423.289,31
Defesa Nacional	
Segurança Pública	1.692,42
Relações Exteriores	
Assistência Social	12.616.472,37
Previdência Social	85.478.166,05
Saúde	341.344.242,19
Trabalho	
Educação	210.480.801,48
Cultura	1.551.834,98
Direitos da Cidadania	
Urbanismo	101.638.036,01
Habitação	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3687

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Secretária de Controle Interno
Matr. 118.351

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3688

Saneamento	
Gestão Ambiental	14.497.226,77
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	3.536,00
Organização Agrária	
Industria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	
Transporte	3.178.724,41
Desporto e Lazer	3.480.778,77
Encargos Especiais	11.732.921,30
Extra Orçamentária	1.444,22
Reservas do RPPS	
Reserva de Contigência	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	
Outros Encargos da Divida	
TRANFERÊNCIAS	**56.250.483,65**
Intergovernamentais	
União	
Estados e DF	
Intragovernamentais	42.815.421,45
Outras Transferências	13.435.062,20
Outros Desembolsos Operacionais	**137.640.710,84**
Transferências Financeiras Concedida	47.320.392,88
Dispêndios Estraorçamentários	83.014.329,57
Outros Desembolsos	7.305.988,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**10.965.499,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
Alienação de Bens	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
Outros Ingressos de Investimentos	
DESEMBOLSOS	85.068.376,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	83.059.282,36
Concessão de Emprestimos e Financiamentos	
Outros Desembolsos de Investimentos	2.009.093,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	**-85.068.376,07**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**26.652.913,63**
Operação de Crédito	21.746.072,78
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	
Transferêcias de Capital Recebidas	4.906.840,85
Outros Ingressos de Financiamentos	
DESEMBOLSOS	**9.420.082,91**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	205.982,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	9.214.100,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS(III)	**17.232.830,72**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-56.870.046,35**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**284.203.231,30**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**227.333.184,95**

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 18.351

86

37-343---2017

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 Poder Legislativo
Unidade Orcamentaria: 10.11 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		21.966.378,39		21.966.378,39
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		21.632.128,21		21.632.128,21
01.031.1001.0.000.000	Administracao Geral		21.632.128,21		21.632.128,21
01.031.1001.2.117.000	Manutencao das atividades administrativas e operacionais da unidade orcamentaria		21.632.128,21		21.632.128,21
01.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		79.833,85		79.833,85
01.131.2014.0.000.000	Comunicacao social, divulgacao e publicacao de atos oficiais		79.833,85		79.833,85
01.131.2014.2.123.000	Manutencao das atividades administrativas de divulgacao e publicidade institucio		79.833,85		79.833,85
01.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		254.416,33		254.416,33
01.302.4005.0.000.000	Contribuicao para plano de saude do servidor do legislativo		254.416,33		254.416,33
01.302.4005.2.040.000	Complemento de plano de saude do servidor do legislativo		254.416,33		254.416,33
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.293.118,82		2.293.118,82
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.992.047,15		1.992.047,15
09.271.4004.0.000.000	Contribuicao p/ Plano de Saude do Servidor do Legislativo		1.992.047,15		1.992.047,15
09.271.4004.2.051.000	Contribuicoes patronais para o INSS		1.992.047,15		1.992.047,15
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		301.071,67		301.071,67
09.272.4003.0.000.000	Contribuicoes patronais para o IPASG		301.071,67		301.071,67
09.272.4003.2.052.000	Contribuicoes patronais para o IPASG		301.071,67		301.071,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		24.259.497,21		24.259.497,21
	Total do Orgao		24.259.497,21		24.259.497,21
	Total Geral		24.259.497,21		24.259.497,21

88

Alexander Alves Mendonça
Contador Geral - CMSG
Mat. 13.010

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3689

Valdinei Renato Marins
"DINEY MARINS"
Presidente - CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNASG – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM AS REALIZADAS

Lei 4.320 - Exercicio 2016 - Consolidado

FUNASG – Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

ANEXO nº 11

Natureza	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADA	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO	DESPESAS AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADA	COMPARATIVO Saldo
3.1.90.11.00	Vencimentos Vantagens Fixas - pessoal civil	1.560.000,00	356.162,07	-	1.916.162,07	1.602.650,46	313.511,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	-	-	2.500,00	-	2.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	-	-	50.000,00	47.744,13	2.255,87
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	100.000,00	-	120.000,00	45.129,42	74.870,58
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa - Jurídica	391.000,00	(100.000,00)	-	291.000,00	204.439,71	86.560,29
3.3.90.92.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		-	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-	20.000,00	19.649,60	350,40
				-			-
	Total do PT 08.122.1001.2117	2.044.500,00	356.162,07	-	2.400.662,07	1.919.613,32	481.048,75
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	42.000,00	40.000,00	-	82.000,00	70.859,80	11.140,20
	Total do PT 08.122.2009.2028	42.000,00	40.000,00	-	82.000,00	70.859,80	11.140,20
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa	84.000,00	(84.000,00)	-	-	-	-
	Total do PT 08.122.2112.2084	84.000,00	(84.000,00)	-	-	-	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	-	-	500,00		500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa	10.000,00	-	-	10.000,00	4.497,62	5.502,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	-	-	500,00	-	500,00
	Total do PT 08.241.2075.2021	11.000,00	-	-	11.000,00	4.497,62	6.502,38
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa	523.000,00	-	-	523.000,00	370.789,99	152.210,01
	Total do PT 08.302.1001.2027	523.000,00	-	-	523.000,00	370.789,99	152.210,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	400.000,00	(159.500,00)	-	240.500,00	184.111,19	56.388,81
	Total do PT 09.271.4004.2051	400.000,00	(159.500,00)	-	240.500,00	184.111,19	56.388,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	71.500,00	15.500,00	-	87.000,00	66.427,82	20.572,18
	Total do PT 09.272.4003.2052	71.500,00	15.500,00	-	87.000,00	66.427,82	20.572,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuitivas	18.000,00	-	-	18.000,00	13.099,43	4.900,57
	Total do PT 28.846.4006.2048	18.000,00	-	-	18.000,00	13.099,43	4.900,57
				-			-
		-	-	-	-	-	-
	Total das despesas FUNASG	3.194.000,00	168.162,07	-	3.362.162,07	2.629.399,17	732.762,90

RUBRICA: 02/2020 FLS.3690 TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-1/17

37-343--2017

Libiratan Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 40.113-2 - FUNASG
CRC - RJ - 087196/O-O

Juliana Paulo Barbio
Contadora CRC RJ - 121182/O-8
Mat. 036 - FUNASG

CÓPIA

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes	0,06		
Receita Patrimonial	0,06		
		Superavit	0,06
TOTAL	0,06	TOTAL	0,06
Superavit do Orcamento Corrente	0,06		
		Superavit	0,06
TOTAL	0,06	TOTAL	0,06
Receitas Correntes	0,06		
		Superavit	0,06
TOTAL	0,06	TOTAL	0,06

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
113.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3691
37-343--2017

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

37-343---2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
				0,06
1000.00.00.00	Receitas Correntes		0,06	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		0,06	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	0,06		
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,06		
1325.01.00.00	Remun. Deposito Bancário da PREFEITURA	0,06		
1325.01.29.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDQ (Caixa de Fundo)	Total Geral		0,06
	(-) Deducao de Receita para Formacao do Fundeb			
		Total da Receita Liquida		0,06

Receita Corrente	0,06	Total de Deducoes	0,00
Receita de Capital	0,00	Total da Receita Liquida	0,06
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00		
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Total	0,06		

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3692

90

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

37 · 343 - - - 2017

Órgão: 23 - Fundo Municipal de Anti - Droga

Unidade: 23046 - Fundo Municipal de Anti - Droga

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total da Unidade :		0,00
		Total do Orgão :		0,00
		Total :		0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3693

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

91

Consolidação da Despesa - Anexo 02

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Orgao: 23 - Fundo Municipal de Anti - Droga

37.343---2017

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	Total :			0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-:·/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3694

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Programa de Trabalho - Anexo 06
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

37-343---2017.

Orgão: 23 - Fundo Municipal de Anti - Droga

Unidade: 23046 - Fundo Municipal de Anti - Droga

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
					0,00

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3695

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - PMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

93

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

37-343---2017

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Anexo 07

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	TOTAL				0,00

:CE/RJ
PROCESSO N°
211.267-::/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3696

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Pelizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

37-343---2017

Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
				0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3697

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Pelizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

ORGÃOS \ FUNÇÕES	Administração	Assistência Social				TOTAL
Fundo Municipal de Anti - Droga						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3698

37-343---2017

95

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

37 343 - - 2017 96

Exercício 2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	0,06		999,94
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,06		999,94
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	0,06		999,94
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	0,06		999,94
1325.01.00.00	Remun. Deposito Bancário da PREFEITURA	1.000,00	0,06		999,94
1325.01.29.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDQ (Caixa d	1.000,00	0,06		999,94
	Soma	1.000,00	0.06		999,94
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF				
	Total de Deducoes	0,00	0,00		999,94
	TOTAL	1.000,00	0,06		999,94

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3699

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Orgão: 23	Fundo Municipal de Anti - Droga					
Unidade: 23.046	Fundo Municipal de Anti - Droga					
Projeto/Atividade: 2.117	Manut. ativ.adm. operacionais da unidade orçamentaria					
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Projeto/Atividade: 2.263	Ativ. que promevem prev. aten. e acomp.a dependência quimica					
3.3.50.43.00-07	Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00-08	Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00-08	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Projeto/Atividade: 2.264	Campanha de Prevenção ao tabagismo, alcool e outras drogas					
3.3.50.43.00-08	Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00-07	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00-08	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Orgão:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3700

37.343---2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Código	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
	TOTAL GERAL:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3701

37.343---2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

37-343---/017

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,06**	**(999,94)**
Receitas Correntes	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,06**	**(999,94)**
Receita Patrimonial	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,06**	**(999,94)**
Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,06	(999,94)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,06**	**(999,94)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,06**	**(999,94)**
DEFICIT (IV)	**10.000,00**	**10.000,00**		**(10.000,00)**
TOTAL (V) = (III + IV)	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,06**	**(10.999,94)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Dinair de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118152

Luis Henrique Vieira Delizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa / CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3702

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00
DESPESAS CORRENTES	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGêNCIA DO FPSM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência do FPSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	11.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
SUPERÁVIT (IX)			**0,06**			**0,06**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**10.999,94**

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

Emissão: 07/08/2017 16:29:02

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3703
37-343---2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente / FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-1/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3704

37.343--2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3705

37-343---2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,06**		**Despesa Orçamentária (VI)**	**0,00**	
Vinculada	**0,06**		**Vinculada**	**0,00**	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**0,65**		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,71**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,65		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,71	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**0,71**		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,71**	

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3706

37-343---2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,71**		**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,71		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0.00	
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)		Resultados Acumulados	0.71	
Intangível	0.00		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,71**	
TOTAL	**0,71**		**TOTAL**	**0,71**	

ATIVO FINANCEIRO	**0,71**		**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	
ATIVO PERMANENTE	**0,00**		**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	
SALDO PATRIMONIAL				**0,71**	

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
178.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3707

37-343---2017.

805

Exercício 2016

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

37 · 343 - - - 2017

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
07	Recursos Próprios Fundações, Fundos e Au	0,71
TOTAL		0,71

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.798

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3708

506

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

37 343 - - - 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,06**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,06**	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
Resultado Patrimonial do Período	**0,06**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos		
Desincorporação de Passivos		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
18.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sival C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3709

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	0,00 D			0,00 D

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3710

37-343---2017

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

37-343---2017

Demontração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	0,06	
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	0,00	
Contribuição Patronal	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,06	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,06	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	0,00	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	0,06	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3713

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

37-343---2017

Demontração dos Fluxos de Caixa
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	
Integralizacao do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	0,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-::/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3714

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operacoes de Credito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)= (XIII-XIV)	0,00	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	0,06	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	0,71	0,00

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.796

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

37-343---2017

Quadro das Contas de Compensação
Unidade Gestora - Fundo Municipal Anti - Droga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potênciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potênciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potênciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potênciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Dimas de Paiva Gadelha Jr.
Presidente - FMS
118.152

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. da Costa - CRC 091955/0-7
Diretor de Contabilidade
40.786

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3715

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ATOS OFICIAIS

Em, 18 de dezembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 666/2015

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL – EDURSAN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a extinguir a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN.

Art. 2º - Fica o transferido para a Administração Direta todo acervo material e patrimonial da entidade extinta.

Art. 3º - A Procuradoria Geral do Município adotará as providências necessárias à celebração de aditivos visando à [illegible]tação dos instrumentos contratuais ou convênios por ela [illegible]dos aos preceitos legais que regem os contratos em que seja parte o Município.

Art. 4º - A Subsecretaria de Orçamento procederá aos ajustes orçamentários decorrentes desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 15 de dezembro de 2015.

NEILTON MULIM

Prefeito

Mensagem nº 019/GP/2015 de Autoria do Poder Executivo.

DECRETO Nº 258/2015

DISPÕE SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DE QUE TRATA A LEI Nº 661 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que estabelece a legislação em epígrafe, DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo, do dia 21 até 29/12, para a adesão ao programa de refinanciamento de dívidas municipais de que trata a Lei nº 661/2015, assim como para a concessão dos benefícios nela previstos.

Parágrafo único. Não haverá atendimento nos finais de semana nem no dia 24/12.

Art. 2º - A entrega de senhas para atendimento será [illegible]ada no período das 09h00min até às 15h00min, ficando [illegible]ada ao milésimo atendimento.

Art. 3º - Os casos omissos serão tratados por ato conjunto da SEMFA e PGM.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 17 de dezembro de 2015.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 259/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FAZENDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 627 de 29 de dezembro de 2014, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 600/SEMFA/2015 de 17 de dezembro de 2015 e no processo nº 49.549/15, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Administração e de Fazenda no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 003 de 20 de janeiro de 2015 e Lei nº 626 de 22 de dezembro de 2014.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 17 de dezembro de 2015.

NEILTON MULIM

Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 259/2015

Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2015

Órgãos: Secretarias Municipais de Administração e de Fazenda.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.22.04.122.1001.2.177	3.3.90.39.00	22	00	2.500.000,00	0,00
20.24.28.846.4010.0.002	4.4.90.77.00	104	00	0,00	2.500.000,00
TOTAL				2.500.000,00	2.500.000,00

DECRETO Nº 260/2015

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DENOMINAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – UMEI QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica criada e implantada uma Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI, no âmbito do Município de São Gonçalo, que passará a integrar à Rede Municipal de Ensino.

§1º - Fica denominada Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI – EDNÉA MASCARENHAS DE ARAÚJO;

§2º - A Unidade Municipal de Educação Infantil funcionará em imóvel localizado na Rua Felipe Mascarenhas, lote 01/02, Bairro Amendoeira, nesta cidade.

Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placa de identificação na Unidade Municipal de Educação Infantil que trata esta Lei.

Art. 3º - Esse DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de dezembro de 2015.

NEILTON MULIM

Prefeito

DECRETO Nº 261/2015

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DENOMINAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – UMEI QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º. Fica criada e implantada uma Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI, no âmbito do Município de São Gonçalo, que passará a integrar à Rede Municipal de Ensino.

§1º - Fica denominada Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI – PROFESSORA CLAUDIA DE SOUZA MOTA CASTRO;

§2º - A Unidade Municipal de Educação Infantil funcionará em imóvel localizado na Rua Novo México, quadra 74, lote 57/58, Bairro Mundel, nesta cidade.

Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placa de identificação na Unidade Municipal de Educação Infantil que trata esta Lei.

Art. 3º - Esse DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 10 de dezembro de 2015.

NEILTON MULIM

Prefeito

Cessa os efeitos:

a contar de 03 de dezembro de 2015, da Portaria nº 2365/2015, que designou RENATO CARLOS SUETH SILVA – Mat.: 117011, para responder pelo cargo de Diretor do Pronto Socorro Dr. Armando Gomes de Sá Couto, na Fundação Municipal de Saúde

Port. nº 3073/2015 [illegible]CE/RJ

Cessa os efeitos: PROCESSO Nº

211.267-[illegible]/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3716

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS
Em, 01 de abril de 2016.
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 058/2016.

CRIA COMISSÃO LIQUIDANTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, DECRETA:

Art. 1º - Fica instituida a Comissão Liquidante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental, composta de 4 (quatro) membros, com a designação dos servidores abaixo:

1) Rafael Santos Rozendo - matricula nº 22.434;
2) Mauricio Luiz Monteiro de Jesus – matricula nº 20.310;
3) Sonia Cristina dos Santos – matricula nº 17.741;
4) Marco Azevedo Tavares - matricula nº 117.302.

Parágrafo Único – A presidência da Comissão será exercida pelo Marco Azevedo Tavares, que será seu liquidante.

Art. 2º - A presente Comissão Liquidante terá as seguintes atribuições:

1) Elaboração de Relatório Conclusivo contendo todas as pendências administrativas, jurídicas, fiscais, contábeis e trabalhistas, bem como quanto às relacionadas com as finalidades institucionais a fim de atender eventuais demandas junto aos órgãos de controle, sendo certo que o andamento dos trabalhos deverão ser registrados em processo administrativo especifico e as ocorrências decididas nas reuniões em Ata;

2) Providenciar os saneamentos das pendências relacionadas no Relatório Conclusivo;

3) Tomar todas as providências necessárias para a liquidação/extinção da Empresa;

4) Elaborar as prestações de contas anuais do ordenador de despesas, responsáveis pela tesouraria, almoxarifado e patrimônio na forma da Deliberação nº 200/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como os envios aos órgãos de controle.

Art. 3º - O Relatório Conclusivo da Comissão Liquidante será submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Municipio e da Secretaria Municipal de Controle Interno.

Art. 4º - A Comissão Liquidante, após ultimar o cumprimento de todas as formalidades legais com a liquidação e extinção da Empresa, encaminhará os arquivos, cadastros financeiros, processos administrativos, demonstrativos gerenciais e contábeis, banco de dados contendo os registros da execução financeira, patrimonial e orçamentária registrados na contabilidade, devidamente documentado, para Secretaria Municipal de Infraestrutura, em razão da pertinência.

Art. 5º - Fica definido o prazo para conclusão dos trabalhos em 30 de junho de 2016. Demais prorrogações deverão ser amplamente justificadas e submetidas à apreciação e aprovação da Procuradoria Geral do Município.

Art. 6º - A esta Comissão aplica-se o disposto na Lei nº 327/2011.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo, 28 de março de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

DECRETO Nº 059/2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE ESPORTE E LAZER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 664 de 07 de dezembro de 2015, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado no ofício nº 153/SEMFA/2016 de 30 de março de 2016, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de Fazenda e de Esporte e Lazer no valor de R$ 353.000,00 (Trezentos e cinquenta e três mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 009 de 25 de janeiro de 2016 e Lei nº 663 de 07 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 30 de março de 2016.
NEILTON MULIM
Prefeito

ANEXO AO DECRETO Nº 059/2016
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2016
Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Esporte e Lazer.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.35.00	61	00	0,00	110.000,00
	4.4.90.52.00	66	00	153.000,00	0,00
20.24.04.122.2059.2.183	4.4.90.52.00	83	00	0,00	43.000,00
20.29.27.392.2077.2.211	3.3.50.43.00	360	00	0,00	150.000,00
20.29.27.812.2028.2.218	3.3.50.92.00	373	00	0,00	50.000,00
20.29.27.812.2028.2.218	3.3.90.39.00	377	00	200.000,00	0,00
TOTAL				353.000,00	353.000,00

X

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, RONALDO DO CARMO ANQUIETA – Mat.: 70214, do cargo em comissão de Coordenador Executivo – Símbolo FAS-10, da Fundação de Artes São Gonçalo.
Port. nº 604/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, MARCINELIO PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Executivo – Símbolo FAS-10, na Fundação de Artes São Gonçalo, em substituição a Ronaldo do Carmo Anquieta – Mat.: 70214.
Port. nº 605/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, JOSE ANTONIO FERREIRA MACHADO – Mat.: 70212, do cargo em comissão de Presidente da Fundação de Artes São Gonçalo – Símbolo PRES-02, da Fundação de Artes São Gonçalo.
Port. nº 606/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, RONALDO DO CARMO ANQUIETA – Mat.: 70214, para exercer o cargo em comissão de Presidente da Fundação de Artes São Gonçalo – Símbolo PRES-02, na Fundação de Artes São Gonçalo, em substituição a Jose Antonio Ferreira Machado – Mat.: 70212.
Port. nº 607/2016

Cessa os efeitos:
a contar de 01 de abril de 2016, da Portaria nº 476/2016, que designou MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO – Mat.: 111099, para responder pelo cargo de Secretária Municipal - Símbolo SM, da Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas.
Port. nº 613/2016

Exonera:
a contar de 01 de abril de 2016, CARLOS AFONSO PEREIRA ROSA – Mat.: 111020, do cargo em comissão de Subsecretário Municipal de Agricultura - Símbolo SSM da(o) Gabinete do Prefeito.
Port. nº 622/2016

Nomeia:
a contar de 01 de abril de 2016, SERGIO RICARDO DA FONSECA – Mat.: 113283, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário Municipal de Agricultura - Símbolo SSM na(o) Gabinete do Prefeito.
Port. nº 623/2016

Designa:
a contar de 01 de abril de 2016, ALESSANDRO LEITE DE CASTRO - Mat.: 18852, para responder interinamente pela função de Secretário Municipal de Pesca, na Secretaria Municipal de Pesca, sem fazer jus a remuneração do referido cargo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS
Em, 15 de agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 145/2017

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA, DE TRANSPORTES E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 701 de 05 de janeiro de 2017, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o solicitado e justificado nos oficios nº 0419/2017/SEMFA-PMSG de 09 de agosto de 2017, 399/SEMPPE/2017 de 10 de agosto de 2017 e 1324/GP/2017 de 11 de agosto de 2017, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o [illegible]mento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais [illegible]zenda, de Transportes e de Planejamento e Projetos Especiais no valor de R$ 2.749.350,00 (Dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 011 de 13 de janeiro de 2017 e Lei nº 700 de 05 de janeiro de 2017.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gonçalo, 11 de agosto de 2017.
JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

ANEXO DECRETO Nº 145/2017
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2017
Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda, de Transportes e de Planejamento e Projetos Especiais.

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESP.	F.	VALOR (R$ 1)	
				ACRESCIMO	CANCELAMENTO
20.24.04.122.1001.2.117	3.3.90.39.00	63	00	750.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	64	00	0,00	250.000,00
	4.4.90.52.00	66	00	0,00	400.000,00
[illegible]4.122.2057.2.184	3.3.90.30.00	71	00	0,00	1.950,00
	3.3.90.35.00	72	00	0,00	1.950,00
	3.3.90.39.00	73	00	0,00	1.950,00
20.24.04.122.2059.2.121	3.3.90.30.00	74	00	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00	75	00	0,00	11.150,00
	4.4.90.52.00	76	00	0,00	30.000,00
20.24.04.122.2059.2.124	3.3.90.30.00	78	00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00	80	00	0,00	20.000,00
20.24.28.846.4012.0.012	3.3.91.97.00	99	00	1.946.850,00	0,00
20.51.08.453.2118.2.238	3.3.90.39.00	526	00	0,00	1.946.850,00
20.68.04.122.1001.2.117	3.1.90.11.00	996	00	0,00	52.500,00
	3.1.90.96.00	criar	00	52.500,00	0,00
TOTAL				2.749.350,00	2.749.350,00

X

PORTARIA Nº 2167/GAB/PREF/2017

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA BAIXA DO CNPJ DA EMPRESA EDURSAN EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL JUNTO À RECEITA FEDERAL BRASILEIRA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

Considerando, que foram esgotadas todas as pendências que deu causa a reativação do CNPJ da EDURSAN conforme Portaria 001/GAB/PREF/2017;

Considerando, que a Edursan – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental, teve sua extinção autorizada na forma da Lei 666/2016, RESOLVE:

Art. 1º – Autoriza a Procuradoria Geral do Município, requerer junto à Receita Federal do Brasil a baixa do CNPJ da Edursan - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental, tendo em vista terem sido esgotadas as necessidades pela quais deram azo a sua reativação;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de agosto de 2017.

São Gonçalo, 11 de agosto de 2017.
JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

SEMAD

PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEMAD/2017

Chamamento Público nº. 001/SEMAD/2017
Processo Administrativo nº. 24.131/2017

Fica prorrogado até às 16 h do 30º (trigésimo) dia corrido a partir desta publicação o recebimento dos documentos das instituições de ensino interessadas em participar deste procedimento, com vistas a credenciar entidades particulares, para oferecimento de benefícios/descontos aos seus servidores públicos (ativos e inativos) e seus dependentes na área de educação, sem qualquer ônus para a PMSG.

Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Recursos Humanos, localizada à Rua Feliciano Sodré nº 100, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:00 horas, ou pelo telefone nº (021) 2199-6430. O Edital estará disponível, no *site* da PMSG - www.saogoncalo.rj.gov.br.

São Gonçalo, 09 de agosto de 2017.
YAMARA ALFRADIQUE DE MELO
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e a empresa ZETRASOFT LTDA.

Objeto: Quarto Termo Aditivo a contratação de empresa especializada para implantação de sistema para gestão operacional e gerencial sobre operações de consignação com desconto em folha de pagamento.

Prazo: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato, contados de 01 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018.

Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a Legislação aplicável a espécie e pelas normas previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Processo Administrativo nº. 16.438/2013 e Contrato PMSG nº. 037/2013.

São Gonçalo, 14 de agosto de 2017.
YAMARA ALFRADIQUE DE MELO
Secretária Municipal de Administração

Licença Prêmio:

Matr.	Nome	Posse	Cargo	Quinquenio	Inicio	Processo
16484	ROSANE DE SOUZA VELOSO	17/07/1987	MEDICO	6º(2012-2017)	01/09/2017	27004/2017
16433	CLAUDIA DE SOUZA MARQUES	09/03/1987	PROFESSOR DOCENTE II	6º(2012-2017)	01/09/2017	28289/2017
18480	EDUARDO VIANA BARROS	26/07/1987	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	6º(2012-2017)	01/09/2017	26991/2017
17029	ROSE MARY PEREIRA DE SOUZA	27/03/1990	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	6º(2010-2015)	01/09/2017	26996/2017
16584	VALERIA DE SOUZA DA COSTA BRUM	25/07/1990	PROFESSOR DOCENTE II	2º(2004-2009)	01/09/2017	27996/2017
17084	GERLANE MARIA FERREIRA DE SOUZA	18/02/2000	INSPETOR DISCIPLINA	3º(2010-2015)	01/09/2017	28931/2017
17368	JANETE JANE DA SILVA LOROSA SANTIAGO	20/06/2000	AGENTE DE SAUDE	3º(2010-2015)	01/09/2017	26999/2017
18378	SIRLEY FERRAZ DE SOUZA SIQUEIRA	05/06/2002	INSPETOR DISCIPLINA	2º(2007-2012)	01/09/2017	28042/2017
19432	SOLANGE DA SILVA JARDIM	11/10/2006	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2º(2010-2015)	01/09/2017	27000/2017
21326	DARLENE DE QUEIROZ FELIX ROSA	16/03/2012	PROFESSOR DOCENTE II	1º(2012-2017)	01/09/2017	27985/2017

Concede 03 (três) meses – Port. nº 308/SUPES/SEMAD/2017

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 26991/2017, 26996/2017, 26999/2017, 27000/2017, 27004/2017, 27985/2017, 27996/2017, 28042/2017, 28289/2017, 28931/2017, 35187/2017 e 36273/2017.

São Gonçalo, 14 de agosto de 2017.
YAMARA ALFRADIQUE DE MELO
Secretária Municipal de Administração

SEMED

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o Edital de Homologação da Classificação Final dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Docente II/Apoio Especializado, publicado em 28/07/2017, com

335

37-343---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

OFÍCIO Nº434/SEMFA/2017 **São Gonçalo , 15 de agosto de 2017.**

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3719

Ilma. Secretária,

Em atendimento ao Ofício 517/SMCI/2017, encaminhamos Demonstrativo extraído do Sistema de Gestão da Dívida Ativa Tributária e não Tributária do Município, com os respectivos saldos conforme relatório em anexo.

Informamos que não dispomos de relatórios extraídos do Sistema Contábil do Município.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo da Silva Combat
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 118353

Ilma. Senhora
Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

R.: Dr. Feliciano Sodré, 100 – Centro – São Gonçalo – Rio de Janeiro – Cep.: 24.440-440
Tel.: 2199-6390 / Fax: 2199-6331

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

Emitido em :15/08/2017

	EXERCÍCIO	VALOR EM R$
SALDO DA DIVIDA ATIVA (TRIB.) AO FINAL DE :	2015	2.230.280.465,67
SALDO DA DIVIDA ATIVA (NÃO TRIB.) AO FINAL DE :	2015	92.440.438,52
VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	2016	432.285.665,73
PAGAMENTOS REALIZADOS :	2016	85.700.326,08
BAIXAS REALIZADAS :	2016	37.084.989,60
SALDO DA DÍVIDA ATIVA AO FINAL DE :	2016	2.632.221.254,24

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3720

37-343---2017

196

© SIAP-Geo

917

37-343---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3721

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve Cancelamento de Restos a Pagar na **Função 12** – Educação, na fonte de recursos **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores.

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

118

37-343---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-:/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3722

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve, no exercício de 2016, abertura de créditos adicionais provenientes de superávit financeiro na fonte de recursos 04 da conta FUNDEB, com base no exercício anterior.

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

QUADRO D.2

ATIVO			PASSIVO		
Financeiro	**Valor**		**Financeiro**	**Valor**	
c/c 49.650-2	R$	4.500.702,18	Restos a Pagar 2011	R$	462.007,75
c/c 58.575-0	R$	16,00	Restos a Pagar 2012	R$	313.716,24
			Restos a Pagar 2013	R$	197.526,21
			Restos a Pagar 2014	R$	113.323,31
			Restos a Pagar 2015	R$	275.217,43
			Restos a Pagar 2016	R$	4.257.747,82
			Consignações /passivos	R$	242.727,89
Total	R$	4.500.718,18	**Total**	R$	5.619.538,76
Deficit	-R$	1.118.820,58	**Superavit**		
Total	R$	5.619.538,76	**Total**	R$	5.619.538,76

Prefeito Municipal
Prefeito

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC RJ 104233/O-5
Contabilista

Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr. 18.351
Controle Interno

7.587.797,60

10.483.996,95
(Fls. 3208/3210)

12.088.515,78

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3723

37-343---2017
339

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrã
Exercício de 2016 Até 2016 - Período De 01/01/201

Data de Emissão: 03/08/2017 10:53
Máquina: SEMCI-25

37-343---2017 120

Ano	Nº Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	Credor	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld a Pagar
2016	0000064	0000202/2016	04 - Recursos Fundeb	I.P.A.S.G		1.249.607,42	2.087.917,57
2016	0000092	0000192/2016	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			768.880,40
2016	0000141	0000195/2016	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.944,80	1.944,80	4.175,19
2016	0000244	0000205/2016	04 - Recursos Fundeb	INSS	13.106,12	13.106,12	240.994,11
2016	0000423	0025773/2015	04 - Recursos Fundeb	CENTRO COM. DO SALGUEIRO			
2016	0000519	0046482/2015	04 - Recursos Fundeb	CRECHE C. SÃO FRANCISCO DE ASSIS		22.693,50	
2016	0000547	0049606/2015	04 - Recursos Fundeb	Associação Evangélica Pequeno Rebanho		33.210,00	
2016	0000565	0007971/2015	04 - Recursos Fundeb	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA			
2016	0000610	0049301/2015	04 - Recursos Fundeb	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVER			
2016	0000612	0052396/2015	04 - Recursos Fundeb	Comunidade Evang.de Apoio ao Menor e Adolescente			
2016	0000617	0051970/2015	04 - Recursos Fundeb	Projeto Social Criar		81.364,50	
2016	0000618	0047670/2015	04 - Recursos Fundeb	Obra Social Bem Comum		17.158,50	
2016	0000624	0052118/2015	04 - Recursos Fundeb	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E APOIO À CRIANÇA			
2016	0000629	0052152/2015	04 - Recursos Fundeb	Obra Social Cotta Almeida			
2016	0000630	0045710/2015	04 - Recursos Fundeb	ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O FUTURO			
2016	0000633	0049304/2015	04 - Recursos Fundeb	INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEA FARIA			
2016	0000637	0052113/2015	04 - Recursos Fundeb	CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DO SERPA			
2016	0000678	0052708/2015	04 - Recursos Fundeb	C. E. C. Thiago e L. Humaita C. das Meninas			
2016	0000679	0052518/2015	04 - Recursos Fundeb	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE ISIS			
2016	0000684	0051647/2015	04 - Recursos Fundeb	OBRA COMUNITARIA JARDIM BOM RETIRO			
2016	0000687	0051478/2015	04 - Recursos Fundeb	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. Srª DE FÁTIMA - PASTORINHAS (Matriz)			
2016	0001026	0005756/2016	04 - Recursos Fundeb	Instituição Social de Amor e Amparo a Criança			
2016	0001047	0009867/2016	04 - Recursos Fundeb	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO			
2016	0001067	0000200/2016	04 - Recursos Fundeb	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A			1.155.708,36
2016	0001522	0051776/2015	04 - Recursos Fundeb	Associação Oficina de Vida			
2016	0001632	0019612/2016	04 - Recursos Fundeb	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA		60.885,00	
2016	0001736	0031327/2016	04 - Recursos Fundeb	Associação Raiz de Davi			
2016	0001738	0033762/2016	04 - Recursos Fundeb	CENTRO COM. DO SALGUEIRO			
2016	0001821	0052102/2015	04 - Recursos Fundeb	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI		27.675,00	
2016	0001837	0000203/2016	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		6.585,18	
2016	0001869	0000203/2016	04 - Recursos Fundeb	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		2.954.195,36	72,19
					15.050,92	4.468.425,38	4.257.747,82

Restos a Pagar 2016

:CE/RJ

PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3724

QUADRO D.3

FUNDEB		
	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016 C/C nº 49650-2/58575-0	VALOR - R$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015)	4.716.805,04
	ENTRADAS (2016)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	143.762.955,88
III	Receitas de Aplicações Financeiras	1.270.084,59
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	24.159.941,82
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**173.909.787,33**
	SAÍDAS (2016)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	143.812.935,05
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	1.337.946,00
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	23.917.213,93
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	1.071.129,78
XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**170.139.224,76**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**3.770.562,57**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2016	4.500.718,18
XIV	**Diferença Apurada** (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) **(XII-XIII)**	**-730.155,61**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3725

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nº1 O valor de **$ 1.071.129,78 (X)** contido em Outros Débitos corresponde a dois sequestros judiciais executados nos meses de setembro **($ 17.368,55)** e novembro **($ 1.053.761,23)** de 2016.

Nº2 Compõe-se a importância de **$ -730.155,61** os valores a priore não identificados, que supomos ser oriundos de divergências de escrituração, que estão sendo devidamente apurados.

Prefeito Municipal
José Luiz Nanci
Prefeito

Contabilista
CRC/RJ 104233/O-5

Daniele F. de Matos Silva
Controle Interno
Matrícula 351

122

37-343---/017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3726

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve Cancelamento de Passivos Financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) no **FUNDEB** no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores.

José Luiz Nanci
Prefeito

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

123

37-343---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3727

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CACS FUNDEB

PARECER – REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB ANO 2016

Ao quarto dia do mês de maio do ano de 2017, foi realizada a reunião da Assembléia Extraordinária do Conselho do FUNDEB - Fundo de Manutenção e da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado pelo Decreto Nº 129/2014 publicado em 11 de junho de 2014 que altera o Decreto Nº 43/2007, Publicado em 01/03/2007 e o Decreto Nº 150/2014, publicado em 17 de junho de 2014 que altera o Decreto Nº 259/2008, publicado em 12 de setembro 2008. Este Conselho, reunido conforme lista de presença, após avaliação dos relatórios e dos demonstrativos das despesas pagas no exercício fiscal de 2016, baseado na documentação fornecida, na análise de processos e também nas visitas realizadas em diversas unidades escolares do Município, através da análise de documentos sobre o uso das verbas do **FUNDEB Fonte 04**, e,

Considerando a análise dos relatórios e o exame de alguns demonstrativos das contas apresentadas;

Considerando a falta de infraestrutura e precariedade em que se encontra a maioria das unidades da Rede Municipal de Educação;

Considerando a falta de condições de trabalho e a falta valorização dos profissionais da educação, e o descumprimento da Lei 11.738/2008;

Considerando o não atendimento a solicitações feitas ao poder público a respeito de remessa de documentação para acompanhamento a utilização das verbas da Fonte 04, caracterizando o descumprimento do Art.25 da Lei 11.494/2007 inciso III alínea b;

Considerando as denúncias encaminhas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação – Núcleo São Gonçalo durante o ano de 2016;

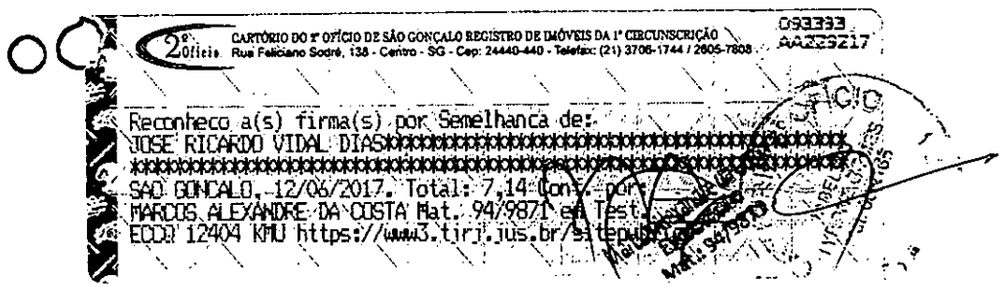
Os membros deste Conselho do FUNDEB deliberaram pela **NÃO APROVAÇÃO**, emitindo Parecer **DESFAVORÁVEL** para a prestação de contas do uso das verbas do FUNDEB no exercício de 2016. Para todos os fins legais e de direito o presente PARECER é definitivo. Depois de lido e aprovado, foi lavrado, na presente data, e por fim, assinado, por mim, Secretária do Conselho do FUNDEB, Andréa Petito Martins Teixeira CPF 012.823.687-61, e assinado e HOMOLOGADO pelo Presidente do Conselho deste CACS FUNDEB, José Ricardo Vidal Dias, CPF 010.060.437-48.

São Gonçalo, 04 de maio de 2017.

ANDRÉA PETITO MARTINS TEIXEIRA
SECRETÁRIA - MATR. 11801

JOSÉ RICARDO VIDAL DIAS
PRESIDENTE DO CACSFUNDEB/SG

CARTÓRIO 2º OFÍCIO VERSO São Gonçalo - RJ


2º Ofício
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SÃO GONÇALO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
Rua Feliciano Sodré, 138 - Centro - SG - Cep: 24440-440 - Telefax: (21) 3706-1744 / 2605-7808
093333
AA229217
Reconheco a(s) firma(s) por Semelhanca de:
JOSE RICARDO VIDAL DIAS
SAO GONCALO, 12/06/2017. Total: 7,14 Conf. por:
MARCOS ALEXANDRE DA COSTA Mat.: 94/9871 em Test.
ECDQ 12404 KMU https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CACS FUNDEB

PARECER – REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB ANO 2016

É tarefa deste conselho o acompanhamento e o controle social supervisionar, acompanhar e fiscalizar a aplicações dos recursos federais destinados à manutenção e ao desenvolvimento da Educação Básica pública e à valorização dos trabalhadores da educação.

Depois de analisar e conferir a prestação de contas do que nos foi apresentado, sobre a utilização *do repasse* das verbas do FUNDEB *(Fonte -04)* do ano de 2016, apresentamos o parecer final.

Após reunirem-se maio de 2017, os conselheiros decidiram dar o parecer conclusivo de **NÃO APROVAÇÃO** à prestação de contas sobre a utilização dos recursos financeiros da Fonte 04-FUNDEB com as seguintes justificativas:

1. Ausência de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).

Os dados do ano de 2016 não constam no sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação – SIOPE - o que dificulta o levantamento sobre a informação dos investimentos feito pelo município na Educação, demandando maior tempo para conseguirmos os dados que apresentamos a seguir. O parecer deste conselho se pautará em visitas as unidades escolares, audiências registradas em atas no Ministério Público, reuniões com equipes de governo e dados colhidos em sítios do governo federal, municipal e de empresas de comunicação que reproduziram os fatos aqui descritos.

Este conselho, após vários pedidos ao poder executivo municipal, vê-se prejudicado em emitir um parecer mais aprofundado pela ausência dos dados do SIOPE, já que o município não cumpriu em tempo hábil, a determinação do governo federal.

> *"Os estados, municípios e o Distrito Federal devem enviar informações sobre os investimentos feitos em educação em 2016, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), até o dia 30 de janeiro. A ação deve ser feita por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). O gestor que não cumprir o prazo ou não conseguir comprovar que investiu 25% do orçamento em educação fica inadimplente no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) do governo federal. Assim, não será possível receber recursos de transferências voluntárias da União, bem como firmar novos convênios com órgãos federais.*

O novo prazo foi estabelecido pela Portaria Interministerial nº 424/2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (2). Em anos anteriores, os municípios tinham até dia 30 de abril para enviar as informações ao FNDE, enquanto o DF e os estados podiam encaminhar os dados até 31 de maio." (http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/01/prazo-para-envio-de-dados-sobre-investimentos-em-educacao-termina-dia-30-de-janeiro)

125

Em comunicado posterior. a CNM alerta que prazo para inserção de informações no SIOPE foi alterado para 30 de abril de 2017. (http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-reitera-alerta-aos-gestores-sobre-prazo-para-insercao-de-informacoes-no-siope. Contudo até a data de digitação deste parecer (12/06/2017), o SIOPE ainda não tinha recebido a atualização dos dados do Município de São Gonçalo/RJ.

2 - Falta de transparência na utilização dos recursos da Fonte 04 no pagamento de salários dos servidores vinculados a SEMED.

De acordo com o Capítulo V Artigo 22 da Lei 11.494 , pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB deverão ser usados para pagamento dos profissionais do magistério municipal em efetivo exercício na rede publica. Conforme o Artigo 22 em seu Parágrafo Único inciso II, "são considerados profissionais do magistério aqueles que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Para que possam ser remunerados com recursos do FUNDEB esses profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição".

Pelo segundo ano consecutivo da nossa gestão, mesmo tendo solicitado as folhas de pagamento dos profissionais da educação, para que pudéssemos comprovar o pagamento dos profissionais em efetivo exercício, o que nos faculta a lei 11.494/2007 no Artigo 25, inciso III alínea b, não tivemos obtivemos sucesso. Mesmo após inúmeros pedidos verbais em audiências no MP e solicitações feitas através de ofícios (Ofício 01 e 12/2016 do CACS FUNDEB para a SEMED) **não fomos atendidos**. O uso das verbas do FUNDEB no pagamento da folha de pessoal do município ainda precisa ser analisado, visto que o quantitativo de profissionais do magistério lotados em atividades fora da regência e também dos desviados de função, ou seja, trabalhando em gabinetes do executivo e do legislativo municipal e estadual, bem como em outras secretarias municipais, oneram a folha de pagamento sem o uso correto da destinação das verbas e tem implicação direta na valorização dos profissionais da educação, que sequer recebem o piso mínimo nacional estabelecido na Lei 11.738/2008. Diante do acima exposto é necessário que a Prefeitura Municipal preste conta dos valores gastos, utilizados:

2.1 – Na ***remuneração dos profissionais*** da educação, lotados em espaços alheios à prática pedagógica. **Processo nº 203/16** – EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2016;

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3729

2.2 – Com ***auxílio transporte***, ressaltando que o valor pago pelo Município não cobre os gastos de deslocamento dos profissionais. **Processo nº 192/16** - AUXÍLIO TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2016; 126

2.3 – No ***pagamento de salário família,*** com relação nominal dos beneficiários, lotação, cargo e função nas atividades ligadas a Educação, com comprovação sobre o recolhimento dos mesmos. **Processo nº 195/16** – DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DE 2016;

2.4- No ***pagamento da contribuição patronal. Processo 202/16*** – *EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPASG NO EXERCÍCIO DE 2016,* com comprovação sobre o recolhimento dos mesmos. ;

2.5- No pagamento da ***contribuição patronal. Processo 205/16*** – *EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS NO EXERCÍCIO DE 2016,* com comprovação sobre o recolhimento dos mesmos. ;

3 -Descumprimento do Plano de Carreira estabelecido em lei municipal.

Em âmbito municipal, o Plano de Carreira do Magistério Municipal e Funcionários da Educação, Lei 008/2003 Artigos 1º e 2º, unificou professores e funcionários no mesmo Plano de Carreira, o município não tem cumprido o que determinam alguns artigos do plano, a saber:

3.1 - Descumprimento do Artigo 3º do Plano de Carreira, diz a lei, "*O regime jurídico único dos profissionais que compõe o quadro do magistério público municipal e dos funcionários da educação será o estatutário.*" Não são respeitados o preenchimento dos cargos de provimento de concurso (merendeira, inspetor e auxiliar de creche), esses cargos são preenchidos através de nomeação (cargos comissionados) o que fere a legislação em vigor. Normalmente estes cargos têm sido ocupados por pessoas que não estão habilitadas para exercício da função, fato esse que compromete a qualidade do serviço no atendimento prestado à nossas crianças;

3.2 - Descumprimento do Artigo 27º § 1º Lei 008/2007, diz o texto "A mudança de nível será realizada nos meses de setembro e outubro, para vigir em janeiro do exercício seguinte." Muitos profissionais aguardam a atualização na mudança de nível, mesmo efetuando requerimento no prazo informado, não receberam o valor referente ao enquadramento. Fato esse que implica diretamente na valorização dos trabalhadores da educação;

3.3 - Descumprimento do Artigo 33º - "A gratificação de 10% do vencimento básico pelo exercício de docência em classes regulares de alunos portadores de necessidades especiais";

3.4 - Descumprimento do Artigo 36º – "O adicional por qualificação profissional cumulativa, correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico em seu nível e referencia...";

127

3.5 – Descumprimento do Artigo 39º – que trata do remanejamento do servidor ao término do período letivo foi descumprido.

Por existir, na mesma unidade, merendeiras de regimes diferenciados (contrato e concurso público), estabeleceu-se que as direções de escolas escolheriam quem deveria permanecer na unidade escolar, ferindo o artigo que utiliza os seguintes critérios: antiguidade na rede, tempo de lotação na escola, difícil acesso e maior idade. Essa situação gerou, além da insatisfação dos funcionários, um período de atraso no preparo das merendas fazendo com que algumas unidades tivessem que dispensar mais cedo seus alunos por falta de funcionários que preparassem as refeições.

As unidades que possuem EJA (Educação de Jovens e Adultos) onde a direção optou pelos merendeiros da empresa Home Bread, ficaram cerca de um mês sem servir merenda no terceiro turno por falta de funcionários, pois no contrato da empresa não existia o serviço noturno. Por exemplo, na EJA da Escola Municipal Presidente Castello Branco, por mais de um mês os alunos tiveram redução de carga horária por ficarem sem o direto ao acesso à merenda escolar.

4 - O não cumprimento da Lei 11.738/2008 que estabelece o Piso Nacional do Magistério.

A Lei 11.494/2007, que cria o FUNDEB, estabelece no artigo 41: *"O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica."* Já no artigo 38 da mesma lei, diz: *"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar no financiamento da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente".* No *Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:*

I – o piso mínimo dos profissionais na educação básica da rede pública, na forma da lei;

II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;

III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3731

Visando garantir a qualidade da aprendizagem dos alunos matriculados na rede pública, a Lei 11.738/2008 estabelece em seu primeiro parágrafo um piso nacional do magistério e, no segundo parágrafo, a destinação de 1/3 de carga

horária livre para atividades de planejamento, formação, capacitação do professor entre outras atividades. Nem o primeiro e nem o segundo parágrafo da lei é cumprida pelo município; 129

Em reunião no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, núcleo São Gonçalo, a então secretária de educação, Senhora Vanelli Laurindo Chaves da Silva, afirmou "não ter como cumprir o reajuste de direitos dos educadores". O governo federal anunciou o índice de reajuste do Piso Nacional em 13,01% em 2015 e 11,36% em 2016 (7,64% em 2017). O último reajuste concedido à categoria dos profissionais de educação foi em 2015, no valor de 6.64% (1,5 % a merendeiros, inspetores e auxiliares de creches) para equiparar o vencimento do piso nacional de 2014 somente após acordo com a Desembargadora Leila Mariano, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2014. Desde então, os profissionais de educação tem tido seus vencimentos congelados acumulando perdas salariais significativas.

37-343---2017

4- Irregularidades expressas no Censo Escolar

Segundo artigo 24 da lei 11.494/2007 é de incumbência do Conselho do FUNDEB supervisionar o censo escolar anualmente. Nesta tarefa, apresentamos as seguintes irregularidades:

Em relação ao Poder Executivo competente (Estado, DF ou Município) com o qual mantêm convênio, as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, de acordo com o disposto no Decreto nº 6.253, de 13/11/2007, devem:

a) Estar credenciadas junto ao Órgão competente do sistema de ensino, conforme disciplina o art. 10, inciso IV e parágrafo único, e art. 11, inciso IV, da Lei nº 9.394/96;

b) Comprovar, obrigatória e cumulativamente, junto ao Estado, DF ou Município:

I. Que oferecem igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos, conforme critérios objetivos e transparentes, condizentes com os adotados pela rede pública, inclusive a proximidade da escola e o sorteio, sem prejuízo de outros critérios considerados pertinentes, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de taxa de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outra cobrança;

II. Que são de finalidade não lucrativa e que aplicam seus excedentes financeiros no atendimento em creches, na pré-escola ou na educação especial, conforme o caso;

IV. Que atendem a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, devem ter aprovados seus projetos pedagógicos.

Diante da legislação exposta, a Secretaria Municipal de Educação publicou a portaria que estabelecia normas para matrículas na rede municipal e conveniada:

"PORTARIA SEMED Nº 89/SEMED/2015 ESTABELECE NORMAS PERTINENTES À MATRÍCULA PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO E CRECHES COMUNITÁRIAS QUE TEM CONVENIO PARA O ANO LETIVO DE 2016,

129

Art. 13 - As Unidades de Ensino deverão organizar as turmas para o ano letivo de 2016, observando os seguintes quantitativos:

37-343---2017

I – Educação Infantil:

1) Creche
   a) Berçário I – 6 a 8 alunos – 0 a 11 meses
   b) Berçário II – 8 a 10 alunos – 1 ano
   c) Maternal I – 10 a 12 alunos – 2 anos
   d) Maternal II – 10 a 14 alunos – 3 anos

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3733

2) Pré-Escolar
   a) Pré I – 20 alunos – 4 anos
   b) Pré II – 20 alunos – 5 anos

II - 1º Segmento
   a) 1º ciclo 1ª etapa – 20 alunos – 6 anos 2ª etapa – 25 alunos 3ª etapa - 30 alunos
   b) 2º ciclo 1ª e 2ª etapas – 30 alunos

III- 2º Segmento
   6º ano – 30 alunos 7º ao 9º ano – 35 alunos

A realidade do censo escolar das creches conveniadas está em desacordo com o disposto na portaria da SEMED. Assim ficou o quadro do EDUCACENSO do sítio portal.inep.gov.br/censo-escolar ;

Quadro do EDUCACENSO - portal.inep.gov.br/censo-escolar para crianças de 0 a 3 anos.

Nome da escola	Número de alunos	Número de docentes	Número de auxiliares/ assistentes educacionais
OBRA SOCIAL E EDUCACIONAL JOAO MENDES	25	1	1
ASSOCIACAO CRECHE ESTRELA DA MANHA	34	1	1
OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	37	2	0
CRECHE ESTRELINHA AZUL	38	2	1
OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	42	3	3
OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	98	3	7
OBRA SOCIAL DE APOIO A CRIANCA	90	5	0
ESCOLA LIONS - CRECHE DA IMACULADA	23	1	1
CEAMA COMUNIDADE EVANG DE A AO MENOR ADOLESCENTE	33	2	0
CRECHE ESCOLA PASTORINHOS DE FATIMA	17	1	0

GRUPO COMUNITARIO CORACAO DE MARIA	74	1	4
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL COMUNITARIO DO SALGUEIRO	15	0	2
PROJETO ALCANCANDO VIDINHAS	25	2	0
ASSOCIACAO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	24	3	0
INSTITUICAO SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANCA	22	1	2
ASSISTENCIA E APOIO A CRIANCA	74	3	2
OBRA COMUNITARIA BOM RETIRO	29	4	3
INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEA FARIA	38	0	2
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDU. VITORIA REGIA	73	2	1
CRECHE COMUNITARIA ASSOCIACAO DE MOR . E AMIGOS DO BAIRRO ANAIA	38	2	2
OBRA SOCIAL BEM VIVER	86	3	2
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDU. AMANHECER	60	2	2
INSTITUTO RAIZ DO FUTURO	42	1	3
ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	45	2	0
CRECHE E PRE ESCOLA ARVORE DA VIDA	7	1	0
CRECHE COMUNITARIA YAVEH SHAMAH	84	0	6
ASSOCIACAO EVANGELICA PEQUENO REBANHO	46	2	3
ISIS CENTRO EDUCACIONAL	85	2	0
OBRA SOCIAL TIA LILI - EDUCANDARIO	47	3	0
CRECHE COMUNITARIA LAR DE HUMAITA	32	2	0
PROJETO SOCIAL CRIAR	70	2	1

130

Segundo os dados apresentados pelas próprias creches conveniadas, nenhuma das unidades que firmaram convênio cumpriu a legislação municipal, chegando a dados como a ISIS Centro Educacional de alocar 85 crianças sob os cuidados de apenas dois professores e a creche comunitária Yaveh Shamah com 84 crianças e nenhum professor, deixando as crianças aos cuidados de seis ajudantes.

Quadro do Educa censo - portal.inep.gov.br/censo-escolar para crianças de 1 a 5 anos.

Nome da escola	Número de alunos	Número de docentes	Número de auxiliares/ assistentes educacionais
OBRA SOCIAL E EDUCACIONAL JOAO MENDES	102	4	3
ASSOCIACAO CRECHE ESTRELA DA MANHA	46	2	0
OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	85	2	0

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3734

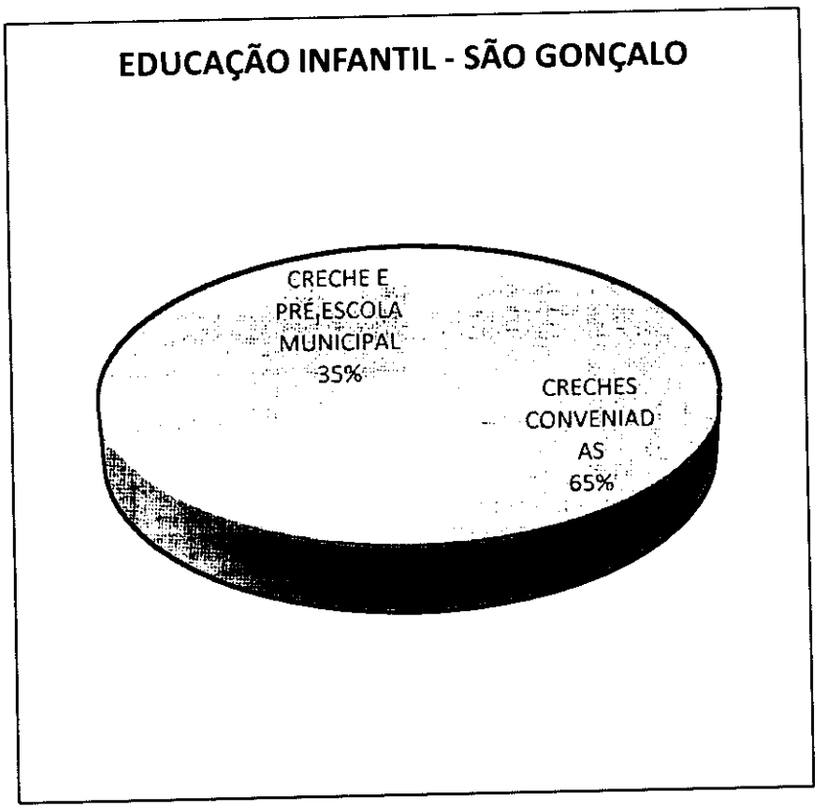
DADOS DO CENSO - 2016

SEGMENTO	ALUNOS	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.573	11%
ENSINO FUNDAMENTAL 1º E 2º SEGMENTO	33.372	80%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PRESENCIAL	3.973	9%
TOTAL	41.918	100%

132

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-0/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3736

SEGMENTO	ALUNOS	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.573	100%
CRECHES CONVENIADAS	2995	65%
CRECHE E PRÉ ESCOLA MUNICIPAL	1.578	35%



5 – Pagamento as Creches Conveniadas e Qualidade na prestação dos serviços.

Cabe ao Município a responsabilidade de promover e manter a Educação Infantil e para este fim deve estar estruturado para que possa garantir o atendimento às crianças, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA Art.54 IV. Sabedores e de que muitos municípios ainda não possuíam unidades publicas necessárias para atendimento das crianças e, principalmente diante da situação de

vulnerabilidade social a que muitas estão expostas; foi autorizado por lei a utilização das verbas do FUNDEB para convênios com instituições que tenham condições de prestar esse serviço.

133

Através da informação do Censo Escolar sobre o grande numero de crianças atendidas em creches conveniadas "o MEC, cumprindo o papel de coordenador nacional da educação e comprometido com a adequada implantação do FUNDEB, constituiu grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um texto orientador que se constituisse em referência para os municípios na construção de política de conveniamento". Esta orientação foi publicada um documento orientador Parâmetros Nacionais de qualidade para Educação Infantil e Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.

> *"O atendimento na educação infantil deve também observar leis e normas municipais, estaduais e federais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (MEC/CNE 6, 2000), a Lei Orgânica Municipal, as exigências referentes à Construção Civil e ao Código Sanitário".*

Diante do acima exposto, entendemos que a concessão de apoio financeiro as creches conveniadas deverão ser feitas após criteriosa análise da documentação sobre a situação legal do provável conveniado, bem como de condições para prestação do serviço (**Lei Ordinária 9394/1996** artigo 11 – inciso IV e V) condições essas que visem garantir ao aluno, qualidade no atendimento. Observamos após análise documental e também através de denuncias feitas que muitas dessas unidades conveniadas, não apresentam condições para funcionarem adequadamente como Unidade de Educação Infantil. Algumas tiveram parecer desfavorável do Conselho Municipal de Educação por não estarem adequadas ao atendimento dentro dos requisitos mínimos necessários para prestação do serviço- Deliberação 001/2011 - tiveram seus convênios firmados com a SEMED.

EM 2016 , observamos que as prestações de contas de algumas unidades conveniadas não são feitas regularmente de acordo com o que determina a Lei 8666 de Artigo 116.§3inciso I, II e III, e ainda assim, os convênios têm sido renovados pela SEMED. Segundo documento do MEC (2009, pg.14 apud Di Pietro, pg.285), *"no convênio se o conveniado recebe determinado valor, este fica vinculado à utilização prevista no ajuste; assim, se um particular recebe verbas do poder público em decorrência de convênio, este valor não perde a natureza de dinheiro público, só podendo ser utilizado para fins previstos nos convênio; por esta razão a entidade está obrigada a prestar contas de sua utilização".*

Reconhecemos a necessidade do convênio até que a rede Municipal pública possa estar estruturada para atender a demanda na Educação Infantil, contudo não podemos nos omitir diante da situação das Creches Conveniadas, bem como a de muitas unidades da própria rede que não apresentam condições mínimas para que nossas crianças estejam nesses espaços. .Através de nossas visitas e denuncias podemos constatar a falta de investimento na Educação do Município, a

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3737

precarização de muitas unidades da rede escolar, bem como a falta de condições de trabalho. A maioria da unidades de Educação Infantil, seja ela conveniada ou da rede, apresentam falta de condições de infraestrutura, e muitas estão fora das normas de segurança e padrões da legislação vigente que assegurem condições dignas de trabalho e de permanência das nossas crianças nessas unidades. 134

37-343---2017

6 Não utilização de verbas do FUNDEB na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No ano de 2016, mesmo sem a prestação de contas do município no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE – foi possível observar a evasão escolar dos alunos da educação de jovens e adultos – EJA – em decorrência da falta de merenda por falta de funcionários gerada pela reestruturação do quadro de manipuladores de merenda (citados no número 2 desse parecer); por falta de professores não convocados no concurso público de 2016 (citado no número 08 desse parecer) e por irregularidades do passe escolar. Um número significativo de alunos foi prejudicado no acesso à educação por não terem sido contemplados com o serviço passe estudantil.

Em 2016, as unidades escolares que ofereciam EJA sofreram com a carência de professores, professores de apoio especializado, merendeiros, serventes, inspetores de alunos, vigias, porteiros e funcionários de secretaria escolar.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3738

7 - Lei Orçamentária Anual

Segundo o Artigo 24 da lei 11.494/2007 incumbe ao Conselho do FUNDEB supervisionar "a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos".

Foi enviado ofício por esse conselho à secretaria municipal de educação, que por sua vez, reenviou o ofício (ofício 46/SEMED/2015) à secretaria municipal fazenda pedindo informações a respeito do projeto de lei orçamentária para o ano de 2016 e em resposta, a SEMFA informou que era de "responsabilidade da Câmara Municipal agendar/marcar as audiências públicas sobre propostas orçamentárias". Cabe ressaltar que as propostas orçamentárias para a educação municipal é elaborada pela secretaria de educação e encaminhada à câmara municipal. Esse conselho viu-se impossibilitado de acompanhar a proposta orçamentária para educação por ter seu pedido negado pelos setores envolvidos na discussão de propostas orçamentárias do município de São Gonçalo.

8 - Pagamentos realizados a Concessionária de Energia- AMPLA / ENEL

Verificamos que através do processo de nº 200/16 a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, fez uma reserva orçamentária para pagamento de despesas com energia elétrica junto a Ampla durante o exercício de 2016. Na planilha emitida pela

37-343---2017

SEMED em 22/11/2016, consta a informação de pagamento no valor de R$ 1.420.556,51 (hum milhão, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinqüenta é um centavos), contudo, não recebemos os comprovantes de pagamento das contas realizadas com a Fonte 04. 135

Na análise dos processos de pagamento a concessionária AMPLA, no ano de 2015 foram constatadas contas com valores incompatíveis ao consumo de algumas unidades escolares, bem como contas de energia de prédios que não são da área da educação pagas com a Fonte 04. Devido a problemas encontrados nas contas do ano de 2015, por diversas vezes solicitamos o envio dos processos referente ao pagamento das contas de energia elétrica desde 2013, mas infelizmente não fomos atendidos, fato esse comunicado ao Ministério Público.

Foi apresentado no Parecer Conclusivo deste conselho no ano de 2016 referindo-se ao ano de 2015 uma grande quantidade de irregularidades do vínculo da prefeitura com a fornecedora de energia elétrica AMPLA (atual ENEL). Apesar das cobranças feitas à Secretaria de Educação, não nos foram respondidos os questionamentos sobre a devolução dos pagamentos de energia elétrica a prédios pertencentes ao governo do estado, prédios pertencentes à secretaria de cultura, prédios que nunca existiram ou prédios fechados a mais de cinco anos que continuaram tendo suas contas de energias pagas regularmente com as verbas do FUNDEB.

As contas de consumo de energia são encaminhadas diretamente à SEMED e não são entregues nas unidades escolares o que deveria ser feito para que o diretor da unidade pudesse ter conhecimento do consumo e assim poder controlar o gasto excessivo caso seja detectado.

Entendemos que a SEMED tem o dever de junto ao prestador de serviço, buscar esclarecer situações de oscilação de consumo e consequente cobrança/pagamento de valores que poderiam ser revistos. Sugerimos que seja promovido também um trabalho de conscientização com os gestores e todos os profissionais das unidades escolares, para uma maior consciência sobre o uso racional da energia. Acreditamos que teríamos uma redução com os custos desta prestação de serviço e melhor utilização e aplicação da verba pública.

9 – <u>Imóvel adquirido com recursos do FUNDEB</u>

Foi instaurado inquérito civil sob o número 21/2013/CID, no dia 17/01/2013 por conta da desapropriação, supervalorização de imóvel, enriquecimento ilícito, referente ao imóvel situado à Rua Ursina Vargas, 36 – Alcântara, adquirido em 2011 irregularmente com verba da Fonte -04 – FUNDEB, no valor de R$ 9.478.330,00 pela prefeitura municipal de São Gonçalo. O referido imóvel, comprado com verba do FUNDEB, não é utilizado pela Secretaria Municipal de Educação desde sua aquisição. Ainda hoje funciona como anexo da prefeitura abrigando diversas secretarias e subsecretarias o que fere o Artigo 21 da Lei 11.494/2007 parágrafo 1º e também o Artigo 70 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996-LDB.

No dia 11 de outubro de 2016, o Ministério Público em reunião com este conselho, oficiou à SEMED, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a comprovação da destinação legal do imóvel adquirido com recursos do FUNDEB. Em reunião; o no Ministério Público no dia 01 de dezembro de 2016, informou-se

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3739

que foi redesignado para o dia 20/12/2016. Ainda hoje, em junho de 2017, o prédio continua sendo utilizado pela prefeitura, vice prefeitura, secretarias e subsecretarias sem que poder executivo e poder judiciário apresentassem ao CACS FUNDEB uma justificativa para a continuidade da utilização do imóvel por outros órgãos do executivo municipal. 136

37-343---2017

10 – Não cumprimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado referente à recomposição do FUNDEB, por uso indevido das verbas, a saber:

O Município não cumpriu as determinações dos pareceres do TCE referente à recomposição e ressarcimento das verbas do FUNDEB. Entendemos que mau uso da verba e o não cumprimento das determinações afeta diretamente o equilíbrio financeiro da conta do FUNDEB, isto posto compromete a aplicação correta dos recursos, nas efetivas medidas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica.

10.1 - Parecer EXERCICIO DE 2013

- Ressarcimento no valor de R$ 4.528.670,70 (quatro milhões quinhentos e vinte oito mil, seiscentos e setenta reais e setenta centavos).
Processo 213.385-8/14 Folha 3912, diz o texto:

RESSALVA Nº 15 – Não cumprimento da decisão Plenária de 17/12/2013 relativamente a determinação nº 20 onde foi determinado o ressarcimento à conta do FUNDEB a quantia de R$ 4.528.670,70;

DETERMINAÇÃO Nº 15 – Providenciar o ressarcimento, no valor de R$ 4.528.670,70, à conta do FUNDEB, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei nº 11.494/07, especialmente do seu art. 21;

DETERMINAÇÃO Nº 20

Providenciar o ressarcimento, no valor de R$ 4.528.670,70, à conta do FUNDEB, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei nº 11.494/07, especialmente do seu art. 21;

Em análise efetuada nas contas do FUNDEB, verificamos que o ressarcimento financeiro, no valor de R$ 4.528.670,70, determinado pelo Plenário **não foi efetuado** pelo município.

Considerando que a decisão desta Corte ocorreu no exercício de 2013 quando já haviam sido aprovados o orçamento e a programação financeira para o exercício, iremos sugerir em nossa conclusão nova determinação para que o valor apurado por este Tribunal seja devidamente repassado à conta do FUNDEB.

Constatamos, ainda, que na Prestação de Contas do exercício de 2011 – processo TCE-RJ nº 215.076-9/12, o Plenário desta Corte havia decidido pela determinação para ressarcimento à conta do FUNDEB no valor de R$ 6.459.645,90. Contudo, verificamos que tal ressarcimento não foi efetuado no exercício de 2012 e também não houve devolução no exercício de 2013, conforme observamos nesta Prestação de Contas.

- Ressarcimento no valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinqüenta mil reais), feito através da Recomendação do Processo TCE Nº 225.119-5/15, diz o texto:

> III – Pela **COMUNICAÇÃO** ao **Sr. Neilton Mulim da Costa**, Prefeito Municipal de São Gonçalo, conforme previsto no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 234/06, alterado pela Deliberação TCE-RJ nº 241/07, ou, na impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal para que seja alertado:
>
> - quanto à necessidade de imediata adequação da aplicação dos recursos vinculados à saúde, os quais devem ser obrigatória e exclusivamente aplicados pelo fundo municipal de saúde, inclusive os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, em atendimento ao previsto no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12,
>
> – quanto à necessidade de providenciar o ressarcimento, no valor de R$3.050.000,00, com recursos ordinários, à conta do Fundeb, relativas a despesas de exercícios anteriores custeadas com recursos do Fundeb recebidos no exercício de 2014.

10.3 - Parecer EXERCÍCIO DE 2015

"4.5.1) DA DETERMINAÇÃO PLENÁRIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

O Plenário desta Corte, em sessão realizada em 08/12/2015, relativa à prestação de contas de governo do exercício de 2014, processo TCE-RJ n.º 225.119-5/15, decidiu pela seguinte determinação:

> *– quanto à necessidade de providenciar o ressarcimento, no valor de R$3.050.000,00, com recursos ordinários, à conta do Fundeb, relativas a despesas de exercícios anteriores custeadas com recursos do Fundeb recebidos no exercício de 2014.*

Em análise efetuada nas contas do Fundeb, verifica-se que o ressarcimento financeiro, no valor de R$3.050.000,00, determinado pelo Plenário, não foi efetuado pelo município.

Considerando que a decisão desta Corte ocorreu no exercício de 2015, quando já haviam sido aprovados o orçamento e a programação financeira para o exercício, será sugerido em nossa conclusão Comunicação para que o valor apurado por este Tribunal seja devidamente repassado à conta do Fundeb."

Corroboro com o posicionamento da instrução e na conclusão do meu voto farei constar **COMUNICAÇÃO** ao atual gestor para que providencie o ressarcimento, a fim de resgatar o equilíbrio financeiro do Fundo.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3741

III – Pela **COMUNICAÇÃO**, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, ao **Sr. Neilton Mulim da Costa**, atual Prefeito Municipal de São Gonçalo para que seja alertado: 138

- Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$3.050.000,00, à conta do Fundeb, referente à sessão realizada em 08/12/2015, prestação de contas de

37-343---2017.

Considerações Finais

O FUNDEB é uma verba para ser utilizada única e exclusivamente para o desenvolvimento da Educação Básica. O custeio da Educação do Município não pode ter como somente como aporte a Fonte 04- FUNDEB. Sabemos que além dos recursos do FUNDEB, o governo Municipal deveria destinar 25% da arrecadação dos impostos municipais na Educação o que não foi comprovado até a presente data.

Diante da situação em que se encontravam as unidades escolares do Município, diante das condições de trabalho dos servidores da Educação, diante das condições em que foram expostas nossas crianças, não podemos dar parecer favorável à utilização das verbas da Fonte 04.

Temos como responsabilidade fazer o acompanhamento e o controle social das verbas do FUNDEB e sendo nossa atuação considerada "atividade relevante interesse social" conforme cita a Lei 11.494 §8º II, não podemos referendar ações que impediram o avanço da Educação do Município na busca pela qualidade.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3742

Referências

37-343---2017 139

BRASIL, LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

BRASIL, LEI Nº 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

BRASIL, LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3743

BRASIL, LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007. .
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nºs 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm

BRASIL, LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008.
Regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm

BRASIL, MEC /SEB
Ministério da Educação - Secretaria de Educação Básica
Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil, 2009
http://docplayer.com.br/381385-Ministerio-da-educacao-secretaria-de-educacao-basica.html

EDUCACENSO,
http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/

INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ – LEI 008/2033
Dispões sobre o Plano de Carreira do magistério Público Municipal e Funcionários da Educação.
http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/docs/lei08_2003.pdf

TCE RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
PROCESSO: TCE-RJ nº 213.385-8/14
Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de São Gonçalo, relativa ao exercício de 2013

140

37-343---2017

TCE RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
PROCESSO: TCE-RJ nº 225.119-5/15
Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de São Gonçalo, relativa ao exercício de 2014

TCE RJ - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
PROCESSO: TCE-RJ nº 808.513-2/16
Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de São Gonçalo, relativa ao exercício de 2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3744

941

37-343---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3745

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO E.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

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

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	5.686.976,81	DDO/CONSIGNAÇÕES	398.210,07
	0,00	RP PROCESSADOS - 2016	402.693,78
	0,00	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	2.798.913,42
	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - 2016	280.406,25
	0,00	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	431.962,14
	0,00	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DEFICIT		SUPERÁVIT	1.374.791,15
TOTAL	5.686.976,81	TOTAL	5.686.976,81

(no caso de o município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa)

José Luiz Nanci
Prefeito Municipal
Prefeito

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ-041055/0-7
FMS 01.706
Contador

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764
Controle Interno

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

E-3

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 00-Recursos Próprios
Saldos em : 31/01/2017
Período de : 01/01/2016 até 31/12/2016

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
291	120/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	26/01/2016	3/2016	0,00	11.112,22	11.112,22
292	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	28/01/2016	7/2016	0,00	16.460,18	16.460,18
293	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	28/01/2016	8/2016	0,00	16.085,97	16.085,97
294	489/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	28/03/2016	14/2016	0,00	11.590,62	11.590,62
296	788/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	30/05/2016	22/2016	0,00	9.741,28	9.741,28
297	1069/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	30/06/2016	24/2016	0,00	5.688,60	5.688,60
298	1149/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	19/07/2016	27/2016	0,00	5.520,00	5.520,00
299	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	20/07/2016	29/2016	12.998,64	0,00	12.998,64
300	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	20/07/2016	30/2016	3.679,04	0,00	3.679,04
301	1238/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	03/08/2016	32/2016	0,00	10.922,10	10.922,10
302	1236/2016	337-IPASG	22.41.10.272.4003.2.052.31911302	00	03/08/2016	33/2016	0,00	1.831,47	1.831,47
303	0029/2014	1624-MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECNOLOGIA DA I	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	22/08/2016	34/2016	0,00	14.604,00	14.604,00
304	0499/2015	1402-RAVICLAR COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES	23.51.10.302.2052.2.266.33903900	00	28/01/2016	35/2016	0,00	274.000,00	274.000,00
305	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	31/08/2016	36/2016	18.211,86	0,00	18.211,86
306	1353/2016	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	31/08/2016	38/2016	58.062,70	0,00	58.062,70
307	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	31/08/2016	40/2016	5.906,84	0,00	5.906,84
308	1525/2016	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	30/09/2016	42/2016	59.592,27	0,00	59.592,27
309	1780/2016	337-IPASG	22.41.10.272.4003.2.052.31911302	00	02/12/2016	48/2016	0,00	1.831,47	1.831,47
310	1779/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	02/12/2016	50/2016	0,00	9.782,25	9.782,25
311	1827/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	08/12/2016	53/2016	0,00	10.528,10	10.528,10
312	1826/2016	337-IPASG	22.41.10.272.4003.2.052.31911302	00	08/12/2016	54/2016	0,00	1.546,34	1.546,34
316	0121/2016	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.301.2002.2.150.31901301	00	30/03/2016	222/2016	121.954,90	0,00	121.954,90
334	0929/2013	1539-MARCOS ALMEIDA SANTOS	23.51.10.301.2038.2.012.33903600	00	30/06/2016	473/2016	0,00	1.449,18	1.449,18
						Total Geral	280.406,25	402.693,78	683.100,03

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

37-343---2017

Emissão: 07/08/2017 15:33:23

RUBRICA: 02/2020 FLS.3746

E. 3

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 00-Recursos Próprios
Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
1	017/2008	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	04/01/2008	7/2008	0,00	243,91	243,91
6	2911/2008	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	08/01/2009	9/2009	0,00	2.166,41	2.166,41
7	2904/2008	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2002.2.008.31901100	00	08/01/2009	10/2009	0,00	96.101,47	96.101,47
11	2618/2008	408-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	20/02/2009	60/2009	0,00	655,00	655,00
13	2584/08	1146-LINDE GASES LTDA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	13/03/2009	84/2009	0,00	600,00	600,00
17	022/2008	408-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	31/07/2009	176/2009	0,00	3.370,00	3.370,00
20	1916/09	1105-WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	00	30/09/2009	295/2009	0,00	2.145,00	2.145,00
22	932/05	102-RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA-ME	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	04/11/2009	327/2009	0,00	1.036,61	1.036,61
24	2063/09	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2041.2.132.31901100	00	08/12/2009	371/2009	0,00	1.533,33	1.533,33
26	2733/09	1070-FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.51.28.846.4007.2.200.33909100	00	23/12/2009	399/2009	0,00	850,00	850,00
27	2733/09	1235-SANO SERVIÇOS MÉDICOS E TRATAMENTO DA DO	23.51.28.846.4007.2.200.33909100	00	23/12/2009	400/2009	0,00	300,00	300,00
28	2758/09	1070-FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	23/12/2009	401/2009	0,00	1.700,00	1.700,00
29	2758/09	1235-SANO SERVIÇOS MÉDICOS E TRATAMENTO DA DO	23.51.10.302.2056.2.087.33903900	00	23/12/2009	402/2009	0,00	600,00	600,00
30	824/09	253-MED FLEX - COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	00	28/12/2009	412/2009	0,00	244,29	244,29
31	129/09	1162-SANDERFRAL COMERCIO DE FRALDAS E DESCART	23.51.10.302.2056.2.087.33903000	00	28/12/2009	413/2009	0,00	341,87	341,87
35	2935/2009	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	00	14/01/2010	7/2010	0,00	1.187,39	1.187,39
37	2932/09	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2002.2.008.31901100	00	14/01/2010	10/2010	0,00	10.831,33	10.831,33
42	2928/2009	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	14/01/2010	18/2010	0,00	13.484,80	13.484,80
43	2928/2009	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	19/2010	0,00	10.029,28	10.029,28
45	2933/09	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	21/2010	0,00	112.646,21	112.646,21
46	2929/09	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	22/2010	0,00	38.046,25	38.046,25
50	2930/09	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.51.10.271.4001.2.028.31901301	00	14/01/2010	36/2010	0,00	30.822,70	30.822,70
52	2928/2009	337-IPASG	22.41.10.272.4002.2.031.31911302	00	25/01/2010	45/2010	0,00	699,90	699,90
54	0044/2010	1243-ODONTO LINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	23.51.10.301.2104.2.254.44905200	00	08/02/2010	68/2010	0,00	7.850,00	7.850,00
79	2930/2009	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.51.10.301.2104.2.254.31909200	00	29/03/2010	161/2010	0,00	94.188,90	94.188,90
82	571/2010	1186-JOSÉ EDUARDO BRITO FERREIRA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	15/04/2010	242/2010	0,00	8.000,00	8.000,00

Emissão: 07/08/2017 15:29:44

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3747
37-343--2017

443

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 00-Recursos Próprios
Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
99	425/2010	1274-ULTRA IMAGEM EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	00	30/06/2010	338/2010	0,00	650,00	650,00
114	599/2010	253-MED FLEX - COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.	23.51.10.301.2056.2.087.44905200	00	19/07/2010	428/2010	0,00	7.935,00	7.935,00
158	2941/2009	3-CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA - ESGOTO	23.51.10.301.2056.2.087.33903900	00	30/12/2010	638/2010	0,00	2.720,53	2.720,53
167	2003/2010	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	07/01/2011	19/2011	0,00	1.021,44	1.021,44
168	2003/2010	337-IPASG	22.41.10.272.4002.2.031.31911302	00	07/01/2011	21/2011	0,00	3.169,69	3.169,69
172	214/2011	203-DI PÃO- COMESTÍVEIS LTDA.	23.51.10.305.2121.2.064.33903900	00	09/02/2011	191/2011	0,00	7.760,00	7.760,00
175	510/2011	1077-DANIEL DA SILVA JUNIOR	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	232/2011	0,00	733,72	733,72
176	510/2011	498-LESLEY BATISTA DE FIGUEIREDO	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	234/2011	0,00	614,36	614,36
177	510/2011	1309-MARIA DAS GRAÇAS QUARTEROLLI MARTINS	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	235/2011	0,00	614,36	614,36
178	510/2011	1338-FELIPE FERNANDO S. MAGALHÃES	23.51.10.301.2166.2.281.33901400	00	22/03/2011	236/2011	0,00	614,36	614,36
179	518/2011	1339-OTORRINOS REUNIDOS LTDA	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	02/05/2011	264/2011	0,00	150,00	150,00
185	1746/10	755-CIRURGICA IPANEMA LTDA-ME	23.51.10.301.2166.2.281.33903000	00	14/09/2011	545/2011	0,00	793,29	793,29
187	1679/2009	1286-SIMONE CHRISTINE DE SOUZA BARROS	22.41.10.122.1001.2.077.33903600	00	07/10/2011	570/2011	0,00	3.308,09	3.308,09
196	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	05/01/2012	35/2012	0,00	110,46	110,46
197	3845/2011	1377-ITABUS PUBLICIDADE LTDA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	05/01/2012	53/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
202	0111/2012	991-FERNANDO SOARES PEDRO	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	27/01/2012	96/2012	0,00	2.361,00	2.361,00
204	0006/2012	1388-CASAL COMERCIAL DE AUT. E SERV. ALCÂNTA	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	27/01/2012	136/2012	0,00	693,96	693,96
216	0696/2012	459-BANCO DO BASIL S/A.	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	10/05/2012	323/2012	0,00	3.731,84	3.731,84
219	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	03/07/2012	412/2012	0,00	5.338,13	5.338,13
220	022/2008	408-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	04/07/2012	426/2012	0,00	3.370,00	3.370,00
227	0021/2012	1385-LÂNIA SANGY CAPRISTIANO MIRANDA	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	02/10/2012	652/2012	0,00	1.180,50	1.180,50
229	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	08/11/2012	686/2012	0,00	5.228,92	5.228,92
240	0166/2013	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	24/01/2013	8/2013	0,00	4.153,26	4.153,26
248	0131/2013	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4001.2.028.31901301	00	30/01/2013	30/2013	0,00	59.387,67	59.387,67
249	0485/2013	337-IPASG	22.41.10.272.4002.2.031.31911302	00	28/02/2013	123/2013	0,00	8.646,32	8.646,32
254	0078/2013	1494-SIMONE RESENDE DE MENDONÇA	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	27/03/2013	198/2013	0,00	1.242,50	1.242,50

Emissão: 07/08/2017 15:29:44

FL. 3

RUBRICA: 02/2020 FLS. 3748

PROCESSO Nº 211.267-1/17

37-343--2017

E.3

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 00-Recursos Próprios
Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
255	0078/2013	1177-RICARDO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	27/03/2013	210/2013	0,00	1.739,50	1.739,50
256	0739/2013	1512-RICARDO FAGUNDES RODRIGUES	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	08/04/2013	235/2013	0,00	4.000,00	4.000,00
264	0166/2013	729-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.41.10.122.1001.2.077.31901100	00	24/05/2013	320/2013	0,00	66.560,77	66.560,77
265	0131/2013	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4001.2.028.31901301	00	24/05/2013	321/2013	0,00	96.343,21	96.343,21
266	0153/2013	668-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ - A M P L	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	24/05/2013	322/2013	0,00	5.842,32	5.842,32
271	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	22/07/2013	373/2013	0,00	3.157,42	3.157,42
272	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.077.33903900	00	22/07/2013	379/2013	0,00	3.883,00	3.883,00
275	2269/2013	1550-HELEONORA GONÇALVES ORVELIN	23.51.10.301.2166.2.281.33903900	00	14/08/2013	410/2013	0,00	4.000,00	4.000,00
276	0167/2013	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4012.2.276.31901303	00	14/08/2013	415/2013	0,00	227.076,47	227.076,47
289	2996/2013	1590-KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	22.41.10.122.1001.2.077.33909300	00	13/12/2013	565/2013	0,00	783,26	783,26
293	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	20/01/2014	10/2014	0,00	1.578,71	1.578,71
294	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	20/01/2014	11/2014	0,00	3.883,00	3.883,00
340	0174/2014	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	31/01/2014	137/2014	0,00	116.967,15	116.967,15
302	0190/2014	1605-SUELY DIAS DANTAS	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	04/04/2014	210/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
303	0489/2014	1550-HELEONORA GONÇALVES ORVELIN	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	04/04/2014	211/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
305	0422/2014	1608-ANGELICA MARIA MACHADO CRUZ	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	09/04/2014	223/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
306	0699/2014	1613-AUGUSTO CESAR SENNA DE ALMEIDA	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	12/05/2014	230/2014	0,00	1.318,00	1.318,00
313	0029/2014	1624-MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECNOLOGIA DA I	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	14/07/2014	281/2014	7.302,00	0,00	7.302,00
314	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	22/07/2014	287/2014	604,26	0,00	604,26
352	0985/2014	1633-SANDRA VALÉRIA AMARAL DE MELLO	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	00	01/08/2014	301/2014	40.030,01	0,00	40.030,01
353	0986/2014	904-DAVID NASCIMENTO CAMPOS	23.51.10.301.4008.0.008.33909100	00	01/08/2014	302/2014	32.969,75	0,00	32.969,75
316	0196/2014	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4002.2.050.31901303	00	27/08/2014	330/2014	0,00	260.018,49	260.018,49
332	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	12/12/2014	420/2014	653,80	0,00	653,80
369	0103/2015	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4002.2.050.31901303	00	23/01/2015	56/2015	90.033,52	133.917,91	223.951,43
482	099/2015	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	23/01/2015	73/2015	0,00	148.044,30	148.044,30
483	099/2015	337-IPASG	22.41.10.272.4003.2.052.31911302	00	23/01/2015	74/2015	0,00	18.029,57	18.029,57

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3749

37-343---2017

E.3

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Fonte Rec.: 00-Recursos Próprios
Saldos em : 31/12/2016
Período de : 01/01/2000 até 31/12/2015

Inscrição	Processo	Credor	Programática	Fonte	Data Emp.	Empenho	Vr Não Proc.	Vr Processado	Vr Total
378	1558/2011	1222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	23/01/2015	121/2015	0,00	1.899,29	1.899,29
484	0536/2014	680-KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.	23.51.10.301.2099.2.149.33903000	00	24/02/2015	155/2015	53.376,35	0,00	53.376,35
386	0536/2014	1638-SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	23.51.10.301.2099.2.149.33903000	00	24/02/2015	156/2015	29.540,50	0,00	29.540,50
401	2375/2012	981-OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	22.41.10.122.1001.2.117.33903900	00	01/06/2015	224/2015	0,00	5.361,99	5.361,99
405	0986/2015	602-INGRID WENDI SANGI DA SILVA PEREIRA	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	25/06/2015	262/2015	0,00	1.404,00	1.404,00
406	0986/2015	1296-JONATHAS NUNES DOS SANTOS	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	25/06/2015	263/2015	0,00	1.404,00	1.404,00
407	0986/2015	584-ELIZABETH DE SOUZA O. NASCIMENTO.	22.41.10.122.1001.2.117.31901100	00	25/06/2015	276/2015	0,00	1.404,00	1.404,00
417	0643/2015	1375-LB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	22.41.10.122.1001.2.117.33903000	00	29/07/2015	311/2015	0,00	16.666,47	16.666,47
431	0499/2015	1402-RAVICLAR COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	15/09/2015	393/2015	137.000,00	0,00	137.000,00
433	0103/2015	1301-CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.G.T.S	23.51.10.271.4002.2.050.31901303	00	30/09/2015	402/2015	40.451,95	0,00	40.451,95
434	5057/2010	1335-MONTECITO SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENT	23.51.10.302.2052.2.133.33903900	00	30/09/2015	407/2015	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
445	099/2015	81-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.41.10.271.4004.2.051.31901301	00	07/10/2015	420/2015	0,00	23.472,54	23.472,54
461	1917/2015	1490-ALINE DOS SANTOS TRINDADE	22.41.10.122.1001.2.117.33903100	00	02/12/2015	460/2015	0,00	3.000,00	3.000,00
						Total Geral	431.962,14	2.798.913,42	3.230.875,56

'CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3750

37-343---2017 346

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	**76.406.447,37 C**	**468.933.715,97**	**513.462.805,30**	**31.877.358,04 C**
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00 D**	**467.437.393,79**	**466.105.826,40**	**1.331.567,39 C**
Restos a Pagar Processados	0,00 D	227.073.585,45	226.125.806,86	947.778,59 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	240.363.808,34	239.980.019,54	383.788,80 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**76.406.447,37 C**	**1.445.425,60**	**47.356.978,90**	**30.494.894,07 C**
Restos a Pagar Processados	72.064.899,52 C	1.445.425,60	45.860.656,72	27.649.668,40 C
Restos a Pagar Não Processados	4.341.547,85 C		1.496.322,18	2.845.225,67 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**62.621.210,81 C**	**15.568.286,47**	**2.573.298,57**	**75.616.198,71 C**
CONSIGNAÇÕES	**62.343.359,92 C**	**15.568.286,47**	**2.573.298,57**	**75.338.347,82 C**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 51	**62.343.359,92 C**	**14.289.041,72**	**2.304.903,60**	**74.327.498,04 C**
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	**25.586.597,00 C**	**1.336.709,26**		**26.923.306,26 C**
INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO	**1.216.295,19 C**	**67.144,48**		**1.283.439,67 C**
IPASG A RECOLHER	**34.477,94 C**	**2.714,03**		**37.191,97 C**
FONTE - 21	35.505.989,79 C	12.882.473,95	2.304.903,60	46.083.560,14 C
PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21	118,20 C	77.691,95	68.095,71	9.714,44 C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21	28.460.248,10 C	4.927.297,80	10.717,25	33.376.828,65 C
IRRF S/FATURAMENTO - 21	3...32.906,22 C	599.197,56	744,86	3.731.358,92 C
VALE TRANSPORTE - 21	24.276,57 C			24.276,57 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - 21	26,30 C			26,30 C
ISS A RECOLHER - 21	3.680.231,07 C	899.683,57	666.333,35	3.913.581,29 C
AIPERJ A RECOLHER - 21	104,20 C			104,20 C
SINDSPREV/RJ - 21	1.509,49 C	9.872,00	9.872,00	1.509,49 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ - 21	0,00 D	44.220,90	44.220,90	0,00 D
O CLASP -CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 21	4.613,03 C	5.737,50	5.737,50	4.613,03 C
SINACS/RJ - 21	39.236,89 C	150.615,99	136.796,21	53.056,67 C
MAITA CORRETAGEM SEGUROS - 21	9,23 C			9,23 C
ADPERJ A RECOLHER - 21	65,40 C			65,40 C
PIS COFINS CSLL - 21	60.025,34 C			160.025,34 C
BANCO RURAL S/A - 21	169,17 C			169,17 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3751
37-343---2017

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RETENÇÕES JUDICIAIS - 21	230,14 C	1.428,00	1.428,00	230,14 C
SEGUROS - 21	2.220,44 C			2.220,44 C
INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21	0,00 D	16.825,91		16.825,91 C
Teto Mun. Média e Alta Complexidad: Amb. e Hosp - 21	0,00 D	393.277,46	332.252,10	61.025,36 C
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21	0,00 D	5.342.795,77	965.363,84	4.377.431,93 C
FONTE - 00	0,00 D	413.829,54	63.341,88	350.487,66 C
PENSÕES ALIMENTICIAS - 00	0,00 D	1.395,63	1.395,63	0,00 D
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0,00 D	10.519,95		10.519,95 C
IRRF S/FATURAMENTO -00	0,00 D	60.087,18		60.087,18 C
ISS A RECOLHER -00	0,00 D	88.366,27	23.584,19	64.782,08 C
INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00	0,00 D	23.599,18		23.599,18 C
INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO	0,00 D	214.793,37	23.294,10	191.499,27 C
SINDSPREV/RJ - (0)	0,00 D	929,84	929,84	0,00 D
O CLAPS - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - (0)	0,00 D	580,50	580,50	0,00 D
SINACS/RJ - (0)	0,00 D	13.557,62	13.557,62	0,00 D
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - 41	**0,00 D**	**996.844,78**	**268.394,97**	**728.449,81 C**
PENSÕES ALIMENTÍCIAIS	**0,00 D**	**7.717,92**	**1.027,52**	**6.690,40 C**
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00 D**	**774.121,88**		**774.121,88 C**
IRRFS/FATURAMENTO	**0,00 D**	**65.421,83**	**6.363,72**	**59.058,11 C**
ISS A RECOLHER	**0,00 D**	**54.082,71**	**231.384,59**	**177.301,88 D**
SINDSPREV/RJ	**0,00 D**	**5.728,10**		**5.728,10 C**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ	**0,00 D**	**9.690,29**		**9.690,29 C**
O CLASP-CLUBE DE ASSISTÊNCIA	**0,00 D**	**2.740,50**		**2.740,50 C**
FONTE - 00	0,00 D	77.341,55	29.619,14	47.722,41 C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00	0,00 D	39.424,16		39.424,16 C
IPASG A RECOLHER - 00	0,00 D	10.988,82	9.157,35	1.831,47 C
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO- 00	0,00 D	23.265,63	16.798,85	6.466,78 C
IPASG - 00	0,00 D	3.662,94	3.662,94	0,00 D
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE CLÍNICAS	**0,00 D**	**282.399,97**		**282.399,97 C**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3752
37-343---2017
148

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Unidade Gestora - CONSOLIDADO

Título da Conta		Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		277.850,89 C			277.850,89 C
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS		277.850,89 C			277.850,89 C
	TOTAL	139.027.658,18 C	484.502.002,44	516.036.103,87	107.493.556,75 C

Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
40.764

Sirval C. Costa
Técnico Contabil
CRC-RJ 091955/0-7
Mat. 40.796

Rosan Fonseca
Contabilista CRC 068705-1 RJ
40.791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3753

37-343---2017

:CE/RJ
PROCESS° N°
211.267-?/17
RUBRICA: 02/202(FLS.3754

150

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

io 2016

Movimento Geral da Tesouraria do dia31/12/2016
Unidade Gestora - CONSOLIDADO

37-343---2017

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso:	Sem Recurso					
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso:	00 - Recursos Próprios					
3026	81986-2	Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS	63.314,22	0,00	0,00	63.314,22
79643	36000-7	BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
79651	800236	BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA	82.967,47	0,00	0,00	82.967,47
79822	37783-X	BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	2.979.399,27	0,00	0,00	2.979.399,27
79823	47923-3	BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE	37.534,33	0,00	0,00	37.534,33
79824	47921-7	BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁ	45,59	0,00	0,00	45,59
79825	47920-9	BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF	0,05	0,00	0,00	0,05
79826	47917-9	BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU	13,79	0,00	0,00	13,79
79827	47925-X	BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE	0,01	0,00	0,00	0,01
79828	49298-1	BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB	0,03	0,00	0,00	0,03
79829	49306-6	BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP	188,52	0,00	0,00	188,52
79830	49309-0	BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS	101.464,00	0,00	0,00	101.464,00
79831	49310-4	BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS	3.902,10	0,00	0,00	3.902,10
79832	58577-7	BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIA	220.215,39	0,00	0,00	220.215,39
79834	71671-5	BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PI	2.144.826,52	0,00	0,00	2.144.826,52
79876	53437-4	BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO G(	28.474,47	0,00	0,00	28.474,47
		Subtotal:	5.672.345,76	0,00	0,00	5.672.345,76
Recurso:	07 - Recursos Próprios - Fundações e Fundos					
79654	71678-2	BB- (07) 71678-2 VIG. SANITÁRIA	14.631,05	0,00	0,00	14.631,05
		Subtotal:	14.631,05	0,00	0,00	14.631,05
Recurso:	21 - Recursos SUS					
2957	0066240866	CEF. (21) 6624086-6 INV. PROG.QUALIF. UBS-CC	17,78	0,00	0,00	17,78
2958	0066240939	CEF - (21) 6624093-9 - INV. AQUIS. DE EQUIP. E	46,18	0,00	0,00	46,18
2959	66240980	CEF (21) 66240980 - INV. INCENTIVO P/CONST. I	3,41	0,00	0,00	3,41
2970	6624026-2	CEF- (21) 6624026-2 -INCENT. PARA CONST. DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2971	6624031-9	CEF (21) - 6624031-9 - INCENT.PARA CONST. DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2972	6624027-0	CEF (21) 6624027-0 BLOCO DE INVESTIMENTO	220.028,49	0,00	0,00	220.028,49
2973	6624028-9	CEF (21) 6624028-9 - INCENT. PARA CONST.DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2974	6624030-0	CEF (21) 6624030-0 -INC. PARA CONST. DE ACA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2980	94060-7	BB (21)- 94.060-7 - FARMACIA BÁSICA DE SAUI	1.663.590,50	0,00	0,00	1.663.590,50
3001	982008	BB (21) 98200-8 BL ATENÇÃO BÁSICA	6.865.956,55	0,00	0,00	6.865.956,55
3022	624080-0	624080-0 (21) - POUPANÇA	76.094,34	0,00	0,00	76.094,34
3023	624081-8	624081-8 (21) - POUPANÇA	62.683,09	0,00	0,00	62.683,09
3024	624083-4	624083-4 (21) - POUPANÇA	163.600,69	0,00	0,00	163.600,69
3025	81979-7	Banco Itaú (21) - 81.979-7 - FMSSG ACS	2.789.463,39	0,00	1.199.128,36	1.590.335,03
3027	819821	Banco Itaú (21) - 81.982-1- FMSSG NASF	125.305,60	0,00	0,00	125.305,60
3028	819789	Banco Itaú (21) - 81.978-9 - FMSSG SAD	741.783,67	0,00	0,00	741.783,67
3029	81975-5	Banco Itaú (21) - 81.975-5 - FMSSG PSF	3.783.239,19	0,00	0,00	3.783.239,19
3030	819896	Banco Itaú (21) - 81.989-6 - FMSSG SAUDE MENT	278.748,41	0,00	0,00	278.748,41
3031	81976-3	Banco Itaú (21) - 81.976-3 - FMSSG SAMU	9.493,58	77,21	0,00	9.570,79
3032	819912	Banco Itaú (21) - 81.991-2 - FMSSG SAUDE BUCA	389.132,07	0,00	369.132,07	20.000,00
3035	940321	CEF (21) 000094032-1 ESTRUT. DA REDE DE SEI	1.983.155,63	0,00	0,00	1.983.155,63
3069	624084-0	CEF (21) 624084-0 FMS SÃO GONÇALO FNSBLII	33,42	0,00	0,00	33,42
3127	624084-2	624084-2 (21) - POUPANÇA	163.600,69	0,00	0,00	163.600,69

Emissão: 07/08/2017 17:44:53

Sirval A. Costa
Técnico Contábil

151

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

37-343---2017

Órgão / Entidade / Findo

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016

Conta Bancária Nº81986-2

Demonstração da Conta 3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		44.205,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		94.525,27
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	138.730,97
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	75.416,75	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		63.314,22

Responsável pela Contabilidade — Cargo

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Matricula	Data	Assinatura
	31/12/2016	

Responsável pelos Cheques

Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matricula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2016	Monica do C. Muniz Marques FMS Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo !GF/27

TCE/RJ

PROCESSO N°

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3755

Anexo II

152

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Banco n. 0341 Banco Itaú S/A

Conta n. 81986-2

3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/12/2016	Valor ref a folha de pagamento	94.525,27
	TOTAL:	94.525,27

37-343---2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3756

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

153

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0341 Banco Itaú S/A Conta n. 81986-2

3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
20/10/2016	Valor ref a Tec deposito dinheiro	2,00
06/12/2016	Valor ref a Ted	25.071,21
09/12/2016	Valor ref a Ted	50.000,00
30/12/2016	Valor ref a rendimento rendimento a regularizar	343,54
	TOTAL:	**75.416,75**

37-343---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3757

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 06870516
Mat. 40791

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

30 horas

Nome: FMS SAO GONCALO FMS
Agência: 6148 Conta: 81986-2

18/05/2017 às 15:44:39h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	3.256,44

Extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12	SALDO INICIAL			10,00
01/12	SISPAG SALARIOS		24.623,35-	
01/12	AG. RESGATE PP CP		24.623,35	10,00
06/12	TED 001.0394FUND MUN DE		25.071,21	
06/12	AG. APLICACAO PP CP		25.071,21-	10,00
08/12	SISPAG SALARIOS		47.636,29-	
08/12	AG. RESGATE PP CP		47.636,29	10,00
09/12	TED 001.0394FUND MUN DE		50.000,00	
09/12	AG. APLICACAO PP CP		50.000,00-	10,00
22/12	SISPAG SALARIOS		17.660,78-	
22/12	AG. RESGATE PP CP		17.660,78	10,00
22/12	SALDO FINAL			10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3758

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6148/81986-2	FMS SAO GONCALO FMS	39.260.120/0001-63

Fundos	Cotas - 30.12.2016		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2016	30.12.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	14.421,83694	3,0644990	75.071,21	89.920,42	0,00	0,00	58.701,37	44.195,70	343,54	139,42
41090/201	14.421,83694	3,0644990	75.071,21	89.920,42	0,00	0,00	58.701,37	44.195,70	343,54	139,42
Total	14.421,83694	3,0644990	75.071,21	89.920,42	0,00	0,00	58.701,37	44.195,70	343,54	139,42

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3759

18/05/2017

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 3026 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.016 - Banco Itaú (00) - 81.986-2- FMSSG FMS**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				163.765,50	D
02/12/2016	PG NE 000051 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1710/003846		25.071,21	138.694,29	D
	valor de liquidação ref ao ADIANTAMEENTO do 13º SALARIO de pagamento da FMS , considerando a APDR 2563/16 op 141					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
07/12/2016	PG NE 000049 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1754/003943		48.596,76	90.097,53	D
	valor de liquidação ref a folha de pagamento da FMS do mes de NOVEMBRO DE 2016, considerando a APDR 2561/16 op 151.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
07/12/2016	PG de Extra, O.P. 000153 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1757/003949		145,80	89.951,73	D
	valor de recolhimento do SALARIO FAMILIA ref a folha de pagamento da FMS do mes de NOVEMBRO DE 2016, considerando a APDR 2561/16 op 153					
	218810102010000017 INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO- 00					
08/12/2016	PG NE 000052 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	1713/003852		26.637,51	63.314,22	D
	valor de liquidação ref a folha de pagamento da FMS do 13º SALARIO DE 2016, considerando a APDR 2585/16 op 142.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
			0,00	100.451,28		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068708-1
Mat. 40791

RUBRICA: 02/202C FLS.3760

PROCESSO Nº 211.267-1/17

CE/RJ

37-343---2017

156

MODELO 6

157

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município 37-343---2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº36000-7

Demonstração da Conta 79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
OF 30 OP 870	1.225,77
OP 033	217,82
OP 034	1.570,95
OP 32 OF 007	27.292,76
OP 35	139,38
OP 36	1.064,43
OF 150 OP 2146	3.492,36
OF 150 OP 2147	12.863,85
OF 130 OP 2148	3.701,65
OF 117 OP 2151	27.104,71
OF 117 OP 2154	88,00
OF 133 OP 2157	28.719,71
OF 133 OP 2160	110,00
OF 159 OP 2162	28.001,37
OF 159 OP 2165	110,00
11121000010...	1.309,88
OP 2418	22.790,19
OF 169 OP 2217	28.085,27
OF 169 OP 2220	110,00
OF 169 OP 2422	28.947,56
OF 169 OP 2425	88,00
OP 2033	163,52
TOTAL	4.159.051,49

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		132,74
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		4.326.383,39
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.840.778,44
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	6.167.294,57
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.159.051,49	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.998.243,08	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.000,00

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirvano C. Costa			Técnico Contábil
Matricula	Data	Assinatura	
CRC-RJ 097955/0-7 FMS 40.976	31/12/2016.		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Mônica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3761

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

158

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/11/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES NOV/12	2.596,18
30/11/2012	OF 55/12	TRANSFERENCIA P PAG DE FORNECEDORES OF 55/12	29.000,00
01/12/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES 02/2012 AJUSTE NESTA DATA	38,35
01/12/2012	31119110001	VALOR DE DIVERSOS RECEBIMNTOS CONF EXTRATO EM 28/09/2012	3.000,00
01/12/2012	31112110046	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC REF MES 05/12 AJUSTE NESTA DATA	12,23
21/12/2012	11121000128	TRANSFERENCIA CONF OF 82/2012	1.000,00
27/12/2012	11121000128	VALOR TRANSFERIDO P PAG A FORNECEDORES CONF OF 082	1.000,00
30/12/2013	2013	VALOR DE REGUL DE LANÇAMNTO EFET COMO APLICAÇÃO	270.439,19
30/04/2014	TRF EM ABRIL/14	TRF EM ABRIL/14 CONTA CEF 6624009-2	2.000.000,00
29/08/2014	TRF	TRF EM AGOSTO	500.000,00
26/12/2014	OF156	TRF EM 26/11/14 CONF OF156	60.000,00
30/12/2014	TRF	TRF EM 30/12/14	200.000,00
30/12/2014	TRF	TRF EM DEZ/14	90.000,00
30/04/2015	7274	TRANSFC DE SALDO PARA CONTA CORRETA P REGUL	3.486,87
31/12/2015	2015	REND	2.421,34
31/12/2015	20655	VALOR D ETRANSFC P FOLHA FMS	495.000,00
31/12/2015	2015	VALOR REND	3.368,37
31/12/2015	20659	VALOR D TRANSFC	100.000,00
31/12/2015	20659-20667	VALORES DE TRANSFCS	474.000,00
30/11/2016	transfc	Valor ref a transfc entre contas a regularizar	91.020,86
		TOTAL:	**4.326.383,39**

:CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3762

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791		
Matrícula CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

159

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
01/02/2012	VALOR REF A EMISSÃO DE DOC	772,78
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.334,37
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	922,77
02/02/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	7.808,23
29/02/2012	VALOR REF A APLICAÇÕES 01/02/2012	47,05
01/03/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.745,44
01/03/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
01/03/2012	FOLHA D PAGMNTO	8.228,57
19/03/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	1.331,30
19/03/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	1.282,01
30/03/2012	TARIF LIB/ANT FLOAT PG SAL	13,74
30/03/2012	TARF LIB/ANT FLOAT PG SAL	0,92
30/03/2012	TARF LIB/ANT FLOAT PG SAL	8,22
30/04/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.334,37
30/04/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
30/04/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
31/05/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	13.597,11
31/05/2012	FOLHA D PAGMNTO	922,77
31/05/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	13,59
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	0,92
31/05/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	7,73
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.682,96
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.198,58
28/06/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25
03/07/2012	TRANSF DEPOSITO JUDC	342,58
03/07/2012	TRANSF DEPOSITO JUDC	882,47
31/07/2012	PENDENC ANTERIORES - LOCALIZADA NA PLANILHA EXCEAL REF A DEZEMBRO	430.030,22
31/07/2012	TAR LIB	16,89
31/07/2012	TAR LIB	3,40
31/07/2012	TAR LIB	7,73
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	16.890,52
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.406,42
31/07/2012	FOLHA D PAGMNTO	7.739,25

37-343---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3763

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Strutz Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091955/O-7 FMS 40.976		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

160

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/08/2012	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTO	14.469,29
31/08/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.353,80
31/08/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.948,39
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	14,46
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	3,35
31/08/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	6,94
04/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
20/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.014,33
20/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.701,65
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	15.483,62
27/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	5.369,93
[illegible]/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
[illegible]/09/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
28/09/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	1,40
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	18.586,36
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.955,75
26/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	10.689,98
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.064,23
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	3.772,58
30/10/2012	FOLHA D PAGMNTO	829,42
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	18,58
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	2,95
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	6,56
30/11/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.406,90
03/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.263,36
03/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26
[illegible]/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	2.955,75
[illegible]/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	4.965,47
19/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.628,14
19/12/2012	FOLHA DPAGMNTO	1.635,59
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	17.743,76
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	4.722,54
20/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	6.569,26

37-343---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3764

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil			
Matrícula CRC/RJ 091655/0-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 36000-7

79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

37-343---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3765

Data	Natureza do Débito	Valor R$
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	1.352,20
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	436,07
27/12/2012	FOLHA D PAGMNTO	657,50
31/12/2012	TAR LIB	17,26
31/12/2012	TAR LIB	6,56
31/12/2012	TAR LIB	2,95
31/12/2012	TAR LIB	4,96
31/12/2012	TAR LIB	1,62
31/12/2012	TAR LIB	1,63
31/01/2013	FOLHA D PG	6.578,62
31/01/2013	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	15,13
31/01/2013	TAR LIB	5,71
31/01/2013	TAR LIB	6,57
31/01/2013	FOLHA D PG	15.139,86
31/01/2013	FOLHA D PG	5.713,66
28/02/2013	Valor referente ao credito juros	335,44
28/06/2013	VALOR REF A TARIFA BANC	47,61
31/07/2013	RECEBIMNTO DIVERS	82,64
02/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	10.932,06
06/09/2013	CHEQUE	22.944,96
27/09/2013	RECEB DIVERSOS	60.000,00
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	42.436,33
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	2.344,00
27/09/2013	FOLHA D PAGMNTO	1.403,19
10/10/2013	CHEQUE	7.006,71
11/10/2013	FOLHA D PAG	8.125,68
29/10/2013	FOLHA D PAG	44.081,72
[illegible]/2013	FOLHA D PAG	2.344,00
[illegible]/2013	FOLHA D PAG	8.619,18
03/12/2013	FOLHA D PAG	7.274,89
03/12/2013	FOLHA D PAG	94.949,00
30/01/2014	FOLHA D PAGMNTO	2.346,60
31/01/2014	FOLHA D PAGMNTO	46.706,67
03/02/2014	FOLHA D PAG	7.294,16

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil		Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791	
Matrícula CRC-RJ 091955/0-7 FMS 40.976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

162

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 36000-7
79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
27/02/2014	PAG DIVERSOS	52.727,73
28/03/2014	FOLHA D PAG	7.844,72
30/03/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	46.280,22
31/03/2014	FOLHA D PAG	45.226,36
02/04/2014	FOLHA D PAG	8.993,06
29/04/2014	FOLHA D PAG	6.916,43
30/04/2014	FOLHA D PAG	48.974,25
30/04/2014	TAR FOLAT PAG SAL	7,29
29/05/2014	FOLHA D PAG	17.312,64
30/05/2014	FOLHA D PAG	25.203,28
02/06/2014	FOLHA D PAG	7.294,16
[illegible]6/2014	CHEQUE	25.179,09
20/07[illegible]6/2014	FOLHA D PAG	50.726,29
22/07/2014	CHEQUE	2.716,79
31/07/2014	FOLHA D PAG	82.430,70
12/08/2014	CHEQUE	5.186,25
12/08/2014	CHEQUE	6.240,42
05/09/2014	FOLHA D PG	576,51
11/09/2014	FOLGA D PG	258,03
29/09/2014	FOLHA D PG	58.060,38
01/10/2014	CHEQUE	2.722,43
29/10/2014	VALOR REF A DIFERENÇA DA FOLHA D PG A MAIOR NO EXTRATO BANC	17,04
27/11/2014	VALOR D DIFC A MAIOR NO EXTRATO REF A FOLHA D PG	25,25
19/12/2014	VALOR REF A DIFC A MAIOR NO EXTRATO BANC EM RELAÇAO A FOLHA D PAG	35,54
29/01/2015	FOLHA D PAG	2.927,25
30/01/2015	FOLHA D PAG	60.976,96
26/02/2015	FOLHA D PAG	3.170,12
27/02/2015	FOLHA D PAG	55.960,70
01/10/2[illegible]/2015	CHEQUES	17.481,02
30/10/2015	FOLHA D PAG	50.718,32
31/12/2015	TAR LIB PAGT MANUAL	31,95
	TOTAL:	**1.840.778,44**

37-343---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3766

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Sirval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 097955/O-7 FMS 40.976	Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791		
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016	Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

2017-5-18 Banco do Brasil

Cor Rua 79643 165

A33G181044360322021
18/05/2017 11:04:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	36000-7	PREF.MUN.SAO GONCALO SUDS
Período do extrato	12/2016	

37-343---2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/20

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3769

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79643 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.001 - BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				10.000,00	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-8
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3771

37-343---2017

Emissão: 19/06/2017 10:15:48

Folha: 1

MODELO 6 37-343---2017

168

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº800236

Demonstração da Conta 79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		78.473,55
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		4.493,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	82.967,47
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		82.967,47

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula 40781	Data 31/12/2016	Assinatura

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40781

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3772

Anexo II 37-343---2017

169

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 800236

79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
05/03/2012	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.713,81
22/03/2012	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.904,11
05/04/2012	DEBITO SERVC COBRANÇA	5,00
14/08/2012	DEBITO SERVC COBRANÇA	5,00
17/08/2012	CHEQUE COMPENSADO	561,00
31/01/2016	VALOR REF A BLOQUEIO JUDICIAL DA DATA 10/12/08	305,00
	TOTAL:	**4.493,92**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3773

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1	Mat. 40976		
Matricula 40976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do C. M. Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

79651

170

Extrato conta corrente

A33G251457060784016
25/01/2017 15:10:06

37-343---2017

Cliente - Conta atual

Agência	394-8	
Conta corrente	80023-6	PMSG INSP FISC SANI
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6785471 ROBSON FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:CE/RJ
PROCESSO N°
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3774

25/01/2017 15:11

175

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251709487635008
25/01/2017 17:15:54

Cliente

Agência	394-8
Conta	80023-6 PMSG INSP FISC SANI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

37-343---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	77.875,89				23.409,160714		
30/12/2016	SALDO ATUAL	78.473,55				23.409,160714		23.409,160714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.875,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,66
SALDO ATUAL =	78.473,55

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3775

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6785471 ROBSON FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79651 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.010 - BB- (00) 80023-6 FISC SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				82.369,81	D
30/12/2016	Arrecadação N. 004802	39453/090437	597,66		82.967,47	D
	Valor referente ao rendimento do mês.					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			597,66	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705/O
Mat. 40791

409

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3776

37-343---2017

172

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

173

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº37783-X

Demonstração da Conta 79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
BORD 540	8.000,00
BORD 1155	1.652,70
BORD 1153	1.652,70
BORD 1151	1.180,50
BORD 1152	1.180,50
BORD 1152	1.180,50
BORD 1151	1.180,50
OF 97 OP 2427	4.446,78
OF 95 OP 2891	1.180,50
2015	574.000,00
APDR 808/10	10.774,54
APDR 171/10	3.820,00
OF BB 05	278.500,00
NOV/15 APDR	16.460,18
1671/15	16.460,18
OUT/15 APDR	5.361,99
2033/15	5.361,99
NOV/15 APDR	18.694,26
2037/15	5.017,22
OUT/15 APDR	37.427,50
1673/15	1.831,47
2015	1.831,47
TOTAL	1.008.518,05

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		506.734,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.488.740,76
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.411.540,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.008.518,05	5.407.016,06
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.419.098,74	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.979.399,27

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3777

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

174

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2015	7274/015250	TRANSFC DE SALDO P REGUL D LANÇAMNTO	372,65
15/05/2015	FEV/15 CONF O	TRF DO MUNICP EM FEVEREIRO /15 CONF OF 56	2.241.666,67
20/05/2015	MARÇO/15 CONF OF 77	TRF DO MUNICP REF A MARÇO/15 CONF OF 77	241.666,67
02/02/2016	rend	Valor ref a rendimento de exercicios anteriores a regularizar	5.034,77
		TOTAL:	**2.488.740,76**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-.:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3778

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura Técnico Contábil CRC-RJ 095955/O-7 FMS 40.796	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

175

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X

79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3779

Data	Natureza do Débito	Valor R$
28/09/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
31/10/2012	TAR LIB ANT FLOAT PAG DIV	2,36
01/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	69.260,80
30/11/2012	PAGMNTO DIVERSOS	2.124,60
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	5,19
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	2,36
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	4,01
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PAG DIV	1,18
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	4,72
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	3,54
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	4,01
30/11/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
28/12/2012	PAGTO DIVERSOS	9.751,11
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	1,18
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	0,63
31/12/2012	TAR LIB ANT FLOAT PG SAL	18,42
27/02/2015	TARIFA PAGAMNTS	8,20
17/04/2015	PAGTS DIVERSOS	152.000,00
29/10/2015	PAGTS DIVERSOS	200.000,00
30/11/2015	PAGTS DIVERSOS	352.793,92
31/01/2016	Lançamentos a classificar	1.013.581,26
29/02/2016	Valor ref a tarifa bancaria pagamts	80,30
30/04/2016	Valor ref a tarifa	114,70
09/06/2016	Tamsf deposito judicial	8.174,69
09/06/2016	Transfc deposito judicial	20.689,82
27/06/2016	Valor ref a pag diversos	27.994,57
30/06/2016	Valor ref a tarifa arq pag manual	648,90
18/07/2016	Valor referente a pagamentos diversos a maior em relação a bx d pag a regularizar	138.976,84
29/07/2016	Valor referente a tarifa pagamentos	714,80
31/08/2016	Valor referente a tarifa pagamentos	1.143,50
12/09/2016	Pagamento diversos	35.380,40

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura Silvana C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 099570-7 FMS 40.796	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

176

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X

79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/09/2016	Valor ref a tarifa pagamentos	482,00
24/10/2016	Pagamentos diversos	72.356,10
31/10/2016	Valor referente a tarifa pagamento	506,60
24/11/2016	Valor ref a pagamento diversos	24.118,70
24/11/2016	Valor ref a pagamento diversos	24.118,70
30/11/2016	Valor ref a tarifa pagamentos	606,30
05/12/2016	Pagamentos diversos	25.071,21
05/12/2016	Pagamentos diversos	150.000,00
08/12/2016	Pagamentos diversos	50.000,00
08/12/2016	Pagamentos diversos	18.517,20
15/12/2016	Pagamentos diversos	11.322,57
30/12/2016	Valor ref a tarifa pagamentos	949,60
	TOTAL:	**2.411.540,89**

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3780

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura Sirlucia C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091965/O-7 PMSG 40796	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

177

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo 7 - 3 4 3 - - - 2 0 1 7.**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A ..... Conta n.: 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
31/01/2012	LANÇAMENTO CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 737	25.000,00
01/03/2012	PG NE PROC 1083/12 BORD 83 OP 244 PAGMNTO JAN/12	1.652,70
30/03/2012	PG NE PROC 2805/12 BORD 278 OP 1013 JETON MAR/12	1.652,70
31/05/2012	PG NE PROC 3228/12 OF BB 23 OP 1180 JETON MAIO/12	1.652,70
18/07/2012	VALOR PAGMNTO VERIFC	21.265,00
02/08/2012	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30.000,00
24/10/2012	DOC DEVOLVIDO	2.202,00
01/11/2012	PG NE PROC 2983/12 OF BB 36 OP 1665	1.652,70
15/03/2013	DEVOLUÇÃO	1.242,50
15/03/2013	DEVOLUÇÃO	1.242,50
21/05/2015	TED CREDITO EM CONTA	483.333,34
06/07/2015	TED CREDITO EM CONTA	241.666,67
[illegible]/01/2016	Lançamentos a classificar.	256.149,73
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 295/2015 a regularizar	1.839,52
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
06/07/2016	Valor referente a bx de RP 284/2015 a regularizar	4.332,88
18/08/2016	Valor ref a bx d pag NE 04 APDR 965/16 a regularizar	7.302,00
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	1.831,47
[illegible]/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 60	7.302,00
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.732,89
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.955,28
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.757,44
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	1.736,71
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.552,19

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3781

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 670796	Data 31/12/2016	Assinatura Sirlei C. Costa Técnico Contábil CRC RJ 091[illegible]/O-7 FMS 40.796	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

148

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 37783-X
79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	2.927,10
24/08/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 63	11.638,37
30/08/2016	Valor a regularizar	9.835,34
17/10/2016	Valor ref a bx d pag ne 35 a regularizar	21.906,00
04/11/2016	Valor ref a bx pag ne 41 apdr 2153/16	1.831,47
08/11/2016	Valor ref a bx pag ne 36 apdr 2171/16	18.211,86
08/11/2016	Valor ref a bx pag ne 36 apdr 2177/16 somatorio	72.847,44
08/11/2016	Valor ref a bx pag ne 40 apdr 2179/16 somatorio a regularizar	33.459,20
30/11/2016	Valor referente a transfc entre contas a regularizar	91.020,86
28/12/2016	Valor ref a bx pg ne 29 s regularizar	4.332,88
28/12/2016	Valor ref a bx pg ne 30 a regularizar	1.839,52
30/12/2016	Valor ref a bx pg ne 30 a regularizar	1.839,52
30/12/2016	Valor ref a rendimento do mês a regularizar	4.358,15
24/08/2021	Valor ref a transfc conf OF BB 63	11.321,56
	TOTAL:	**1.419.098,74**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-[illegible]/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3782

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura Sigval C. Costa Técnico Contábil CRC-RJ 091935/O-7 MTE 40.796	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Extrato conta corrente

A33R121639597897007
12/06/2017 16:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 37783-X FMS SG FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

37-343---2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3783

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		Pagamentos Diversos	1.805	25.071,21 D	
05/12/2016		Pagamentos Diversos	1.806	150.000,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	175.071,21 C	0,00 C
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.080	50.000,00 D	
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.081	24.118,70 D	
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.082	13.617,20 D	
08/12/2016		Pagamentos Diversos	1.083	7.302,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95.037,90 C	0,00 C
15/12/2016		Pagamentos Diversos	1.609	14.138,61 D	
15/12/2016		Pagamentos Diversos	1.610	11.322,57 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.461,18 C	0,00 C
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.832.973	3,40 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.833.332	20,40 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.620	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.621	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.727	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.728	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.729	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.730	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.961	106,50 D	
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.962	106,50 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.360	8,20 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.814	8,20 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.815	16,40 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.837.816	8,20 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.838.636	24,60 D	
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.838.637	8,20 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	949,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180

A33R121639597897008
12/06/2017 16:43:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 37783-X FMS SG FUNDO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

37-343---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	803.796,15			241.617,696843		
05/12/2016	RESGATE	175.071,21			52.570,133133	3,330240948	189.047,563710
	Aplicação 07/06/2016	175.071,21			52.570,133133		
08/12/2016	RESGATE	99.937,90			29.977,860219	3,333723597	159.069,703491
	Aplicação 07/06/2016	26.357,89			7.906,441330		
	Aplicação 04/08/2016	73.580,01			22.071,418889		
15/12/2016	RESGATE	25.461,18			7.624,329012	3,339465015	151.445,374479
	Aplicação 04/08/2016	25.461,18			7.624,329012		
30/12/2016	RESGATE	949,60			283,271730	3,352258271	151.162,102749
	Aplicação 04/08/2016	949,60			283,271730		
30/12/2016	SALDO ATUAL	506.734,41			151.162,102749		151.162,102749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.796,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301.419,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.358,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.358,15
SALDO ATUAL =	506.734,41

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3784

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB691416 SIRVAL C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				3.032.970,50	D
08/12/2016	PG NE 000034 - MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECNOLOGIA DA INFORM	1742/003916		7.302,00	3.025.668,50	D
	Valor de liquidação refente a prestação de serviço conforme nota fiscal 422 devidamente atestada, Ref, a outubro de 2016,considerando a APDR 2303/16 op 134					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
15/12/2016	PG NE 000047 - IPASG	1716/003858		1.831,47	3.023.837,03	D
	valor de liquuidação ref ao IPASG dos servidores da FMS no mes de OUTUBRO de 2016, considerando a APDR 2209/16 op 118					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
15/12/2016	PG NE 000037 - IPASG	1719/003864		1.831,47	3.022.005,56	D
	valor de liquuidação ref ao IPASG dos servidores da FMS no mes de AGOSTO de 2016, considerando a APDR 1097/16/16 op 97					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
15/12/2016	PG NE 000039 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1722/003870		10.475,67	3.011.529,89	D
	valor de liquuidação ref ao INSS PATRONAL dos servidores da FMS no mes de AGOSTO de 2016, considerando a APDR 1095/16 op 96					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
22/12/2016	PG NE 000036 - OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	1683/003792		18.211,86	2.993.318,03	D
	valor da da liquidação ref. a liquidação de aluguel (OLIMAR) onde está localizado o FMS nos Mes de NOVEMBRO de 2016, considerando a APDR 2291/16, proc 1259/13, op 127, ref mes de nov/16, of bb 106					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000040 - OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	1686/003798		5.906,84	2.987.411,19	D
	Valor de liquidação das TAXAS ref. ao aluguel (OLIMAR) onde está localizado o FMS no mes de NOVEMBRO de 2016, considerando a ADR 2293/16, proc 2131/13, op 128, ref mes 11/16, of bb 120					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000029 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO SILVA	1689/003804		4.332,88	2.983.078,31	D
	Valor da da liquidação ref. a liquidação de aluguel Ref, a salas 601,602,603,609,610 e 611 do 6º andar pertencentes a FMS, no mes de SETEMBRO DE 2016 considerando a APDR 2277/16, proc 1567/16, op 123, ref mes set/16, of bb 107.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3785

37-343---2017

ASA

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79822 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB- (00) 37783-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/12/2016	PG NE 000030 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO SILVA	1692/003810		1.839,52	2.981.238,79	D
	Valor da da liquidação ref. a, TAXAS do aluguel Ref, a salas 601,602,603,609,610 e 611 do 6º andar pertencentes a FMS, no mês de SETEMBRO de 2016 considerando a ADR 2279/16, proc 1567/13, op 130, ref mes de set/16, of bb 107					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
28/12/2016	PG NE 000030 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN. DR. DÁRIO SILVA	1695/003816		1.839,52	2.979.399,27	D
	Valor da da liquidação ref. a, TAXAS do aluguel Ref, a salas 601,602,603,609,610 e 611 do 6º andar pertencentes a FMS, no mês de OUTUBRO de 2016 considerando a ADR 2287/16 , proc 1567/13, op 131, ref mes de 10/16, of bb 107.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
			0,00	53.571,23		

CE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-:/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3786

37-343---2017.

Emissão: 08/08/2017 15:05:11

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

183

Órgão / Entidade / Findo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo

37-343---2017

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47923-3

Demonstração da Conta 79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,02
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		37.534,31
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	37.534,33
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		37.534,33

Responsável pela Contabilização: Robson Fonseca — Contabilista / FMSSG — CRC/RJ 068705-1 — Mat. 40794

Cargo:

Matrícula: 40794 | Data: 31/12/2016 | Assinatura:

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques

Cargo: Diretora Financeira

Matrícula: 101.875 | Data: 31/12/2016 | Assinatura: Monica do C. Muniz Marques — Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3787

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

184

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343--2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47923-3

79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
08/12/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDICIAL	37.504,28
28/11/2016	Transfc para deposito judicial	30,03
	TOTAL:	**37.534,31**

:CE/RJ
PROCESSO N°
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3788

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Mônica do Carmo Muniz Marques Diretora Financeira	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG POLIOMIELITE	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.923-3	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.11.2016		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3789

37-343---2017

185

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL 30/05/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 47.923 - 3 FMS-PMSG POLIOMIELITE CNPJ: 28.636.579/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,02					0,007122
31/12/2016	Saldo atual	0,02					0,007122

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-4/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3790

37-343---2017

466

8 9

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79823 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.002 - BB- (00) 47923-3 FMS/PMSG/POLIOMELITE**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				37.534,33	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

40796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3791

37-343---2017

Emissão: 31/05/2017 15:06:33

MODELO 6

37-343---2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47921-7

Demonstração da Conta 79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		45,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	45,59
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		45,59

Responsável pela Contabilidade: Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Cargo:

Matricula: 40791 | Data: 31/12/2016 | Assinatura:

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques | Cargo: Diretora Financeira

Matricula: 101.875 | Data: 31/12/2016 | Assinatura:

Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3792

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

189

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47921-7

79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	45,59
	TOTAL:	45,59

37-343---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3793

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matricula	Data: 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C. Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data: 31/12/2016	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

8

Cod Rua 79824

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG INSPECAO E FISCA	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.921-7	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2009		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CE/RJ PROCESSO Nº 211.267-:/17 UBRICA: 02/2020 FLS.3794

37-343-.-2017

490

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79824 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.003 - BB- (00) 47921-7 FMS/PMSG/INSP. FISC. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				45,59	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40794

40794

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3795

37-343---2017

Folha: 1

Emissão: 25/05/2017 11:31:56

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 37-343---2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

192

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47920-9

Demonstração da Conta 79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,05
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,05

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791			
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3796

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 193

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47920-9
79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES- BLOQUEIO JUDICIAL	0,05
	TOTAL:	0,05

37-343---2017

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3797

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula	Data	Assinatura	
101.875	31/12/2016		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

8

Gabriel 7/9/25

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG PROESF	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.920-9	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2008		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CE/RJ PROCESSO Nº
211.267-?/17
UBRICA: 02/2020 FLS.3798

37-343---2017

194

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79825 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.004 - BB- (00) 47920-9 FMS/PMSG/PROESF**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,05	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068706-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3799

37-343---2017

Emissão: 25/05/2017 10:51:52

Folha: 1

196

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 37-343---2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47917-9

Demonstração da Conta 79826 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.005 - BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		13,79
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	13,79
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		13,79

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 06870-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula: 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3800

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG SAMU	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.917-9	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
15.10.2015		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3802

37-343---2017

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79826 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.005 - BB- (00) 47917-9 FMS/PMSG/SAMU**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				13,79	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-1
Mat. 40791

40790

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3803

37-343---2017

199

MODELO 6

200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 37-343---2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº47925-X

Demonstração da Conta 79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,01
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,01

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791			
Matricula 40791	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-1/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3804

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 47925-X

79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01
	TOTAL:	0,01

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3805

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

7980

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS-PMSG TUBERCULOSE	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	47.925-X	10.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
06.11.2008		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-1/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3806

37-343---2017

Folha 1/1

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79827 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.006 - BB- (00) 47925-X FMS/PMSG/TUBERCULOSE**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,01	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40794

4079-4

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3807

37-343---2017

203

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 37-343---2017

206

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49298-1

Demonstração da Conta 79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	0,03
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,03

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791		
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2016	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matricula	**Data**	**Assinatura**
101.875	31/12/2016	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-1/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3808

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

305

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49298-1

79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB

Data	Natureza do Débito	Valor R$
03/11/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES - REF A BLOQUEIO JUDICIAL	0,03
	TOTAL:	**0,03**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3809

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

8

Cond Rua 79808

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG PROD SERV AMB	28.636.579/0001-00	Agosto / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.298-1	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2008		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

ICE/RJ

PROCESSC Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3810

37-343---2017

206

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79828 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.007 - BB- (00) 49298-1 FMS/PMSG/PROD. SERV. AMB**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				0,03	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3811

37-343---2017

207

208

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343-.--2017

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49306-6

Demonstração da Conta 79829 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.008 - BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		188,52
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4		Subtotal	188,52
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		188,52

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1			
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-1/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3812

209

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49306-6
79829 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.008 - BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP

Data	Natureza do Débito	Valor R$
21/02/2008	PENDC DE ANOS ANTERIORES - BLOQUEIO JUDICIAL	188,52
	TOTAL:	188,52

TCE/RJ PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3813

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791			
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: FMS Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura MONICA DO C. MUNIZ MARQUES Diretora Financeira	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG FARPOP FONTE 00	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.306-6	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3814

37-343---2017

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79829 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.008 - BB- (00) 49306-6 FMS/PMSG/FARPOP**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				188,52	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMS
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

40796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3815

37-343---2017

Emissão: 25/05/2017 15:24:39

Folha: 1

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

212

Órgão / Entidade / Findo	Município 37-343---2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49309-0

Demonstração da Conta 79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,01
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		101.463,99
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	101.464,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		101.464,00

Responsável pela Contabilidade Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791		Assinatura	Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016		
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques		Assinatura Diretora Financeira FMS	Cargo Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016		

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-1/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 3816

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

213

Órgão/Entidade/Fundo	Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo**	37-343-.--2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49309-0
79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
31/01/2016	Tarifa bancária dos anos 2011,2012 e 2014	1.166,34
31/01/2016	Cheque compensado em 28/02/2011 n 0850003 nao baixado	7.688,30
31/01/2016	Folha d pag de 11/01/2012 nao baixado	61.682,42
31/01/2016	Transferência judicial	30.902,18
28/11/2016	Transf para deposito judicial	24,75
	TOTAL:	**101.463,99**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3817

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791			
Matrícula 40791	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG PPI VS FONTE 00	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.309-0	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.11.2016		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3818

37-343---2017

BANCO DO BRASIL 30/05/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO Conta: 49.309 - 0 FMS PMSG PPI VS FONTE 00 CNPJ: 28.636.579/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,01					0,004369
31/12/2016	Saldo atual	0,01					0,004369

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3819

37-343--2017

275

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79830 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.009 - BB- (00) 49309-0 FMS/PMSG/PPI-VS**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				101.464,00	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40794

40794

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3820

37-343---2017

Emissão: 31/05/2017 10:43:06

Folha: 1

217

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 37-343---2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº49310-4

Demonstração da Conta 79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.902,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	3.902,10
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.902,10

Responsável pela Contabilidade: Robson Fonseca — Contabilista / FMSSG — CRC/RJ 068705-1 — Mat. 40791 — Cargo:

Matrícula 40791 | Data 31/12/2016 | Assinatura

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula 101.875 | Data 31/12/2016 | Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3821

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

218

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 49310-4

79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/09/2012	TED	1.767,36
08/12/2015	TRANSFC DEPOSITO JUDIC	2.133,03
26/11/2016	Valor referente a transf para deposito judicial	1,71
	TOTAL:	**3.902,10**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-?/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3822

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791		
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques		Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS PMSG AIDS FONTE 00	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	49.310-4	23.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.11.2016		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3823

37-343---2017

299




BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 394 - 8 SAO GONCALO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 49.310 - 4 FMS PMSG AIDS FONTE 00

30/05/2017 Pag.: 1

CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							0,000000
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3824

37-343---2017

220

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79831 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.010 - BB- (00) 49310-4 FMS/PMSG/AIDS**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C.
					3.902,10	D
	Saldo Anterior		0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

40796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3825

37-343---2017

Folha: 1

Emissão: 31/05/2017 10:16:29

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

222

Órgão / Entidade / Findo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

São Gonçalo

37-343-___-2017

Mês Dezembro de 2016

Conta Bancária Nº58577-7

Demonstração da Conta 79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

		Subtotal	
	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		90.215,25
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		196.255,08
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	286.470,33
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	66.254,94	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		220.215,39

Responsável pela Contabilidade — Robson Fonseca, Contabilista / FMSSG, CRC/RJ 068705-1, Mat. 40791 — Cargo

Matrícula 40796 — Data 31/12/2016 — Assinatura

Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques — Cargo: Diretora Financeira

Matrícula 101.875 — Data 31/12/2016 — Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-?/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3826

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

223

Órgão/Entidade/Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 58577-7
79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Débito	Valor R$
12/04/2010	PENDC ANTERIORES - PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	192.550,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ARRECADAÇÃO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO DA RENTABILIDADE EM 2011	3.704,94
30/11/2011	PENDC ANTERIORES - VALOR DA DIFEÇ REF AO PERÍODO DE 25/11/2011 A 30/11/2011 S/ RENTABILIDADE 11/11	0,14
	TOTAL:	**196.255,08**

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3827

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

224

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 58577-7
79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
01/11/2010	PENDC ANTERIORES - VALOR DA TRANF C/C PARA COBERTURA DE DISPESA NO PERÍODO ABRIL 2010 FARM POP	62.550,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000230	319,25
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000244	448,19
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000233	395,57
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000248	362,48
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000241	398,00
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000232	331,47
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA N 000229	316,59
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000234	388,02
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000231	358,69
29/11/2011	PENDC ANTERIORES - ANUL POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ARRECADAÇÃO N 000246	386,68
	TOTAL:	**66.254,94**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3828

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40794	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM /SAO GONCALO-FNS BLMAC	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	15	58.577-7	02.02.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3829

37-343---2017

225

ANCO DO BRASIL
XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
gencia: 394 - 8 SAO GONCALO
undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 58.577 - 7 PM /SAO GONCALO-FNS BLMAC

30/05/2017 Pag.: 1

CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							26911,782682
0/11/2016	Saldo anterior	89.528,16					26911,782682
1/12/2016	Saldo atual	90.215,25					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3830

37-343---2017
206

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79832 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.011 - BB- (00) 58577-7 FMS/PMSG/INC. PSICOSSOCIAL**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				219.528,30	D
30/12/2016	Arrecadação N. 005251	56520/126603	687,09		220.215,39	D
	Valor referente ao rendimento do mês de dezembro de 2016					
	44511010000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			687,09	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

40796

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3831

37-343---2017

227

228

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37 343 - - 2017

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº71671-5

Demonstração da Conta 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TRF OF157	85.752,91
OP 3337 3335	2.387,68
OP 2599	8.640,67
OF 2284	630,59
IPASG	1.784,17
OP 1767	39.677,74
PROC 2162/11	8.254,47
PG D EXTRA OP 2804	16.189,13
	7.975,00
OF BB PAG 002 NF 017	103.404,83
	1.318,00
OF 052 OP 2008 NF 33	3.149,36
	65.353,18
PROC 094/14 OF 4	188.779,20
APDR 573/14	73.465,92
OF BB 21 OP 2724	1.739,50
OF 035 OP 2006 NF 15	289.500,00
	16.641,59
OP 2715	90.151,50
OP 3261	23.029,70
CLISSIL D MES DEZ/13	157.916,28
	23.387,77
TOTAL	18.908.186,65

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		103.305,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		5.296.107,06
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		34.854.360,69
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 18.908.186,65	40.253.773,16
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	19.200.759,99	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.144.826,52

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	

Robson Fonseca
Contabilista
CRC/RJ 068705-7
Mat. 40796

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3832

229

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
01/03/2012	31112110046	VALOR DA RENTABIL S/APLICAÇÃO FINANC MES JAN /2012	6.491,85
30/04/2012	2012	VALOR DA RENTABL S/APLICAÇÃO FINANC REF MES 05/2012	355,68
30/04/2012	2012	VALOR DA RENTABIL S/APLICAÇÃO FINANC REF MES 04/2012	1.166,70
01/11/2012	2012	VALOR D RENTABIL S APLIC FINANC MES 03/2012	4.096,20
01/11/2012	2012	VALOR D RENTABILIDADE S APLIC FINANC MES 08/2012	1.697,55
30/04/2013	2013	VALOR D DIFC A VERIFC C A TESOUREIRA P REGUL	44.477,13
25/06/2013	OP 1383	PG NE OP 1383	1.380,16
25/06/2013	OP 1417	PG NE OP 1417	292.500,00
30/06/2013	2013	VALOR A REGUL JUNTO A TESOUREIRA	945.971,24
30/08/2013	2013	VALOR A VCERIC C TESOUREIRA P REGUL	11.482,62
31/08/2014	TRF DO MUNICP	TRF D MUNICIP EM 20/06/14 REF A ABRIL/14 OF 130	224.166,66
[illegible]08/2014	TRF DO MUNICP	TRF D MUNICIP EM 20/06/14 REF MARÇO/14 OF 129	224.166,66
01/09/2014	2014	VALOR REF A TDS RENDIMNTOS DE MESES ANTERIORES P REGUL	187.033,50
06/10/2014	TRF OF 166/14	TRF CONTA 66240122 P/ CC 716715 OF 166/14	1.404,68
01/12/2014	TRF EM 26/11/14OF192	TRF EM 26/11/14 OF192/14	269,83
01/12/2014	OF 192/14	TRF EM 26/11/14 OF 192/14	1.249,87
01/12/2014	TREF OF192/14	TREF EM 26/11/14 OF192/14	12.033,94
30/12/2014	2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	30.000,00
30/01/2015	2015	VALOR D BX PAG	1.111.645,12
20/01/2016	ajuste de saldo	Valor ref a transfc de ajuste de saldo a regularizar	2.190.000,00
01/12/2016	estorno d bx	Valor ref a estorno de bx a regularizar	4.517,67
		TOTAL:	5.296.107,06

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3833

Rubson Fonseca
Contabilista PMSSG
CRC/RJ 088
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do Carmo M. Marques
Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

230

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
09/01/2012	EMISSÃO DE DOC	600,00
09/01/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADO	563,75
24/01/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	3.600,00
24/01/2012	PAGMNTO DIV AUTORIZADO	879,45
30/01/2012	VERIFC VALOR	171.020,46
10/02/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	168,33
27/02/2012	EMISSÃO D DOC	250,00
29/02/2012	VERIFC VALOR	315,82
05/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	20.654,19
05/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	84.551,65
09/03/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	19.277,00
13/03/2012	ENVIO TED	70.000,00
[illegible]/03/2012	ENVIO TED	7.314,30
13/03/2012	TED	16.000,00
31/03/2012	VERIFC VALOR	11.866,39
13/04/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	97.170,58
07/05/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	6.000,00
31/05/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	1.139,95
05/06/2012	EMISSÃO D DOC	1.139,95
08/06/2012	TED	13.794,14
08/06/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	81.346,00
27/06/2012	PAGTO DIV AUTORIZADO	1.483,36
02/07/2012	PAGMNTOS DIV AUTORIZADOS	98.757,95
02/07/2012	TED	104.833,00
03/07/2012	TED	9.355,00
09/07/2012	PROVISÃO	63.771,00
09/07/2012	TRANSFERENC ELETRO DISPONV	166.178,48
16/07/2012	PROVISÃO	7.850,00
[illegible]/07/2012	PROVISÃO	89.915,50
31/07/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	30.000,00
06/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	623.895,41
06/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	180.417,54
09/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	150.016,91
15/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	97.959,90

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-[illegible]/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3834

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Rodson Fonseca Contabilista CRC/RJ 068706-1 Mat. 40791

Monica do Carmo C. Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	33.686,00
31/08/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	58.748,90
31/08/2012	TAR LIB	58,74
31/08/2012	PAGMNTO DIVERSOS	1.223,87
13/09/2012	PAG DIVERSOS	617.375,19
13/09/2012	PAG DIVERSOS	258.881,41
13/09/2012	PAG DIVERSOS	3.364,64
04/10/2012	PAG DIVERSOS	344.827,40
05/10/2012	PAG DIVERSOS	151.548,00
05/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	523.970,33
05/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	35.154,28
21/11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	5.726,40
11/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	14.772,00
07/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	145.966,13
07/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	2.582,52
11/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	1.087,72
12/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	25.951,24
18/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	133.132,72
26/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	148.622,16
26/12/2012	PAGMNTOS DIVERSOS	10.110,00
27/12/2012	PAG DIVERSOS	32.000,00
27/12/2012	PAG DIVERSOS	324.925,99
27/12/2012	PAG DIVERSOS	399.497,05
31/12/2012	TAR LIB	1,08
31/12/2012	TAR LIB	1,00
31/01/2013	TAR LIB ANT FLOAT PG DIV	28,00
28/02/2013	TARF LIB ANT FLOAT	12,93
20/03/2013	SAQUE CONTRA RECEB	6.037,41
3/2013	TARIFC	7,80
30/04/2013	TARIFC BANC	51,36
02/05/2013	PAG DIVERSOS	2.386.540,12
02/05/2013	PAG DIVERSOS	107.000,00
15/05/2013	PAG DIV	7.952,00
15/05/2013	PAG DIVERSOS	7.455,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3835

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura

Robson Fonseca Contabilista / FMSG CRC/RJ 068705/T Mat. 40791

Responsável pelos Cheques		Cargo
Monica do C.Muniz Marques		Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura

Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

232

Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
15/05/2013	PAG DIV	6.212,50
15/05/2013	PAG DIV	5.467,00
17/05/2013	CHEQUE	147,95
17/05/2013	CHEQUE	423,75
22/05/2013	CHEQUE	340,53
22/05/2013	PAG DIV	73.000,00
24/05/2013	PAG DIV	14.719,56
24/05/2013	PAG DIV	6.314,84
31/05/2013	TARIF BANCARIA	4,00
04/06/2013	PAG DIVERSOS	457.995,11
04/06/2013	PAG DIVERS	910.232,52
11/06/2013	PAG DIV	329.480,49
[illegible]06/2013	PAG DIV	3.568,34
24/06/2013	PAG DIV	7.350,00
26/06/2013	PAG DIV	52.000,00
27/06/2013	CHEQUE COMPENS	102,49
27/06/2013	CHEQUE COMPENS	34,37
30/06/2013	PAG DIV	4.074,34
30/06/2013	TARIF BAC	22,02
09/07/2013	PAG DIV	10.437,00
12/07/2013	PAG DIV	1.544,34
12/07/2013	PAG DIV	6.402,21
12/07/2013	PAG DIV	2.982,00
12/07/2013	PAG DIV	9.940,00
12/07/2013	PAG DIV	6.790,50
24/07/2013	PAG DIV	9.940,00
31/07/2013	PAG DIV	78.000,00
31/07/2013	TARIF BANC	397,10
[illegible]08/2013	PAG DIV	84.155,10
07/08/2013	PAG DIV	6.709,50
07/08/2013	PAG DIV	6.212,50
12/08/2013	PAG DIV	1.639,22
21/08/2013	PAG DIV	538.000,00
30/08/2013	TARIFC BANC	396,10

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-[illegible]/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3836

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Robson [illegible] Contabilista [illegible] CRC/RJ [illegible] Mat. 40791

Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
09/09/2013	PAG DIV	2.982,00
11/09/2013	CHEQUE	43.659,20
11/09/2013	PAG DIV	2.557.175,32
17/09/2013	DEPOIS EM DINHEIRO	108,47
19/09/2013	PAG DIV	1.242,50
26/09/2013	PAG DIV	60.000,00
30/09/2013	TARIF BANC	387,67
21/10/2013	CHEQUE	1.289,39
23/10/2013	CHEQUE	1.476,92
25/10/2013	CHEQUE	1.734,13
25/10/2013	PAG DIV	5.461,71
[illegible]/10/2013	PAG DIV	56.000,00
[illegible]10/2013	PAG TARIFC BANC	387,30
07/11/2013	CHEQUE	1.030,61
07/11/2013	PAG DIV	54.424,24
14/11/2013	CHEQUE	3.130,80
14/11/2013	CHEQUE	1.361,13
20/11/2013	PAG DIV	1.242,50
21/11/2013	PAG DIV	11.731,16
26/11/2013	CHEQUE	9.000,00
26/11/2013	CHEQUE	6.000,00
26/11/2013	PAG DIV	11.731,16
26/11/2013	PAG DIV	3.568,34
26/11/2013	PAG DIV	55.000,00
29/11/2013	TARIFC BANC	427,70
30/11/2013	PG DIV	422,57
11/12/2013	PAG DIV	9.940,00
[illegible]/12/2013	PAG DIV	1.654,23
[illegible]12/2013	PAG DIV	2.982,00
27/12/2013	PAG DIV	4.970,00
27/12/2013	PAG DIV	6.709,50
30/12/2013	PAG DIV	1.242,50
31/12/2013	TARIFC BANC	462,81
14/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	3.300,00

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3837

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson [illegible] Contabilista CRC/RJ [illegible] Mat. 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

234

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343-- -2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
20/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	44.857,30
30/01/2014	PAGMNTS DIVERSOS	57.000,00
30/01/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	658.949,88
13/02/2014	PAGAMNTO DIVERSOS	60.728,88
20/02/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	10.544,00
27/02/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	116.264,00
28/02/2014	TARIFAS PAG	71,80
05/03/2014	CHEQUE	3.030,21
24/03/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.461,71
24/03/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	18.856,92
31/03/2014	TARIFA PAG	5,70
[illegible]/03/2014	TARIFA LIB	61,00
[illegible]/04/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.568,34
03/04/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	61.946,00
08/04/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	18.856,92
15/04/2014	CHEQUE	102.806,41
30/04/2014	TARIFA PAG	5,70
12/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	13.707,20
13/05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	44.927,82
13/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	7.118,20
29/05/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	3.855,08
30/05/2014	TARIFA PAG	185,77
04/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	457.995,11
04/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	910.232,52
10/06/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	55.415,86
16/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	3.568,34
24/06/2014	CHEQUES	17.285,78
[illegible]/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	11.862,00
[illegible]/06/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	62.923,42
30/06/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	4.074,34
30/06/2014	TARIFA PAG	2.202,00
10/07/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	1.113.573,59
21/07/2014	CHEQUE	6.000,00
22/07/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	51.521,92

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-[illegible]/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3838

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / PMSG CRC/RJ 2[illegible]705-1 Mat 40791 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Monica do C.Muniz Marques			Cargo Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

235

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
30/07/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	277.659,41
31/07/2014	CHEQUE	9.142,89
31/07/2014	TARIFA PAGS	16,40
31/07/2014	CHEQUE COMPENSADO	1.883,33
01/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	638,83
08/08/2014	CHEQUE	19.675,37
08/08/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	12.389,20
08/08/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	50.347,60
28/08/2014	PAGMNTS DIVERSOS	62.000,00
01/09/2014	PAGAMNTOS DIVERSOS	238,48
02/09/2014	CHEQUE	27.241,40
[illegible]/09/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	486.981,71
[illegible]/09/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	2.061.066,99
08/09/2014	CHEQUE	963,90
16/09/2014	CHEQUE	322,77
24/09/2014	CHEQUE	20.303,17
25/09/2014	PAGMNTO DIVERSOS	925.722,42
30/09/2014	PAG DIVERSOS	427.658,93
06/10/2014	CHEQUE	40.910,21
08/10/2014	CHEQUE	1.404,68
08/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	42.439,60
13/10/2014	CHEQUE	9.437,85
15/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	125.265,12
17/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	6.061,08
21/10/2014	CHEQUE	21.393,76
21/10/2014	PAG DIVERSOS	986.595,26
23/10/2014	CHEQUE	10.379,82
30/10/2014	VALOR A VERIFIC C TESOU P REGUL	36.775,66
[illegible]11/2014	CHEQUE	1.955,15
07/11/2014	PAG DIVERSOS	27.941,60
18/11/2014	CHEQUE	20.305,57
25/11/2014	CHEQUE	9.725,85
26/11/2014	PAG DIVERSOS	60.000,00
28/11/2014	CHEQUE	1.519,70

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3839

Responsável pela Contabilidade: Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068-05-1 Mat. 40791

Matrícula	Data	Assinatura	Cargo
40796	31/12/2016		

Responsável pelos Cheques	Cargo
Monica do C.Muniz Marques	Diretora Financeira

Matrícula	Data	Assinatura
101.875	31/12/2016	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

236

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 3 7 - 3 4 3 - - - 2 0 1 7

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
04/12/2014	PAG DIVERSOS	36.376,80
16/12/2014	CHEQUE	22.343,07
22/12/2014	PAG DIVERSOS	42.439,60
30/12/2014	CHEQUE	11.292,30
31/12/2014	TARIFA PAG	8,20
12/02/2015	PAG DIVERSOS	2.459.499,62
23/02/2015	FOLHA D PAG	65.688,37
30/03/2015	PAG DIVERSOS	55.545,22
07/04/2015	PAG BDIVERSOS	579.000,00
10/04/2015	PAG	18.589,86
19/05/2015	PAG	597.651,76
/05/2015	PAG DIV	21.372,82
26/05/2015	TRANSFC	1.470.000,00
29/05/2015	PAG DIV	255.596,34
10/06/2015	PAG DIV	251.530,00
10/06/2015	PAG DIV	504.782,46
30/06/2015	PAG DIV	48.931,14
04/08/2015	PAG DIV	72.000,00
07/08/2015	PAG DIV	266.488,12
07/08/2015	PAG DIV	53.007,28
19/08/2015	PAG DIV	237.930,00
27/08/2015	PAG DIV	312.112,00
30/08/2015	PAG DIV	771.833,81
18/09/2015	PAG DIV	518.729,84
30/09/2015	PAG DIV	432.080,66
04/11/2015	PAG DIV	4.400,54
05/11/2015	CHEQUE	14.240,91
/11/2015	CHEQUE	2.367,80
01/12/2015	PAG DIV	278.500,00
04/12/2015	CHEQUE	19.535,01
18/12/2015	PAG DIV	68.000,00
31/12/2015	TARIFA	511,20
18/02/2016	Pagamentos diversos	296.180,53
23/02/2016	Pagamentos diversos	278.500,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3840

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Robson F... Contador CRC/RJ 0... Mat. 40796-7

Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira CRC/RJ

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

237

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Débito	Valor R$
29/02/2016	Valor na dif nas bx d pag a regularizar	18.496,52
29/02/2016	Valor ref tarifa pagt manual	2.209,85
04/03/2016	Valor ref a pag conta luz	4.689,51
04/03/2016	Pag diversos	7.302,00
04/03/2016	Valor ref a pag diversos	79.337,03
31/03/2016	Valor ref a tarifa pag	2.977,14
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	1.586,72
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	13.557,62
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	16.172,72
04/04/2016	Valor ref a pag diversos	1.319,25
07/04/2016	Valor ref a pag diversos	487.062,83
29/04/2016	Valor ref a pag diversos	24.508,98
29/04/2016	Valor ref a tarifa pagamento	5.567,50
13/05/2016	Pagamento diversos	16.460,18
13/05/2016	Pagamento diversos	5.362,00
13/05/2016	Pagamento diversos	1.831,47
13/05/2016	Pagamento diversos	7.302,00
31/05/2016	Pagamento diversos	165.800,35
31/05/2016	Pagamento diversos	86.082,05
31/05/2016	Pagamento diversos	7.302,00
31/05/2016	Valor ref a tarifa pagamento	3.770,70
31/05/2016	Pagamentos diversos	560,42
29/07/2016	Valor ref a tarifa pagamento	4.194,60
04/08/2016	Pagamento diversos	248.187,55
30/09/2016	Valor ref a tarifa pagamento	3.160,07
24/10/2016	Pagamento diversos	144.154,82
31/10/2016	Valor ref a tarifa pagamento	1.366,80
30/12/2016	Pagamento diversos	131.267,10
30/12/2016	Valor ref a tarifa de pagamento	572,10
30/12/2016	Pagamento diversos	1.449,18
	TOTAL:	**34.854.360,69**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3841

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ Mat. 40796

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo II

Anexo III

238

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/01/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	9,70
30/04/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	158,46
07/05/2012	PG NE BORD 394 OP 280 REF AO PGTO DA REDE	20.657,79
30/06/2012	DIFERENÇA DO RENDIMNTO LANÇADO	3,00
10/07/2012	TED DEVOLVIDO	59.565,30
13/07/2012	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	0,82
30/08/2012	TED TRANSF ELET DISPONV	742.000,00
02/01/2013	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	9.600,00
03/01/2013	DESBLOQUEIO D DEPOSITO	3.755,28
30/04/2013	DEVOLUÇAO	2.485,00
16/05/2013	TED DEVOLVIDO	1.242,50
17/05/2013	ESTORNO DE DEBITO	1.242,50
[illegible]05/2013	TED TRANSFC	700.000,00
22/05/2013	ESTORNO	1.242,50
20/06/2013	PREFEITURA DE SAO GONCL	1.250.000,00
08/08/2013	TED DEVOLV	1.242,50
09/09/2013	PG NE OP 1764 E OP 2188	8.000,00
16/10/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
18/10/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
01/11/2013	DEP CHEQUE	4.000,00
01/11/2013	DEP CHEQUE	0,05
19/11/2013	TRANSFC	1.242,50
19/12/2013	TED CRED EM CONTA	1.346.710,00
30/12/2013	DOC DEVOL	960,00
28/02/2014	VALOR A VERIFC C TESOURARIA P REGUL	667.657,10
11/06/2014	PREFEITURA SAO GONÇALO	1.250.000,00
20/06/2014	PREFEITURA SAO GONÇALO	1.698.333,32
24/06/2014	ESTORNO PAGAMNTOS	12.000,00
[illegible]06/2014	DEVOLUÇÃO	2.179,98
30/07/2014	VERIFC C TESOURARIA P REGUL	527,20
08/09/2014	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	400,00
24/09/2014	ESTORNO PAG	68,21
06/10/2014	ESTORNO PAG	6.801,79
09/10/2014	DOC CRED EM CONTA	1.404,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-[illegible]/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3842

P/ Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 0[illegible]
Mat. 40796

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Monica do C. Muniz Marques
Diretora Financeira

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

239

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343-2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5
79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
10/10/2014	PAGMNTOS DIVERSOS	8.435,20
23/10/2014	TED CRED CONTA	10.216,23
27/11/2014	DOC CRED EM CONTA	12.303,77
30/11/2014	CRED TED	527,20
01/12/2014	TED CRED EM CONTA	1.249,87
17/04/2015	RECEB DIV	15.000,00
17/04/2015	RECB DIVERSOS	152.000,00
19/05/2015	TED DEVOLVIDO	10.654,68
06/07/2015	RESG P	1.050.661,55
07/07/2015	RESGT P	47.737,30
07/07/2015	TED DEVOL	78.547,88
28/08/2015	TED	3.006.766,67
[illegible]10/2015	RECEB DIV	100.000,00
30/11/2015	RECEB DIV	286.127,45
16/02/2016	Valor ref a transfc OF 670 a regularizar	1.127,84
16/02/2016	Valor ref a transfc conforme OF 670 a regularizat	55.334,55
24/02/2016	Valor ref a bx d pag NE 24 a regularizar	3.234,85
24/02/2016	Ted devolvida	20.297,88
15/03/2016	Ted devolcida somatorio a regularizar	8.641,30
30/03/2016	Valor a regularizar	411.695,97
31/03/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 754 a regularizar	4.026,28
31/03/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 754 a regularizar	12.146,44
04/04/2016	Valor ref a bx de RP 402/2015 a regularizar	106.625,13
04/04/2016	Valor ref a bx de RP 56/2015 a regularizar	113.276,15
04/04/2016	Valor ref a bx de RP 56/2015 a regularizar	161.077,13
06/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	113.276,15
06/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	106.625,13
06/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	106.084,42
[illegible]04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 760 a regularizar	161.077,13
28/04/2016	Valor ref a transfc conf OF BB 081 a regularizar	600.000,00
31/05/2016	Valor ref bx de pag de extra op 1452 a regularizar	15.462,67
31/05/2016	Valor ref bx de pag de extra op 1658a regularizar	14.694,18
31/05/2016	Valor ref bx de pag de extra op 2639 a regularizar	15.490,37
01/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 168 a regularizar	50.476,00

TCE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3843

Robson Fonseca
Contabilista / EMSSG
CRC/RJ 066705-1
Mat. 40791

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

240

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**São Gonçalo** 37-343-2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A Conta n. 71671-5

79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
01/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 225 a regularizar	165.800,35
07/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 19 a regularizar	2.394,27
07/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 19 a regularizar	17.063,30
09/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 52 a regularizar	1.683,48
09/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 220 a regularizar	3.891,13
09/06/2016	Valor ref a bx de PG NE 28 a regularizar	1.024,14
30/06/2016	Valor a regularizar	60.266,24
30/07/2016	Valor ref a tarsnfc ref OF 148 a regularizar	989.628,48
30/07/2016	Valor a regularizar	789.998,01
01/08/2016	Valor ref a bx pg ne 35 a regularizar	137.000,00
29/08/2016	ted credito	93.845,77
30/08/2016	Valor a regularizar	116.197,84
09/2016	Credito prefeitura	200.000,00
30/09/2016	Valor a regularizar	216.275,99
30/10/2016	Valor a regularizar	23.312,41
01/11/2016	Valor ref a bx de pg ne 231 a regularizar	520.930,56
01/11/2016	Valor ref a bx de pg ne 360 a regularizar	248.187,25
30/11/2016	Valor a regularizar	17.923,23
30/11/2016	Valor ref a bx de RP 126/2015 a regularizar	7.407,54
06/12/2016	Recebimento diversos	150.000,00
07/12/2016	Valor ref a bx de pg ne 718 a regularizar	144.154,82
07/12/2016	Valor ref a bx de pg ne 718 a regularizar	131.267,10
23/12/2016	Valor ref TED trib taxas	500.000,00
30/12/2016	Valor a regularizar	120,53
	TOTAL:	**19.200.759,99**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3844

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-T
Mat. 40796

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo III

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

A33G141613213981010
14/06/2017 16:18:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

RUBRICA: 02/2020 FLS.3845

Cliente - Conta atual

Agência 394-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato 12/2016

37-343---2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
31/10/2016		Saldo Anterior	69.853	150.000,00 C	
06/12/2016		+ Recebimentos Diversos	11.063	131.267,10 D	
06/12/2016		Pagamentos Diversos	70	18.732,90 D	0,00 C
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	8.650	269,86 D	
14/12/2016		Pagamentos Diversos	70	269,86 C	0,00 C
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	9.318.166	500.000,00 C	
23/12/2016		+ TED-Impostos Trib Taxas	70	500.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	9.857	141.460,00 D	
28/12/2016		Pagamentos Diversos	9.858	21.230,00 D	
28/12/2016		Pagamentos Diversos	70	162.690,00 C	0,00 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	16.031	23.584,19 D	
29/12/2016		Pagamentos Diversos	70	23.584,19 C	0,00 C
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	2.648	3.154,68 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	2.649	7.472,26 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	2.650	101.479,09 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.411	1.449,18 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.412	7.162,26 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.413	13.338,72 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.414	5.554,60 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.415	8.707,00 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.416	2.600,00 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.417	1.976,48 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.418	8.247,26 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.419	2.965,04 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.420	1.775,56 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.421	2.048,28 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.422	2.400,00 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.423	1.922,08 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.424	3.985,60 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.425	7.503,00 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.426	6.469,70 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.427	16.300,68 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.428	2.229,48 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.429	13.202,48 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.430	2.251,52 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.431	2.358,28 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.432	9.880,42 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.433	7.782,26 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.434	9.035,34 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.435	2.400,00 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.436	3.366,96 D	
30/12/2016		Pagamentos Diversos	6.437	23.777,44 D	

242

30/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.833.133	3,40 D		
30/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.835.006	3,40 D		
30/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.673	106,50 D		
30/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.904	106,50 D		
30/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.836.392	106,50 D		
30/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.836.393	106,50 D		
30/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.838.448	8,20 D		
30/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.840.271	8,20 D		
30/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.080.454	106,50 D		
30/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	893.650.900.080.566	16,40 D		
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	283.277,75 C	0,00 C	
31/12/2016	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

37-343---2017

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3846

A33G141613213981013
14/06/2017 16:19:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 394-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE SAO GONCALO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

37-343---2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						15.967,655516		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	53.120,03				5.623,123044	3,331404960	21.590,778560
06/12/2016	APLICAÇÃO	18.732,90				80,837055	3,338320524	21.509,941505
14/12/2016	RESGATE	269,86				80,837055		
	Aplicação 15/09/2016	269,86				149.412,895638	3,346431363	170.922,837143
23/12/2016	APLICAÇÃO	500.000,00				48.564,787628	3,349958024	122.358,049515
28/12/2016	RESGATE	162.690,00				2.987,339186		
	Aplicação 15/09/2016	10.007,46				1.381,192316		
	Aplicação 21/09/2016	4.626,94				11.518,286959		
	Aplicação 24/10/2016	38.585,78				5.623,123044		
	Aplicação 06/12/2016	18.837,23				27.054,846123		
	Aplicação 23/12/2016	90.632,59				7.037,829069	3,351060358	115.320,220446
29/12/2016	RESGATE	23.584,19				7.037,829069		
	Aplicação 23/12/2016	23.584,19				84.503,557632	3,352258271	30.816,662814
30/12/2016	RESGATE	283.277,75				84.503,557632		
	Aplicação 23/12/2016	283.277,75				30.816,662814		30.816,662814
30/12/2016	SALDO ATUAL	103.305,41						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.120,03
APLICAÇÕES (+)	518.732,90
RESGATES (-)	469.821,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,28
SALDO ATUAL =	103.305,41

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3847

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6353603 MONICA DO CARMO MUNIZ MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				2.882.377,54	D
01/12/2016	Estorno PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA. EXTORNO POR BAIXA INDEVIDA. 213110101000000001 FORNECEDORES	37361/086147	4.517,67		2.886.895,21	D
07/12/2016	PG NE 000718 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP Valor de liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Euryolides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0024 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 804/2016, proc 973/16, op 2362, nf 0024, bord 970 213110101000000001 FORNECEDORES	36396/084140		144.154,82	2.742.740,39	D
07/12/2016	PG NE 000718 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP Valor de liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Euryolides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0025 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 2263/2016, proc 973/16, op 2480, nf 0025, bord 972 213110101000000001 FORNECEDORES	36405/084160		131.267,10	2.611.473,29	D
28/12/2016	PG NE 000019 - TELEMAR NORTE LESTE S/A valor de COMPLEMENTO da liquidação ref, a CONTAS TELEFONICAS a favor da REDE conf, faturas 2605-6047,2605-6505,2604-4505,2605-1909,2604-6446,26058-2490,2605-2341,3705-1556,2605-3662,3712-1564,187-8448,186-7298,2604-7258,187-8343,2604-5669,2604-6381,2604-5 213110101000000001 FORNECEDORES	37952/087362		269,86	2.611.203,43	D
28/12/2016	PG NE 000613 - PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA valor de liquidação ref a material PERMANTE conf notas fiscais 10920,10874,10948 devidamente atestadas, considerando a APDR 2569/16, proc 1699/16, op 2857, nfs10920,10874,10948, of bb 975. 213110101000000001 FORNECEDORES	38012/087484		141.460,00	2.469.743,43	D
28/12/2016	PG NE 000614 - JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME valor de liquidação ref a material PERMANTE conf nota fiscal 1452 devidamente atestadas, considerando a APDR 2571/16, proc 1700/16, op 2858, nf 1452, bord 976 213110101000000001 FORNECEDORES	38036/087532		21.230,00	2.448.513,43	D
29/12/2016	PG NE 000494 - GETULIO CARVALHO DE JESUS Valor de liquidaçao ref IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 79 , Rua Louvadino A. de Lima, Rocha, SG, do mês de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2381/16, proc 1202/15, op 2653, ref mes 09/16, of bb 989 213110101000000001 FORNECEDORES	38186/087840		1.200,00	2.447.313,43	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3848

37-343---2017

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40191

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

942

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000494 - GETULIO CARVALHO DE JESUS Valor de liquidaçao ref IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 79 , Rua Louvadino A. de Lima, Rocha, SG, do mês de OUTUBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2383/16, proc 1202/15, op 2654, ref mes 10/16, of bb 989 213110101000000001 FORNECEDORES	38189/087846		1.200,00	2.446.113,43	D
29/12/2016	PG NE 000042 - ROOSEWELT FRANCISCO FERREIRA JARDIM Valor de liquidação ref a locação de imovel do CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ref, ao mês de JULHO DE 2016 considerando a A.P.D.R 921/16 op 1683 213110101000000001 FORNECEDORES	38472/088418		6.669,36	2.439.444,07	D
29/12/2016	PG NE 000042 - ROOSEWELT FRANCISCO FERREIRA JARDIM Valor de liquidação ref a locação de imovel do CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ref, ao mês de AGOSTO DE 2016 considerando a A.P.D.R 2161/16 op 2251 213110101000000001 FORNECEDORES	38475/088424		6.669,36	2.432.774,71	D
29/12/2016	PG NE 000492 - SONIA REGINA DE AZEVEDO MENDONÇA Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Juiz de Fora, Nº 581 - casa 02 -Trindade, onde está instalada a EQUIPE 97 E 98 do PSF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2339/16 OP 2629 213110101000000001 FORNECEDORES	38479/088432		961,04	2.431.813,67	D
29/12/2016	PG NE 000492 - SONIA REGINA DE AZEVEDO MENDONÇA Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Juiz de Fora, Nº 581 - casa 02 -Trindade, onde está instalada a EQUIPE 97 E 98 do PSF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2341/16 OP 2630. 213110101000000001 FORNECEDORES	38482/088438		961,04	2.430.852,63	D
29/12/2016	PG NE 000475 - EVA DA SILVA MOUTINHO Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Caetés lt 30, QD 84, Jardim Catarina, SG onde está instlada a EQUIPE DO PSF ,no mês de SETEMBRO de 2016 , considerando a ADR 2347/16 OP 2636. 213110101000000001 FORNECEDORES	38485/088444		887,78	2.429.964,85	D
29/12/2016	PG NE 000475 - EVA DA SILVA MOUTINHO Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Caetés lt 30, QD 84, Jardim Catarina, SG onde está instlada a EQUIPE DO PSF ,no mês de OUTUBRO de 2016 , considerando a ADR 2349/16 OP 2637 213110101000000001 FORNECEDORES	38488/088450		887,78	2.429.077,07	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3849

37-343---2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

40796

245

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Folha: 2

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000701 - FLAVIA DA COSTA GOMES Valor de liquidaçao referente a locação do Imóvel PSF (equipes 912, 913 e 914) do mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2525/16 OP 2775. 213110101000000001 FORNECEDORES	38491/088456		3.751,50	2.425.325,57	D
29/12/2016	PG NE 000701 - FLAVIA DA COSTA GOMES Valor de Liquidação referente a locação do Imóvel PSF (equipes 912, 913 e 914) do mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2527/16 OP 2777 213110101000000001 FORNECEDORES	38494/088462		3.751,50	2.421.574,07	D
29/12/2016	PG NE 000703 - ROBERTO FERRARI CARRATI valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy Brasilandia SG, onde está instalado a base do SAMU, no mes de SETEMBRO de 2016 considerando a APDR 2405/16 OP 2669. 213110101000000001 FORNECEDORES	38498/088470		3.234,85	2.418.339,22	D
29/12/2016	PG NE 000024 - ROBERTO FERRARI CARRATI valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy Brasilandia SG, onde está instalado a base do SAMU, no mes de AGOSTO de 2016 considerando a APDR 2053/16 OP 2166 213110101000000001 FORNECEDORES	38501/088476		3.234,85	2.415.104,37	D
29/12/2016	PG NE 000531 - FERNANDA CASTRO DE AZEVEDO Valor de liquidaçao ref IMOVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 411 ,Rua Alonso Farias 967, Morro da Torre, SG, ref mês de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2326/16 OP 2613. 213110101000000001 FORNECEDORES	38504/088482		2.777,30	2.412.327,07	D
29/12/2016	PG NE 000531 - FERNANDA CASTRO DE AZEVEDO Valor de liquidaçao ref IMOVEL DE ALUGUEL onde está situado o PSF 411 ,Rua Alonso Farias 967, Morro da Torre, SG, ref mês de AGOSTO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2061/16 OP 2164 213110101000000001 FORNECEDORES	38507/088488		2.777,30	2.409.549,77	D
29/12/2016	PG NE 000053 - ANA CABRAL ALMEIDA RODRIGUES Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Francisco Coelho, Nº 48, Barro Vermelho - SG - RJ onde está instlada a RESIDENCIA TERAPÊUTICA , no mês de JULHO de 2016 e considerando a A.P.D.R 915/16 OP 1672 213110101000000001 FORNECEDORES	38510/088494		4.353,50	2.405.196,27	D
29/12/2016	PG NE 000605 - ANA CABRAL ALMEIDA RODRIGUES Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Francisco Coelho, Nº 48, Barro Vermelho - SG - RJ onde está	38514/088502		4.353,50	2.400.842,77	D

RUBRICA: 02/2020 FLS.3850

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-1/17

37-343---2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 096706-1
Mat. 60791

60791

242

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	instlada a RESIDENCIA TERAPÊUTICA , no mês de AGOSTO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2167/16 OP 2257.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000175 - MARIO DIMAS FERREIRA	38524/088522		1.200,00	2.399.642,77	D
	Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado A equipe 23 do PSF 23, ZUMBI, SG, conf APDR 2089/16 OP 2140					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000175 - MARIO DIMAS FERREIRA	38527/088528		1.200,00	2.398.442,77	D
	Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado A equipe 23 do PSF 23, ZUMBI, SG, conf APDR 2443/16 OP 2702					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000220 - BENEDITO ALVES PEREIRA	38530/088534		3.891,13	2.394.551,64	D
	Valor de liquidaçao referente a IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA , Rua Julio Lima. de Lima, Nº 16, Laranjal, SG, do mês de AGOSTO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2065/2016 OP 2160					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000220 - BENEDITO ALVES PEREIRA	38533/088540		3.891,13	2.390.660,51	D
	Valor de liquidaçao referente a IMÓVEL DE ALUGUEL onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA , Rua Julio Lima. de Lima, Nº 16, Laranjal, SG, do mês de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2497/2016 OP 2749					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000040 - LUZIMAR ROSA LOPES	38536/088546		3.736,13	2.386.924,38	D
	Valor de liquidaçaão referente a locação de imóvel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado o órgão ligado a FMS, AV. Washington Luiz - Nº398, Gradim - S.G., conforme A.P.D.R.2043/2016 OP 2174					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000040 - LUZIMAR ROSA LOPES	38539/088552		3.736,13	2.383.188,25	D
	Valor de liquidaçaão referente a locação de imóvel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado o órgão ligado a FMS, AV. Washington Luiz - Nº398, Gradim - S.G., conforme A.P.D.R.2489/2016 OP 2741					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000052 - LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS	38542/088558		1.683,48	2.381.504,77	D
	Valor de liquidaçaão referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Joaquim Vieira de Souza, Nº 316, SG onde está instalada a Equipe do PSF , no mês de AGOSTO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2079/16 OP 2147					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

RUBRICA: 02/2020 FLS.3851

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

37-343---2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068706-1
Mat. 40796

40796

247

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000637 - LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS	38545/088564		1.683,48	2.379.821,29	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Joaquim Vieira de Souza, Nº 316, SG onde está instalada a Equipe do PSF , no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2433/16 OP 2694					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000025 - LEONEL DOS SANTOS	38557/088588		4.940,21	2.374.881,08	D
	Valor de liquidação ref a locação do imovel situado a rua Nilo Pessanha, 155, Centro de SG, onde está instalado o Programa Melhor em Casa (SAD) ref ao mes de JULHO de 2016 considerando a APDR 879//16 OP 1645					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000025 - LEONEL DOS SANTOS	38560/088594		4.940,21	2.369.940,87	D
	Valor de liquidação ref a locação do imovel situado a rua Nilo Pessanha, 155, Centro de SG, onde está instalado o Programa Melhor em Casa (SAD) ref ao mes de AGOSTO de 2016 considerando a APDR 2165//16 OP 2255					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000493 - BRUNO MARQUES MIQUILINI	38563/088600		1.582,34	2.368.358,53	D
	Valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Major Rubens Vaz 12 Jardim Tiradentes ,SG onde está instlada o PSF (EQUIPE 347 e 356) ,no mes de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 237316 OP 2649					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000493 - BRUNO MARQUES MIQUILINI	38566/088606		1.582,34	2.366.776,19	D
	Valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Major Rubens Vaz 12 Jardim Tiradentes ,SG onde está instlada o PSF (EQUIPE 347 e 356) ,no mes de OUTUBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2375/16 OP 2650					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000344 - NYMPHA RODRIGUES PINA	38569/088612		1.992,80	2.364.783,39	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Januario Barboza, Nº 129 - Laranjal - SG, onde está instlada a EQUIPE 360, no mês de AGOSTO de 2016 e considerando A.P.D.R 2067/2016 OP 2158					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000344 - NYMPHA RODRIGUES PINA	38572/088618		1.992,80	2.362.790,59	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Januario Barboza, Nº 129 - Laranjal - SG, onde está instlada a EQUIPE 360, no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando A.P.D.R 2517/2016 OP 2767					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38577/088628		724,59	2.362.066,00	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de AGOSTO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 3852

37-343--2017

Robson
Contabilista
CRC/RJ 069705/

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Folha: 5

248

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2423/16 OP 2688					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38580/088634		724,59	2.361.341,41	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de SETEMBRO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2425/16 OP 2689					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	Estorno PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38583/088639	724,59		2.362.066,00	D
	estorno por baixa indevida.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38587/088648		724,59	2.361.341,41	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de OUTUBRO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2427/16 op 2690					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000036 - SEVERINA SOARES DA SILVA	38590/088654		1.114,74	2.360.226,67	D
	Valor referente ao pagamento do aluguel situado na Rua Mariana, Nº 74 - casa 01, onde esta situada o PSF (EQUIPE323), no mês de AGOSTO de 2016 e considerando A.D.P.R. 2087/2016 op 2141					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000837 - SEVERINA SOARES DA SILVA	38593/088660		1.114,74	2.359.111,93	D
	Valor referente ao pagamento do aluguel situado na Rua Mariana, Nº 74 - casa 01, onde esta situada o PSF (EQUIPE323), no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando A.D.P.R. 2557/2016 op 2814					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.	38597/088668		4.517,67	2.354.594,26	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do (centro de atençao psicossocial infantil) no mês de AGOSTO de 2016, situado a Rua Presidente Roosevelt 209 C 7 vista alegre SG, considerando a A.P.D.R 207716 op 2149					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.	38600/088674		4.517,67	2.350.076,59	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do (centro de atençao psicossocial infantil) no mês de SETEMBRO de 2016, situado a Rua Presidente Roosevelt 209 C 7 vista alegre SG, considerando a A.P.D.R 2505/16 op 2757					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

RUBRICA: 02/2020 FLS.3853

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

37-343---2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705/
Mat. 40791

40796

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000607 - MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO	38603/088680		1.125,76	2.348.950,83	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Anisio Teixeira, Nº 130, Jardim Alcântara - SG, onde está situado o PSF (EQUIPE 02,03), no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2355/16 op 2640					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000607 - MARIA LUIZA RODRIGUES BRANCO	38606/088686		1.125,76	2.347.825,07	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Anisio Teixeira, Nº 130, Jardim Alcântara - SG, onde está situado o PSF (EQUIPE 02,03), no mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2357/16 OP 2641					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000028 - JOSELIO MONTEIRO DA SILVA	38609/088692		1.024,14	2.346.800,93	D
	Valor de liquidação referente a locação de imóvel situado a Rua 22, LT 07 - Marambaia (PSF Equipe 437) no mês de AGOSTO DE 2016 e considerando a A.P.D.R 2047/16 OP 2173					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000028 - JOSELIO MONTEIRO DA SILVA	38613/088700		1.024,14	2.345.776,79	D
	Valor de liquidação referente a locação de imóvel situado a Rua 22, LT 07 - Marambaia (PSF Equipe 437) no mês de SETEMBRO DE 2016 e considerando a A.P.D.R 2331/16 OP 26323					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38616/088706		5.944,36	2.339.832,43	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de JANEIRO DE 2016, conf ADR933/16 OP 1701					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38619/088712		5.944,36	2.333.888,07	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de FEVEREIRO DE 2016, conf ADR935/16 OP 1703					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO	38622/088718		5.944,36	2.327.943,71	D
	valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de MARÇO DE 2016, conf ADR 937/16 OP 1705					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3854

37-343--2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Folha: 7

250

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000477 - LUIZ CARLOS CARNEIRO valor de liquidação ref a locação do aluguel do CAPS AD III localizado a rua Antonio Parreiras,98, ap 701, Boa Viagem, Niteroi, ref ao mes de ABRIL DE 2016, conf ADR 939/16 OP 1707 213110101000000001 FORNECEDORES	38625/088724		5.944,36	2.321.999,35	D
29/12/2016	PG NE 000039 - MARCELO SOUZA SANTOS Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado na rua Mariana 24, casa 01, Amendoeira SG, onde está instalada o PFS (EQUIPE 323) no mês de AGOSTO de 2016 considerando a APDR 2363/16 OP 2644 213110101000000001 FORNECEDORES	38628/088730		1.432,52	2.320.566,83	D
29/12/2016	PG NE 000039 - MARCELO SOUZA SANTOS Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado na rua Mariana 24, casa 01, Amendoeira SG, onde está instalada o PFS (EQUIPE 323) no mês de SETEMBRO de 2016 considerando a APDR 2365/16 OP 2645 213110101000000001 FORNECEDORES	38631/088736		1.432,52	2.319.134,31	D
29/12/2016	PG NE 000476 - JOÃO RODRIGUES ALMEIDA FILHO Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA (PITA) Trav. Antonio Coelho,516, Pita, SG,conf APDR 2063/16 OP 2162 213110101000000001 FORNECEDORES	38634/088742		3.581,13	2.315.553,18	D
29/12/2016	PG NE 000476 - JOÃO RODRIGUES ALMEIDA FILHO Valor de liquidaçaão ref, a locação de imovel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado a RESIDENCIA TERAPEUTICA (PITA) Trav. Antonio Coelho,516, Pita, SG,conf APDR 2459/16 OP 2714 213110101000000001 FORNECEDORES	38637/088748		3.581,13	2.311.972,05	D
29/12/2016	PG NE 000026 - PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS Valor de Liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy, Nº 270 - Brasilândia - SG, onde está instlada a base do SAMU , no mês de JULHO de 2016 e considerando A.P.D.R 887/16 OP 1650. 213110101000000001 FORNECEDORES	38640/088754		6.601,24	2.305.370,81	D
29/12/2016	PG NE 000026 - PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS Valor de Liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Presidente Kennedy, Nº 270 - Brasilândia - SG, onde está instlada a base do SAMU , no mês de AGOSTO de 2016 e considerando A.P.D.R 2479/16 OP 2731 213110101000000001 FORNECEDORES	38643/088760		6.601,24	2.298.769,57	D
29/12/2016	PG NE 000838 - JORGE MOTA DE OLIVEIRA Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Antônio Xavier, Nº 219, Galo Branco - SG onde está instlada	38647/088768		1.179,14	2.297.590,43	D

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3855

37-343--2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088768-1
Mat. 40791-1
4.07.96

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

251

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Equipe 76 e 78 do PSF ,no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2565/16 OP 2818					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000838 - JORGE MOTA DE OLIVEIRA	38650/088774		1.179,14	2.296.411,29	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Antônio Xavier, Nº 219, Galo Branco - SG onde está instlada a Equipe 76 e 78 do PSF ,no mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2567/16 OP 2819.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000511 - ROBERT WILLIAM ANTUNES DE FIGUEIREDO	38654/088782		4.123,63	2.292.287,66	D
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Francisco Portela , 2227, Parada 40, SG onde está instlada a EQUIPE DO CAPS II ,no mes de AGOSTO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2045/16 OP 2171					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000511 - ROBERT WILLIAM ANTUNES DE FIGUEIREDO	38657/088788		4.123,63	2.288.164,03	D
	Valor de liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Francisco Portela , 2227, Parada 40, SG onde está instlada a EQUIPE DO CAPS II ,no mes de SETEMBRO de 2016, considerando a A.P.D.R. 2451/16 OP 2706					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000650 - CELIA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUZA	38663/088800		988,24	2.287.175,79	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Laudelina Almeida , LT 41, QD 06, Jardim Republica ,SG onde está instlada a EQUIPE 409 (PSF) , no mês de SETEMBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2389/16 OP 2657					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000650 - CELIA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUZA	38669/088812		988,24	2.286.187,55	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel situado a Rua Laudelina Almeida , LT 41, QD 06, Jardim Republica ,SG onde está instlada a EQUIPE 409 (PSF) , no mês de OUTUBRO de 2016 e considerando a A.P.D.R 2391/16 OP 2658					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	Estorno PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38682/088837	724,59		2.286.912,14	D
	BAIXA INDEVIDA.					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000473 - MARCOS ALMEIDA SANTOS	38685/088844		724,59	2.286.187,55	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do mês de NOVEMBRO de 2016, situado a Rua Manoel Santana - LT 23 - Vista Alegre - SG, onde está instatada EQUIPE DO PSF Nº 423 e considerando a A.P.D.R 2429/16 OP 2691					
	213110101000000001 FORNECEDORES					

RUBRICA: 02/2020 FLS.3856

211.267-1/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

37-343--2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791

40791

252

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79834 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.013 - BB- (00) 71671-5 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- PMSG**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/12/2016	PG NE 000718 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	38706/088886		60.550,62	2.225.636,93	D
	Valor de COMPLEMENTO DA liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Euryclides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0026 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 2629/2016 OP 2928					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000360 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	38709/088892		40.928,47	2.184.708,46	D
	Valor de PARTE DA liquidação referente a serviços de reforma e ampliação da UPA 24 HORAS doutor Euryclides de Jesus Zerbini - ARSENAL/SG , conforme Nota Fiscal 0026 devidamente atestada, considerando a A.P.D.R. 2629/2016 OP 2927					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000510 - ANTÔNIO CLEBER MACIEL LOPES	39465/090462		8.150,34	2.176.558,12	D
	valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Avenida Presidente Kennedy,333 Centro,SG onde está instlada o LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA ,no mes de SETEMBRO de 2016, considerando a ADR 2397/16					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000029 - DALVA RODRIGUES DA SILVEIRA.	39468/090468		4.517,67	2.172.040,45	D
	Valor de liquidação referente ao pagamento do aluguel do (centro de atençao psicossocial infantil) no mês de JULHO de 2016, situado a Rua Presidente Roosevelt 209 C 7 vista alegre SG, considerando a A.P.D.R 869/16					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000510 - ANTÔNIO CLEBER MACIEL LOPES	39482/090496		8.150,34	2.163.890,11	D
	valor da liquidação ref, ao pagamento do aluguel situado a rua Avenida Presidente Kennedy,333 Centro,SG onde está instlada o LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA ,no mes de AGOSTO de 2016, considerando a ADR 2073/16					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000176 - INACIO BENEDITO DE MESQUITA	40797/093126		1.300,00	2.162.590,11	D
	Valor de liquidaçaão referente, a locação de imovel no mês de AGOSTO DE 2016, onde está situado A equipe PSF 308/309 Jardim Catarina , SG,conf APDR 2091/2016					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
29/12/2016	PG NE 000176 - INACIO BENEDITO DE MESQUITA	40800/093132		1.300,00	2.161.290,11	D
	Valor de liquidaçaão referente, a locação de imovel no mês de SETEMBRO DE 2016, onde está situado A equipe PSF 308/309 Jardim Catarina , SG,conf APDR 2319/2016					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000510 - Adriana Vale de Oliveira	39891/091314		328,44	2.160.961,67	D
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes d					

RUBRICA: 02/2020 FLS.3857

TCE/RJ

PROCESSO Nº 211.267-2/17

37-343--2017

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705/O-1
Mat. 40791

40790

Emissão: 14/06/2017 16:32:53

Folha: 10

253

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300601 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000511 - VANESSA SALDANHA FETTI PAULO	39892/091316		519,79	2.160.441,88	D
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000512 - BRUNA DE SEIXAS FERRAZ RECHENMACH	39893/091318		218,96	2.160.222,92	D
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000513 - ELISANGELA CRISTINA SOARES NEVES	39894/091320		328,44	2.159.894,48	D
	valor de recolhimento da PENSÃO ALIMENTICIA ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300001 PENSÕES ALIMENTICIAS - 00					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000514 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	39895/091322		929,84	2.158.964,64	D
	valor de recolhimento do SINDSPREV/RJ ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300007 SINDSPREV/RJ - (0)					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000515 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	39896/091324		580,50	2.158.384,14	D
	valor de recolhimento do CLASP ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300008 O CLAPS - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - (0)					
30/12/2016	PG de Extra, O.P. 000516 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	39897/091326		13.557,62	2.144.826,52	D
	valor de recolhimento do SINACS/RJ ref a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE no mes de FEVEREIRO DE 2016 conf APDR 183/16					
	218810101010300009 SINACS/RJ - (0)					
			5.966,85	743.517,87		

RUBRICA: 02/2020 FLS.3858
211.267-1/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

37-343--2017

Robson Fonseca
Contabilista FMSSG
CRC/RJ 068795-1
Mat. 46791

254

MODELO 6

255

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 27-343---2017

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº53437-4

Demonstração da Conta 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		28.474,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	28.474,47
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		28.474,47

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Matricula 40796	Data 31/12/2016	Assinatura Sirval C. Costa Técnico Contabil CRC-RJ 091955/D-7 FMS 40.796	

Responsável pelos Cheques			Cargo
Monica do C.Muniz Marques			Diretora Financeira
Matricula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3859

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
BLGES/MS-SAO GONCALO	28.636.579/0001-00	Dezembro / 2016	19.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0394-8	01	53.437-4	14.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
05.09.2016		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

37-343--2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-1/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3860

256

JCO DO BRASIL
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
ência: 394 - 8 SAO GONCALO
ido: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 53.437 - 4 BLGES/MS-SAO GONCALO

30/05/2017 Pag.: 1

CNPJ: 28.636.579/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
'11/2016	Saldo anterior	28.257,60					8494,115286
'12/2016	Saldo atual	28.474,47					8494,115286

216,87

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3861

37-343---2017

257

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Laneto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				77.646,79	D
02/01/2016	Arrecadação N. 005217	56418/126399	12.257,39		89.904,18	D
	Valor referente a rendimentos de exercícios anteriores que ora regularizamos					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/01/2016	Arrecadação N. 005218	56421/126405	652,11		90.556,29	D
	Valor referente ao rendimento do mês de janeiro 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
29/02/2016	Arrecadação N. 005219	56424/126411	626,78		91.183,07	D
	Valor referente ao rendimento do mês de fevereiro 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
31/03/2016	Arrecadação N. 000868	12506/031574	733,54		91.916,61	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira referente ao mês de março de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/04/2016	Arrecadação N. 000896	12715/032009	668,44		92.585,05	D
	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira referente ao mês de abril de 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
31/05/2016	Arrecadação N. 005220	56427/126417	707,24		93.292,29	D
	Valor referente ao rendimento do mês de maio 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/06/2016	Arrecadação N. 005221	56430/126423	750,94		94.043,23	D
	Valor referente ao rendimento do mês de junho 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/07/2016	Arrecadação N. 005222	56433/126429	723,62		94.766,85	D
	Valor referente ao rendimento do mês de julho 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/08/2016	Arrecadação N. 005223	56436/126435	799,89		95.566,74	D
	Valor referente ao rendimento do mês de agosto 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-1/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3862

37-343--2017

258

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79876 - 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.014 - BB -(00) 53437-4 FMS PMSG BGLES/MS - SÃO GONÇALO**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09/2016	Arrecadação N. 005224	56439/126441	287,29		95.854,03	D
	Valor referente ao rendimento do mês de setembro 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/10/2016	Arrecadação N. 005225	56442/126447	202,45		96.056,48	D
	Valor referente ao rendimento do mês de outubro 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/11/2016	Arrecadação N. 005226	56445/126453	201,12		96.257,60	D
	Valor referente ao rendimento do mês de novembro 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
30/11/2016	PG NE 000031 - RAVICLAR COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	56720/127007		68.000,00	28.257,60	D
	Valor da liquidação referente a Locação de Usina de 02 central de ar medicinal instalados no PRONTO SOCORRO ALCÂNTARA , conforme NF 221, de 01/06/2016 e considerando A.P.D.R. 695/2016					
	213110101000000001 FORNECEDORES					
30/12/2016	Arrecadação N. 005227	56448/126459	216,87		28.474,47	D
	Valor referente ao rendimento do mês de dezembro 2016					
	445110100000000004 Remuneração Depósito Bancário					
			18.827,68	68.000,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3863
37-343---2017.

259

260

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

37-343---2017

Órgão / Entidade / Findo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo

Mês Dezembro de 2016
Conta Bancária Nº71678-2

Demonstração da Conta 79654 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.013 - BB- (07) 71678-2 VIG. SANITÁRIA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2016		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 E 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		14.631,05
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 E 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	14.631,05
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		14.631,05

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791			
Matrícula 40791	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura: Monica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-?/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3864

Anexo I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	São Gonçalo 37-343---2017

Banco n. 0001 Banco do Brasil S/A — Conta n. 71678-2

79654 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.013 - BB- (07) 71678-2 VIG. SANITÁRIA

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2012	31112110046	VALOR DA RENTABILIDADE S APLICAÇÃO FINANC REF MES 01/2012	6.491,85
29/02/2012	2012	VALOR DA RENTABILIDADE S APLICAÇÃO FINANC REF MES 02/2012	4.043,00
31/03/2012	31112110046	VALOR DA RENTABILIDADE S APLICAÇÃO FINANC REF MES 03/2012	4.096,20
		TOTAL:	14.631,05

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3865

Responsável pela Contabilidade			Cargo
Robson Fonseca Contabilista / FMSSG CRC/RJ 068705-1 Mat. 40791			
Matrícula 40976	Data 31/12/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques: Monica do C.Muniz Marques			Cargo: Diretora Financeira
Matrícula 101.875	Data 31/12/2016	Assinatura: Mônica do C. Muniz Marques Diretora Financeira FMS	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6 - Anexo I

BANCO DO BRASIL

Brasília, 20 de julho de 2016

262

Conforme correspondência encaminhada em 20/06/2016, comunicamos que a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em** 20/07/2016.

79654

Agência:
0394-8

Conta:
71.678-2

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

37-343---2017

:CE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-:/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3866

Cada vez mais, o Banco do Brasil trabalha para ser bom pra você.

O BB oferece um portfólio de produtos e serviços desenvolvidos especialmente para a sua comodidade e conveniência. Acesse bb.com.br e conheça as opções.

BOMPRATODOS

Central de Atendimento BB	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor	Ouvidoria	Deficiente auditivo ou de fala	
4004-0001 ou **0800 729 0001**	**0800 729 0722**	**0800 729 5678**	**0800 729 0088**	**bb.com.br**

Form: F07868 - 10/2015 - DEB412 - BBTS CIM SPO - Lote: 14457 - CodAudit: 002-03084

Fundação Munic. de Saúde de São Gonçalo
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2016

Livro Razão Nº 1 **Conta: 79654 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.013 - BB- (07) 71678-2 VIG. SANITÁRIA**

Unidade Gestora - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico/Complemento Histórico/Contra Partida	Fato Contábil/Lancto	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo Anterior				14.631,05	D
			0,00	0,00		

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 088705-O/T
Mat. 40791

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3867
27-343---2017

263

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO E.4 (CONSOLIDADO)

DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM 2016, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC nº 141/12

	Art. 3º - Lei Complementar Federal nº 141/12	EMPENHADAS R$	LIQUIDADAS R$	PAGAS R$
I	vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária	0,00	0,00	0,00
II	atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais	0,00	0,00	0,00
III	capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	0,00	0,00
IV	desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS	0,00	0,00	0,00
V	produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos	0,00	0,00	0,00
VI	saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes	0,00	0,00	0,00
VII	saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos	0,00	0,00	0,00
VIII	manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças	0,00	0,00	0,00
IX	investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde	2.074.977,87	2.074.977,87	2.074.977,87
X	remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais	365.181,45	365.181,45	285.087,00
XI	ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00
XII	gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde	243.066,64	243.066,64	241.617,46
	Subtotal	**2.683.225,96**	**2.683.225,96**	**2.601.682,33**
	Outras Despesas, se houver (especificar)			
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS	333.435,20	333.435,20	333.435,20
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAMU"	144.219,02	144.219,02	144.219,02
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL"	1.189.548,65	1.189.548,65	1.189.548,65
	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E OPERAC. DA UNIDADE	1.146.740,13	988.288,78	941.138,63
	MANUT. DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITALAR, URGÊNCIA	4.570.520,14	4.570.520,14	4.296.520,14
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.427.545,33	1.427.545,33	1.427.545,33
	Subtotal	**8.812.008,47**	**8.653.557,12**	**8.332.406,97**
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.526.073,07	74.510.915,75	69.813.420,35
	PREVIDÊNCIA BASICA	3.657.264,40	3.649.478,48	3.387.204,57
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.170.387,13	6.170.387,13	5.661.519,37
	Subtotal	**84.353.724,60**	**84.330.781,36**	**78.862.144,29**
	TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	95.848.959,03	95.667.564,44	89.796.233,59

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

Prefeito Municipal
José Luiz Nanci
Prefeito

Luiz Cláudio Silva Barata
Coordenador de Contabilidade
Contabilista
CRC/RJ 14557

Controle Interno
Danielle F. de Matos Silva
Secretária de Controle Interno
Matr.: 118.351

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 11/08/17 10:39
Máquina: SEMCI-25

37-343---2017 265

GERAL	AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Elemento/Subelemento Despesa	Orçado	Suplementado Até	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO					
Unidade Orçamentária : 2050 - Secretaria Municipal de Saúde					
Função : 10 - SAÚDE					
Fonte Recurso : 00 - Recursos Próprios					
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.044.083,52	1.044.083,52	1.044.083,52
33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.114,22	41.114,22	41.114,22
33909201000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			46.078,48	46.078,48	46.078,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.090.162,00	1.090.162,00	1.090.162,00	1.090.162,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.114,22	41.114,22	41.114,22	41.114,22
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.880.000,00	144.000,00	3.023.392,80	3.023.392,80	3.023.392,80
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1.616.723,78	1.601.566,46	1.601.566,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		1.616.723,78	1.601.566,46	1.601.566,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				
33903699000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA			152.456,88	152.456,88	137.771,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		152.456,88	152.456,88	137.771,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00				
31909499000 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS			3.954,08	3.954,08	3.954,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		3.954,08	3.954,08	3.954,08
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.398.269,31	5.398.269,31	715.459,67
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.200.000,00	5.403.000,00	68.598.269,31	68.598.269,31	63.915.459,67
	69.510.000,00	6.678.276,22	74.526.073,07	74.510.915,75	69.813.420,35
SubFunção : 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA					
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.915.000,00		3.647.264,40	3.647.264,40	3.384.990,49
31900552000 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS			10.000,00	2.214,08	2.214,08
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		10.000,00	2.214,08	2.214,08
	3.925.000,00	0,00	3.657.264,40	3.649.478,48	3.387.204,57
SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	6.960.000,00		6.170.387,13	6.170.387,13	5.661.519,37
	6.960.000,00	0,00	6.170.387,13	6.170.387,13	5.661.519,37
SubFunção : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00				
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.000,00				
	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.934.000,00	6.678.276,22	84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29
	80.934.000,00	6.678.276,22	84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29
	80.934.000,00	6.678.276,22	84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29
	80.934.000,00	6.678.276,22	84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29
	80.934.000,00	6.678.276,22	84.353.724,60	84.330.781,36	78.862.144,29

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3869

Luiz Claudio [illegible]
[illegible]nador de Controle Interno
[illegible]104733/O-5

37-343---2017

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3870

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCICIO 2016

DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM 2015 CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC Nº 141/12

	ART. 3º - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 141/12	EMPENHADAS R$	LIQUIDADAS R$	PAGOS R$
I-	Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária	0,00	0,00	0,00
II-	atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais	0,00	0,00	0,00
III-	capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	0,00	0,00
IV-	desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS	0,00	0,00	0,00
V -	produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico odontológicos.	0,00	0,00	0,00
VI -	saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar	0,00	0,00	0,00
VII -	saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos	0,00	0,00	0,00
VIII -	manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças	0,00	0,00	0,00
IX -	investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde.	2.074.977,87	0,00 2.074.977,87	0,00 2.074.977,87
X -	remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais	365.181,45	365.181,45	285.087,00
XI -	ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.	0,00	0,00	0,00
XII -	gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde	243.066,64	243.066,64	241.617,46
	SUBTOTAL	2.683.225,96	2.683.225,96	2.601.682,33
	ESPECIFICAÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS	EMPENHADO R$	LIQUIDADO R$	PAGO R$
	MANUT. E AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS	333.435,20	333.435,20	333.435,20
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAMU"	144.219,02	144.219,02	144.219,02
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAUDE BUCAL"	1.189.548,65	1.189.548,65	1.189.548,65
	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E OPERAC. DA UNIDADE	1.146.740,13	988.288,78	941.138,63
	MANUT. DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITALAR, URGÊNCIA	4.570.520,14	4.570.520,14	4.296.520,14
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.427.545,33	1.427.545,33	1.427.545,33
	SUBTOTAL	8.812.008,47	8.653.557,12	8.332.406,97
	TOTAL DAS DESPESAS DESP. REALIZ. COM REC. DE IMPOSTOS E TRANSFEÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.495.234,43	11.336.783,08	10.934.089,30

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

Robson Fonseca
Contabilista / FMSSG
CRC/RJ 068705-1
Mat. 40791
Contador

Prefeito Municipal
José Luiz Nanci
Prefeito

Controle Interno
Luis Henrique Vieira Felizardo
Controlador Interno
Mat. 40.764

37-343---2017

CMS

SUS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRIADO PELAS LEIS FEDERAL 8.142/90 MUNICIPAL 2091 REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 321/93

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 22/11/16

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Reunião Ordinaria do Conselho Municipal de Saude de São Gonçalo nas dependências da sede do Conselho Municipal de Saude. Tendo como pauta o seguinte item, a saber: Item I – Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2016 e Relatório do 2º Quadrimestre de 2016; Iniciou com chamada nominal dos presentes, a saber Antônio Magno Sampaio Azevedo – Associação das Tradições Culturais, Carlos Augusto Guimarães – Associação Luna Carrascosa, Fernando César Faria Goulart - Asapresg, Abelardo Jaquaribe Maia - Amaajoma, Leandro Nazareth – Associação dos Deficientes Fisicos, Wagner Tavares Nunes – Amac, Elizabeth Souza de Faria - Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Rachel Silva Aguiar Fontes - Igreja Nova Vida Unida, Jozildo Rodrigues de Souza – Igreja Nova Unção, Steeve Silva – Sindicato da Construção Civil, Maria das Graças – Abrae, José de Oliveira - Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitória, José Quintão Velloso - Secretaria Municipal de Saude, Pâmela Nunes da Costa - Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Angélica Maria Machado Cruz - Gabinete do Prefeito, Haroldo Vicente do Nascimento – Asmisa, Rozinézio Afonso Pereira – Astego-RJ, Eliana Marques da Silva - Sindicato dos Psicólogos, Lia Mônica – Sintsaúde/RJ, George Luis de Souza Lopes – Sintrasef. Apos constatado a presença do quórum Item I – Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2016 e Relatorio do 2º Quadrimestre de 2016 - Foi apresentado pelo conselheiro José Quintão ao colegiado pleno do conselho, que relatou ter sido feita a apresentações pela área técnica e contabil e financeira da equipe da Fundação Municipal de Saude relativo ao 2º Quadrimestre de 2016, o representante Sr Ronsun, Contador devidamente registrado no livro de Ata da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saude de São Gonçalo apresentou a Comissão de Orçamento e finanças que se reuniu e emitiu o relatorio com parecer favoravel, considerando o principio do Controle Social e as diretrizes das Leis n. 453 e 141 e as atividades em ações com preenchidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Foram feito os devidos questionamentos aos membros responsaveis pelo Balancete da Prestação de Contas sendo devidamente esclarecidas e feitas as correções solicitadas pelos membros da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, a seguir foi em regime de votação e obtendo vinte votos a favor, a saber; Associação das Tradições Culturais, Associação Luna Carrascosa, Asapresg, Amaajoma, Associação dos Deficientes Fisicos, Amac, Igreja Restaurada dos Últimos Tempos, Igreja Nova Vida Unida, Igreja Nova Unção, Sindicato da Construção Civil, Abrae, Clinica Fisioterapia e Reabilitação Vitoria, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Gabinete do Prefeito, Asmisa, Astego-RJ, Sindicato dos Psicólogos, Sintsaúde/RJ, Sintrasef. Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerro esta ata que depois de aprovada será assinada pelos membros deste Conselho Municipal de Saude de São Gonçalo.

Rua Dr Alfredo Backer, 871 – Alcântara – São Gonçalo - RJ
CEP 24452-061 Tel/Fax: 2602 - 9629

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3871

268

37-343---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Rua Dr. Feliciano Sodré, 100
Centro – São Gonçalo - RJ

OFÍCIO Nº 489 São Gonçalo, 02 de Agosto de 2017.

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (SETOR DE CONTROLE INTERNO)

(C/C AO SETOR DE CONTABILIDADE)

Ref.: OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17 (PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016)

Tendo em vista a constatação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE) através do **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17** de que a prestação de contas relativa ao exercício de 2016 não se encontra revestida de toda documentação exigida pelas Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00, 222/02 e 248/08, e que a ausência do atendimento a solicitação feita pelo plenário pode vir a ocasionar o parecer prévio contrário nas contas do Chefe do executivo, solicitamos em caráter **URGÊNCIA** até o dia 07/08/2017 as seguintes providências:

- O reencaminhamento, por sistema eletrônico de dados (SIGFIS), as informações exigidas pela Deliberação TCE- RJ nº 248/08 devido a inconsistências encontradas relatadas em anexo;
- Novo balanço orçamentário constando a totalidade dos Restos a Pagar anulados da Fundação e do Fundo Municipal de Saúde (R$ 7.098.048,30);
- Novo balancete contábil de verificação acompanhado com relatórios e documentos comprobatórios, nos moldes do QUADRO E.3 conforme descrições em anexo;
- Ata de Audiência Pública realizada no mês de setembro/2016, no qual foi apresentado, pelo gestor do SUS, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior – 2º **quadrimestre de 2016;**
- Parecer do Conselho Municipal de Saúde abrangendo os 1º e 2º quadrimestre de 2016;
- Demais exigências descritas no **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 em anexo**, pertinentes a este FUNDO e FUNDAÇÃO;

Atenciosamente,

Comissão de Prestação de Conta e Administração Financeira

Daniele Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091955/0-7
FMS 40.79

03/08/17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3872

269

37-343---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Rua Dr. Feliciano Sodré, 100
Centro – São Gonçalo - RJ

OFÍCIO Nº 489 São Gonçalo, 02 de Agosto de 2017.

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (SETOR DE CONTROLE INTERNO)

(C/C AO SETOR DE CONTABILIDADE)

Ref.: OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17 (PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016)

Tendo em vista a constatação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE) através do **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17** de que a prestação de contas relativa ao exercício de 2016 não se encontra revestida de toda documentação exigida pelas Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00, 222/02 e 248/08, e que a ausência do atendimento a solicitação feita pelo plenário pode vir a ocasionar o parecer prévio contrário nas contas do Chefe do executivo, solicitamos em caráter **URGÊNCIA** até o dia 07/08/2017 as seguintes providências:

- O reencaminhamento, por sistema eletrônico de dados (SIGFIS), as informações exigidas pela Deliberação TCE- RJ nº 248/08 devido a inconsistências encontradas relatadas em anexo;
- Novo balanço orçamentário constando a totalidade dos Restos a Pagar anulados da Fundação e do Fundo Municipal de Saúde (R$ 7.098.048,30);
- Novo balancete contábil de verificação acompanhado com relatórios e documentos comprobatórios, nos moldes do QUADRO E.3 conforme descrições em anexo;
- Ata de Audiência Pública realizada no mês de setembro/2016, no qual foi apresentado, pelo gestor do SUS, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior – 2º **quadrimestre de 2016;**
- Parecer do Conselho Municipal de Saúde abrangendo os 1º e 2º quadrimestre de 2016;
- Demais exigências descritas no **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 em anexo,** pertinentes a este FUNDO e FUNDAÇÃO;

Atenciosamente.

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Daniele Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 089.933/O-7
FMS-407.9

03/08/17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3873

270

37-343---2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Rua Dr. Feliciano Sodré, 100
Centro – São Gonçalo - RJ

OFÍCIO Nº 489 São Gonçalo, 02 de Agosto de 2017.

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (SETOR DE CONTROLE INTERNO)

(C/C AO SETOR DE CONTABILIDADE)

Ref.: OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17 (PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016)

Tendo em vista a constatação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE) através do **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 PROC.TCE-RJ Nº 211.267-2/17** de que a prestação de contas relativa ao exercício de 2016 não se encontra revestida de toda documentação exigida pelas Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00, 222/02 e 248/08, e que a ausência do atendimento a solicitação feita pelo plenário pode vir a ocasionar o parecer prévio contrário nas contas do Chefe do executivo, solicitamos em caráter **URGÊNCIA** até o dia 07/08/2017 as seguintes providências:

- O reencaminhamento, por sistema eletrônico de dados (SIGFIS), as informações exigidas pela Deliberação TCE- RJ nº 248/08 devido a inconsistências encontradas relatadas em anexo;
- Novo balanço orçamentário constando a totalidade dos Restos a Pagar anulados da Fundação e do Fundo Municipal de Saúde (R$ 7.098.048,30);
- Novo balancete contábil de verificação acompanhado com relatórios e documentos comprobatórios, nos moldes do QUADRO E.3 conforme descrições em anexo;
- Ata de Audiência Pública realizada no mês de setembro/2016, no qual foi apresentado, pelo gestor do SUS, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior – 2º **quadrimestre de 2016;**
- Parecer do Conselho Municipal de Saúde abrangendo os 1º e 2º quadrimestre de 2016;
- Demais exigências descritas no **OFÍCIO REGULARIZADOR Nº 88/2017 em anexo**, pertinentes a este FUNDO e FUNDAÇÃO;

Atenciosamente,

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Daniele Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

Sirval C. Costa
Técnico Contábil
CRC-RJ 091935/O-7
FMS 40798

03/08/17

TCE/RJ PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3874

271

37-343---/017

TCE/RJ PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3875

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve Cancelamento de Restos a Pagar na **Função 10 – Saúde**, na fonte de recursos **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores.

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

272

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3876

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício nº 527/SMCI/2017

São Gonçalo, 15 de agosto de 2017.

Ao Sr.
Luiz Claudio Carriles de Paula
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais - SEMPPE

Ref. Processo TCE/RJ 212.957-6/17.

Cumprimentando-o, venho pelo presente informar que, conforme apontamento do Tribunal de Contas em anexo, os empenhos informados no SIGFIS apresentam, em seus históricos, informações genéricas impossibilitando a identificação correta dos seus objetos.

Sendo assim, solicito que seja enviada resposta direcionando as providências que serão tomadas a partir do presente exercício.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Técnico de Controle Interno
Mat. 21006

Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

Danielle Fabrícia F. de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno
Mat. 21351

Danielle Fabrícia de Matos Silva
Secretária Municipal de Controle Interno

16/08/17
11:50

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Balancete da Receita Orçamentário
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2016

Data de Emissão: 04/08/2017 10:58
Máquina: SEMCI-25

Descrição	Fonte Recurso	Orçado	No Período	Até o Período
13250136000 - REMUNERAÇÃO DE DEP. REL. A PART. PELA PROD. PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	70.000,00	32.194,58	32.194,58
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	11.000.000,00	9.998.863,72	9.998.863,72
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	500.000,00	477.699,56	477.699,56
17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14 - Royalties de Petróleo ou Gás	12.000.000,00	6.159.478,11	6.159.478,11
Nº Reg: 00004		23.570.000,00	16.668.235,97	16.668.235,97

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3877

37-343---2017

273

:CE/RJ

PROCESS(N° 274

211.267-:/17

(UBRICA: 02/2020 FLS.3878

37-343---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no exercício de 2016 não houve valores **EMPENHADOS, LIQUIDADOS e PAGOS** nas funções 10 (saúde) e 12 (educação) com recursos dos royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13.

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

275

37-343---2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3879

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no exercício de 2016 não foram repassados recursos financeiros dos royalties ao RPPS para capitalização do instituto.

JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

20 - TCE/RJ

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

PROCESSO Nº 211.267-2/17

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
Exercicio 2015 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

RUBRICA: 02/2020 FLS.3880

PREFEITURA

Código	Conta	Orçada	Arrecadada	Diferença
		1.129.613.302,00	1.090.408.715,38	-93.026.556,62
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	204.624.121,00	180.510.134,74	-24.113.986,26
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	167.634.014,00	147.690.622,37	-19.943.391,63
1110.00.00.00.00	Impostos	89.518.155,00	81.948.494,29	-7.569.660,71
1112.00.00.00.00	Impostos s/ Patrimonio e Renda	54.533.696,00	48.952.160,08	-5.581.535,92
1112.02.00.00.00	IPTU	16.899.195,00	17.633.254,68	734.059,68
1112.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.QQ.Natureza	16.899.195,00	17.633.254,68	734.059,68
1112.04.31.00.00	IRRF	18.085.264,00	15.363.079,53	-2.722.184,47
1112.08.00.00.00	ITBI	78.115.859,00	65.742.128,08	-12.373.730,92
1113.00.00.00.00	Imp.sobre Prod.e Circulacao	78.115.859,00	65.742.128,08	-12.373.730,92
1113.05.00.00.00	ISS-QN	36.990.107,00	32.819.512,37	-4.170.594,63
1120.00.00.00.00	Taxas	15.618.018,00	13.314.414,28	-2.303.603,72
1121.00.00.00.00	Taxas Exerc.Poder de Policia	835.852,00	789.402,26	-46.449,74
1121.17.00.00.00	Taxa de Inspecao Sanitaria	9.477.265,00	7.377.312,34	-2.099.952,66
1121.25.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Controle	976.015,00	988.743,98	12.728,98
1121.26.00.00.00	Taxa de Autorizacao de Publicidade	252.570,00	176.533,15	-76.036,85
1121.30.00.00.00	Taxa Fiscal.Transp.Coletivos	297.405,00	301.349,25	3.944,25
1121.31.00.00.00	Taxa de Uso de Area Publica	3.772.011,00	3.671.806,90	-100.204,10
1121.32.00.00.00	Licença para Obras Particulares	6.900,00	9.266,40	2.366,40
1121.99.00.00.00	Outras Taxas Exercicio Poder Policia	21.372.089,00	19.505.098,09	-1.866.990,91
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	408.377,00	383.564,39	-24.812,61
1122.21.00.00.00	Taxa de Expediente	700.000,00	501.991,58	-198.008,42
1122.28.00.00.00	Taxa de Servicos Funerarios	18.687.228,00	18.619.542,12	-67.685,88
1122.90.00.00.00	Taxa Coleta Lixo e Limpeza Publica	1.576.484,00		-1.576.484,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas Prestacao de Servicos	59.773.114,00	55.899.945,11	-3.873.168,89
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	35.773.114,00		-35.773.114,00
1210.00.00.00.00	contr.Previdenciaria ao RPPS	24.000.000,00	55.899.945,11	31.899.945,11
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas			0,00
1220.28.00.00.00	Cont. R. Ativ.Imp. C. Pet. e Deriv	24.000.000,00	55.899.945,11	31.899.945,11
1220.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Publica	12.490.919,00	17.445.183,48	4.954.264,48
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	236.000,00	201.663,08	-34.336,92
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	236.000,00	201.663,08	-34.336,92
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	12.251.503,00	17.243.520,40	4.992.017,40
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	109.218,00		-109.218,00
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	109,00		-109,00
1322.00.00.00.00	Dividendos	9.641.086,00	15.879.171,30	6.238.085,30
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.962.706,00	12.016.985,03	6.054.279,03
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Dep. Recursos Vinculados	2.069.988,00	1.080.475,60	-989.512,40
1325.01.02.00.00	Rec. Remun. Depos. Bancarios - FUNDEB	750.905,00	558.336,53	-192.568,47
1325.01.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Convenios - Educacão	160,00	681.630,34	681.470,34
1325.01.06.00.00	Remun.Depos.Banc. de Convenios-Obras			0,00
1325.01.07.00.00	Remun.Dep. Banc. de Convenios-Saude	100.000,00	1.357.151,18	1.257.151,18
1325.01.09.00.00	Remun. Dep. Banc. de outros Convenios	205.466,00	268.162,47	62.696,47
1325.01.10.00.00	Remun. Dep. Banc. - Merenca Escolar	40.000,00	732.464,53	692.464,53
1325.01.11.00.00	Remun. Depos. Banc. - Multas de Transit	519.137,00	1.549.350,08	1.030.213,08
1325.01.12.00.00	Remun. Depos. Banc. - Salario Educacao			0,00
1325.01.13.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMS	560,00		-560,00
1325.01.14.00.00	Remun. Depos. Banc. - FIASG	10.000,00		-10.000,00
1325.01.15.00.00	Remun. Depos. Banc. - FASG	7.000,00	0,00	-7.000,00
1325.01.16.00.00	Remun. de Dep. Banc.-FUNDEC (T. Mun.)	2.000,00	327.574,77	325.574,77
1325.01.17.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMAS (T. Mun.)	0,00		0,00
1325.01.18.00.00	Remun. de Dep. Banc.-FUMIA (T. Mun.)		0,65	0,65
1325.01.19.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMMADS (T. Mun.)	500,00	0,00	-500,00
1325.01.20.00.00	Remun. de Dep. Banc - FMDU (T. Mun.)	0,00	0,00	0,00
1325.01.21.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMPDQ (T. Mun.)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1325.01.22.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMT (T. Mun.)	600,00	0,00	-600,00
1325.01.23.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FMD (T. Mun.)	7.000,00	11,30	-6.988,70
1325.01.24.00.00	Remun. de Dep. Banc. - FUNDEC (Cx.fundo)	162,00	111.784,77	111.622,77
1325.01.25.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMAS (cx. Fundo)	77.180,00	3.043,43	-74.136,57
1325.01.26.00.00	Remun. Depos. Banc. - FUMIA (cx fundo)	2.000,00		-2.000,00
1325.01.27.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMMADS (cx fundo)			

325.01.28.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMDU (cx fundo)	500,00		-500,00
325.01.29.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMAD (cx fundo)	19.150,00		-19.150,00
325.01.30.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMT (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
325.01.31.00.00	Remun. Depos. Banc. - FMD (cx fundo)	600,00		-600,00
325.01.32.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Educ. Jovem Adultos	115,00	41,47	-73,53
325.01.33.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Alim.Esc. Creche		0,00	0,00
325.01.34.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Saude Escolar	1.818,00	0,00	-1.818,00
325.01.35.00.00	Rem.Dep.Comerc.Cust.Serv.Ilum.Publica	100.000,00	378.727,41	278.727,41
325.01.36.00.00	Rem.Dep.Parte Prod.Petrol.Gas Natural	70.000,00	128.410,46	58.410,46
325.01.37.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac.Inclusao Jovens	61.913,00	114.778,87	52.865,87
325.01.38.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Educacao Especial	115,00	2,67	-112,33
325.01.39.00.00	Rem.Dep.Rel.ao Prog.Nac. de apoio ao transp. Escolar	30.438,00	111.627,40	81.189,40
325.01.40.00.00	Rem. Dep. Bancário - FMHIS(tes.Mun)	1.000,00		-1.000,00
325.01.41.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMHIS (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
325.01.42.00.00	Remun. Dep. Banc. (Prev. Social) - IPASG (Reser. Adm)	54.500,00		-54.500,00
325.01.43.00.00	Rem. Dep. Bancário - CIDE	100,00	13.561,82	13.461,82
325.01.44.00.00	Remun. Dep. Banc. - EDURSAN			0,00
325.01.45.00.00	Remun. Dep. Banc. (Prev. Social) - IPASG	10.900,00		-10.900,00
325.01.46.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMS		116.690,98	116.690,98
325.01.47.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMS	1.500.000,00	2.738.828,08	1.238.828,08
325.01.48.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMS	250.000,00	252.137,68	2.137,68
325.01.49.00.00	Rem. Dep. Rel. ao Prog. De A. a Alf. E a Educ. de Jov. E Adultos	1.212,00	43.810,67	42.598,67
325.01.50.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNASG	1.000,00	40.443,42	39.443,42
325.01.51.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
325.01.52.00.00	Remun. Dep. Banc. - FERAIM			0,00
325.01.53.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMAT	5.337,00		-5.337,00
325.01.54.00.00	Remun. Dep. Rel. a Taxa de Serviços Funerários	850,00	12.004,02	11.154,02
325.01.55.00.00	Remun. Dep. Rel. a Honorários de Advogados	50.000,00		-50.000,00
325.01.56.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMDI (tesouro Municipal)	1.000,00		-1.000,00
325.01.57.00.00	Remun. Dep. Banc. - FMDI (cx fundo)	1.000,00		-1.000,00
325.01.58.00.00	Remun. Dep. Banc. - Prog. Saneamento	4.500,00		-4.500,00
325.01.59.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUMPEDE			0,00
325.01.60.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUMPEDE			0,00
325.01.61.00.00	Remun. Dep. Rel. Prog. Brasil Carinhoso			0,00
325.01.99.00.00	Remun. Dep. Outros Depósitos		1.395.934,23	1.395.934,23
325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	3.678.380,00	3.862.186,27	183.806,27
325.03.04.00.00	Remun. Dep. Banc. - FIASG	111.130,00		-111.130,00
325.03.05.00.00	Remun. Dep. Banc. - FASG	10.000,00	15.987,99	5.987,99
325.03.06.00.00	Remun. Dep. Banc. - EDURSAN	5.250,00		-5.250,00
325.03.07.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNASG	1.000,00		-1.000,00
325.03.08.00.00	Remun. Dep. Banc. - FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
325.03.10.00.00	Remun. Dep. Banc. - FECMSG	70.000,00		-70.000,00
325.03.99.00.00	Demais Remun.de Dep. Bancario	3.580.000,00	3.846.196,28	266.196,28
328.00.00.00.00	Remun. Dos Rec. Vinc. Do RPPS	2.500.000,00	1.357.450,45	-1.142.549,55
330.00.00.00.00	Outras receitas de valores mobiliários	1.090,00	6.898,65	5.808,65
330.01.00.00.00	Receita de Concessoes e Permissoes	1.067,00		-1.067,00
330.03.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.349,00		-2.349,00
600.00.00.00.00	**Receita de Servicos**	**590.124,00**	**949.564,26**	359.440,26
600.04.00.00.00	serviços de saúde - SAUDE	200.000,00		-200.000,00
600.18.00.00.00	Servicos Administrativos	30.306,00	24.644,79	-5.661,21
600.19.00.00.00	Servicos Recreativos Culturais - FND	6.000,00		-6.000,00
600.20.00.00.00	Servicos de Consultoria, Assistencia Tecnica Analise de Projet	308.450,00	916.685,43	610.235,43
600.20.01.00.00	Receita FMDU. Cons.Legisl.Urbanistica	1.200,00	0,00	-1.200,00
600.20.02.00.00	Rec. do FMMADS. Cons.Legisl. Ambiental	300.000,00	916.685,43	616.685,43
600.20.03.00.00	Serv. De Consult. Assist. Téc. EDURSAN	5.250,00		-5.250,00
600.48.00.00.00	Prec.Pub.Serv.de Trat.de Lix. At.Sanit.	38.600,00		-38.600,00
600.99.00.00.00	Outros Serviços	8.766,00	8.234,04	-533,96
600.99.01.00.00	Serv. de Estacionamento	1.259,00		-1.259,00
600.99.02.00.00	Diversos Serviços	1.259,00	8.234,04	6.975,04
600.99.03.00.00	Receita de Prestação de Serviços - FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
600.99.04.00.00	Receita de Prestação de Serviços - EDURSAN	5.250,00		-5.250,00
700.00.00.00.00	**Transferencias Correntes**	**809.935.417,00**	**722.071.305,81**	-87.863.811,19
720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	802.448.124,00	721.683.333,71	-80.764.790,29
721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	363.712.072,00	335.355.261,77	-28.356.810,23
721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	60.171.860,00	52.721.487,49	-7.450.372,51
721.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	60.166.860,00	52.707.771,10	-7.459.088,90
721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial		0,00	0,00
721.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	5.000,00	13.716,39	8.716,39
721.01.12.00.00	Cota Parte do IPI		0,00	0,00
721.01.13.00.00	Cota Parte - CIDE		0,00	0,00
721.08.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00
721.08.01.00.00	Transferencia Financeira - LC87/1996	0,00	0,00	0,00
721.08.03.00.00	compensação LNSS - IPASG	0,00	0,00	0,00
721.08.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.3881

1721.22.00.00.00	Transf. da Comp. Financeira 20-588---2016	12.849.900,00	12.213.446,09	363.546,09
1721.22.20.00.00	Cont. Fin. de Ext. Mineral - CFEM	349.900,00	278.052,16	-71.847,84
1721.22.30.00.00	Part.Esp. Prod. Petroleo ou Gas Natural	11.000.000,00	11.375.574,44	375.574,44
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	559.819,49	59.819,49
1721.33.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS-FMSAUDE	224.176.116,00	211.786.305,96	-12.389.810,04
1721.34.00.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - FMAS	15.523.974,00	7.676.406,50	-7.847.567,50
1721.35.00.00.00	Transf. de Recursos do FNDE	36.832.632,00	31.784.777,64	-5.047.854,36
1721.35.01.00.00	Transf. de do salário educação	26.992.391,00	26.776.287,86	-216.103,14
1721.35.02.00.00	Transf. para o PDDE	737.048,00	0,00	-737.048,00
1721.35.03.00.00	Transf. para Merenda Escolar	5.515.437,00	4.360.908,00	-1.154.529,00
1721.35.04.00.00	Transf.P/Prog.nac. apoio ao transp. escolar	250.423,00	16.962,45	-233.460,55
1721.35.99.01.00	Transf.P/Prog.Nac.Alim.Escola/Creche		0,00	0,00
1721.35.99.02.00	Transf.P/Prog.Nac.de Saude Escolar	101.543,00	0,00	-101.543,00
1721.35.99.03.00	Transf.p/Prog.Nac.Inc.de Jovens	2.703.111,00	230.619,33	-2.472.491,67
1721.35.99.04.00	Transf.P/Proj.de Educacao Especial	64.881,00	0,00	-64.881,00
1721.35.99.05.00	Transf.P/Proj.de Educacao de Jovens e adultos	414.437,00	400.000,00	-14.437,00
1721.35.99.06.00	Transf.P/Proj.de A. a Alf. E a Educ. de Jov. E Adultos. - BRALF	53.381,00		-53.381,00
1721.35.99.07.00	Transf. p/ Programa Brasil Carinhoso			0,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financ. Do Icms - Desoneração - LC nº 87/96	425.000,00	822.445,29	197.445,29
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	14.732.560,00	18.550.089,80	3.817.489,80
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	264.739.326,00	240.703.875,76	-24.035.452,24
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	234.803.730,00	229.143.193,02	-5.660.536,98
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	188.837.730,00	180.092.191,51	-8.745.538,49
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	40.553.200,00	44.929.354,45	4.376.154,45
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre exportação	5.411.800,00	3.890.821,13	-1.520.978,87
1722.01.13.00.00	Cota Parte da contr. De Interv. No dominio econômico	1.000,00	230.825,93	229.825,93
1722.22.00.00.00	Transf. Da Cota-Parte da Compensação Financeira	12.000.000,00	8.002.704,24	-3.997.295,76
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties Comp. Financ. Pela Prod. De Petróleo	12.000.000,00	8.002.704,24	-3.997.295,76
1722.33.00.00.00	Transf. De Rec. Do estado p/Prog. De saúde	2.570.600,00	1.337.978,50	-1.232.621,50
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	15.364.996,00	2.220.000,00	-13.144.996,00
1722.99.01.00.00	Part. Esp. pela Prod. de Petroleo ou Ga		0,00	0,00
1722.99.02.00.00	Transf. dos Estados - SAÚDE	13.065.000,00	2.220.000,00	-10.845.000,00
1722.99.03.00.00	Transf. de Recursos para o FMAS	2.298.931,00	0,00	-2.298.931,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias dos Estados	1.067,00	0,00	-1.067,00
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	173.996.724,00	145.624.696,18	-28.372.027,82
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	59.079.918,00	60.792.099,36	1.712.181,36
1724.01.01.00.00	Parte do FPM p/ aplicacao no FUNDEB	8.418.510,00	8.351.875,61	-66.634,39
1724.01.02.00.00	Parte do FPE p/ aplicacao no FUNDEB	3.614.862,00	4.146.902,25	532.040,25
1724.01.03.00.00	Parte do IPI para aplicacao no FUNDEB	1.082.360,00	2.562.043,23	1.479.683,23
1724.01.04.00.00	Parte do ICMS p/ aplicacao no FUNDEB	37.767.546,00	36.018.438,30	-1.749.107,70
1724.01.05.00.00	Parte do ITR p/ aplicacao no FUNDEB	1.000,00	30.714,85	29.714,85
1724.01.06.00.00	Parte do IPVA p/ aplicacao no FUNDEB	8.110.640,00	9.275.682,94	1.165.042,94
1724.01.07.00.00	Parte da LC 87/96 p/ aplicacao no FUNDEB	85.000,00	406.442,16	321.442,16
1724.02.00.00.00	Transf. Rec. da Complementacao ao FUNDEB	114.916.806,00	84.832.596,82	-30.084.209,18
1724.02.01.00.00	Complementacao do Estado p/ o FUNDEB	113.482.492,00	84.832.596,82	-28.649.895,18
1724.02.99.00.00	Outras Transferencias Rel. ao FUNDEB	1.434.314,00		-1.434.314,00
1730.00.00.00.00	Transferencias Instituicoes Privadas	62.342,00	0,00	-62.342,00
1730.01.00.00.00	Transferencia p/ Administracao Direta	1.067,00	0,00	-1.067,00
1730.02.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	14.000,00	0,00	-14.000,00
1730.03.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	3.675,00	0,00	-3.675,00
1730.04.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	1.000,00	0,00	-1.000,00
1730.05.00.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1730.06.00.00.00	Fundo Municipal para o Turismo	1.000,00	0,00	-1.000,00
1730.07.00.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Dependt. Quimicos	31.850,00	0,00	-31.850,00
1730.08.00.00.00	Fundo Mun de Habita. Interesse Socia	500,00	0,00	-500,00
1730.09.00.00.00	Transferencias Instituicoes Privadas - Edursan	5.250,00	0,00	-5.250,00
1730.10.00.00.00	Transferência de Instituições Privadas - FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1730.11.00.00.00	Transferência de Instituições Privadas - FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	7.424.951,00	387.772,10	-7.037.178,90
1761.00.00.00.00	Transf.de Conv.da Uniao e Entidades	5.468.465,00	387.772,10	-5.080.692,90
1761.01.00.00.00	Convenios Saúde		0,00	0,00
1761.01.00.00.00	Convenios Educação	1.212,00	137.772,10	136.560,10
1761.99.00.00.00	Convenios Fundos	5.467.253,00	250.000,00	-5.217.253,00
1761.99.01.00.00	FIASG	11.130,00		-11.130,00
1761.99.02.00.00	FASG	100.000,00		-100.000,00
1761.99.03.00.00	FMS			0,00
1761.99.04.00.00	EDURSAN			0,00
1761.99.05.00.00	OBRAS	95.300,00	0,00	-95.300,00
1761.99.06.00.00	FUMA	91.660,00	0,00	-91.660,00
1761.99.07.00.00	FMDU	1.000,00	0,00	-1.000,00
1761.99.08.00.00	FMMADS	30.000,00	0,00	-30.000,00
1761.99.09.00.00	FMAD	68.375,00	0,00	-68.375,00
1761.99.10.00.00	FMHIS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1761.99.11.00.00	FUNDEC	14.000,00	0,00	-14.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3882

20-586---2018

TCE/RJ
PROCESSO Nº
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3883

1761.99.12.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1761.99.13.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
1761.99.99.00.00	Convênio Diversos	5.051.788,00	250.000,00	-4.801.788,00
1762.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado e suas Entidade	1.774.919,00	0,00	-1.774.919,00
1762.01.00.00.00	Convenios - Saude		0,00	0,00
1762.02.00.00.00	Convenios - Educacao	1.212,00	0,00	-1.212,00
1762.99.00.00.00	Outras transf. De convênio do Estado	1.773.707,00	0,00	-1.773.707,00
1762.99.01.00.00	Convenios FIASG	11.130,00	0,00	-11.130,00
1762.99.02.00.00	Convenios SAÚDE	5.000,00	0,00	-5.000,00
1762.99.03.00.00	Convenios EDURSAN		0,00	0,00
1762.99.04.00.00	Convenios OBRAS		0,00	0,00
1762.99.05.00.00	FMAS	1.586.980,00		-1.586.980,00
1762.99.06.00.00	FUMIA	1.050,00	0,00	-1.050,00
1762.99.07.00.00	FMDU	500,00	0,00	-500,00
1762.99.08.00.00	FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1762.99.09.00.00	FMAD	100.000,00	0,00	-100.000,00
1762.99.10.00.00	FMHIS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1762.99.11.00.00	FUNDEC	14.000,00	0,00	-14.000,00
1762.99.12.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1762.99.13.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
1762.99.99.00.00	Convenios - Diversos	1.067,00	0,00	-1.067,00
1764.00.00.00.00	Transf. Conv. Instituicoes Privadas	181.567,00	0,00	-181.567,00
1764.01.00.00.00	Convenios - Diversos	1.067,00		-1.067,00
1764.02.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolescencia	61.500,00	0,00	-61.500,00
1764.03.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	1.000,00	0,00	-1.000,00
1764.04.00.00.00	Fundo Mun. Meio Amb. Desen. Sustentavel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1764.05.00.00.00	Fundo Mun. de Prev. aos Dependi. Quimico	100.000,00	0,00	-100.000,00
1764.06.00.00.00	Convenios - EDURSAN		0,00	0,00
1764.07.00.00.00	Convênios - FUNDEC	14.000,00	0,00	-14.000,00
1764.08.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1764.09.00.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
1900.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**35.019.607,00**	**53.530.311,98**	**17.510.704,98**
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.480.120,00	10.164.225,65	684.105,65
1911.00.00.00.00	Multa por Infrac.Leg.Trib.Jur. Mora	2.072.579,00	722.188,89	-1.350.390,11
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	305.200,00	424.136,32	118.936,32
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.846,00		-1.846,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.555.533,00	14.813,73	-1.540.719,27
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outr. Tributo	210.000,00	283.248,84	73.248,84
1912.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	65.400,00		-65.400,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros Mora Div. Ativa	4.997.671,00	4.912.173,48	-85.497,52
1913.11.00.00.00	Multas e J.Mora Div. Ativa IPTU	2.220.259,00	3.376.308,11	1.156.049,11
1913.11.01.00.00	Multas Jur. de Mora Div. Ativa IPTU	2.219.759,00	3.376.308,11	1.156.549,11
1913.11.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU Anistia da Lei 059/05		0,00	0,00
1913.11.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU Anistia da lei 029/04		0,00	0,00
1913.11.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU - recadastrame	500,00	0,00	-500,00
1913.12.00.00.00	Multas e J.Mora Div.Ativa do ITBI	639,00	0,00	-639,00
1913.12.01.00.00	Multas J.Mora Div. Ativa ITBI	533,00		-533,00
1913.12.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ITBI anistia da LEI 0	106,00		-106,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	1.196.773,00	278.149,50	-918.623,50
1913.13.01.00.00	Multas J.Mora Div. Ativa ISS	1.195.706,00	278.149,50	-917.556,50
1913.13.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS anistia da lei 059/05		0,00	0,00
1913.13.03.00.00	Multas J.Mora Div.Ativa ISS Obras	1.067,00		-1.067,00
1913.99.00.00.00	Multas Jur M.D.A. Outros Tributos	1.580.000,00	1.257.715,87	-322.284,13
1913.99.01.00.00	Multas J.Mora Div Ativ Outros Trib.	1.580.000,00	1.257.715,87	-322.284,13
1913.99.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros trib. Anistia lei 059/05		0,00	0,00
1913.99.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros trib. Anistia lei 0029/04		0,00	0,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.344.470,00	4.529.853,18	2.185.383,18
1919.10.00.00.00	Multas na Legislação Sanitária	200.000,00	176.235,52	
1919.11.00.00.00	Multas por infração a legislação tributária	0,00	0,00	0,00
1919.16.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.760.000,00	4.251.005,19	2.491.005,19
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	383.403,00	101.704,47	-281.698,53
1919.50.01.00.00	Infracao a Leg. Ambiental-FMMADS	200.000,00		-200.000,00
1919.50.02.00.00	Infr. a Legislacao Urbanistica - FMDU	200,00	0,00	-200,00
1919.50.03.00.00	Infracao a Legislacao de Obras	6.950,00	0,00	-6.950,00
1919.50.04.00.00	Infracao a Legislacao de Posturas	35.000,00	64.443,24	29.443,24
1919.50.05.00.00	Infracao a Legislacao de Transito			0,00
1919.50.06.00.00	Infracao a Leg.da Inf.e Adolesc-FUMIA	18.560,00	0,00	-18.560,00
1919.50.07.00.00	Mais Valia	1.067,00		-1.067,00
1919.50.08.00.00	Multa por Infracao a Legis. Sanitária			0,00
1919.50.09.00.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária	13.876,00	0,00	-13.876,00
1919.50.09.01.00	Multa por Infracao a Legis. tributária - IPTU	1.067,00		-1.067,00
1919.50.09.02.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - ITBI	1.067,00		-1.067,00
1919.50.09.03.00	Multa por Infracao a Legis. tributária - ISS	1.067,00	0,00	-1.067,00
1919.50.09.04.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - outrs. acessórias	10.675,00	0,00	-10.675,00

1919.80.10.00.00	Infração ao Estatuto do Idoso	1.000,00		-1.000,00
1919.80.11.00.00	Multa por Infracao a Legis. Tributária - FMMADS		907,24	
1919.80.12.00.00	Infração a Legislação aplicada à Pessoas com Deficiência			0,00
1919.80.99.00.00	Outras Multas por Autos de Infracao	106.750,00	36.353,99	-70.396,01
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.067,00	908,00	-159,00
1919.99.01.00.00	Demais Multas	1.067,00	908,00	-159,00
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.105.945,00	685.696,72	-420.248,28
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	51.267,00	0,00	-51.267,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	51.267,00	0,00	-51.267,00
1921.99.01.00.00	Imposicao pela Leg.Ambiental-FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1921.99.02.00.00	Imposicao pela Legis.Urbanistica-FMDU	200,00	0,00	-200,00
1921.99.99.00.00	Diversas Indenizacoes	1.067,00	0,00	-1.067,00
1922.00.00.00.00	Restituicoes	1.054.678,00	685.696,72	-368.981,28
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre RPPS	1.000.000,00	680.297,78	-319.702,22
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	54.678,00	5.398,94	-49.279,06
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	21.602.400,00	26.770.630,85	5.168.230,85
1931.00.00.00.00	Tributaria	19.402.400,00	26.425.251,18	7.022.851,18
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	14.459.600,00	16.809.436,78	2.349.836,78
1931.11.01.00.00	Rec. da Div. Ativa do IPTU	7.129.600,00	16.809.436,78	9.679.836,78
1931.11.02.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Anistia le. 059/05		0,00	0,00
1931.11.03.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - Anistia lei 029/04		0,00	0,00
1931.11.04.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU - recadastramento	7.330.000,00	0,00	-7.330.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ITBI	123.200,00		-123.200,00
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS	974.500,00	1.944.176,43	969.676,43
1931.13.01.00.00	Rec.Divida Ativa ISS	950.000,00	1.944.176,43	994.176,43
1931.13.02.00.00	Rec.Div. Ativa ISS Obras	24.500,00		-24.500,00
1931.13.03.00.00	Rec.Div. Ativa ISS-Anistia Lei 059/05		0,00	0,00
1931.99.00.00.00	Rec. Div.Ativa Outros Tributos	3.845.100,00	7.671.637,97	3.826.537,97
1931.99.01.01.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributo principal	3.844.100,00	7.671.637,97	3.827.537,97
1931.99.01.02.00	Receita da Divida Ativa de Outros - anistia Lei 029/04	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.03.00	Receita do Programa de Recuperacao Fiscal parc.especial	1.000,00	0,00	-1.000,00
1932.00.00.00.00	NAO Tributaria	2.200.000,00	345.379,67	-1.854.620,33
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	3.831.142,00	15.909.755,86	12.078.613,86
1990.02.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes judiciais	1.998.037,00	851.824,66	-1.146.212,34
1990.02.01.00.00	Receita de Honorarios de Advogados	1.950.000,00		-1.950.000,00
1990.02.02.00.00	Receita de Onus de Sucubência	48.037,00		-48.037,00
1990.02.03.00.00	Receita de Honorarios de Advogados		851.824,66	851.824,66
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.833.105,00	15.057.934,20	13.224.829,20
1990.99.01.00.00	Outras Receitas Correntes	1.507.000,00	14.282.205,07	12.775.205,07
1990.99.02.00.00	IPASG	109.000,00	6.230,52	-102.769,48
1990.99.03.00.00	FMAS	0,00	769.498,61	769.498,61
1990.99.04.00.00	FIASG	105,00		-105,00
1990.99.05.00.00	FASG	100.000,00		-100.000,00
1990.99.06.00.00	FMS	10.000,00		-10.000,00
1990.99.07.00.00	EDURSAN	105.000,00		-105.000,00
1990.99.09.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
1990.99.09.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
1990.99.10.00.00	FERAM			0,00
1990.99.11.00.00	CAARJ	0,00		0,00
1990.99.12.00.00	ESCRIVÃC	0,00		0,00
1990.99.13.00.00	ATOS ?	0,00		0,00
1990.99.14.00.00	ACRESCIMOS	0,00		0,00
1990.99.15.00.00	OFICIAIS	0,00		0,00
1990.99.16.00.00	JUDICIARIO	0,00		0,00
1990.99.17.00.00	FUNPERJ	0,00		0,00
1990.99.18.00.00	FUNDPERJ	0,00		0,00
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**103.365.745,00**	**53.809.316,99**	**-49.556.428,01**
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	81.776.817,00	46.096.220,75	-35.680.596,25
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	81.775.750,00	46.096.220,75	-35.679.529,25
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	81.775.750,00	46.096.220,75	-35.679.529,25
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Int. p/ prog. Saneamento	81.455.500,00	46.096.220,75	
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para progr. de moder. Adm. Fis.	320.250,00	0,00	-320.250,00
2120.00.00.00.00	Operacoes de Credito Externas	1.067,00	0,00	-1.067,00
2123.00.00.00.00	Operacoes de Credito Externas Contratuais rel. a prog. De gove	1.067,00	0,00	-1.067,00
2123.03.00.00.00	Operacoes de Credito Externas para Programas de Saneament	1.067,00	0,00	-1.067,00
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	3.462,00	0,00	-3.462,00
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	1.256,00	0,00	-1.256,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - SG	1.256,00		-1.256,00
2219.01.00.00.00	Adm Direta	106,00		-106,00
2219.08.00.00.00	IPASG	100,00		-100,00

20-588---2018

PROCESSO Nº 211.267-?/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3884

37-343---2017

20-585---2016

2219.03.00.00.00	EDURSAN	1.050,00		-1.050,00
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	2.206,00	0,00	-2.206,00
2229.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	2.206,00	0,00	
2229.01.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - admin. direta	106,00	0,00	-106,00
2229.02.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - EDURSAN	2.100,00	0,00	-2.100,00
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	21.557.966,00	7.695.901,77	-13.862.064,23
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	10.462.899,00	5.434.979,47	-5.027.919,53
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	10.448.792,00	5.433.471,19	-5.015.320,81
2421.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	10.437.400,00	5.433.471,19	
2421.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	12.392,00	0,00	-12.392,00
2421.99.01.00.00	Outras Trinsferencias da Uniao - FMS		0,00	0,00
2421.99.02.00.00	Outras Trinsferencias da Uniao - FIASG	11.130,00		-11.130,00
2421.99.03.00.00	Outras Trinsferências da União - FMAS	105,00		
2421.99.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	1.067,00	0,00	-1.067,00
2422.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	13.197,00	1.508,28	-11.688,72
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1.000,00		-1.000,00
2422.99.00.00.00	Outras Trinsferencias dos Estados	12.197,00	1.508,28	-10.688,72
2422.99.02.00.00	FIASG	11.130,00		-11.130,00
2422.99.03.00.00	FMAS			0,00
2422.99.99.00.00	Demais Transferencias dos Estados	1.067,00	1.508,28	441,28
2430.00.00.00.00	Transf. Ins ituicoes Privadas	82.317,00	0,00	-82.317,00
2430.01.00.00.00	Transferencia para Administrac Direta	1.067,00	0,00	-1.067,00
2430.02.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	14.000,00	0,00	-14.000,00
2430.03.00.00.00	Fundo Mun.pal Infancia e Adolesc.	24.600,00	0,00	-24.600,00
2430.04.00.00.00	Fundo Mun.l de Desenvolvimento Urbano	11.000,00	0,00	-11.000,00
2430.05.00.00.00	Fundo Mun.l de Prev.Depend.Quimicos	22.100,00	0,00	-22.100,00
2430.06.00.00.00	Fundo Municipal para o Turismo	1.000,00	0,00	-1.000,00
2430.07.00.00.00	Fundo Municipal para o Desporto	5.000,00	0,00	-5.000,00
2430.08.00.00.00	Fundo Munic.pal de Hab. E Inter. Social	500,00	0,00	-500,00
2430.09.00.00.00	Transf de Inst. Privadas - EDURSAN	1.050,00	0,00	-1.050,00
2430.10.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2430.11.00.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	11.012.750,00	2.260.922,30	-8.751.827,70
2471.00.00.00.00	Transf.Conv.Uniao e Entidades	10.236.824,00	2.260.922,30	-7.975.901,70
2471.01.00.00.00	Convenios - Saúde		0,00	0,00
2471.02.00.00.00	Convenios - Educação	1.212,00		-1.212,00
2471.99.00.00.00	Outras transferências de convênios da União	10.235.612,00	2.260.922,30	
2471.99.01.00.00	Convênios - FASG	100.000,00		-100.000,00
2471.99.02.00.00	Convênios - SAÚDE		0,00	0,00
2471.99.03.00.00	Convênios - EDURSAN		0,00	0,00
2471.99.04.00.00	Convenios OBRAS	10.000.000,00	721.676,51	-9.278.323,49
2471.99.05.00.00	FUMIA	18.450,00	0,00	-18.450,00
2471.99.06.00.00	FMDU	1.000,00	0,00	-1.000,00
2471.99.07.00.00	FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
2471.99.08.00.00	FMAD	33.150,00	0,00	-33.150,00
2471.99.09.00.00	FMHIS	1.000,00	0,00	-1.000,00
2471.99.10.00.00	FUNDEC	14.000,00	0,00	-14.000,00
2471.99.11.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2471.99.12.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
2471.99.13.00.00	FERAIM			0,00
2471.99.99.00.00	Convenios - Diversos	16.012,00	1.539.245,79	1.523.233,79
2472.00.00.00.00	Transf.Conv.Estado e Entidades	688.979,00	0,00	-688.979,00
2472.01.00.00.00	Convenios - Saúde		0,00	0,00
2472.02.00.00.00	Convenios - Educação	1.212,00	0,00	-1.212,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	687.767,00	0,00	
2472.99.01.00.00	Convenios - FMS		0,00	0,00
2472.99.02.00.00	Convenios - EDURSAN		0,00	0,00
2472.99.03.00.00	Convenios - Obras	12.000,00	0,00	-12.000,00
2472.99.04.00.00	FUMIA	18.450,00	0,00	-18.450,00
2472.99.05.00.00	FMDU	1.000,00	0,00	-1.000,00
2472.99.06.00.00	FMMADS	50.000,00	0,00	-50.000,00
2472.99.07.00.00	FMAD	22.100,00	0,00	-22.100,00
2472.99.08.00.00	FMHIS	500,00	0,00	-500,00
2472.99.09.00.00	FMAS	566.650,00	0,00	-566.650,00
2472.99.10.00.00	FUNDEC	14.000,00	0,00	-14.000,00
2472.99.11.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2472.99.12.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
2472.99.99.00.00	Convenios - Diversos	1.067,00	0,00	-1.067,00
2474.00.00.00.00	Transf.Convenios Inst. Privadas	86.947,00	0,00	-86.947,00
2474.01.00.00.00	Convenios - Diversos	1.067,00	0,00	-1.067,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3885

37-343---2017

2474.02.00.00.00	Fundo Mun. p/ a Infancia e Adolesc.	36.780,00	0,00	-36.780,00
2474.03.00.00.00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Urbano	1.000,00	0,00	-1.000,00
2474.04.00.00.00	Fundo Mun.de Prev.Depend.Quimicos	22.100,00	0,00	-22.100,00
2474.05.00.00.00	Convenios - fasg	10.000,00	0,00	-10.000,00
2474.06.00.00.00	Convenios - saúde		0,00	0,00
2474.07.00.00.00	Convenios - edursan		0,00	0,00
2474.08.00.00.00	Convenios - FUNDEC	14.000,00	0,00	-14.000,00
2474.09.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2474.10.00.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
2474.11.00.00.00	FERAIM			0,00
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	27.500,00	17.194,47	-10.305,53
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	27.500,00	17.194,47	-10.305,53
2590.01.00.00.00	FASG	3.000,00		-3.000,00
2590.02.00.00.00	FMS			0,00
2590.03.00.00.00	IPASG	100,00		-100,00
2590.04.00.00.00	EDURSAN	1.050,00		-1.050,00
2590.05.00.00.00	FUNASG	1.000,00		-1.000,00
2590.06.00.00.00	FUNPARJ	1.000,00		-1.000,00
2590.07.00.00.00	FERAIM			0,00
2590.99.00.00.00	Outras Receitas Capital	21.350,00	17.194,47	-4.155,53
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	38.592.813,00	49.112.431,47	10.519.618,47
7210.00.00.00.00	Contrivuições Sociais	38.592.813,00	49.112.431,47	10.519.618,47
7210.29.00.00.00	Contrivuições Sociais p/ Regime próprio de Previdências	38.527.500,00	46.252.431,47	7.724.931,47
7210.29.01.00.00	Contribuições Sociais - IPASG	38.526.500,00	32.253.592,68	-6.272.907,32
7210.29.15.00.00	Contrib. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos - IPASG	1.000,00	13.998.838,79	
7210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	65.313,00	2.860.000,00	2.794.687,00
7210.99.01.00.00	Contribuições Patronais - FUNASG	65.313,00	2.860.000,00	2.794.687,00
	Total	1.265.391.860,00	1.133.321.493,84	-132.063.366,16
9000.00.00.00.00	(-) Deduções de Receitas	55.465.058,00	55.891.978,82	-429.922,82
9517.21.00.00.00	**(-) Deducao das Transf da União**	**8.504.510,00**	**10.112.505,37**	-1.607.995,37
9517.21.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -FPM	8.418.510,00	9.985.511,87	1.567.001,87
9517.21.01.05.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	1.000,00	2.503,87	1.503,87
9717.21.36.00.00	(-) Ded. de Receita p/ Formacao do FUNDEB - ICMS DES.LC 87/9	85.000,00	124.489,63	39.489,63
9517.22.00.00.00	**(-) Deducao das Transf dos Estados**	**46.960.546,00**	**45.782.473,45**	-1.178.072,55
917.22.01.01.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	37.767.546,00	36.018.438,31	-1.749.107,69
9517.22.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	8.110.640,00	8.985.870,90	875.230,90
9517.22.01.04.00	COTA PARTE IPI Exportação	1.082.360,00	778.164,24	-304.195,76
	Total da receita	1.209.926.804,00	1.077.433.515,02	-132.493.288,98

Luiz Claudio Silva Saraiva
Coordenador de Controle Interno
CRC/RJ 104233/O-5
Matr. 14557

Marco Aurélio B. Leite
Sec. Municipal de Controle Interno
Matr. 116.931

Neilton Muslim
Prefeito

CE/RJ
PROCESSO N°
211.267-2/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3886

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

283

RUBRICA: 02/2020 FLS.3887

37-343---2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Controladoria Geral

Oficio DCI/nº352/016 **De 29 de julho de 2016**

A
Comissão de Prestação de Contas e Administração Financeira

São Gonçalo, 19 de julho de 2013

Em resposta a solicitação efetuada no dia 27 de julho de 2016, através do Of.521/SMCI/2016,protocolado nesta Casa sob o nº 822/16,que o saldo apurado no final do exercício, por força da Lei nº 413/2011, são transferidos para o Fundo Especial da Câmara Municipal e não mais devolvidos à Prefeitura.

Atenciosamente,

Waldete Nascimento dos Santos
Diretor da Controladoria Geral
Matricula 12.825

C/Copia

Prefeitura Municipal de Rio Bonito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ATOS OFICIAIS
Em, 31 de dezembro de 2011.
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 413/2011

EMENTA: INSTITUI O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – FECMSG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Apresento à apreciação do Douto e Soberano Plenário, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º – Fica instituido o Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada.

Art. 2º – Sem prejuizo das dotações consignadas no orçamento, o Fundo a que se refere o artigo anterior tem por finalidade assegurar recursos para a expansão e o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal de São Gonçalo, provendo recursos, em especial, [illegible]as seguintes atividades:

I – aquisição, construção, ampliação, adaptação e reforma de imóveis, materiais e equipamentos destinados à Câmara Municipal de São Gonçalo, inclusive que proporcionem condições de acessibilidade às pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais;

II – despesas relativas a treinamento, aperfeiçoamento, capacitação e qualificação profissional dos servidores da Câmara Municipal de São Gonçalo;

III – programas de esclarecimentos à sociedade acerca das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo Municipal;

IV – aquisição de serviço, material e outras despesas de custeio que se fizerem necessárias ao desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo Municipal;

V – despesas relativas ao desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade e outros que contribuam para a modernização administrativa do Poder Legislativo Municipal;

VI – despesas relativas a programas ou projetos que visem à redução da despesa de pessoal da Câmara Municipal de São Gonçalo.

§1º – Não serão admitidos, por conta do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG, pagamentos de gratificações e encargos com custeio de pessoal.

§2º – Os bens imóveis adquiridos com recursos do Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG serão incorporados ao patrimônio do Município de São Gonçalo, e serão cedidos à Câmara Municipal de São Gonçalo pelo prazo de 30 (trinta) anos.

§3º – Os bens móveis adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de São Gonçalo.

Art. 3º – Constituem receitas do Fundo os recursos provenientes de:

I – economia orçamentária de recursos recebidos pela Câmara Municipal de São Gonçalo, nos termos do contido no art. 29-A, da Constituição Federal;

II – receitas auferidas de aplicações financeiras dos recursos vinculados à Câmara Municipal de São Gonçalo;

III – produto de alienação de bens móveis, incluídos na carga patrimonial da Câmara Municipal de São Gonçalo;

IV – receitas oriundas da remuneração da permissão de uso do espaço da Câmara Municipal de São Gonçalo por quaisquer entidades, incluindo postos de atendimento bancário;

V – descontos condicionais e multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo;

VI – recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos, no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo;

VII – multas, indenizações e restituições, no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo;

VIII – garantias retidas dos contratos administrativos, no âmbito administrativo da Câmara Municipal de São Gonçalo; e

IX – quaisquer outras receitas geradas no âmbito administrativo da Câmara Municipal que legalmente lhe possam ser incorporadas.

Art. 4º – As receitas próprias, discriminadas no artigo anterior, serão utilizadas no pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo e empenhados à conta das dotações da respectiva Unidade Orçamentária.

Parágrafo único – As receitas do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo, derivadas do valor da economia de recursos utilizados na constituição do fundo especial, serão consideradas, para efeito da verificação do limite de gastos, estabelecidos para o Poder Legislativo Municipal no Art. 29-A da Constituição Federal, apenas no exercício do efetivo repasse.

Art. 5º – O Fundo Especial será administrado:

I – pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, na qualidade de Gestora; e

II – pelo Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, na condição de Ordenador da Despesa.

§1º – A Mesa Diretora da Câmara Municipal baixará as instruções normativas complementares à operacionalidade do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo – FECMSG, quanto à organização administrativa, contábil, financeira e orçamentária.

§2º – Os recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo, serão recolhidos em conta especifica, junto à instituição financeira oficial definida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.

§3º – A Mesa Diretora da Câmara, em ato próprio, deverá fixar anualmente, a partir de 2012, o plano de aplicação e utilização dos recursos do fundo, sendo dada a devida publicidade através do Diário da Câmara Municipal.

Art. 6º – Fica criado um Conselho Fiscal para fiscalizar a utilização dos recursos do Fundo, que será formado por no mínimo 03 (três) servidores da Câmara Municipal, sendo um Presidente e os demais Membros.

§1º – Os membros do Conselho Fiscal serão designados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Gonçalo, com mandato máximo de 02 (dois) anos, sempre coincidente com o mandato da Mesa Diretora.

§2º – A atuação dos membros do Conselho Fiscal não será remunerada.

Art. 7º – O Fundo Especial da Câmara Municipal de São Gonçalo terá escrituração própria, atendidas as normas previstas na legislação vigente e estará sujeito à fiscalização e auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

§1º – A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do Fundo será consolidada na Câmara Municipal de São Gonçalo, por ocasião do encerramento do correspondente exercício, e publicada no Diário da Câmara Municipal após o inicio de cada sessão legislativa.

§2º – A Mesa Diretora deverá publicar trimestralmente, no Diário da Câmara Municipal, balancete do Fundo.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução nº 116/2011.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 29 de dezembro de 2011.

APARECIDA PANISSET
Prefeita

Exonerar, a contar de 27 de dezembro de 2011, os servidores abaixo relacionados, da Secretaria Municipal de Educação.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SIMB.
11051	EUZINETE NOGUEIRA PEREIRA	DIRETOR DE DIVISÃO	FG-5
18755	LIDIANE DA COSTA SILVA	SUPERVISOR	FG-1

Port. nº 3645/2011.

Exonera:

a contar de 16 de dezembro de 2011, LUIS FELIPE GONÇALVES CASTRO – MAT.: 109320, do cargo em comissão de Diretor de Divisão – Símbolo DAS-5, da Secretaria Municipal de Educação.

Port. nº 3646/2011.

Nomeia:

TCE/RJ

PROCESSO Nº

211.267-2/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.3889

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Última folha deste documento.
Recebido por CGM
À
Em, 17/8/17
Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RJ

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

DOCUMENTO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 3880

TC
F
Fls.

TCE RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TCE RJ **10.371-4/16**

TCE-RJ

º Orig Of 251/16 Dt Of 12/05/2016
rigem PREFEITURA SÃO GONÇALO

atureza RESPOSTA A OFÍCIO

t. Princ NEILTON MULIM DA COSTA

bs.RESPOSTA AO OF PRS/SSE/CSO 51758/2015 REF AO PROC TCE-RJ 225119-5/15 (REFERENTE EXERCICIO 2014) ID 44837

mpressa por 00/003719 Volume 1 de 1 Cadastrado em 17/05/2016

– Processo nº 806.513-2/16 – COMUNICAÇÃO PARA EFETUAR O RESSARCIMENTO
2015

Prefeito até 2016 – Neilton Mulim da Costa
Prefeito atual – José Luiz Nanci

TCE	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro / TCE-RJ Assinador do TCE RJ Versão 1.20	Página: 1

Certificado de Autenticidade

Mensagem Sicodi #:44837

Arquivo Sicodi:OF 251 GP_assinado_17052016110453.pdf

**** Assinatura 1 de 1 *****

Assinado por: NEILTON MULIM DA COSTA:77636864720

Emitente do Certificado: NEILTON MULIM DA COSTA:77636864720

E-mail do Assinante:

E-Mail do Emitente do Certificado:

UPN do Assinante:

UPN do Emitente do Certificado:

DNS do Assinante:

DNS do Emitente do Certificado:

Descrição do Documento:

Nome do Documento:

Data da Assinatura: 17/05/2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 388

**** Certificado 1 de 1 ****

Nome:

Número Serial: 4680545954113513632

Impressão Digital:

Versão: Validade: 31/1/2014 até 30/1/2017

Arquivo Sicodi:DOCUMENTOS_assinado_17052016110509.pdf

**** Assinatura 1 de 1 *****

Assinado por: NEILTON MULIM DA COSTA:77636864720

Emitente do Certificado: NEILTON MULIM DA COSTA:77636864720

E-mail do Assinante:

E-Mail do Emitente do Certificado:

UPN do Assinante:

UPN do Emitente do Certificado:

DNS do Assinante:

DNS do Emitente do Certificado:

Descrição do Documento:

Nome do Documento:

Data da Assinatura: 17/05/2016

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
17 MAIO 2016
Adriana de Souza Machado
Mat. 02/3719

**** Certificado 1 de 1 ****

Nome:

Número Serial: 4680545954113513632

Impressão Digital:

Versão: Validade: 31/1/2014 até 30/1/2017

Certifico que as folhas de número _____ até _____ conferem com o original enviado.

_____ _____

Assinatura

Matrícula

Cargo

17/5/2016
Data

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 3892

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
GABINETE DO PREFEITO

Oficio nº. 251/GP/16. São Gonçalo, 12 de maio de 2016.

Ilmo. Sr. Dr. Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Processo TCE/RJ 225.119-5/2015

Senhor Presidente, considerando o teor do oficio em referência, apresentamos a competente resposta em conformidade com a Lei Complementar 63/1990, nos seguintes termos:

i. Do Objeto do Presente Processo

Trata o presente processo da Prestação de Contas de Governo Municipal de São Gonçalo, relativa ao exercicio de 2014.

ii. Dos Documentos Solicitados

A Corte de Contas decidiu pela comunicação ao Sr. Prefeito do Municipio de São Gonçalo para providenciar o ressarcimento, no valor de R$3.050.000,00, com recursos ordinários, à conta do Fundeb, relativas a despesas de exercicios anteriores custeadas com recursos do Fundeb recebidos no exercicio de 2014.

iii. Dos Fatos

Ocorre que o empenho de nº 285/2014, acostado em anexo, que demonstra a despesa de R$ 3.050.000,00, natureza 33.90.39.00, custeado pela fonte 04 – FUNDEB, o qual está sendo impugnado em sua integralidade perante o Egrégio Tribunal de Contas foi utilizado no valor de R$ 1.566.339,71 para custear despesa de competência de Dezembro/13, o que

TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Assinado Digitalmente por: NEILTON MULIM DA COSTA:77636864720
Data: 2016.05.17 11:04:54 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ
Local: TCERJ

CSo 51758/15

por força de Lei Federal é vedado, pois o recurso do FUNDEB não pode custear despesas de exercícios anteriores.

Por outro lado, o saldo remanescente do citado empenho também custeou corretamente as despesas da competência de 2014, conforme demonstrado em anexo.

Nesse sentido, entendo que o valor a ser ressarcido é de R$ 1.566.339,71 que foi o valor efetivamente gasto em despesa no exercício 2013.

iv. **Da Conclusão**

Assim, em observância ao primado constitucional da ampla defesa e do contraditório, esculpidos pelo constituinte originário no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, encaminhamos a presente resposta na forma da Lei Complementar 63/1990. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Neilton Mulim da Costa
Prefeito Municipal

Rol das Liquidações - 2014

Tipo	Nro	Ano	Emissão	Vlr	Histórico
Empenho	2[illegible]	2014	01/01/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	2[illegible]	2014	01/01/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	2[illegible]	2014	26/02/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	3[illegible]	2014	03/03/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	3[illegible]	2014	05/03/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	3[illegible]	2014	07/03/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	3[illegible]	2014	26/03/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	3[illegible]	2014	29/03/2014	[illegible]	[illegible]
Empenho	3[illegible]	2014	31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Controle de Execução Orçamentaria
ANALITICO DE CREDOR
POR DOCUMENTO SEM DETALHAMENTO, COM HISTÓRICO

Credor: 87956 Lapa Tercerizações e Planejamento Ltda. **CPF/CNPJ:** 09.060.537/0001-11

DOCUMENTO				VALORES			SALDO		
Tipo	Número / Ano	Data	Dotação	Documento	Liquidação	Pagamento	Processado	Não Process.	Total
RESTOS A PAGAR	02281 / 2012	03/10/2012	00248 || 022027 - 12 361 2137 2088 - 3 3 90 39 99 || 04 - 200 0000 Prestação de serviços de manutenção nas Unidades Escolares nos meses de Setembro a Dezembro de 2012	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
EMPENHO	00285 / 2014	31/01/2014	00203 || 032027 - 12 361 2031 2126 - 3 3 90 39 99 || 04 - 200 0000 Prestação de Serviços de manutenção nas unidades escolares referente ao mês de Dezembro/2013 e Janeiro de 2014	3 050 000 00	3 050 000 00	3 050 000 00	0 00	0 00	0 00
EMPENHO	00530 / 2014	26/02/2014	00203 || 032027 - 12 361 2031 2126 - 3 3 90 39 99 || 04 - 200 0000 Valor referente a complemento para pagamento do mês de janeiro de 2014 relativo a serviços de manutenção das unidades escolares conforme 1º Termo Aditivo	79 650 00	79 649 22	79 649 22	0 00	0 78	0 78
EMPENHO	01012 / 2014	06/05/2014	00203 || 032027 - 12 361 2031 2126 - 3 3 90 39 99 || 04 - 200 0000 Valor estimado para serviços de manutenção das Unidades Escolares referente aos meses de Fevereiro e Março de 2014	3 500 000 00	3 129 780 05	3 129 780 05	0 00	370 219 95	370 219 95
EMPENHO	01502 / 2014	17/07/2014	00202 || 032027 - 12 361 2031 2126 - 3 3 90 39 99 || 00 - 200 0000 Valor referente a prestação de serviços de manutenção nas unidades escolares no exercício de 2014	3 200 000 00	3 095 337 20	3 095 337 20	0 00	104 662 80	104 662 80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Valor referente a prestação de serviços de manutenção nas unidades escolares no exercício de 2014	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EMPENHO	01838 / 2014	03/10/2014	00203 || 032027 - 12 361 2031 2126 - 3 3 90 39 99 || 04 - 200 0000 Prestação de serviços de manutenção de unidades escolares referente ao mês de julho de 2014	1 263 518 72	1 263 518 72	1 263 518 72	0 00	0 00	0 00
EMPENHO	02275 / 2014	29/12/2014	00203 || 032027 - 12 361 2031 2126 - 3 3 90 39 99 || 04 - 200 0000 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção nas Unidades Escolares	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL GERAL:				13.175.902,24	12.514.411,47	12.514.411,47	0,00	661.490,77	661.490,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

13/05/2015
10:55:19

Controle de Execução Orçamentaria
Nota Liquidação
680 / 2014

NUMERO / ANO	PARCELA	DATA	VENCIMENTO	NUMERO - TIPO MOVIMENTO
680 / 2014	1	06/02/2014	06/02/2014	0 - Inicial

NUMERO EMPENHO / ANO	TIPO DOCUMENTO	TIPO EMPENHO	REGIME
285 / 2014	Empenho	Estimativo	Normal

CREDOR

87956 - Lapa Tercerizações e Planejamento Ltda.

TIPO CREDOR - DOCUMENTO: 1 - 09.060.537/0001-11

Contatos
Tel
Fax:

ENDEREÇO

Professor Souza,283,Sala 103,Bacaxá-28993000,SAQUAREMA/RJ

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	2861 - 4	17409 - 2

MODALIDADE	NUMERO / ANO	PROCESSO DESPESA	DIVIDA	NÚMERO / ANO PROCESSO
Pregão	10 / 2012	Proc. Despesa - 5057 / 2010		37 / 14

INCORPORAÇÃO

TIPO - SERIE NOTA FISCAL: Nota Fiscal -

DOTAÇÃO / EMPENHO

FICHA 203
U.O 0320 - PODER EXECUTIVO
U.E 032027 - Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO 12 - Educação
SUBFUNÇÃO 361 - Ensino Fundamental
PROGRAMA 2031 - EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL
AÇÃO 2126 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino
CONTA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RECURSO 04 - Recursos Fundeb
APLICAÇÃO 200.0000 - EDUCAÇÃO
CONTA A PAGAR: 569000.001 - Outras Obrigações a Pagar
TIPO DE MOVIMENTO: VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD
TIPO DE CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO
CENTRO DE CUSTO: 0001 - Geral
TIPO DE DESPESA: 0001 - Geral

EMPENHADO INICIAL	3.050.000,00
COMPLEMENTO DE EMPENHO (+)	0,00
ESTORNADO (-)	0,00
EMPENHO LÍQUIDO (=)	3.050.000,00
LIQUIDADO ANTERIOR	0,00
MOVIMENTO (-)	1.566.339,71
A LIQUIDAR (=)	1.483.660,29

HISTÓRICO

Valor ref ao pagamento da nota fiscal nº 1978 do periodo de dezembro/13,conf. processo nº 0037/14

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 3894

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

13/05/2014
10:55:40

Controle de Execução Orçamentaria
Nota Liquidação
1270 / 2014

NUMERO / ANO	PARCELA	DATA	VENCIMENTO	NUMERO - TIPO MOVIMENTO
1270 / 2014	2	28/02/2014	28/02/2014	0 - Inicial

NUMERO EMPENHO / ANO	TIPO DOCUMENTO	TIPO EMPENHO	REGIME
285 / 2014	Empenho	Estimativo	Normal

CREDOR
87956 - Lapa Tercerizações e Planejamento Ltda.

TIPO CREDOR - DOCUMENTO
1 - 09.060.537/0001-11

Contatos
Tel
Fax.

ENDEREÇO
Professor Souza,283,Sala 103,Bacaxá-28993000,SAQUAREMA/RJ

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	2861 - 4	17409 - 2

MODALIDADE - NUMERO / ANO	PROCESSO DESPESA	DIVIDA	NUMERO / ANO PROCESSO
Pregão - 10 / 2012	Proc. Despesa - 5057 / 2010		/

INCORPORAÇÃO

TIPO - SERIE NOTA FISCAL
Nota Fiscal -

DOTAÇÃO / EMPENHO

FICHA: 203
U.O. 0320 - PODER EXECUTIVO
U.E. 032027 - Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO: 12 - Educação
SUBFUNÇÃO. 361 - Ensino Fundamental
PROGRAMA 2031 - EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL
AÇÃO. 2126 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino
CONTA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
RECURSO. 04 - Recursos Fundeb
APLICAÇÃO 200.0000 - EDUCAÇÃO
CONTA A PAGAR: 569000.001 - Outras Obrigações a Pagar
TIPO DE MOVIMENTO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD
TIPO DE CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO
CENTRO DE CUSTO 0001 - Geral
TIPO DE DESPESA. 0001 - Geral

EMPENHADO INICIAL	3.050.000,00
COMPLEMENTO DE EMPENHO (+)	0,00
ESTORNADO (-)	0,00
EMPENHO LIQUIDO (=)	3.050.000,00
LIQUIDADO ANTERIOR	1.566.339,71
MOVIMENTO (+)	1.483.660,29
A LIQUIDAR (=)	0,00

HISTÓRICO

Valor ref.ao pagamento da nota fiscal nº 2053 do periodo de janeiro/14,conf. processo nº 5963/14.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço

TCE/RJ
PROCESSO
RUBRICA

A(o) CGM

RJ, 17/05/2016.

Coordenadoria de Gestão Documental

Processo : 010.371-4/2016
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Setor :
Natureza : RESPOSTA A OFÍCIO *
Interessado : NEILTON MULIM DA COSTA
Observação : RESPOSTA AO OF PRS/SSE/CSO 51758/2015 REF AO PROC TCE-RJ 225119-5/15 (REFERENTE EXERCICIO 2014) ID 44837

Sr. Coordenador-Geral,

Trata o presente documento do encaminhamento do Ofício nº 251/GP/16, de 12/05/2016, por parte do Sr. Neilton Mulim da Costa, ex-Prefeito do Município de São Gonçalo, em relação à decisão proferida no Processo TCE-RJ nº 225.119-5/15 (Prestação de Contas de Governo Municipal relativa ao exercício de 2014), no que diz respeito à solicitação de ressarcimento no valor de R$3.050.000,00 à conta do Fundeb.

Registra-se que o cumprimento da referida decisão ocorrerá quando da análise da Prestação de Contas de Governo Municipal do exercício de 2016, razão pela qual manteremos o presente documento nesta Coordenadora para ser juntado àquela Prestação de Contas.

CGM, 03/04/2017

MARCIA REGINA DE SOUZA
Assistente
Matrícula 02/003811

DE ACORDO.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 3895

CGM, 03/04/2017

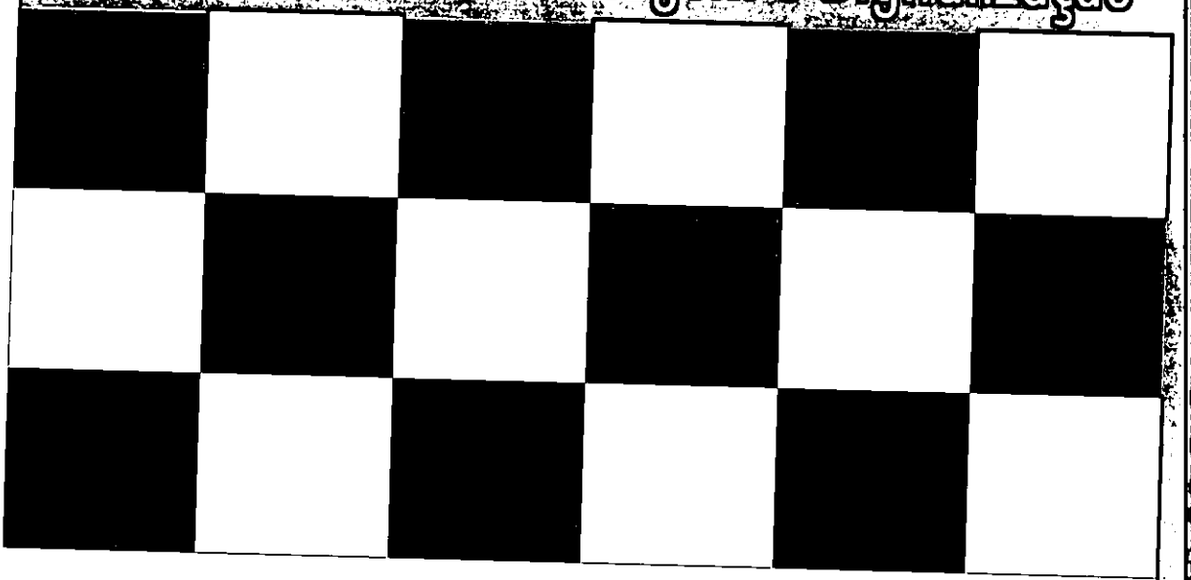
JULIO CESAR DOS SANTOS MARTINS
Coordenador-Geral
Matrícula 02/003536

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data: 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

JMLN

PRIORIDADE

11/11

TCE-RJ **211.267-2/17**

Nº Orig Of Dt Of / /
Origem PREFEITURA SÃO GONÇALO

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA SAO GONCALO

Obs.REF EXERCICIO 2016

Impressa por 02/003771 Volume 11 de 11 Cadastrado em 30/06/2017

Nome: .....

Espécie: .....

Assunto: .....

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica Fls.3996

DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Aprova, para o exercício de 2017, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 1º, inciso VI, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), e ainda o constante no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal; nos arts. 90 a 92 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com as alterações introduzidas pelo Ato Complementar 35, de 28 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981, pela Lei Complementar 59, de 22 de dezembro de 1988, e pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013; e na Lei Complementar 62, de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013, bem assim o que consta no processo TC 028.787/2016-1, resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I a X desta decisão normativa, os coeficientes destinados ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal, bem como à Reserva instituída pelo art. 2º do Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

Art. 2º Esta decisão normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 30 de novembro de 2016.

RIMUNDO CARREIRO
na Presidência

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 50642505.

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.261-2/17
Rubrica Fls. 3897

DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

ANEXO IX
FPM - INTERIOR - CÁLCULO DOS COEFICIENTES
EXERCÍCIO 2017

Estado: RJ - RIO DE JANEIRO

Seq	Código IBGE	UF	Município	População (fonte: IBGE, ref. 01/07/2016)	CIFPM - Interior	Participação Relativa no Total do Estado
				A	B	C (B / tot.B) x 100
1	330010	RJ	Angra dos Reis	191.504	4,0	2,066116%
2	330015	RJ	Aperibé	11.160	0,8	0,413223%
3	330020	RJ	Araruama	124.940	3,4	1,756198%
4	330022	RJ	Areal	12.058	0,8	0,413223%
5	330023	RJ	Armação dos Búzios	31.674	1,6	0,826446%
6	330025	RJ	Arraial do Cabo	29.077	1,4	0,723140%
7	330030	RJ	Barra do Piraí	97.152	3,0	1,549587%
8	330040	RJ	Barra Mansa	180.126	4,0	2,066116%
9	330045	RJ	Belford Roxo	494.141	4,0	2,066116%
10	330050	RJ	Bom Jardim	26.424	1,4	0,723140%
11	330060	RJ	Bom Jesus do Itabapoana	36.031	1,6	0,826446%
12	330070	RJ	Cabo Frio	212.289	4,0	2,066116%
13	330080	RJ	Cachoeiras de Macacu	56.603	2,2	1,136364%
14	330090	RJ	Cambuci	14.824	1,0	0,516529%
15	330100	RJ	Campos dos Goytacazes	487.186	4,0	2,066116%
16	330110	RJ	Cantagalo	19.727	1,2	0,619835%
17	330093	RJ	Carapebus	15.293	1,0	0,516529%
18	330115	RJ	Cardoso Moreira	12.538	0,8	0,413223%
19	330120	RJ	Carmo	18.322	1,2	0,619835%
20	330130	RJ	Casimiro de Abreu	41.167	1,8	0,929752%
21	330095	RJ	Comendador Levy Gasparian	8.255	0,6	0,309917%
22	330140	RJ	Conceição de Macabu	22.315	1,2	0,619835%
23	330150	RJ	Cordeiro	21.158	1,2	0,619835%
24	330160	RJ	Duas Barras	11.145	0,8	0,413223%
25	330170	RJ	Duque de Caxias	886.917	4,0	2,066116%
26	330180	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin	13.521	0,8	0,413223%
27	330185	RJ	Guapimirim	57.105	2,2	1,136364%
28	330187	RJ	Iguaba Grande	26.430	1,4	0,723140%
29	330190	RJ	Itaboraí	230.786	4,0	2,066116%
30	330200	RJ	Itaguaí	120.855	3,4	1,756198%
31	330205	RJ	Italva	14.647	1,0	0,516529%
32	330210	RJ	Itaocara	22.736	1,2	0,619835%
33	330220	RJ	Itaperuna	99.504	3,0	1,549587%
34	330225	RJ	Itatiaia	30.475	1,4	0,723140%
35	330227	RJ	Japeri	100.562	3,0	1,549587%
36	330230	RJ	Laje do Muriaé	7.257	0,6	0,309917%
37	330240	RJ	Macaé	239.471	4,0	2,066116%
38	330245	RJ	Macuco	5.417	0,6	0,309917%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

39	330250	RJ	Magé	236.319	4,0	2,066116%
40	330260	RJ	Mangaratiba	41.557	1,8	0,929752%
41	330270	RJ	Maricá	149.876	3,8	1,962810%
42	330280	RJ	Mendes	18.111	1,2	0,619835%
43	330285	RJ	Mesquita	171.020	4,0	2,066116%
44	330290	RJ	Miguel Pereira	24.855	1,4	0,723140%
45	330300	RJ	Miracema	26.607	1,4	0,723140%
46	330310	RJ	Natividade	14.986	1,0	0,516529%
47	330320	RJ	Nilópolis	158.319	4,0	2,066116%
48	330330	RJ	Niterói	497.883	4,0	2,066116%
49	330340	RJ	Nova Friburgo	185.102	4,0	2,066116%
50	330350	RJ	Nova Iguaçu	797.435	4,0	2,066116%
51	330360	RJ	Paracambi	50.071	2,0	1,033058%
52	330370	RJ	Paraíba do Sul	42.737	1,8	0,929752%
53	330380	RJ	Parati	40.975	1,8	0,929752%
54	330385	RJ	Paty do Alferes	26.939	1,4	0,723140%
55	330390	RJ	Petrópolis	298.158	4,0	2,066116%
56	330395	RJ	Pinheiral	24.076	1,4	0,723140%
57	330400	RJ	Piraí	28.088	1,4	0,723140%
58	330410	RJ	Porciúncula	18.156	1,2	0,619835%
59	330411	RJ	Porto Real	18.552	1,2	0,619835%
60	330412	RJ	Quatis	13.666	1,0	0,516529%
61	330414	RJ	Queimados	144.525	3,8	1,962810%
62	330415	RJ	Quissamã	23.125	1,2	0,619835%
63	330420	RJ	Resende	126.084	3,4	1,756198%
64	330430	RJ	Rio Bonito	57.963	2,2	1,136364%
65	330440	RJ	Rio Claro	17.850	1,2	0,619835%
66	330450	RJ	Rio das Flores	8.943	0,6	0,309917%
67	330452	RJ	Rio das Ostras	136.626	3,6	1,859503%
68	330460	RJ	Santa Maria Madalena	10.198	0,8	0,413223%
69	330470	RJ	Santo Antônio de Pádua	41.246	1,8	0,929752%
70	330480	RJ	São Fidélis	37.696	1,8	0,929752%
71	330475	RJ	São Francisco de Itabapoana	41.240	1,8	0,929752%
72	330490	RJ	São Gonçalo	1.044.058	4,0	2,066116%
73	330500	RJ	São João da Barra	34.884	1,6	0,826446%
74	330510	RJ	São João de Meriti	460.541	4,0	2,066116%
75	330513	RJ	São José de Ubá	7.236	0,6	0,309917%
76	330515	RJ	São José do Vale do Rio Preto	21.017	1,2	0,619835%
77	330520	RJ	São Pedro da Aldeia	98.470	3,0	1,549587%
78	330530	RJ	São Sebastião do Alto	9.075	0,6	0,309917%
79	330540	RJ	Sapucaia	17.604	1,2	0,619835%
80	330550	RJ	Saquarema	83.750	2,8	1,446281%
81	330555	RJ	Seropédica	83.667	2,8	1,446281%
82	330560	RJ	Silva Jardim	21.279	1,2	0,619835%
83	330570	RJ	Sumidouro	15.153	1,0	0,516529%
84	330575	RJ	Tanguá	32.703	1,6	0,826446%
85	330580	RJ	Teresópolis	174.587	4,0	2,066116%
86	330590	RJ	Trajano de Morais	10.351	0,8	0,413223%
87	330600	RJ	Três Rios	79.230	2,6	1,342975%
88	330610	RJ	Valença	73.997	2,6	1,342975%
89	330615	RJ	Varre-Sai	10.500	0,8	0,413223%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
Rubrica Fls. 3818

90	330620	RJ	Vassouras	35.622	1,6	0,826446%
91	330630	RJ	Volta Redonda	263.659	4,0	2,066116%
			TOTAL	10.137.159	193,6	100,000000%

Legenda:

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

CIFPM - Coeficiente Individual do FPM

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
Rubrica Fls. 3898

SAO GONCALO

Disponibilidade

Disponível bancos	43.469.761,72
Outras disponibilidades	
	43.469.761,72

Obrigações

Obrigações	**396.740,03**

Restos a Pagar do Exercício

Processados	414.633,94
Não Processados	4.330.174,71
	4.744.808,65

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Processados
Não Processados

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

RELAÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS - CONVÊNIOS

SAO GONCALO

Banco	Agencia	Conta	Descrição	Saldo
1	00394	00071581	00071581 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	2.163,26
1	00394	00072353	00072353 - MOBILIARIO - PAR	89,37
1	00394	13696-4	13696-4 - CONTA:000000013696-4	639,58
1	00394	24431-7	24431-7 - CONTA:000000024431-7	13.912.610,53
1	00394	2518-6	2518-6 - CONTA:000000002518-6	639.163,50
1	00394	2526-7	2526-7 - CONTA:000000002526-7	9.708,52
1	00394	25775-3	25775-3 - CONTA:000000025775-3	50.204,18
1	00394	34327-7	34327-7 - CONTA:000000034327-7	84.370,93
1	00394	39801-2	39801-2 - CONTA:000000039801-2	5,90
1	00394	39831-4	39831-4 - CONTA:000000039831-4	1,45
1	00394	39833-0	39833-0 - CONTA:000000039833-0	441,63
1	00394	39859-4	39859-4 - CONTA:000000039859-4	342.995,87
1	00394	39860-8	39860-8 - CONTA:000000039860-8	314,61
1	00394	39868-3	39868-3 - CONTA:000000039868-3	5,90
1	00394	40612-0	40612-0 - CONTA:000000040612-0	5,90
1	00394	44729-3	44729-3 - CONTA:000000044729-3	7,35
1	00394	44732-3	44732-3 - CONTA:000000044732-3	13.058,55
1	00394	44734-X	44734-X - CONTA:000000044734-X	7,35
1	00394	45534-2	45534-2 - CONTA:45.534-2	1.406,35
1	00394	45535-0	45535-0 - 000000045535-0	2.778,35
1	00394	46432-5	46432-5 - CONTA:000000046432-5	15.892,80
1	00394	53595	53595 - CONTA:000000053595-8	207.032,13
1	00394	57655-7	57655-7 - 57655-7	24.816,00
1	00394	61033-X	61033-X - CONTA:000000061033-X	764,39
1	00394	63781-5	63781-5 - 63.781-5 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO	849,01
1	00394	64662-8	64662-8 - 64.662-8 ENG.SIST.DE ESG. SANITARIO	29,95
1	00394	69131	69131 - CRIAR - ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSI	51.625,40
1	00394	71080-6	71080-6 - PMSG PROG. DE RECUPER. DA R. FÍSICA	2.981.751,95
1	00394	73187-0	73187-0 - CAMINHO NA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	397.280,71
1	00394	77784-6	77784-6 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	1.143,74
1	00394	80296-4	80296-4 - P.M. SÃO GONÇALO - IMPLEMENTEÇÃO DE ESCO	789.325,07
1	00394	80948-9	80948-9 - P. M. SÃO GONÇALO / CASA ABRIGO PRA MULH	337,45
1	00394	82285-X	82285-X - P. M. SAO GONÇALO/IMPLENTAÇAO ESCOLAS ED	1.099.123,86
1	00394	82318-X	82318-X - P. M. SÃO GONÇALO-RJ-ESGOTO	583,33
1	00394	82790-8	82790-8 - P. M. SÃO GONÇALO COMPERJ DESAPROPRIAÇÃO	2.772.529,87
1	00394	85324-0	85324-0 - FNDE / PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	2.172.738,31
1	00394	85482-4	85482-4 - P. M. SÃO GONÇALO-MANUT	2.396.097,59
1	00394	85486-7	85486-7 - FNDE / PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	240.793,61
1	00394	85553-7	85553-7 - FNDE / PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	525.158,18
1	00394	88384-0	88384-0 - PMSG- PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.	173.840,33

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica
Fls 3899-4

TCE RJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

RELAÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS - CONVÊNIOS

SAO GONCALO

1	00394	90169	90169 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC	239.176,41
1	00394	91156	91156 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PAC	98.995,05
1	00394	91728-1	91728-1 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - PA	119.439,97
1	00394	92456-3	92456-3 - P.M. SÃO GONÇALO VEÍCULOS ADAP	306.567,61
1	00394	93201-9	93201-9 - P.M.SÃO GONÇALO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	938.597,73
1	00394	93455-0	93455-0 - P. M. SÃO GONÇALO-PAC I APOIO AS CRECHES	1.261.932,14
104	00194	108-8	Programa Vida Saudável no Município de São Gonçalo	15.330,43
104	00194	15-2	15-2 - CONTA:000000000015-2	67.402,00
104	00194	26031-0	26031-0 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLI ESPORTIVO - PO	236.913,60
104	00194	39-1	39-1 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO D	45.800,65
104	00194	39-4	39-4 - P. M. SÃO GONÇALO - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO D	138.669,05
104	00194	45-6	45-6 - EMPREENDIMENTO BELA VISTA I	1.441,26
104	00194	621007-0	621007-0 - PM SAO GONÇALO FNS	1.905,85
104	00194	63-4	63-4 - MONTAGEM DE CENTRO DE REFERÊNCIA DIGITAL DE	510.251,62
104	00194	64-2	64-2 - INCLUSÃO DIGITAL ITINERANTE	844.397,16
104	00194	647011-0	647011-0 - CONTA:000000647011-0	477.249,27
104	00194	647019-5	647019-5 - 00647019-5 PAC	-0,00
104	00194	647019-8	647019-8 - 00647019-8 PAC	3.915.936,16
104	00194	647061-6	647061-6 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA DA MATRIZ	37,67
104	00194	647061-9	647061-9 - CONSTR. DO MIRANTE DA IGREJA MATRIZ	3.141,93
104	00194	647062-7	647062-7 - CONSTR. DO PÓRTICO TURISTICO DO BOA VIS	117.007,29
104	00194	647063-2	647063-2 - SEDE SOCIAL E ESPORTIVA EM COMPLEXO PO	156.582,52
104	00194	647065-1	647065-1 - PRAÇAS DO CEO - NEVES	860.177,06
104	00194	647066-0	647066-0 - PRAÇAS DO CEO - COLUBANDÊ.	839.521,25
104	00194	647069-1	647069-1 - P.M.S.G - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZ	173.262,89
104	00194	647071-3	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM IPIIBA.	18.290,33
104	00194	647072-1	647072-1 - P.M.S.G - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	85.031,71
104	00194	71-0	71-0 - EMPREENDIMENTO ARUBA	413,88
104	00194	71-5	71-5 - EMPREENDIMENTO ARUBA.	23.073,91
104	00194	75-8	75-8 - EMPREENDIMENTO COZUMEL I	1.000,00
104	00194	76-6	76-6 - EMPREENDIMENTO COZUMEL II	41.987,29
104	00194	79-0	79-0 - EMPREENDIMENTO COZUMEL III	49.445,20
104	00194	79-5	79-5 - EMPREENDIMENTO COZUMEL	1.163,38
104	00194	80-4	80-4 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS ARARAS	142.494,70
104	00194	81-2	81-2 - EMPREENDIMENTO PARQUE DAS GAIVOTAS.	19.254,57
104	00194	82-0	82-0 - EMPREENDIMENTO PARQUE DO BEM-TE-VIS	54.395,22
104	00194	83-3	83-3 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIÁS	264,44
104	00194	83-9	83-9 - EMPREENDIMENTO PARQUE DOS SABIAS.	16.770,48
104	00194	84-7	84-7 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I	28.274,77
104	00194	86-3	86-3 - EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II	47.516,50
104	00194	8-8	8-8 - CONTA:100008-8	252.947,24
104	00194	93-9	EXECUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - PAC	1.904.926,04
104	00194	94-4	94-4 - P.M. SÃO GONÇALO/MINISTÉRIO DO ESPORTE	483.551,24
104	00889	7-6	7-6 - CONTA:000000000007-6	7.325,86
237	00543	142760-1	142760-1 - P. M. SÃO GONÇALO PADEM	16,30
237	00543	2344-2	2344-2 - P.M. SÃO GONÇALO/SOMANDO FORÇAS	7.039,70
341	00814	63642-3	63642-3 - PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM	630,00
341	00814	64299-1	64299-1 - PREF. MUN. SÃO GONÇALO - PADEM	2.539,67
			Soma:	43.469.761,72

TCE RJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMPENHOS INSCRITOS E RESTOS A PAGAR EM 2016 NA FONTE CONVÊNIOS

SAO GONCALO

Nº Empenho	Historico	Processado	Não Processado
1450	Valor referente contratação de empresa especializada para execução do Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida - conforme Projeto do Trabalho Soicial Preliminar(PTS-P) às fls. 04 à 20, cronograma de atividades PTS empreendimentos Venda da Cruz	0,00	46042,00
1479	Valor orçado para atender a obra de construção do Centro de Iniciação ao Esporte no Bairro Nova Cidade no Município de São Gonçalo-RJ,de acordo com o Parecer da Procuradoria da fl nº769 a fl nº774,Termo aditivo da fls nº734 ao 735 e Segundo Termo aditivo	0,00	2309038,56
1668	Valor estimado para construção da Creche Novo México(13% do total contratado), informo que houve declínio de licitação da empresa Infra Construções de Edifícios Ltda a fl.1962,Notificação da segunda colocada a Empresa LM Engenharia às fls. 1966 e 1967,	0,00	154513,02
1756	Valor referente à devolução de recurso ao FNDE, relativo ao Termo de Compromisso PAR nº9063/2012 da fls nº03 a 07, NAD nº687/2016 a fls nº12 e despacho à fls nº13.	240793,61	0,00
1785	Valor empenhado referente à devolução de recurso ao FNDE, conforme Termo de Compromisso PAR às fls.05 à 08, Guia de Recolhimento nº 9006/13 às 09, Nad.nº757, autorizada pela ordenadora de despesa às fls.11 e despacho do Secretário de Fazenda às fls.12 (v	173840,33	0,00
1820	Valor estimado para atender ao pagamento de valor parcial sobre a construção da Creche Novo México, informo que houve declínio de licitação da empresa Infra Construções de Edifícios Ltda a fls nº1962, Notificação da segunda colocada a Empresa LM Engenhar	0,00	416640,12
1871	Valor orçado para pagamento da empresa especializada na prestação de serviço técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no empreendimento Cozumel I,NAD nº083/2016 a fls nº06.	0,00	20969,10
1872	Valor orçado para pagamento da empresa especializada na prestação de serviço técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no empreendimento Aruba,NAD nº079/2016 a fls nº03.	0,00	22914,94
1873	Valor orçado para pagamento da empresa especializada na prestação de serviço técnico social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, Minuta da Procuradoria da fls nº542 a 546,Termo Aditivo da fls nº548 a 549, Publicação à fls nº551, NAD nº077/2016 a	0,00	190000,00
1874	Valor estimado para atender a execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida,conforme Segundo Termo Aditivo da fls nº864 a 865, no exercício de 2016,NAD nº078/2016 a fls nº872.	0,00	8654,31
1875	Valor estimado para execução do Trabalho Técnico Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida , no exercício de 2016, conforme Termo Aditivo da fls nº939 a 941, Extrato do Segundo Termo à fls nº942, Publicação à fls nº948, NAD nº76/2016, à fls nº9	0,00	26469,08
1876	Valor orçado para execução do Trabalho Técnico Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no exercício de 2016, conforme Convênio às fls. 05 à 09 e Segundo Termo Aditivo co Contrato nº 007/15 às fls.26 à 27, Nad.nº 80/16 às fls.03 com autorizaçã	0,00	21538,82
1877	Valor estimado para execução do Trabalho Técnico Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no exercício de 2016, conforme Contrado nº07/2015 da fls nº12 a21, Termo aditivo da fls nº26 a 27, NAD nº082/2016 a fls nº03.	0,00	5415,95
1879	Valor para pagamento de desapropriação em convênio com a Petrobrás - Decreto 115/2011 - FC:001-404-008-0 - 0, declaração de compromisso às fls.03 e 04, convênio às fls 05 à 14, relatório de avaliação às fls. 24 à 31, Nad nº772/PGM/FGAB/MFM/16 autorizada	0,00	233524,51
929	Valor orçada para atender despesa com execução de obras de infraestrutura e desenvolvimento urbano no bairro Salgueiro - PAC, de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral das fls 4283 às fls 4287, Décimo Termo Aditivo às fls 4.288 e fls 4.289, cópia do	0,00	874456,30
	Soma:	414.633,94	4.330.174,71

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
15/01/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado para atender a despesa com auxílio transporte dos servidores para o exercício de 2016.	91	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	2.440.667,20
15/01/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado para atender despesa com a folha de pagamento durante o exercício de 2016.	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26.497.653,63
15/01/2016	122	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender a despesa com auxílio transporte dos servidores para o exercício de 2016.	92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	4.250.540,00
15/01/2016	271	Recursos Próprios	Valor estimado para atender despesa com Contribuições Patronais para o INSS durante o Exercício de 2016, de acordo com a Nad nº 050/2016 às fls 07.	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.843.843,68
15/01/2016	271	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com Contribuições Patronais para o INSS durante o Exercício de 2016, de acordo com a Nad nº 051/2016 às fls 08.	38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	101.224,00
15/01/2016	272	Recursos Próprios	Valor Estimado para atender despesa com Contribuições Patronais para o IPASG durante o exercício de 2016.	63	IPASG	2.746.752,19
15/01/2016	272	Recursos Fundeb	Valor Estimado para atender despesa com Contribuições Patronais para o IPASG durante o exercício de 2016.	64	IPASG	16.025.088,00
15/01/2016	361	Recursos Próprios	Valor estimado para atender despesa com a folha de pagamento durante o exercício de 2016.	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	12.532.412,06
15/01/2016	361	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com a folha de pagamento durante o exercício de 2016.	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	108.436.000,00
28/01/2016	361	Recursos Próprios	Valor referente a pagamento de folha de pagamento de dezembro 2015 dos professores contratados, conforme NAD nº 046 às fls. nº. 03.	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	770.890,80
11/02/2016	361	Recursos Próprios	Valor estimado para pagto. de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar referente o exercício de 2016, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e parecer da Procuradoria Jurídica (fls. 1673 a 1676)	231	HB MULTISERVICOS LTDA	1.000.000,00
11/02/2016	361	Recursos Próprios	Valor estimado para pagto. de empresa para pré-preparo, preparo e distribuição de merenda escolar nos locais de consumo, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios, limpeza e conservação das áreas abrangidas pa	230	HB MULTISERVICOS LTDA	1.580.850,00
11/02/2016	361	Recursos Próprios	Valor estimado para pagto. de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercício de 2015 para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e parecer da Procuradoria Jurid	233	HB MULTISERVICOS LTDA	1.133.731,76

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.261-2/14
Rubrica
Fls. 3900

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
11/02/2016	361	Recursos Próprios	Valor referente ao pagamento do reconhecimento do valor devido pelo Município(parcelas de 2 a 5), relativo aos serviços executados no exercício de 2014, para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, conforme relatório dos fiscais acostado a	226	HB MULTISERVICOS LTDA	1.579.993,88
12/02/2016	271	Recursos Fundeb	Valor Estimado para atender despesa com contribuições patronais para o INSS durante o Exercício de 2016, de acordo com o Decreto nº 024/2016 e conforme Nad nº 168/2016 às fls 29.	244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.000.000,00
19/02/2016	361	Recursos Próprios	Valor referente ao 9º termo aditivo ao contrato 030/2011, para reconstrução da Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes, conforme NAD nº 063.	318	R3 ENGENHARIA E CONSTRUçõES LTDA	349.051,53
23/02/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente ao exercício de 2016, do contrato nº03/SEMED/2014 acostado as fls 92 a 104, parecer jurídico acostado as fls 117 a 122, primeiro termo aditivo acostado as fls 127 a 129 e publicação do extrato do aditivo no D.O. acostado as fls 131 e 132.	381	CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO	373.612,50
23/02/2016	366	Recursos Próprios	Valor orçado para implementação e execução do Projeto "Educando para o trabalho, capacitando para o futuro", com a finalidade de promover cursos de qualificação profissional, no exercício de 2016, de acordo com o Parecer Jurídico às fls. 96 e 97, do 3º. T	376	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCAC	99.966,00
25/02/2016	361	Recursos Próprios	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercícios de 2015 para atendimento merenda escolar da unidades de ensino, conforme contrato nº 006/ às fls. 1330 a 133, 3º termo aditivo às fls. 1685 a 1688,	390	HB MULTISERVICOS LTDA	1.708.488,90
29/02/2016	365	Recursos Próprios	Valor referente a subvenção social, para o exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e NAD nº201/2016 à fls nº118.	413	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	151.632,00
29/02/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender a parte da parcela de Janeiro a Dezembro de convênio de 2016 conforme terceiro termo aditivo as fls nº109 e 110, extrato do terceiro termo aditivo as fls nº111 e publicado em 19/02/2016 conforme cópia as fls nº113 e corrigenda	416	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCAN	398.520,00
29/02/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente a subvenção social, para o exercício de janeiro a março de 2016, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e NAD nº200/2016 à fls nº117.	412	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	99.630,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 211.267-2/17 Rubrica Fls 3901

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
01/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de agosto à dezembro/15), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer do Procuradoror da Secretaria de Educação às fls.91 à 95, 1º. Termo Aditivo do Con	422	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	83.397,60
01/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor orçado para atender ao periodo de Agosto a Dezembro do convênio de 2015, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo as fls nº131, publicação as fls nº132 e NAD nº83/16 as fls nº136.	419	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	50.544,00
01/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de janeiro à julho/16), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer do Procuradoror da Secretaria de Educação às fls.91 à 95, 1º. Termo Aditivo do Convê	423	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	127.858,50
01/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender ao período de Janeiro a julho do convênio de 2016, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo as fls nº131, publicação as fls nº132 e NAD nº82/16 as fls nº135.	418	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	77.490,00
01/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa referente ao exercício de 2016 de acordo com o terceiro termo aditivo ao convênio 21/SEMED/2013 e conf. NAD 215/2016.	421	OBRA SOCIAL E EDUCACIONAL JOÃO	431.730,00
03/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente a subvenção social para o exercício 2016, conforme o 3º termo aditivo a fls nº130, extrato à fls nº132, publicação dia 19 de janeiro de 2016 as fls nº133 e corrigenda dia 22 de fevereiro de 2016 as fls nº136, ao termo do convênio	519	CRECHE C. SÃO FRANCISCO DE ASS	272.322,00
04/03/2016	361	Recursos Próprios	Valor empenhado para atender despesa com ata de registro de preço 038/2015 para aquisição de material de consumo para galpao de costura, conforme Nad 70/16 a fl 293.	545	INVICTTA DISTRIB. DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.ME.	137.909,98
04/03/2016	361	Recursos Próprios	Valor referente a contratação de empresa para reforma com construção de pavimento superior e rampa de acessibilidade na Escola Municipal São Miguel, conforme parecer da Procuradoria às fls 793 a 797, 3º termo aditivo às fls 798 a 799 e NAD nº 068 às fls 8	527	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	800.000,00
04/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com renovação de convênio para atendimento na educação infantil das crianças do Município de São Gonçalo, de acordo com a Memória de Cálculo às fls 80, Parecer da Procuradoria Geral das fls 82 às fls 86, Terceiro Termo	523	CRECHE COMUNITÁRIA INSTITUTO R	371.952,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica
Fls. 3907

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
04/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente a subvenção social para o exercicio 2016, conforme o 3º termo aditivo ao termo de convênio nº18/SEMED/2013, as fls nº80, publicação em 25/01/ 2016 as fls nº84, corrigenda em 22/02/2016 as fls nº87 e NAD nº205/16 as fls nº88.	549	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA M	265.680,00
04/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente a parcela de Janeiro a Dezembro do convênio de 2016,conforme NAD nº222/16 as fls nº135, terceiro termo aditivo as fls nº124 e 125, extrato do termo as fls nº126,publicado em 14/01/2016 as fls nº129 e corrigenda em 22/02/2016 as fls nº132 e	547	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA PEQUENO	398.520,00
07/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor referente a subvenção social do exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, cancelamento as fls nº102 e NAD nº203 as fls nº105.	564	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	176.145,84
07/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender a subvenção social, para o exercício de 2016, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, publicação em DO as fls nº91 e 92, autorização da ordenadora a fls nº103 e NAD nº202 as fls nº104.	565	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	91.327,50
07/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente a parcela de janeiro a dezembro do convênio de 2016, Terceiro Termo aditivo as fls nº70 e 71,publicação as fls nº74 e NAD nº237/2016 as fls nº76.	562	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDIFICAN	232.470,00
07/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente a parcela de janeiro a dezembro do convênio de 2016, Terceiro Termo aditivo as fls nº73 e 74, extrato as fls nº75 ,publicação as fls nº77, corrigenda as fls nº80 e NAD nº210/2016 as fls nº82.	563	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁR	272.322,00
07/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente as parcelas de Janeiro à Dezembro do convênio de 2016, conforme termo aditivo ao convênio nº01/SEMED/2013 as fls nº85 e NAD nº213/2016 as fls nº90.	553	PROJETO ALCANçANDO VIDINHAS	149.445,00
09/03/2016	361	Recursos Próprios	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimentos de generos alimenticios no exercicio 2015 para atendimento da merenda escolar das Unidades de Ensino, de acordo contrato 006/13 e 2º termo aditivo as fls. 1619/1620, Parecer da PGM (fls	592	HB MULTISERVICOS LTDA	1.350.173,02
11/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor empenhado referente aos pagamentos dos meses de setembro a dezembro de 2015, conforme posição de empenho as fls nº125, despacho as fls nº122, 124 e NAD nº262/2016 as fls nº120.	609	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIV	146.577,60
11/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor orçado referente ao convênio para o exercício de 2016, conforme parecer das fls nº109 as fls nº113,minuta as fls nº102 e 103,declaração sobre o artigo 16 da LRF,as fls nº104,justificativa as fls nº105,termo de responsabilidade as fls nº107,publicaçã	610	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVE	574.533,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica
Fls. 3903

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
14/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado referente ao convênio para o exercício de 2016, conforme despacho as fls nº100,parecer da fls nº84 a 88, publicação as fls nº89 e 90,Terceiro Termo Aditivo as fls nº91,92 e NAD nº265/2016 as fls nº96.	612	COMUNIDADE EVANG.DE APOIO AO M	242.433,00
15/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor empenhado para atender despesa referente a parte do convênio de 2015 que teve seu saldo anulado na fonte 04, de acordo com a Nad nº 243/2016 às fls 144, autorização do Secretário Municipal de Fazenda às fls 149 e razão integrada de empenho/2015 às f	619	PROJETO SOCIAL CRIAR	148.599,36
15/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor empenhado referente ao exercício de 2015, conforme posição as fls nº101 e 102,parecer das fls nº84 as fls nº88 e NAD nº242/2016 as fls nº95.	621	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A	216.593,16
15/03/2016	365	Recursos Próprios	Valor empenhado referente a parcela de parte do convênio de 2015, que teve seu saldo anulado, conforme relatório as fls nº144,NAD nº249/2016 as fls nº138 e despacho as fls nº143.	628	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	151.632,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado para atender despesa com subvenção social do exercício 2016, conforme 3º Termo Aditivo às fls. 134/135, De acordo da PGM a fl. 114 e conforme NAD 207/16 a fl 149.	623	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCAC	365.310,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado para atender despesa com Subvenção Social do exercício 2016, conforme 3º Termo Aditivo às fls.90/91, De acordo da PGM a fl 71 e conforme NAD 269/16 a fl 100.	630	ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O	278.964,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado referente a parcela de Janeiro à Dezembro do convênio de 2016, conforme NAD nº250/2016 as fls nº139,parecer da procuradoria das fls nº126 as fls nº130, extrato do terceiro termo aditivo publicado, as fls nº133, terceiro termo aditivo das f	629	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	398.520,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado referente a parcela de Janeiro a Dezembro do convênio de 2016, conforme NAD nº260/2016 as fls nº114, parecer da procuradoria das fls nº99 as fls nº103,publicação as fls nº104, terceiro termo aditivo as fls nº105.	627	CRECHE COMUNITÁRIA YAVEH SHAMA	398.520,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado referente a parcela de Janeiro a Dezembro do convênio de 2016, conforme parecer da procuradoria das fls nº186 as fls nº190, publicação as fls nº194, terceiro termo aditivo as fls nº191 e 192, NAD nº241/2016 as fls nº191 e despacho as fls n	625	ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS D	332.100,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado referente a parcela de Janeiro a Dezembro do convênio de 2016, conforme parecer da procuradoria das fls nº84 as fls nº88, publicação as fls nº91, terceiro termo aditivo as fls nº92 e 93, NAD nº240/2016 as fls nº96 e despacho as fls nº100.	624	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A	398.520,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com renovação de convênio para o Exercício de 2016 para atendimento de 147 crianças de 02 à 05 anos em período integral, de acordo com a Memória de Cálculo às fls 126, Parecer da Procuradoria Adida SEMED das fls 133 às	617	PROJETO SOCIAL CRIAR	488.187,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica
Fls. 3904

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor orçado para atender despesa referente a parcela de Janeiro à Dezembro do convênio de 2016 de acordo com o Parecer da Procuradoria (fls. 107 a 111) e Terceiro Termo Aditivo (fls. 115 e 116), conf. NAD 245/2016 à fl. 118.	637	CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DO S	265.680,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor orçado para atender o convênio no exercício de 2016, conforme publicação as fls nº221, termo de convênio nº02/semed/2016 das fls nº222 as fls nº234, despacho as fls nº237 e NAD nº257/2016 as fls nº218.	618	OBRA SOCIAL BEM COMUM	205.902,00
15/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente ao convênio para o exercício de 2016, conforme NAD nº259/2016, as fls nº63,parecer da procuradoria das fls nº52 as fls nº56, publicação as fls nº58, terceiro termo aditivo as fls nº59 e 60 e despacho as fls nº68.	633	INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEA	169.371,00
22/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado para atender despesa com Convenio 2016 conforme 3º Termo Aditivo as fls 124/125 e De acordo da PGM a fl 123 e NAD 248/16 a fl 128.	678	C. E. C. THIAGO E L. HUMAITA C	265.680,00
22/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente as parcelas do convênio do exercício de 2016, conforme Parecer da Procuradoria das fls nº77 as fls nº81, publicação do Extrato do Terceiro Termo Aditivo as fls nº13, Terceiro Termo Aditivo as fls nº85 e nº86 e NAD nº254/2016 as fl	679	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFISS	298.890,00
28/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente a parcela de Janeiro à Dezembro, terceiro termo aditivo do convênio nº24/SEMED/2013 do exercício de 2016, conforme parecer das fls nº95 as fls nº99, terceiro termo aditivo as fls nº100 e 101, publicação as fls nº102 e 103 e NAD nº	681	INST. DAS ÍRMÃS MISSIONÁRIAS D	172.692,00
29/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado para atender despesa de Convênio exercício 2016, conforme 3º Termo Aditivo a fl. 84/85, De acordo da PGM a fl. 83 e conforme NAD 270/16 a fl. 90.	684	OBRA COMUNITARIA JARDIM BOM RE	199.260,00
29/03/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com convênio referente às parcelas de Janeiro a Dezembro de 2016, de acordo com o terceiro Termo Aditivo (fls. 131 e 132) e conf. NAD 266/2016 à fl. 135.	687	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS D	185.976,00
06/04/2016	365	Recursos Próprios	Valor estimado para atender ao pagamento do reconhecimento de dívida referente ao atendimento educacional nos meses de Janeiro a Março de 2015, conforme relatório da sindicância as fls nº107 e 108, Parecer Jurídico as fls nº116 até 123, termo de ajuste as	771	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	73.156,22
19/04/2016	361	Recursos Próprios	Valor orçado para atender despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar das unidades escolares referente ao Exercício de 2015, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2013 das fls 1685 às fls 1688, Extrat	811	HB MULTISERVICOS LTDA	2.995.424,24
13/05/2016	361	Recursos Próprios	Valor referente ao Termo de realinhamento ao contrato 030/2011, para Reconstrução da Unidade Escolar E. M. Nicanor Ferreira Nunes, conforme publicado em D.O. de 06/05/2016,despacho do secretário de fazenda em 12/05/2016, parecer da procuradoria assinado e	979	R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	578.973,09

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica
Fls 3909

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
24/05/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente ao convênio para manutenção do atendimento educacional e nutricional prestado a até 60 crianças da comunidade gonçalense, em imóvel de responsabilidade da conveniada, correspondente a 09 UFISG's mensais per capta, aludida na cláus	1026	INSTITUIÇÃO SOCIAL DE AMOR E A	161.622,00
31/05/2016	365	Recursos Fundeb	Valor estimado referente a subevenção social, para o exercicio 2016, conforme NAD nº362/2016 à fls nº101,parecer da procuradoria das fls nº90 à 94, Termo Aditivo das fls nº96 as 97, Extrato às fls nº98 e Publicação à fls nº99.	1047	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	298.890,00
03/06/2016	361	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com faturas de energia elétrica durante o exercicio de 2016.	1067	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.036.726,00
08/06/2016	365	Recursos Próprios	Valor empenhado para atender despesa com reconhecimento de divida da prestação do serviço de creche e pré-escola prestado às crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, no periodo de janeiro a agosto de 2014, de acordo com relatório de 08 (oito) meses às fls 554	1137	ASSOCIAçãO OFICINA DE VIDA	84.374,74
16/06/2016	361	Recursos Próprios	Valor orçado para atender a revisão das glosas apuradas nos serviços executados no exercicio de 2014 para atendimento da merenda escolar nas unidades de ensino, conforme despacho para Procuradoria Adida a fl nº200, despacho da Secretária de Educação as fl	1160	HB MULTISERVICOS LTDA	1.961.451,19
20/06/2016	361	Recursos Próprios	Valor empenhado para atender despesa com contratação de empresa para construção da quadra poliesportiva coberta na Escola Munic. Guaxindiba - Sao Gonçalo/RJ de acordo com o Parecer nº 37/RBR/16 da Procuradoria Geral das fls 132 às fls 140, contrato às fls	1181	STAFF'S CONSTRUÇÕES LTDA-ME	237.682,90
15/07/2016	366	Recursos Próprios	Valor global para implementação e execução de projeto Euducando para o trabalho, capacitando para o futuro, que tem como finalidade promover cursos de qualificação profissional, referente ao exercício de 2016, conforme parecer da Procuraria Geral às fls.6	1353	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCAC	99.966,00
18/08/2016	361	Recursos Próprios	Valor orçado para atender a contratação de empresa para reforma com construção de pavimento superior e rampa de acessibilidade na Escola Municipal São Miguel, conforme parecer da procuradoria da fl nº839 a 844, Termo Aditivo da fl nº845 e 846, Publicaçã	1481	CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.	709.000,00
23/08/2016	365	Recursos Fundeb	Valor global referente às parcelas do convênio do exercício de 2016, conforme Declaração à fls nº74,Justificativa à fls nº75 e 76, Termo de Responsabilidade à fls nº77, Parecer da Procuradoria Adida SEMED/SG da fls nº79 a 84, Termo de Convênio nº02/SEMED/	1522	ASSOCIAçãO OFICINA DE VIDA	265.680,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 241.267-2/17
Rubrica
Fls. 3906

Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) - Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
08/09/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente subvenção social para o exercício 2016, conforme parecer da Procuradoria Geral às fls.124 à 169, Termo de Convência nº 03/SEMED/16 às fls.130 à 142, Extrato do Termo do Convênio publicado no D.O. em 22/08/16 às fls.143 e 144. Autorizo da O	1632	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	204.979,50
06/10/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente ao pagamento do 2º Termo Aditivo, da fl nº105 a 106,do convênio 001/SEMED/2014, com o Centro Comunitário do Salgueiro do exercicio de 2016, Extrato do Termo Aditivo publicado em 14 de setembro de 2016,Extrado do Segundo Termo Aditivo à fls	1738	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	91.327,50
06/10/2016	365	Recursos Fundeb	Valor referente ao Primeiro termo aditivo do Convênio nº 04/SEMED/2016 da fls nº58 a fls nº70 e da fls nº90 a 92, Justificativa da fls nº76 a 77,Parecer da Procuradoria Geral do Município/SG da fls nº85 a fls nº89, Publicação à fls nº94relativo ao exercic	1736	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	83.025,00
23/11/2016	365	Recursos Fundeb	Valor empenhado para atender despesa com concessão de apoio financeiro para atendimento de 180 crianças ref. outubro a dezembro de 2016, conf. parecer às fls. 115 a 120, segundo termo aditivo às fls. 125 a 128 e publicação à fl. 130 e de acordo com NAD 78	1822	CRECHE C. OBRA SOCIAL DE APOIO	149.445,00
23/11/2016	365	Recursos Fundeb	Valor orçado para implementação e execução do Projeto "Educando para o trabalho, capacitando para o futuro", que tem como finalidade promover cursos de qualificação profissional, relativo ao exercicio de 2016, excepcionalidade do prefeito à fls nº256, Pub	1821	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCAC	138.375,00
30/11/2016	361	Recursos Próprios	Valor estimado para pagamento de prestação de serviços de merenda escolar das unidades de ensino no exercicio de 2016, de acordo com o contrato nº 006/13 (fls.1330 a 1337), parecer da Procuradoria às fls. 2001 a 2004, Quinto do termo aditivo ao contrato d	1828	HB MULTISERVICOS LTDA	907.817,19
08/12/2016	361	Recursos Fundeb	Valor estimado empenhado conforme Decreto 227/2016 e NAD nº350/2016.	1837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	900.000,00
22/12/2016	361	Recursos Fundeb	Valor estimado para atender despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas para o Exercício de 2016, de acordo com o Decreto nº 234/2016 publicado no D.O em 22/12/2016 e Nad nº 375/2016.	1869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	10.284.818,39
TOTAL DA AMOSTRA						220.576.509,65
PERCENTUAL DA AMOSTRA EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM IMPOSTOS						99,36%
TOTAL DAS DESPESAS COM IMPOSTOS						221.989.263,49
TOTAL DAS DESPESAS						263.868.300,85

TCE/RJ PROCESSO Nº 211-267-2017 Rubrica Fls.3907

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos <Acesso em: 24/05/2017.												
Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa	Matrícula inicial											
	Ensino Regular										EJA	
	Educação Infantil				Ensino Fundamental				Médio		EJA Presencial	
	Creche		Pré- escola		Anos Iniciais		Anos Finais				Fundamental	Médio
	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral		
SAO GONCALO												
Municipal Urbana (Educ Especial)	2	11	45	17	867	31	217	12	0	0	102	0
Municipal Rural (Educ Especial)	1	3	4	4	51	1	9	1	0	0	0	0
Municipal Urbana	326	483	2.489	523	21.230	517	7.174	89	0	0	3.871	0
Municipal Rural	120	143	249	153	2.427	103	641	2	0	0	0	0
Total de matrículas município	41.918											

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211267-2/17
Rubrica
Fls. 3962

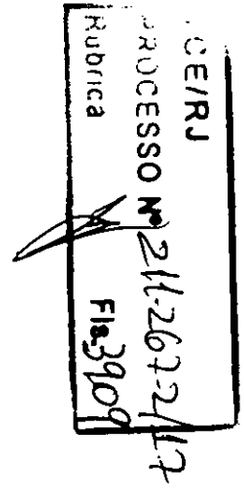
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - FUNDEB

MUNICÍPIO: São Gonçalo
UF: RJ
EXERCÍCIO 2016

Ano	FUNDEB - FPE	FUNDEB - FPM	FUNDEB - ICMS	FUNDEB - IPI-EXP	FUNDEB - IPVA	FUNDEB - ITCMD	FUNDEB - ITR	FUNDEB - LC 87	TOTAL
2016/01	R$ 364.213,20	R$ 733.411,87	R$ 10.086.535,38	R$ 283.463,29	R$ 1.339.910,08	R$ 160.370,60	R$ 938,45	R$ 33.500,01	R$ 13.002.342,88
2016/02	R$ 459.196,55	R$ 918.125,66	R$ 8.774.216,63	R$ 218.919,64	R$ 3.616.834,84	R$ 139.754,11	R$ 623,43	R$ 33.500,01	R$ 14.161.170,87
2016/03	R$ 276.947,82	R$ 557.686,58	R$ 10.423.299,47	R$ 213.734,55	R$ 1.846.907,95	R$ 768.842,69	R$ 966,81	R$ 33.500,01	R$ 14.121.885,88
2016/04	R$ 329.231,47	R$ 662.969,59	R$ 8.633.249,33	R$ 219.309,70	R$ 1.200.088,26	R$ 343.596,83	R$ 1.069,39	R$ 33.500,01	R$ 11.423.014,58
2016/05	R$ 438.001,68	R$ 881.589,55	R$ 10.431.202,06	R$ 249.043,81	R$ 620.359,59	R$ 265.899,82	R$ 719,97	R$ 33.500,01	R$ 12.920.316,49
2016/06	R$ 361.692,40	R$ 728.335,78	R$ 8.856.475,43	R$ 148.192,38	R$ 427.344,39	R$ 256.559,74	R$ 430,78	R$ 33.500,01	R$ 10.812.530,91
2016/07	R$ 262.231,23	R$ 528.051,96	R$ 7.696.928,40	R$ 201.352,25	R$ 384.948,30	R$ 1.284.063,44	R$ 521,89	R$ 33.500,01	R$ 10.391.597,48
2016/08	R$ 325.203,08	R$ 654.857,64	R$ 9.420.541,66	R$ 203.464,54	R$ 345.457,27	R$ 259.954,36	R$ 439,90	R$ 33.500,01	R$ 11.243.418,46
2016/09	R$ 264.455,07	R$ 532.530,08	R$ 8.463.322,17	R$ 222.805,87	R$ 250.028,51	R$ 197.104,84	R$ 1.852,87	R$ 33.500,01	R$ 9.965.599,42
2016/10	R$ 342.498,22	R$ 646.435,61	R$ 8.228.426,12	R$ 235.494,18	R$ 225.909,01	R$ 408.335,57	R$ 14.314,16	R$ 33.500,01	R$ 10.134.912,88
2016/11	R$ 803.159,09	R$ 1.179.412,76	R$ 9.931.758,73	R$ 246.109,88	R$ 293.273,46	R$ 289.929,76	R$ 6.564,30	R$ 33.500,01	R$ 12.783.707,99
2016/12	R$ 998.703,88	R$ 1.425.938,32	R$ 9.526.845,00	R$ 261.837,32	R$ 227.999,43	R$ 326.115,49	R$ 1.518,59	R$ 33.500,01	R$ 12.802.458,04
TOTAL	R$ 5.225.533,69	R$ 9.449.345,40	R$ 110.472.800,38	R$ 2.703.727,41	R$ 327.787,49	R$ 142.941,39	R$ 29.960,54	R$ 12.224,64	**R$ 143.762.955,88**

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional-STN, extraído do sítio http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP:: (acesso em 15.03.2017 às 13:26h)



Busca Conselho

Esfera Administrativa ⓘ

(•) Município ( ) Estado DF ( ) União

UF RJ ⓘ **Município** SAO GONCALO ⓘ

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211267-2/17
Rubrica Fls. 3950

Buscar >>

Listar Conselheiros por Mandato

Esfera	UF	Município	Mandato	Situação
MUNICIPAL	RJ	SAO GONCALO	12/11/15	REGULAR

Dados Cadastrais do Conselho

Forma de colegiado

Conselho do FUNDEB

Mandato(s) existente(s)

12/11/2015 - Atual

Pesquisar

CEP	Endereço	Complemento
24436290	Cid Araújo Mata	

Número	Bairro	UF	Município
156	Porto da Pedra	RJ	SAO GONCALO

Email	DDD	Telefone	DDD	Fax	Frequência reuniões	Mandato
jose.vidal@uol.com.br	21	2199-6500	21	2723-4524	Mensal	24 Meses

Conselheiros do mandato <12/11/2015 - Atual>

Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Rita de Cassia Galvão Monteiro	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Izabel Cristina Fernandes dos Remédios	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
TITULAR	Michelle Moura Pereira	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Vilma Carla dos Santos Cruz	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Estudantes da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Elizabeth Nunes Neri do Nascimento	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Sueli Antunes de Souza	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Poder Executivo Municipal

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Marcos Freitas Cavalcante de Albuquerque	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Sonia de Carvalho Machado	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Professores da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função

Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	José Ricardo Vidal Dias PRESIDENTE	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15		09/12/15	
SUPLENTE	Michelle Alvarenga Ferreira	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Diretores das Escolas Básicas Públicas

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Márcia Arabela Aleleuia Gomes	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Jairo Cesar da Silva Pedretti	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Tania Correia da Silva VICE-PRESIDENTE	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15		09/12/15	
SUPLENTE	Dervi Felipe de Souza	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Estudantes da educação básica pública - Indicado pela Entidade de Estudantes Secundaristas

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Andreza Reis Braga	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Shirlei Alves de Jesus	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Poder Executivo Municipal - Secretaria Municipal de Educação ou Órgão educacional equivalente

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Ligia Coelho Coutinho	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Jane Santos Novaes Rigues	09/12/15		Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Conselho Tutelar

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	CARLOS ARTHUR SAMPAIO POUBEL	29/03/16		Decreto Nº 056/2016 - 29/03/16			
SUPLENTE	LEONARDO HENRIQUE DO CARMO DIAS	29/03/16		Decreto Nº 056/2016 - 29/03/16			
SUPLENTE	CRISTIANE SANTOS DE CARVALHO OLIVEIRA	09/12/15	13/03/16	Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			
TITULAR	Elidia da Silva Cordeiro Lemos	09/12/15	13/03/16	Decreto Nº 248/2015 - 09/12/15			

Conselho Municipal de Educação

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função

Pais de Alunos da Educação Básica Pública							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Eliane de Oliveira	09/12/15		Decreto N° 248/2015 - 09/12/15			
SUPLENTE	Rosana Gildo Vieira Pereira	09/12/15		Decreto N° 248/2015 - 09/12/15			

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
Rubrica Fls 3911

Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) -Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
15/01/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado para atender as despesas com auxílio transporte do servidores no exercicio corrente, conforme NAD nº 095 às fls. nº 13.	67	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	2.880.000,00
15/01/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado para atender despesa com folha de pagamento durante o Exercício de 2016, de acordo com a Nad nº 013/2016 às fls 15.	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	63.200.000,00
15/01/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado para atender despesas com faturas de energia elétrica durante o exercicio de 2016, conforme NAD nº30/2016 a folha 08.	117	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.616.723,78
15/01/2016	271	Recursos Próprios	Valor estimado para atender contribuições patronais para o INSS no exercicio corrente, conforme NAD nº 056 às fls. nº 13.	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.647.264,40
15/01/2016	272	Recursos Próprios	Valor estimado para atender contribuições patronais do IPASG durante o exercício de 2016, conforme NAD nº 076 às fls. nº 13.	84	IPASG	6.170.387,13
26/01/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 001/2016	1	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.154,48
28/01/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 192 A 196__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 210 E 211__* DE ACORDO COM A NAD 04/2016____* TERMO DE ADESAO 001/2014 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N_ 004/2013 (PREFEITURA DE ARRAIAL D	4	MAC ID COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	51.114,00
28/01/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 236__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 238__* DE ACORDO COM A NAD 07/2016	7	OLIMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	82.300,90
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 453 A 466__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLEINTERNO FLS 489 E 490__* DE ACORDO COM A NAD 035/2016	35	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	959.000,00
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FL 96 A 102__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 113__* DE ACORDO COM A NAD 026/2016	26	PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	63.248,[illegible]
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 234__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 245 E 246__* DE ACORDO COM A NAD 032/2016	32	ESCOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA	306.296,64

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-2/17
Rubrica
Fls. 3914

Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) -Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 343 A 347__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 348 A 349__* DE ACORDO COM A NAD 031/2016	31	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	408.000,00
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 34 A 40__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 42 E 43__* DE ACORDO COM A NAD 042/2016	42	ROOSEWELT FRANCISCO FERREIRA JARDIM	56.000,00
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 02__* DE ACORDO COM A NAD 019/2016	19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	299.772,40
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL__* DE ACORDO COM A NAD 33/2016	33	LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	557.000,00
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 227 E 228__* DE ACORDO COM A NAD 055/2016	55	MAYOTTE DIST DE CORRELATOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	173.333,32
28/01/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS__* DE ACORDO COM A NAD 30/2016	30	ENGEPLAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	344.823,66
02/02/2016	271	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 106/2016	106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543.349,03
02/02/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 280 A 285__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 288__* DE ACORDO COM A NAD 168/2016	168	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50.476,00
02/02/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 493 E 494__* DE ACORDO COM A NAD 115/2016	115	GALDANY SERVIÇOS LTDA-ME	222.372,75
18/02/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 09/2016	9	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.201,23
24/02/2016	301	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 181/2016	181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.382.625,57
24/02/2016	301	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 184/2016	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	383.628,00
23/03/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 12/2016	12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.953,04
23/03/2016	301	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 213/2016	213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	398.053,33
30/03/2016	301	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 222/2016	222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.432.767,27
30/03/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 224/2016	224	LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	835.500,00
30/03/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 225/2016	225	ENGEPLAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	668.163,41
30/03/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 1038__* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 1015 A 1032__* DE ACORDO COM A NAD 231/2016 * TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	231	RL 2 ENGENHARIA LTDA	520.930,56
14/04/2016	122	Recursos Próprios	Valor empenhado para atender despesa com fornecimento de energia elétrica referente a exercicio anterior (dezembro/14), de acordo com NAD 003/16 a fl. 24.	798	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	167.114,30

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.262-4/17
Rubrica
Fls 3913

Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) -Município: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
14/04/2016	122	Recursos Próprios	Valor empenhado para pagamento de energia elétrica(AMPLA), referente mês de setembro de 2015, conforme autorização do ordenador de despesa na Nad.nº.005/16 às fls. 22 e despacho do Secretário de Fazenda às fls. 25.	801	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	246.751,15
14/04/2016	122	Recursos Próprios	Valor referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015,conforme NAD nº008/2016 as fls nº67 e despacho do secretário de fazenda as fls nº70.	802	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	72.629,61
26/04/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 015/2016	15	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.191,80
27/04/2016	301	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 339/2016	339	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	407.867,32
03/05/2016	122	Recursos Próprios	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme NAD nº007/2016, as fls nº25 e despacho do secretário as fls nº26.	883	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	295.809,35
03/05/2016	122	Recursos Próprios	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme NAD nº006/2016, as fls nº25.	880	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	261.779,11
05/05/2016	122	Recursos Próprios	Valor orçado para atender despesa com locação de imóvel para o funcionamento do PAM Alcântara, situado à Rua Alfredo Backer, nº 871 - Alcântara, de acordo com o Contrato de locação não residencial das fls 67 às fls 70, Parecer da Procuradoria Geral do Mun	910	MARIA BEATRIZ MOREIRA DE FIGUE	152.456,88
11/05/2016	302	Recursos Próprios	* PARECER DO CONTROLE INTERNO, FL. 866.__* DE ACORDO COM A NAD 360/2016.	360	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	954.418,00
30/05/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 20/2016	20	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.603,96
03/08/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 031/2016	31	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.037,18
31/08/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 038/2016	38	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.062,70
31/08/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 311 A 319__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 321 E 322__* DE ACORDO COM A NAD 036/2016 QUARTO TERMO ADITIVO	36	OLIMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	127.483,02
08/09/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 613/2016	613	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METARLUGICOS LTDA	141.460,00
30/09/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 042/2016	42	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.592,27
30/09/2016	302	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 929 A 938__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 981 E 982__* DE ACORDO COM A NAD 718/2016	718	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP	359.049,61
20/10/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD 046/2016	46	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.079,50
02/12/2016	122	Recursos Próprios	* DE ACORDO COM A NAD N_049/2016.	49	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.634,01
08/12/2016	122	Recursos Próprios	Valor empenhado conforme Decreto nº227/2016 e NAD nº356/2016.	1842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	143.392,80

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211260-14
Rubrica
Fls. 3914

Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) -Municipio: SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
08/12/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado empenhado conforme Decreto 227/2016 e NAD nº353/2016.	1840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	198.269,31
21/12/2016	122	Recursos Próprios	Valor estimado para atender despesa com Ventimentos e Vantagens Fixas durante o Exercício de 2016, de acordo com a Nad nº 371/2016 e conforme Decreto nº 231/2016 publicado no D.O em 21/12/2016.	1860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	5.200.000,00
						97.571.121,10
TOTAL DA AMOSTRA						98,80%
PERCENTUAL DA AMOSTRA EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM IMPOSTOS						98.757.832,31
TOTAL DAS DESPESAS COM IMPOSTOS						327.656.534,44
TOTAL DAS DESPESAS						

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2017
Rubrica
Fls 3915

[bb.com.br]

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211267-2/17
Rubrica
Fls. 3916

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/01/2017 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 12:58:47

SAO GONCALO - RJ

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 203.717,88 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.476.187,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 16.799,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 251.985,72 D
	TOTAL:	R$ 1.411.120,35 C
08.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 307.514,24 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.036.178,63 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 390.661,52 D
	RETENCAO PASEP	R$ 13.436,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 282.734,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201.553,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268.738,56 D
	TOTAL:	R$ 186.567,24 C
20.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 69.993,06 C
	PARCELA DE IR	R$ 399.935,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.699,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70.489,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 93.985,63 D
	TOTAL:	R$ 300.754,14 C
29.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 65.618,67 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.293.701,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13.593,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 203.898,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 271.864,01 D
	TOTAL:	R$ 869.964,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 646.843,85 C
	PARCELA DE IR	R$ 4.206.002,48 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 390.661,52 D
	RETENCAO PASEP	R$ 48.528,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 282.734,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 727.926,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 634.588,20 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.084.439,67 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.852.846,33 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.

R$ 2.084.439,67 D

R$ 4.852.846,33 C

[bb.com.br]

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/14
Rubrica Fls. 3917

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/01/2017 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 12:59:04

SAO GONCALO - RJ

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 264.153,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.099.682,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 23.638,34 D
	TOTAL:	R$ 2.340.197,52 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 352.815,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.622.124,22 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 390.661,52 D
	RETENCAO PASEP	R$ 19.749,39 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 298.039,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 296.240,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 394.987,89 D
	TOTAL:	R$ 575.260,50 C
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 147.106,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.591.960,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17.390,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 260.859,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 347.813,32 D
	TOTAL:	R$ 1.113.002,76 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 76.316,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.507.896,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 15.842,12 D
	CEF-FINANC-FGTS	R$ 476.431,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 237.631,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 316.842,52 D
	TOTAL:	R$ 537.464,46 C
30.12.2016	PARCELA DE IR	R$ 3.416.359,12 C
	RETENCAO PASEP	R$ 34.163,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 490.486,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 653.982,34 D
	TOTAL:	R$ 2.237.726,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 840.391,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 10.238.022,36 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 390.661,52 D
	RETENCAO PASEP	R$ 110.784,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 298.039,36 D
	CEF-FINANC-FGTS	R$ 476.431,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.285.219,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.713.626,07 D

DEBITO FUNDO	R$ 4.274.762,23 D
CREDITO FUNDO	R$ 11.078.413,94 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 4.274.762,23 D
CREDITO BENEF.	R$ 11.078.413,94 C

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

R$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2016 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	198.837.509,0	198.837.509,0	152.890.536,7	76,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.533.050,0	57.533.050,0	51.674.529,1	89,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.079.954,0	19.079.954,0	12.813.243,2	67,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.412.232,0	82.412.232,0	62.128.109,7	75,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.828.652,0	17.828.652,0	17.799.860,6	99,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.965.022,0	1.965.022,0	451.015,2	22,95
Dívida Ativa dos Impostos	0,0	0,0	638.872,9	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.018.599,0	20.018.599,0	7.384.906,0	36,89
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	294.477.742,0	294.477.742,0	289.425.259,1	98,28
Cota-Parte FPM	58.533.569,0	58.533.569,0	60.969.101,5	104,16
Cota-Parte ITR	5.275,0	5.275,0	32.938,4	624,42
Cota-Parte IPVA	40.920.996,0	40.920.996,0	53.783.389,5	131,43
Cota-Parte ICMS	189.101.035,0	189.101.035,0	169.861.586,1	89,83
Cota-Parte IPI-Exportação	5.496.537,0	5.496.537,0	4.159.512,2	75,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	420.330,0	420.330,0	618.731,4	147,20
Outras	420.330,0	420.330,0	618.731,4	147,20
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,0	0,0	0,0	0,00
	493.315.251,0	493.315.251,0	442.315.795,8	89,66

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
Rubrica Fls 3918

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2016 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.014,0	1.014,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.014,0	1.014,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES	80.694.000,0	85.534.411,0	84.353.724,6	98,62	84.330.781,4	98,62	22.943,2
Pessoal e Encargos Sociais	74.199.000,0	79.595.954,1	79.487.223,4	99,86	76.542.378,1	99,86	2.944.845,3
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	6.495.000,0	5.938.456,9	4.866.501,2	81,95	7.788.403,3	81,95	-2.921.902,1
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Investimentos	240.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	80.934.000,0	85.534.411,0	84.353.724,6	98,62	84.330.781,4	98,62	22.943,2

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	10.885.000,0	10.885.000,0	9.827.651,5	11,65	9.819.865,6	11,65	7.785,9
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00			0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			0,0	0,00			0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,0	0,0	0,0	0,00			0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES[3]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10.885.000,0	10.885.000,0	9.827.651,5	11,65	9.819.865,6	11,65	7.785,9
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	70.049.000,0	74.649.411,0	74.526.073,1	88,35	74.510.915,8	88,35	15.157,3

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VII) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] [6]	16,85 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VII - 15)/100xIIIb]	8.178.703,7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% (l+m / total (l+m))
Atenção Básica	90.084.680,0	90.861.205,5	80.373.117,4	2.551.217,3	25,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.183.220,0	171.292.335,9	148.385.502,6	275.391,3	45,37
Suporte Profilático e Terapêutico	10.402.400,0	10.402.400,0	2.953.003,9	0,0	0,90
Vigilância Sanitária	1.259.000,0	161.000,0	16.826,6	7.000,0	0,01
Vigilância Epidemiológica	7.198.016,0	7.226.016,0	6.898.098,7	0,0	2,11
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	88.487.800,0	89.657.646,0	85.802.584,8	393.791,8	26,31
TOTAL	361.615.116,0	369.600.603,4	324.429.134,0	3.227.400,4	100,00

[1] Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
[6] No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211267217
Rubrica Fls. 3919

DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 148, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Aprova, para o exercício de 2016, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 1º, inciso VI, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), e ainda o constante no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal; nos arts. 90 a 92 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com as alterações introduzidas pelo Ato Complementar 35, de 28 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981, pela Lei Complementar 59, de 22 de dezembro de 1988, e pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013; e na Lei Complementar 62, de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013, bem assim o que consta no processo TC 028.809/2015-7,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I a X desta Decisão Normativa, os coeficientes destinados ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal, bem como à Reserva instituída pelo art. 2º do Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

Art. 2º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de novembro de 2015.

RAIMUNDO CARREIRO
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54299353.

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
Rubrica Fls. 3920

DECISÃO NORMATIVA - TCU - ANEXO IX
FPM - INTERIOR - CÁLCULO DOS COEFICIENTES
EXERCÍCIO 2016

Estado: RJ - RIO DE JANEIRO

Seq	Código IBGE	UF	Município	População (fonte: IBGE, ref. 01/07/2015)	CIFPM - Interior	Participação Relativa no Total do Estado
				A	B	C (B / tot.B) x 100
1	330010	RJ	Angra dos Reis	188.276	4,0	2,066116%
2	330015	RJ	Aperibé	11.023	0,8	0,413223%
3	330020	RJ	Araruama	122.865	3,4	1,756198%
4	330022	RJ	Areal	11.970	0,8	0,413223%
5	330023	RJ	Armação dos Búzios	31.067	1,6	0,826446%
6	330025	RJ	Arraial do Cabo	29.097	1,4	0,723140%
7	330030	RJ	Barra do Piraí	96.865	3,0	1,549587%
8	330040	RJ	Barra Mansa	179.915	4,0	2,066116%
9	330045	RJ	Belford Roxo	481.127	4,0	2,066116%
10	330050	RJ	Bom Jardim	26.278	1,4	0,723140%
11	330060	RJ	Bom Jesus do Itabapoana	35.964	1,6	0,826446%
12	330070	RJ	Cabo Frio	208.451	4,0	2,066116%
13	330080	RJ	Cachoeiras de Macacu	56.290	2,2	1,136364%
14	330090	RJ	Cambuci	14.836	1,0	0,516529%
15	330100	RJ	Campos dos Goytacazes	483.970	4,0	2,066116%
16	330110	RJ	Cantagalo	19.759	1,2	0,619835%
17	330093	RJ	Carapebus	15.008	1,0	0,516529%
18	330115	RJ	Cardoso Moreira	12.558	0,8	0,413223%
19	330120	RJ	Carmo	18.200	1,2	0,619835%
20	330130	RJ	Casimiro de Abreu	40.305	1,8	0,929752%
21	330095	RJ	Comendador Levy Gasparian	8.250	0,6	0,309917%
22	330140	RJ	Conceição de Macabu	22.163	1,2	0,619835%
23	330150	RJ	Cordeiro	21.063	1,2	0,619835%
24	330160	RJ	Duas Barras	11.121	0,8	0,413223%
25	330170	RJ	Duque de Caxias	882.729	4,0	2,066116%
26	330180	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin	13.626	1,0	0,516529%
27	330185	RJ	Guapimirim	56.515	2,2	1,136364%
28	330187	RJ	Iguaba Grande	25.901	1,4	0,723140%
29	330190	RJ	Itaboraí	229.007	4,0	2,066116%
30	330200	RJ	Itaguaí	119.143	3,4	1,756198%
31	330205	RJ	Italva	14.569	1,0	0,516529%
32	330210	RJ	Itaocara	22.779	1,2	0,619835%
33	330220	RJ	Itaperuna	99.021	3,0	1,549587%
34	330225	RJ	Itatiaia	30.240	1,4	0,723140%
35	330227	RJ	Japeri	99.863	3,0	1,549587%
36	330230	RJ	Laje do Muriaé	7.298	0,6	0,309917%
37	330240	RJ	Macaé	234.628	4,0	2,066116%
38	330245	RJ	Macuco	5.398	0,6	0,309917%
39	330250	RJ	Magé	234.809	4,0	2,066116%
40	330260	RJ	Mangaratiba	40.779	1,8	0,929752%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54299353.

41	330270	RJ	Maricá	146.549	3,8	1,962810%
42	330280	RJ	Mendes	18.099	1,2	0,619835%
43	330285	RJ	Mesquita	170.751	4,0	2,066116%
44	330290	RJ	Miguel Pereira	24.842	1,4	0,723140%
45	330300	RJ	Miracema	26.665	1,4	0,723140%
46	330310	RJ	Natividade	15.013	1,0	0,516529%
47	330320	RJ	Nilópolis	158.309	4,0	2,066116%
48	330330	RJ	Niterói	496.696	4,0	2,066116%
49	330340	RJ	Nova Friburgo	184.786	4,0	2,066116%
50	330350	RJ	Nova Iguaçu	807.492	4,0	2,066116%
51	330360	RJ	Paracambi	49.521	2,0	1,033058%
52	330370	RJ	Paraíba do Sul	42.356	1,8	0,929752%
53	330380	RJ	Parati	40.478	1,8	0,929752%
54	330385	RJ	Paty do Alferes	26.818	1,4	0,723140%
55	330390	RJ	Petrópolis	298.142	4,0	2,066116%
56	330395	RJ	Pinheiral	23.887	1,4	0,723140%
57	330400	RJ	Piraí	27.838	1,4	0,723140%
58	330410	RJ	Porciúncula	18.059	1,2	0,619835%
59	330411	RJ	Porto Real	18.266	1,2	0,619835%
60	330412	RJ	Quatis	13.543	0,8	0,413223%
61	330414	RJ	Queimados	143.632	3,8	1,962810%
62	330415	RJ	Quissamã	22.700	1,2	0,619835%
63	330420	RJ	Resende	125.214	3,4	1,756198%
64	330430	RJ	Rio Bonito	57.615	2,2	1,136364%
65	330440	RJ	Rio Claro	17.826	1,2	0,619835%
66	330450	RJ	Rio das Flores	8.892	0,6	0,309917%
67	330452	RJ	Rio das Ostras	131.976	3,6	1,859503%
68	330460	RJ	Santa Maria Madalena	10.225	0,8	0,413223%
69	330470	RJ	Santo Antônio de Pádua	41.178	1,8	0,929752%
70	330480	RJ	São Fidélis	37.703	1,8	0,929752%
71	330475	RJ	São Francisco de Itabapoana	41.291	1,8	0,929752%
72	330490	RJ	São Gonçalo	1.038.081	4,0	2,066116%
73	330500	RJ	São João da Barra	34.583	1,6	0,826446%
74	330510	RJ	São João de Meriti	460.625	4,0	2,066116%
75	330513	RJ	São José de Ubá	7.206	0,6	0,309917%
76	330515	RJ	São José do Vale do Rio Preto	20.916	1,2	0,619835%
77	330520	RJ	São Pedro da Aldeia	96.920	3,0	1,549587%
78	330530	RJ	São Sebastião do Alto	9.054	0,6	0,309917%
79	330540	RJ	Sapucaia	17.606	1,2	0,619835%
80	330550	RJ	Saquarema	82.359	2,8	1,446281%
81	330555	RJ	Seropédica	82.892	2,8	1,446281%
82	330560	RJ	Silva Jardim	21.307	1,2	0,619835%
83	330570	RJ	Sumidouro	15.127	1,0	0,516529%
84	330575	RJ	Tanguá	32.426	1,6	0,826446%
85	330580	RJ	Teresópolis	173.060	4,0	2,066116%
86	330590	RJ	Trajano de Morais	10.350	0,8	0,413223%
87	330600	RJ	Três Rios	79.264	2,6	1,342975%
88	330610	RJ	Valença	73.725	2,6	1,342975%
89	330615	RJ	Varre-Sai	10.402	0,8	0,413223%
90	330620	RJ	Vassouras	35.432	1,6	0,826446%
91	330630	RJ	Volta Redonda	262.970	4,0	2,066116%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54299353.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Impresso em : 06/10/2017 Hora : 11:00:42
Estatísticas do recebimento da Deliberação TCE-RJ nº 248/08 Unidades gestoras que efetuaram a entrega no ano/periodo	Ano : 2016 Periodo : 2

Código UG	Unidade Gestora	Município	Data *
913	FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DE PADUA	SANTO ANTONIO DE PADUA	30/05/2017
639	FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOLES S. A. PÁDUA	SANTO ANTONIO DE PADUA	02/03/2017
635	FUNDO MUN APOS PENSOES STO ANTONIO PADUA	SANTO ANTONIO DE PADUA	15/02/2017
634	CAMARA SANTO ANTONIO DE PADUA	SANTO ANTONIO DE PADUA	15/02/2017
633	PREFEITURA SANTO ANTONIO DE PADUA	SANTO ANTONIO DE PADUA	07/03/2017
8290	FUNDO M DE SANEAMENTO BASICO SÃO FIDÉLIS	SAO FIDELIS	23/05/2017
6005	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO SÃO FIDELIS	SAO FIDELIS	23/05/2017
5141	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SAO FIDELIS	23/05/2017
5140	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SAO FIDELIS	23/05/2017
4625	FUNDO MUN HABIT E INT SOCIAL SÃO FIDÉLIS	SAO FIDELIS	23/05/2017
1364	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO FIDÉLIS	SAO FIDELIS	15/03/2017
1362	FUNDO MUN SAÚDE SÃO FIDÉLIS	SAO FIDELIS	15/03/2017
643	CAMARA SAO FIDELIS	SAO FIDELIS	30/01/2017
642	PREFEITURA SAO FIDELIS	SAO FIDELIS	15/03/2017
3268	FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC SÃO FIDÉLIS	SAO FIDELIS	23/05/2017
3454	FUNDO MUN CRI ADOL SAO FRANCISCO ITABAP	SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	16/02/2017
7341	FUNDO MUN. DIR. IDOSO SÃO FRANCISCO ITAB	SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	16/02/2017
796	PREFEITURA SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	26/01/2017
2905	FUNDO MUN SAÚDE SÃO FRANCISCO ITABAPOANA	SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	16/02/2017
2904	FUNDO MUN ASSIS SOC SAO FRANCISCO ITABAP	SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	07/02/2017
1773	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS DE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	11/08/2017
2470	FUNDO MUN MEIO AMB DES SUST SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	07/08/2017
1341	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	11/08/2017
2862	FUNDO MUN SAUDE SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	15/02/2017
6755	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUN SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	15/02/2017
2473	FUNDO MUN TURISMO SAO GONCALO	SAO GONCALO	16/02/2017
1270	FUNDAÇÃO ARTES SÃO GONÇALO	SAO GONCALO	16/02/2017
649	FUNDACAO MUN SAUDE SAO GONCALO	SAO GONCALO	15/02/2017
647	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SÃO GONÇALO- IPASG	SAO GONCALO	14/02/2017
646	CAMARA SAO GONCALO	SAO GONCALO	15/02/2017
645	PREFEITURA SAO GONCALO	SAO GONCALO	22/06/2017
1272	FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA S GONÇ	SAO GONCALO	11/08/2017
4462	FUNDO MUN CRIAN E AD SÃO JOÃO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
8240	SÃO JOÃO DA BARRA PREV	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
8056	FUNDO IDOSO SÃO JOÃO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
7440	FUNDO DESENV. SUSTENT. SÃO JOÃO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
4953	FUNDO MUN HAB INT SOC SÃO JOÃO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
1268	FUNDO MUN SAUDE SÃO JOÃO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
652	CAMARA SAO JOAO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	06/03/2017
651	PREFEITURA SAO JOAO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	14/02/2017
1269	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO JÃO DA BARRA	SAO JOAO DA BARRA	15/02/2017
2739	INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI	SAO JOAO DE MERITI	14/02/2017
1498	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO JOSÉ DE UBÁ	SAO JOSE DE UBA	11/08/2017
3766	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	SAO JOSE DE UBA	31/07/2017
833	CAMARA SAO JOSE DE UBA	SAO JOSE DE UBA	15/02/2017
922	FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ DE UBÁ	SAO JOSE DE UBA	18/08/2017
832	PREFEITURA SAO JOSE DE UBA	SAO JOSE DE UBA	31/07/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211263/17
Rubrica
Fls. 3821

Operação 248 - Avaliação do art. 42 Exercício : 2016

MUNICÍPIO : SAO GONCALO PODER : EXECUTIVO

Unidade Gestora	(1) Total de disponibilidades financeiras	(2)* Encargos e despesas compromissadas	(1- 2)Total de disponibilidade de caixa	(3) Contratos formalizados a partir de 01/05	(4) RP´S emitidos a partir de 01/05	(5) Despesas não inscritas em RP	(6) Dívidas reconhecidas	(3+4+5+6) Total de obrigações contraidas
PREFEITURA SAO GONCALO	R$ 219.876.640,05	R$ 49.610.124,24	R$ 170.266.515,81	R$ 4.605.204,23	R$ 26.304.317,22	R$ 182.316.682,35	R$ 5.077.930,99	R$ 218.304.134,79
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SÃO GONÇALO- IPASG	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO MUN AP INF ADOL SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUN SAUDE SAO GONCALO	R$ 0,00	R$ 251.268,04	**-R$ 251.268,04**	R$ 0,00	R$ 154.145,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154.145,93
FUNDAÇÃO ARTES SÃO GONÇALO	R$ 63,29	R$ 28.613,12	**-R$ 28.549,83**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN DEFESA CIVIL SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA S GONÇ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS DE SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN MEIO AMB DES SUST SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN DESPORTO SAO GONCALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN DESENVOLV URBANO SAO GONCALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN TURISMO SAO GONCALO	R$ 0,00	R$ 76.056.566,39	**-R$ 76.056.566,39**	R$ 0,00	R$ 263.183,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263.183,39
FUNDO MUN SAUDE SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EMP MUN DES URB E SANEAM AMB SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN HAB DE INT SOCIAL SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO MUN PARQ E JARDINS SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO M. A. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESP. REC. ATIV. E INV. SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MODER ADM TRIBUTARIA SAO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUN SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MODER PROCURADORIA SÃO GONÇALO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS :	R$ 219.876.703,34	R$ 125.946.571,79	R$ 93.930.131,55 **(7)**	R$ 4.605.204,23	R$ 26.721.646,54	R$ 182.316.682,35	R$ 5.077.930,99	R$ 218.721.464,11 **(8)**

(7-8) INSUFICIÊNCIA : R$ 124.791.332,56

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211267247
Rubrica
Fls. 3924

Data de Emissão: 02/10/2017

SIGFIS - Módulo Auditor LRF

* - Total inclui, além de Encargos Compromissados, as Despesas Não Inscritas em RP e o Reconhecimento / Confissão de Dívida não considerado para o art. 42

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rubrica

Fls. 39

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2017
Rubrica Fls. 3924

Situação do Relatório Anual de Gestão - RAG

Estado: RIO DE JANEIRO

Tipo: Municipal

Município: SAO GONCALO

Ano: 2016

Consultar Voltar

O gestor não encaminhou o RAG para o Conselho de Saúde.

Pactuada, em 15/12/2011, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, a regulamentação do uso do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), instituindo a obrigatoriedade deste como ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão - RAG, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/17
Rubrica: Fls. 3925

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO — Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Final de Mandato						
Dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08, gerados por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal.	x				3621/3633	Em atendimento à solicitação do Ofício Regularizador, foram encaminhados recibos de entregas no SIGFIS de diversos órgãos (FLS. 3621/3633), bem como comprovantes do envio de atos e contratos no SIGFIS (3634/3648)
Cópia dos contratos de reconhecimento/confissões de dívida, celebrados em 2016 e indicados pelo município nas informações enviadas pelo Sistema SIGFIS da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.	x				3650/3664	
Despesas com Pessoal						
Cópias das leis e/ou decretos editados no período de 05/07/2016 a 31/12/2016 que tenham provocado aumento de despesas com pessoal ou declaração da sua inexistência.	X				06	Declaração.
Responsabilização						
Cadastros do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma da Deliberação TCE-RJ nº 164/92 c/c o artigo 7º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94 e inciso IX, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. *Obs.: O município que no exercício de 2016 foi gerido por mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.*	X				09/18	
Documento informando a data da abertura da Sessão Legislativa da Câmara Municipal no exercício de 2017.	x				3667/3676	
Estrutura Municipal						
Relação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) existentes no exercício de 2016, citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura). *Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2016, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.*	X				24	Fls. 25/133 - Cópias das Leis Municipais.
Execução Orçamentária						
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA, que abrange o exercício de 2016, acompanhada dos respectivos Anexos, bem como publicação das alterações porventura realizadas, conforme o inciso I, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X				---	Processo TCE-RJ nº 200.988-3/14.
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2016, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS, bem como publicação das alterações porventura realizadas e demais elementos previstos no artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X				—	Processo TCE-RJ nº 807.196-1/15
Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2016, acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00, bem como publicação das alterações porventura realizadas, conforme o inciso III, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X				---	Processo TCE-RJ nº 810.373-4/15.
Relação consolidada, IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL), de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na Lei Orçamentária Anual – LOA, podendo ser utilizado o modelo sugerido no QUADRO A.1, ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido QUADRO A.1.			x		3677/3681	Em resposta ao ofício regularizador, encaminhou quadro A.1 idêntico ao anterior (fls. 142/146), persistindo a diferença de R$1.556.528,51, verificada entre o orçamento final autorizado registrado no anexo 11 consolidado (R$1.299.485.650,39) e o orçamento final apurado com base na LOA somadas as alterações orçamentárias ocorridas no exercício (R$1.301.042.178,90).
Relação consolidada, IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL), de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas demais leis autorizativas, podendo ser utilizado o modelo sugerido no QUADRO A.2, ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido QUADRO A.2. *Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de créditos por leis específicas.*				X		Não houve, conforme relação às fls. 142/146.
Encaminhar somente as páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações dos Decretos de abertura de créditos adicionais, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X				148/253	
Encaminhar somente as páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações das respectivas Leis Autorizativas, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.				X		
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de superávit do exercício anterior (2015), deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido superávit, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B.	X				256/2614	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º 211.267-2/17
Rubrica: Fls. 3925

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.				X		
Caso tenham sido abertos créditos adicionais extraordinários no exercício de 2016, encaminhar:						
Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública;				X		
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública;				X		
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.				X		
Para os créditos adicionais especiais abertos em 2016, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando a existência de saldo orçamentário (sobra) não utilizado no exercício de 2015.				X		
Relação informando os códigos e as descrições das FONTES DE RECURSOS utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).	X				2616	
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro /2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.	X				2618/2625	
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09)						
a) Demonstrativos Consolidados						
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2629	
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2631/2639	
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2641/2646	
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2648/2653	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2655/2661	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2663	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				2665/2667 e 3686	Encaminhado novo Anexo II do BO, em resposta do ofício regularizador, face à divergência com o total de cancelamentos de RPs realizados pelo Fundo e pela Fundação de Saúde.
BALANÇO FINANCEIRO.	X				3670	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2671 e 2673	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2675	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2680	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2682	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				3687/3688	De acordo com o informado no Relatório do Controle Interno às fls. 3599, o Demonstrativo (fls. 2677/2678) foi reencaminhado com retificação.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.				X		
BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, com a posição em 31/12/2016, detalhado até o 7º nível de desdobramento, em versão IMPRESSA ou em MEIO MAGNÉTICO.	X				2684/2703	
b) Prefeitura Municipal						
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2707	
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2709/2718	
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2720/2729	

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO — Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2731/2753	
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2737/2741	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2743/2750	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2752/2753	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2755/2757	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2759/2761	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2763/2766	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2768/2768	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2777	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2779/2780	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2771/2775	
c) Câmara Municipal						
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2783/2786	
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3689	
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2789	
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Suborogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2791	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2793/2796	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso*	X				2797/2800	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2802	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2804/2805	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2807	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2813	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2815	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2809/2811	
d) Autarquias e Fundações Públicas						
d.1) Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo - IPASG						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2818/2819	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2821/2823	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.: 211.267-2/17 3926
Rubrica: Fls.

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
	Anexo 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2825/2827	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2829/2834	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2836	Notas Explicativas às fls. 2853/2855.
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2838/2841	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2843/2845	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2849	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2851/2852	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2847	
d.2) Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2858	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2860/2861	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3890	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2864/2866	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2868	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2870/2871	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2873	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2877	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2878	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2875	
d.3) Fundação Municipal de Saúde						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2882	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2884	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2886/2887	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2889/2892	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2894	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2896/2897	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2899	

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO — Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2905	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2907	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2901/2903	
d.4) Fundação de Artes de São Gonçalo - FASG						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2910	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2912	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2914/2915	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2917/2920	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2922	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2929/2931	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2927	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2933/2934	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2936/2938	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2926	
e) Fundos Especiais						
e.1) Fundo Municipal da Infância e do Adolescente						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2941	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2943/2944	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2946/2950	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2952/2955	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2956	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2957/2958	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2962	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2968	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2970	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2964/2966	
e.2) Fundo Municipal de Meio Ambiente						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2973	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2975	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2977	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º 211.267-2/17
Rubrica: Fls. 3927

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
SSR	Anexo 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				2979/2980	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				2982	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				2984/2985	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				2987	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2991	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2993	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				2989	
e.3) Fundo Municipal de Assistência Social						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2996	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				2998/2999	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3001/3008	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				30103013	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				3015	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				3017/3018	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				3020	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3026	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3028	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				3022/3024	
e.4) Fundo Municipal de Desporto *(sem movimentação no período)*						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3031	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3033	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3035	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				3037/3038	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				3040	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				3042	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				3044	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3046	

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO — Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3048	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.				X		
e.5) Fundo Municipal de Turismo						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3051	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3053	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3055	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				3057/3060	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				3062	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				3064/3065	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				3067	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3072	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3074/3076	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				3069/3070	
e.6) Fundo Municipal de Defesa Civil						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		Sem movimentação no período, conforme informado às fls. 3079/3095.
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*				X		
BALANÇO FINANCEIRO.				X		
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*				X		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.				X		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.				X		
e.7) Fundo Municipal de Saúde						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3098	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3100/3101	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3103/3108	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				3110/3113 e 3682	Novo Anexo II do BO encaminhado em atendimento ao regularizador (fls. 3682)
BALANÇO FINANCEIRO.	X				3115	

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				3117/3119	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				3121/3122	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3128	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3130/3132	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				3124/3126	
e.8) Fundo Municipal de Modernização Tributária						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		Sem movimentação no período, conforme informado às fls. 3135/3161.
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*				X		
BALANÇO FINANCEIRO.				X		
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*				X		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.				X		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.				X		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.				X		
e.9) Fundo Especial da Câmara Municipal						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3164	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3166	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3168	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				3170/3171	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				3173	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				3175	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				3177	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3183	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				3184	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				3178/3181	
e.10) Fundo Municipal Antidrogas						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3697	Anexos 1, 2, 6, 7 e 9 às fls. 3691/3969 e 3698

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º: 211.267-2/17
Rubrica: Fls. 3929

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
SSR	*Anexo 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3699	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3700/3701	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				3702/3705	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				3706	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				3707/3708 e 3715	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				3709	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3710	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3711	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				3713/3714	
e.11) Fundo Municipal de Política sobre Álcool e Drogas *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
e.12) Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
e.13) Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
e.14) Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Procuradoria Geral do Município *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
e.15) Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
e.16) Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
e.17) Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social *(Sem movimentação no período, conforme indicado às fls. 24)*						
f) Empresas Públicas						
f.1) Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental - EDURSAN						
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x		
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: No caso de empresa estatal dependente deverá ser encaminhada a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.*				x		
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x		
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*				x	3717/3718	Conforme documentação encaminhada em resposta ao ofício regularizador, a empresa encontra-se em processo de liquidação instaurada em 2016
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x		
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x		
Parecer de Auditoria, quando for o caso.				x		
g) Sociedades de Economia Mista						
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x		
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: No caso de empresa estatal dependente deverá ser encaminhada a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.*				x		
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º: 211.267-2/17
Rubrica: Fls. 30291

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
SSR	Anexo 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*				X		
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				X		
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				X		
Parecer de Auditoria, quando for o caso.				X		
Dívida Pública						
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, porventura realizadas no exercício de 2016, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade: *Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar declaração expressa da inexistência das mesmas, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores.*	X				3188	Declaração.
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização dessas operações de crédito no exercício.				X		
Dívida Ativa						
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o saldo da Dívida Ativa (tributária e não tributária) ao final do exercício de 2015, toda movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos, baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	x				3192 e 3719/3720	Foi encaminhado Demonstrativo extracontábil às fls. 3192, cujo saldo informado em 31/12/2016, de R$2.632.221.254,24, não confere com os montantes registrados no Balancete Contábil de Verificação.
Gastos com Educação						
Demonstrativo, por fonte de recurso, extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO por função (12 - Educação) e por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, acompanhado dos QUADROS C.1, C.2 e C.3, e do QUADRO D.1, realizadas com as seguintes fontes: A) IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (no caso de o município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa) B) FUNDEB, informando separadamente *(acompanhado do QUADRO D.1)*: - A parcela referente a remuneração dos profissionais do magistério (60%); - A parcela referente às demais despesas (40%). C) ROYALTIES; D) FNDE; E) CONVÊNIOS; F) OUTRAS FONTES (especificar).	X				3193/3210	Fls. 3193 - Quadro C.1; Fls. 3196/3206 - Demonstrativo Contábil - Geral; Fls. 3207 - Quadro D.1; Fls. 3208/3210 - Demonstrativo Contábil - Fundeb 60% e 40%.
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 12 - Educação, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado, no exercício de 2016, qualquer cancelamento relativo a restos a pagar da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	x				3721	Declaração negativa
FUNDEB						
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Relação dos decretos, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do superávit financeiro da conta FUNDEB do exercício anterior (2015).				x	3722	declaração
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL						

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º: 267-2/17
Rubrica: Fls. 3930

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
	Anexo 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Balancete Contábil de verificação da conta FUNDEB em 31/12/2016, nos moldes do QUADRO D.2.	x				3723	Inicialmente, foi encaminhado Quadro D.2, às fls. 3212, considerando como disponibilidades no ativo financeiro o valor dos saldos dos extratos bancários das contas correntes nºs 49.650-2 (R$607.059,51) e 58.575-0 (R$0,00), quando o correto seria utilizar o valor do saldo financeiro conciliado, de R$ 4.500.702,18 (conta nº 49.650-2) + R$ 16,00 (conta nº 58.575-0), totalizando uma disponibilidade financeira de R$4.500.718,18. 2) No Quadro D.2 enviado não constavam os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2016, sendo que o quadro reencaminhado em resposta ao ofício regularizador (fls. 3723) ainda mereceu ajustes no saldo de restos a pagar relativos a 2016.
Conciliações bancárias da conta FUNDEB em 31/12/2016.	X				3249/3251 e 3260/3261	
Extratos bancários da conta FUNDEB do ano de 2016 (01/01/2016 até 31/12/2016).	X				3238/3331	
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2016 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2016.	x				3221 e 3724	Relação de Restos a Pagar *(processados e não processados)* do exercício de 2016 (fls. 3724) e de exercícios anteriores (fls. 3221).
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.	X				3222	
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no QUADRO D.3, acompanhado da documentação comprobatória relativa aos itens IV, V, VIII, IX, X e XIV.	x				3725	No quadro inicialmente encaminhado, às fls. 3213, o saldo financeiro conciliado do exercício anterior (31/12/2015) de R$1.886.479,91 divergia daquele consignado na Prestação de Contas de Governo de 2015 - Processo TCE-RJ nº 808.513-2/16, de R$4.716.805,04. O Quadro D.3 considerava como saldo financeiro conciliado em 31/12/2016 o valor dos saldos dos extratos bancários das contas correntes nºs 49.650-2 (R$607.059,51) e 58.575-0 (R$0,00), quando o correto seria utilizar o valor do saldo financeiro conciliado, de R$ 4.500.702,18 (conta nº 49.650-2) + R$ 16,00 (conta nº 58.575-0), totalizando o montante de R$4.500.718,18. Em resposta ao ofício, foi encaminhado novo Quadro retificado.
Documentação comprobatória do QUADRO D.3 (itens IV, V, VIII, IX, X e XIV).						
Créditos referentes a Consignações	X				3222 e 3230/3234	
Outros Créditos - Nota Explicativa				X		
Restos a Pagar pagos exclusivamente com recursos do FUNDEB	X				3221	
Consignações pagas exclusivamente com recursos do FUNDEB	X				3222/3229	
Outros Débitos - Nota Explicativa	X				3213, 3317 e 3324	
Diferença Apurada - Nota Explicativa		X				A esclarecer, conforme inconsistências verificadas no Quadro D.3 encaminhado.
Cancelamento de passivos financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2016. *Obs.: Caso não tenha sido efetuado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*	x				3726	Declaração negativa
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a que se refere o artigo 24 da Lei nº 11.494/07, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2016. *Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*	x				3727/3744	
Gastos com Saúde						

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º: 211.297-2/17
Rubrica: Fls. 3930

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO — Exercício: 2016
	Anexo 1
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Demonstrativo Consolidado, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o total das despesas realizadas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, totalizadas por Grupo de Natureza de Despesa - GND, acompanhado do QUADRO E.1.	X				3334 (Quadro E.1) 3336/3339 (Contábil Prefeitura) 3563/3566 (Contábil do FMS e Fundação de Saúde)	
Demonstrativo, por fonte de recurso, extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas na SAÚDE (função 10 - Saúde), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, acompanhado do QUADRO E.2, realizadas com as seguintes fontes, devendo ser apresentado um demonstrativo para cada fonte citada: A) IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (no caso de o município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa) B) SUS C) ROYALTIES; D) CONVÊNIOS; E) OPERAÇÕES DE CRÉDITO; F) OUTRAS FONTES (especificar).	X				3340 (Quadro E.2) 3336/3339 (Contábil Prefeitura) 3563/3566 (Contábil do FMS e Fundação de Saúde)	
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do QUADRO E.3, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS, na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS. *Obs. 1: TODOS os Demonstrativos devem estar assinados pelo Prefeito, Contador e Responsável pelo Controle Interno;* *Obs. 2: No caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.*	x				3745	*Inicialmente o quadro encaminhado (fls. 3341) tinha as seguintes inconsistências: "1) O Quadro E.3 encaminhado registra no Ativo Financeiro o total das disponibilidades (de todas as fontes de recursos) do FMS e da Fundação Municipal de Saúde, quando deveria consignar tão somente aquelas inerentes às contas de Impostos/transferências de Impostos.* *2) O mesmo ocorre com o passivo financeiro, sendo registrado no Quadro E.3 apresentado o total (de todas as fontes de recursos) do Fundo e da Fundação Municipal de Saúde, quando deveria constar somente o passivo referente às contas de Impostos/transferências de Impostos."*
Documentação comprobatória do Balancete Contábil (QUADRO E.3), das contas de impostos e transferências de impostos:						
Conciliações bancárias em 31/12/2016, das contas de impostos e transferências de impostos;	x				3754/3867	Inicialmente foram encaminhadas as cópias de diversas conciliações bancárias, não sendo possível identificar aquelas inerentes às contas de impostos/transferências de impostos, que deveriam compor as disponibilidades no Ativo Financeiro do Quadro E.3.
Extratos bancários das contas de impostos e transferências de impostos, referentes ao mês de dezembro de 2016;	x				3754/3867	Inicialmente foram encaminhadas as cópias de diversas conciliações bancárias, não sendo possível identificar aquelas inerentes às contas de impostos/transferências de impostos, que deveriam compor as disponibilidades no Ativo Financeiro do Quadro E.3.
Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados), das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2016;	x				3746/3750	
Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros das contas de impostos e transferências de impostos, existentes em 31/12/2016, se for o caso.	x				3751/3753	
Demonstrativo informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do QUADRO E.4.	x				3868/3870	O Quadro E.4 inicialmente encaminhado (fls. 3549) contemplava somente as despesas com impostos/transferências de impostos realizadas pelo FMS e pela Fundação Municipal de Saúde, estando **ausentes os gastos realizados pela Prefeitura Municipal.**
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referente ao quadrimestre anterior, conforme determina § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12.	x				3532/3533, 3536/3537	
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. *Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*			X		3540/3541 e 3871/3874	O Parecer encaminhado aborda somente a Prestação de Contas do 2º e do 3º quadrimestres de 2016, não tendo sido encaminhado aqueles relativo ao 1º quadrimestre de 2016. Solicitações da Secretaria de Controle Interno Às fls. 3872/3874

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º 211.267-2/17
Rubrica: Fls. 3931

TCE	1) Município: SÃO GONÇALO	Exercício: 2016
	Anexo 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 10 – Saúde, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores. *Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento relativo a restos a pagar, no exercício de 2016, da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*	x				3683/3685 e 3875	Inicialmente foi encaminhada somente a Relação dos Restos a Pagar cancelados no âmbito do Fundo e da Fundação Municipal de Saúde, deixando de ser encaminhadas aquelas relativas às despesas realizadas com impostos pela Prefeitura Municipal. Posteriormente, foi encaminhada a relação de cancelamentos às fls. 3683/3885.
Royalties						
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando os montantes das despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2016, por Grupo de Natureza de Despesa - GND e por Fonte de Recurso utilizada, acompanhado do QUADRO F.1. *Obs.: Os demonstrativos devem evidenciar as despesas realizadas em cada fonte de recurso.*	X				3543/3544	
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou declaração de não recebimento dessa receita.				x	3877	
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13, se for o caso.				x	3878	
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS em 2016 para capitalização do Instituto, se for o caso.				x	3879	
Demonstrativo Consolidado extraído do Sistema Contábil do Município informando as despesas EMPENHADAS no exercício de 2016 por FUNÇÃO, custeadas com Royalties, acompanhado do QUADRO F.2.	X				3545/3547	
Repasse Financeiro à Câmara Municipal						
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada CONSOLIDADO, referente ao exercício de 2015 - ANEXO 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				3880/3886	
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2016, se for o caso.				x	3887/3888	
Relatório de Atividades Tributárias						
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	X				3581	
Relatório do Controle Interno						
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, contendo as informações solicitadas no Ofício-Circular.	X				3583/3603	
Arquivos Gravados em Meio Magnético - CD ou DVD						
Arquivos referentes aos Demonstrativos Contábeis Consolidados.		X			3889	
Arquivos referentes aos Demonstrativos extraídos do Sistema Contábil do Município, inerentes à Educação.		X				
Arquivos referentes aos Demonstrativos extraídos do Sistema Contábil do Município, inerentes à Saúde.		X				
Arquivos referentes aos Demonstrativos extraídos do Sistema Contábil do Município, relativos aos Royalties.		X				
Outros Documentos						

Realizado por: José Augusto Barbosa Guimarães
Matr. 02/4316
Data: 19/10/2017
Rubrica:

Legenda:
S - Sim
N - Não
P - Parcial
N/A - Não Aplicável
Fls. - nº das Folhas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo - SGE
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

RJ
SSO Nº 21.267-2
Rubrica
Fls. 3932

Contas de Governo

PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

PREFEITO NEILTON MULIM DA COSTA

TCE-RJ
PROCESSO TCE-RJ Nº 211.267-2/17
RUBRICA FLS.: 3933

PREÂMBULO

METODOLOGIA UTILIZADA NA ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LRF

ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 LRF

1) INTRODUÇÃO

A Lei Complementar Federal nº 101/00, com o objetivo de garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão fiscal definida no § 1º do seu artigo 1º, estabeleceu normas para a transição de término de mandato dos titulares dos Poderes, objetivando não prejudicar Administrações posteriores onerando seus orçamentos.

Com esta finalidade, foram estabelecidas regras rígidas a serem observadas por ocasião do término de mandato dos gestores, das quais destacamos a disposta em seu artigo 42, que veda, nos dois últimos quadrimestres do exercício, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, a saber:

> *"Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*
>
> *Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício." (grifos nossos)*

Nesse sentido, esta Corte de Contas editou a Deliberação TCE-RJ nº 248/08, a qual instituiu o "Módulo Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com o objetivo de regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das vedações e restrições impostas no último ano de gestão.

Cabe destacar que as informações integrantes do módulo "Término de Mandato" constituirão fonte oficial para análise, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento das regras a serem observadas pelos agentes públicos no último ano integral do mandato, podendo, se necessário para fins da análise, serem utilizadas outras informações obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o § 3º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

Para efeito de análise do artigo 42 da LRF, esta Corte de Contas estabeleceu uma metodologia de avaliação, baseada nos entendimentos firmados pelo Conselho Superior de Administração no Processo TCE-RJ nº 300.469-1/01, que foi aplicada para análise dos términos de mandatos de 2004, 2008 e 2012 dos Prefeitos Municipais.

O artigo 42 da LRF tem por princípio a manutenção do equilíbrio das contas públicas, vedando ao gestor, em final de mandato, assumir obrigações sem o lastro financeiro suficiente para o seu pagamento e que tais obrigações se transfiram para o seu sucessor.

No entanto, para que se possa avaliar corretamente o dispositivo legal, é preciso que se observe com exatidão o conceito de "contrair obrigação de despesa", descrito no referido artigo.

De acordo com a metodologia que tem sido aplicada por esta Corte, é considerada como "obrigação contraída" a celebração pela administração de contrato ou outro instrumento congênere que caracterize a assunção de obrigação tendo como contraprestação o fornecimento de bem ou prestação de serviço, conforme artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

Sendo assim, para efeito do artigo 42 da LRF, serão consideradas como obrigações contraídas, as despesas realizadas entre 01/05 e 31/12/2016, excetuando-se as que

constam do PPA ou as contratações de fornecimento de bens ou de serviços preexistentes, contínuos e essenciais à administração pública.

As despesas cujos fatos geradores, ou seja, cujas necessidades que motivaram a obrigação, já existiam antes de 01/05/2016, serão consideradas preexistentes.

As despesas relacionadas com a aquisição de bens e/ou a realização de serviços, em que a necessidade da administração não se esgota com a prática de um ato instantâneo, isto é, as que correspondem a uma necessidade permanente da administração, serão consideradas como de natureza contínua.

As despesas essenciais à administração pública são as enquadradas nos critérios citados a seguir:

- preparo e distribuição de alimentação nos serviços obrigatórios (saúde, educação, etc.);
- serviços de telefonia fixa e móvel;
- taxas de água e esgoto;
- iluminação, força motriz e gás;
- combustíveis e lubrificantes destinados a veículos de uso administrativo;
- medicamentos em geral destinados ao Sistema de Saúde;
- artigos para uso escolar e didático;
- serviços de asseio e higiene;
- impostos, taxas e multas;
- serviços de vigilância e policiamento;
- descentralização de recursos para apoio à nutrição dos alunos da rede de ensino;
- restituições;
- despesa de outra natureza relacionada às atividades finalísticas ou de apoio administrativo da unidade gestora, imprescindível para que

não haja interrupção ou redução na oferta regular de bens e serviços pelo ente;

- outras despesas, não relacionadas acima, que sejam decorrentes da decretação de estado de calamidade.

Cabe ressaltar que essas despesas devem ser acompanhadas das devidas justificativas, que serão submetidas à avaliação desta Corte.

Serão consideradas como "encargos compromissados a pagar" os valores das dívidas de curto prazo e consignações existentes, que tiveram fato gerador anterior a 01.05.2016, e aquelas que foram efetuadas nos dois últimos quadrimestres no último ano de mandato, mas não se enquadram nos critérios que determinam as "obrigações contraídas". Tais despesas são destacadas com o objetivo de cumprir o parágrafo único do art. 42 da LRF.

O objetivo da Lei é muito claro e exige que o gestor ao decidir contrair uma nova obrigação, somente o faça se as suas disponibilidades financeiras, descontado tudo o que já está comprometido, sejam suficientes para saldá-la.

2) METODOLOGIA

A Deliberação TCE-RJ nº 248/08 instituiu, no âmbito estadual e municipal, o módulo "Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), disciplinando o encaminhamento dos elementos pertinentes à análise do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A avaliação deste dispositivo foi realizada por meio do SIGFIS – MÓDULO AUDITOR, sistema que extrai as informações do banco de dados encaminhado pelos municípios. Nesta ferramenta foram criadas planilhas com os dados necessários à verificação, permitindo que seja efetuada a análise de acordo com a metodologia aplicada.

3) PADRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

As informações apresentadas pelos jurisdicionados foram organizadas em 05 (cinco) planilhas que relacionam os dados de acordo com a sua natureza e 01 (uma) planilha de avaliação.

A finalidade dessas planilhas é permitir a apuração das "obrigações contraídas", dos "encargos compromissados a pagar" e da "disponibilidade financeira", para que possamos verificar, utilizando os critérios aprovados, o cumprimento ou não do artigo 42 da LRF.

As planilhas são:

- **Contratos Formalizados;**
- Restos a Pagar de Empenhos **após 01/05;**
- **Despesas Realizadas não Inscritas em RP;**
- **Reconhecimento/Confissões de Dívida;**
- **Disponibilidade de Caixa, e;**
- **Avaliação.**

A análise técnica ocorreu em cada planilha e, quando verificado que o elemento não foi devidamente enquadrado nos critérios estabelecidos, foi efetuada a reclassificação, conforme apontado no campo "observação" de cada planilha.

A seguir, são apresentadas as planilhas que compõem o sistema e indicam as informações solicitadas pelo artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que foram utilizadas na avaliação do artigo 42 da LRF:

3.1) CONTRATOS FORMALIZADOS

Nessa planilha são registrados todos os contratos celebrados pelas unidades gestoras do Poder Executivo a partir de 01/05/2016 (últimos dois quadrimestres do exercício), divididos em contratos que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e aqueles que, pelas suas características, não devem ser considerados, tendo em vista constarem do Plano Plurianual ou serem de natureza contínua, preexistente e essencial. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**

  a) unidade gestora;
  b) número do termo;
  c) data da celebração;
  d) data do término;
  e) favorecido;
  f) valor contratado;
  g) valor empenhado;
  h) tipificação (consta do PPA, essencial, contínuo e preexistente),
  i) objeto.

- **Campos preenchidos pelo TCE:**

  a) observação (demonstra a forma como foi analisado o registro. A indicação de "automático" significa que o sistema classificou automaticamente o registro como "considerado" ou "não considerado" e que este registro não foi alterado na análise técnica. A indicação de "forçado" significa que o técnico, em sua análise, discordou da conclusão apurada pelo SIGFIS, apresentando, obrigatoriamente, os motivos no campo "justificativa TCE");

b) valor considerado (valores incluídos no cálculo do artigo 42 da LRF);

c) justificativa TCE (demonstra o motivo pelo qual o técnico, em sua análise, não concordou com a apuração automática baseada nas informações preenchidas pelo jurisdicionado)

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso X do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita a relação dos contratos e seus aditivos vigentes, independentemente da modalidade licitatória adotada ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Os registros classificados como "considerado" tiveram os valores referentes à diferença entre os valores contratados e os empenhados incluídos como "obrigações contraídas", por representarem o montante das despesas assumidas pelo gestor que não constam do PPA e não são decorrentes de contratos de natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública.

Os registros da planilha "Contratos" classificados como "não considerados" não compõem as "obrigações contraídas", pois representam despesas que constam do PPA ou são decorrentes de contratos de natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública. Tais registros também não compõem os "encargos compromissados a pagar", pois se referem a despesas que serão empenhadas em outro exercício financeiro.

3.2) RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01/05/2016

Nessa planilha são registrados todos os empenhos emitidos pelas unidades gestoras do Poder Executivo, após 1º de maio do último ano de mandato, que foram inscritos em restos a pagar no final do exercício.
Tais registros foram classificados em restos a pagar que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e aqueles que pelas suas características não devem ser considerados, tendo em vista

serem relativos a despesas de natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**

  a) unidade gestora;
  b) número empenho;
  c) data;
  d) favorecido;
  e) valor inscrito RP processado;
  f) valor inscrito RP não processado;
  g) tipificação, e
  h) objeto.

- **Campos preenchidos pelo TCE:**

  a) observação;
  b) valor considerado, e
  c) justificativa TCE.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso V do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita a relação dos restos a pagar processados e não-processados do exercício e de exercícios anteriores.

Em relação aos "restos a pagar de empenhos emitidos após 01/05/2016" os valores que compõem as "obrigações contraídas" são os referentes aos registros de que não possuem natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública, já as despesas classificadas como "não consideradas" foram incluídas como "encargos compromissados a pagar".

3.3) DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP

Nessa planilha são registradas todas as despesas realizadas pelas unidades gestoras do Poder Executivo, empenhadas ou não e que deixaram de ser inscritas em restos a pagar, segregadas naquelas que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e naquelas que pelas suas características não devem ser consideradas, tendo em vista que foram contraídas antes de 1º de maio de 2016. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**

  a) unidade gestora;
  b) empenhada;
  c) número empenho;
  d) órgão;
  e) unidade orçamentária;
  f) nome do credor;
  g) valor não inscrito;
  h) data da obrigação, e
  i) objeto.

- **Campos preenchidos pelo TCE:**

  a) observação;
  b) valor considerado, e
  c) justificativa TCE.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso VII do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita relação das despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de ser inscritas em restos a pagar.

Os valores relativos aos registros das despesas realizadas não inscritas em restos a pagar após 01/05/2016 foram incluídos nas "obrigações contraídas" já as despesas classificadas como "não consideradas" foram incluídas como "encargos compromissados a pagar".

3.4) RECONHECIMENTO/CONFISSÕES DE DÍVIDA

Nessa planilha são registradas todos os atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de dívida, ajuste de contas ou similares, referentes a despesas que não foram processadas em época própria, não integralmente pagas, empenhadas ou não, segregadas naquelas que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e naquelas que pelas suas características não devem ser consideradas, tendo em vista que foram firmados antes de 1º de maio de 2016. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**
  - a) unidade gestora;
  - b) tipo de ato;
  - c) data do Ato;
  - d) n.º do Ato;
  - e) CPF/CNPJ;
  - f) elemento da despesa;
  - g) valor do ato;
  - h) valor empenhado;

- **Campos preenchidos pelo TCE:**
  - a) observação;
  - b) valor considerado, e
  - c) justificativa TCE.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso IX do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

Os valores relativos aos registros dos atos de reconhecimento e confissões de despesas realizadas após 01/05/2016 foram incluídos nas "obrigações contraídas", já os atos classificados como "não considerados" foram incluídos como "encargos compromissados a pagar".

3.5) DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DEFINIÇÃO: Como disponibilidade de caixa entende-se o saldo financeiro em 31 de dezembro. excluídas as dívidas contraídas até então (Restos a Pagar e quaisquer outros compromissos assumidos de exercícios anteriores, os valores empenhados e não pagos e quaisquer outros compromissos assumidos entre 01 de janeiro e 30 de abril do exercício e os restos a pagar inscritos no período de vedação considerados preexistentes, essenciais e contínuos).

É composta por duas planilhas complementares nas quais são apuradas a disponibilidade financeira e os encargos compromissados a pagar.

A planilha da disponibilidade financeira registra os numerários e outras disponibilidades líquidas e certas, que se encontravam disponíveis em 31 de dezembro de 2016, e contém os seguintes campos:

a) unidade gestora;
b) caixa;
   b.1. conta movimento;
   b.2. conta vinculada;
   b.3. aplicações;
c) outras disponibilidades, e;
d) total.

A planilha dos encargos compromissados a pagar, conforme citado anteriormente, apura os valores das dívidas de curto prazo e consignações existentes, que tiveram fato gerador anterior a 1º de maio e aquelas que foram efetuadas nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, mas não se enquadram nos critérios que determinam as "**Obrigações de despesas**", e contém os seguintes campos:

a) unidade gestora;
b) consignações;
c) DDO;
d) outras obrigações;
e) RP Processados;
f) RP não Processados;
g) RP de exercícios anteriores, e;
h) total.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso IV do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita os valores das disponibilidades de caixa, discriminados por fonte de recursos, nos moldes do demonstrativo constante do anexo V do manual de elaboração do anexo de riscos fiscais e relatório de gestão fiscal, denominado "Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa".

3.6) AVALIAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LRF

Nessa planilha são registrados, de forma automática, os montantes totalizados nas planilhas anteriores que compõem os valores de disponibilidade de caixa e de obrigações de despesa contraídas, identificando:

a) Unidade gestora;
b) Disponibilidade de caixa, dividida em:
   b.1. Total das disponibilidades financeiras;

b.2. Total dos encargos e das despesas compromissadas a pagar;

b.3. Total de disponibilidade de caixa;

c) Obrigações de despesa contraídas, dividida em:

c.1. Contratos formalizados a partir de 01/05/2016;

c.2. Restos a pagar de empenhos emitidos a partir de 01/05/2016;

c.3. Despesas realizadas não inscritas em restos a pagar;

c.4. Dívidas reconhecidas;

c.5. Total das obrigações de despesa contraídas

Devemos registrar que não foram consideradas na avaliação as disponibilidades e obrigações que foram identificadas como relativas às fontes de recursos vinculadas de convênios e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tendo em vista que as mesmas possuem destinação específica.

A análise final estabelece se houve **obrigações de despesas contraídas,** em montante superior às disponibilidades de caixa existentes demonstrando a suficiência ou insuficiência de caixa apurada, a seguir explicitados:

➢**INSUFICIÊNCIA DE CAIXA** – Artigo 42, LRF: Será assinalada quando o "Total da disponibilidade de caixa" for inferior ao "Total das obrigações de despesa contraídas". O valor registrado será o resultado da diferença entre os referidos somatórios e indicará o montante dessa insuficiência. Porém, caso o valor do total das disponibilidades de caixa apresente-se negativo, será considerado como insuficiência o total das obrigações contraídas.

O registro de "insuficiência de caixa" indica o descumprimento do artigo 42 da LRF, pois foi contraída, nos últimos dois quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que não pôde ser cumprida integralmente dentro dele, e/ou teve parcelas a serem pagas no

exercício seguinte sem que houvesse suficiente "disponibilidade de caixa" para este efeito.

➢**SUFICIÊNCIA DE CAIXA** – Artigo 42 LRF: Será assinalada quando o "Total da disponibilidade de caixa" for igual ou superior ao "Total das obrigações de despesa contraídas". O valor registrado será o resultado da diferença entre os referidos somatórios e indicará o montante desta suficiência.

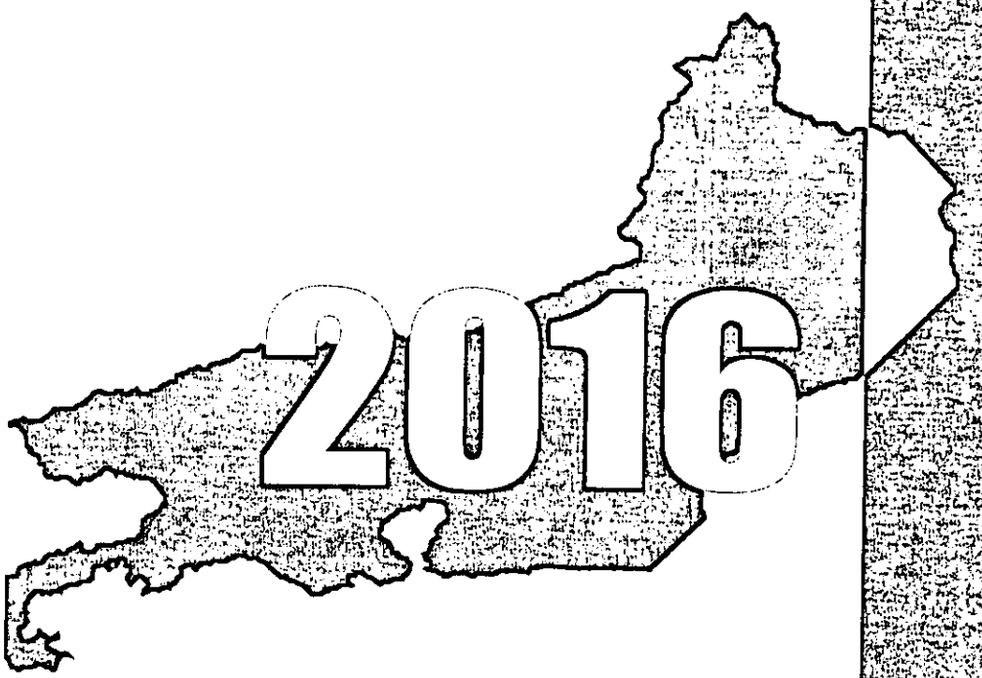
O registro de "suficiência de caixa" indica o cumprimento do artigo 42 da LRF, pois foi contraída, nos últimos dois quadrimestres do mandato, "obrigação de despesa" que pôde ser cumprida integralmente dentro dele, e/ou teve parcelas a serem pagas no exercício seguinte havendo suficiente "disponibilidade de caixa" para este efeito.

Por fim, inexistindo valor para o "Total das obrigações de despesa contraídas", não há descumprimento do artigo 42 da LRF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo - SGE
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

Contas de Governo

PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

TCE/RJ
PROCESSO Nº 211.267-2/17
Rubrica Fls. 394-A

EFEITO NEILTON MULIM DA COSTA

Processo : 211.267-2/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAO GONCALO
Observação : REF EXERCICIO 2016

Senhor Coordenador-Geral,

Trata o presente processo da Prestação de Contas de Governo do município de **SÃO GONÇALO**, relativa ao exercício de **2016**, sob a responsabilidade do **Sr. Neilton Mulim da Costa** – chefe do Poder Executivo, constituindo os resultados gerais de sua atuação governamental, abrangendo os registros de todos os órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos especiais.

I – INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Tribunais de Contas a competência para efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública direta e indireta.

No âmbito desta competência, cabe a este Tribunal de Contas apreciar anualmente as contas de governo dos municípios a fim de possibilitar, mediante a emissão de parecer prévio, o julgamento pelo Poder Legislativo, conforme emana o artigo 125, incisos I e II da Constituição Estadual do Rio de Janeiro.

Neste sentido, o chefe do Poder Executivo municipal fica obrigado a encaminhar a esta Corte a prestação de contas de governo contendo os elementos exigidos pela legislação vigente.

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/2017
Rubrica Pag. 3941 -Verso

Diante da documentação encaminhada, esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM efetua a análise dos dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial apresentados pelo município, considerando os seguintes aspectos:

- **Limites Constitucionais**
  - Educação
  - Saúde
  - Repasse financeiro ao Poder Legislativo

- **Gestão Fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal)**
  - Equilíbrio financeiro
  - Limite de despesas com pessoal
  - Limite de endividamento
  - Metas anuais estabelecidas pela LDO
  - Previdência do servidor
  - Obrigações Contraídas em Final de Mandato

- **Gestão Orçamentária**
  - Orçamento
  - Autorização para abertura de créditos adicionais
  - Autorização para contratação de operações de crédito

- **Gestão Patrimonial**
  - Resultado patrimonial

- Saldo patrimonial

- ***Royalties***

- **Controle Interno**

Neste exame são considerados as diretrizes e os mandamentos expressos na Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n.º 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, na Lei Federal n.º 4.320/64, na Lei Federal n.º 6.404/76 e suas alterações, bem como nas demais normas pertinentes editadas por esta Corte de Contas e por órgãos afins.

A análise das contas de governo abrange toda a administração direta e indireta municipal, não sendo alcançadas as empresas estatais não dependentes para efeito de consolidação das contas e apuração dos limites legais, por força do disposto no artigo 50, inciso III da LRF.

Cabe ressaltar que, apesar de o artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecer a emissão de parecer prévio separadamente, em relação às contas prestadas pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e, também, do Ministério Público, seus efeitos foram suspensos em face de liminar concedida em 09/08/2007 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.º 2238-5. Dessa forma, o presente relatório contém apenas o projeto de parecer prévio sobre as contas do prefeito, uma vez que as contas do chefe do Poder Legislativo serão efetivamente julgadas por esta Corte em processos específicos.

II – ASPECTOS FORMAIS

1) ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Segundo informações fornecidas pelo jurisdicionado (fls. 24) e dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP deste Tribunal, o município é composto pelos órgãos e entidades listados a seguir:

Administração direta			
Órgão	**Lei de criação**	**Operacionalizado (sim/não)**	**Contabilidade segregada (sim/não)**
Prefeitura Municipal			
Câmara Municipal			
Fundo Especial da Câmara de São Gonçalo	Lei nº 413/11	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social	Lei nº 040/94	SIM	SIM
Fundo Municipal Anti-Drogas	Lei nº 026/96	SIM	SIM
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência	Lei nº 015/91	SIM	SIM
Fundo Municipal de Defesa Civil	Lei nº 002/92	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Saúde	Lei nº 024/95	SIM	SIM
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	Lei nº 070/06	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Meio Amb. e Desenv. Sustentável	Lei nº 017/01	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Desporto	Lei nº 022/01	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Turismo	Lei nº 049/01	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	Lei nº 090/02	NÃO	NÃO
Fundo Modernização da Administração Tributária	Lei nº 414/11	NÃO	NÃO
Fundo Mun. de Defesa dos Dir. da Pessoa Idosa de SG	Lei nº 406/11	NÃO	NÃO
Fundo Gestão Des. Mod. Da Proc. Geral do Município.	Lei nº 497/13	NÃO	NÃO
Fundo Mun. de Política sobre Álcool e Drogas	Lei nº 617/14	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência	Lei nº 628/14	NÃO	NÃO
Fundo Mun. de Defesa dos Direitos da Mulher	Lei nº628/14	NÃO	NÃO
Administração indireta			
Instituto de Prev. e Assist. Serv. Mun. de São Gonçalo	Lei nº 036/89	SIM	SIM
Fundação Municipal de Assist. a Saúde dos Servidores	Lei nº 375/11	SIM	SIM
Fundação de Artes de São Gonçalo	Lei nº 009/01	SIM	SIM
Fundação Municipal de Saúde	Lei nº 041/90	SIM	SIM
Empresas públicas dependentes			
Emp. Municipal Des. Urb. e Saneamento Ambiental (1)	Lei nº 059/07	SIM	SIM
Empresas públicas não dependentes			
NÃO POSSUI			

Fonte: relação dos órgãos, entidades e fundos especiais da administração municipal, fls. 24.

(1) Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN, em processo de liquidação (fls. 3717/3718).

2) PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas foi encaminhada em **30/06/2016**, portanto de forma **intempestiva,** conforme prazo fixado no artigo 56, inciso XII da Lei Orgânica do Município, que determina que as contas serão apresentadas até 180 dias após o término do exercício financeiro, sendo assim, até 29/06/2017.

No entanto, tal fato não poderá ser imputado ao responsável pelas contas de governo do município de SÃO GONÇALO do exercício 2016, uma vez que, face à alteração do chefe do Poder Executivo, entende-se que o mesmo não contribuiu para a intempestividade do encaminhamento.

3) DOCUMENTAÇÃO

3.1) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Em face da ausência de alguns documentos quando da remessa da presente prestação de contas, foi formalizado o ofício regularizador (Processo TCE-RJ n.º 212.957-6/17), apreciado pelo plenário, em sessão de 27/07/2017, sendo relatora a Exma. Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins.

Em atendimento à decisão plenária, foram encaminhados os elementos constitutivos do documento TCE-RJ n.º 18.380-3/17.

O Anexo 1, às fls. 3925/3931, elenca todos os documentos encaminhados que fundamentam o presente relatório.

3.2) INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Relacionam-se a seguir os instrumentos de planejamento orçamentário, relativos à competência de 2016, que subsidiaram esta instrução processual, bem como os respectivos processos cadastrados nesta Corte de Contas:

Descrição	Processo TCE-RJ n.º
Plano Plurianual – PPA	200.988-3/14
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO	807.196-1/15
Lei Orçamentária Anual – LOA	810.373-4/15

3.3) RELATÓRIO RESUMIDO – RREO e GESTÃO FISCAL – RGF

Demonstra-se a seguir a situação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal encaminhados a este Tribunal, referentes ao Poder Executivo, para fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Exercício de 2016		
Descrição	**Processo TCE-RJ n.º**	**Impedimento de análise / Motivo**
1º bimestre	804.539-8/16	(*)
2º bimestre	811.823-8/16	-
3º bimestre	814.690-0/16	(*)
4º bimestre	824.790-8/16	-
5º bimestre	200.770-0/17	(*)
6º bimestre	203.113-7/17	-
Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Exercício de 2016		
Descrição	**Processo TCE-RJ n.º**	**Impedimento de análise / Motivo**
1º quadrimestre	811.822-4/16	-
2º quadrimestre	824.810-4/16	-
3º quadrimestre	203.084-0/17	-

(*) Os dados destes relatórios não são considerados para análise desta prestação de contas.

Conforme evidenciado no quadro anterior, foram encaminhados todos os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III – CONSOLIDAÇÃO

1) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

De acordo com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, as prestações de contas de governo dos municípios devem ser apresentadas de forma consolidada, abrangendo os resultados gerais da gestão de todos os órgãos e entidades dos poderes do município, assim como dos fundos.

Foram encaminhadas as demonstrações contábeis consolidadas, conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96. Registra-se que a elaboração destas demonstrações, de acordo com os procedimentos técnicos, deve ser realizada pelo contador da Prefeitura Municipal, por ser o responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução CFC n.º 560/83, e por concentrar, na maioria dos casos, as informações necessárias para efetuar os ajustes decorrentes da consolidação.

A implantação das novas regras para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público promovida pela União por meio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN exigiu dos municípios a adoção de diversos procedimentos no sentido de promover a adequação aos novos padrões, principalmente no que concerne ao sistema patrimonial.

Neste sentido, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei Federal n.º 4.320/64 foram atualizadas pela Portaria STN n.º 438/12, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Ressalta-se que, de acordo com a Portaria STN n.º 634/13 c/c Portaria STN n.º 733/14, as demonstrações contábeis relativas ao exercício em análise devem ser elaboradas de acordo com as regras e estruturas estabelecidas na 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, aprovado pela Portaria STN n.º 700/14.

Verifica-se que o município de SÃO GONÇALO elaborou suas demonstrações contábeis observando as novas estruturas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Por fim, a análise individual das contas dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, respectivamente, será efetuada nos processos de ordenadores de despesas, enfatizando que a manifestação desta Corte acerca do parecer prévio não repercute ou condiciona qualquer posterior julgamento da responsabilidade de administradores e demais responsáveis.

2) ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei Complementar Federal n.º 101/00, no inciso III do artigo 50, dispõe sobre a escrituração e consolidação das contas, a saber:

> As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. (grifo nosso)

Empresa estatal dependente, conforme definido no artigo 2º, inciso III da LRF, é a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

O município possui a seguinte empresa estatal dependente: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN, em processo de liquidação (fls. 3717/3718), cujos dados devem compor os demonstrativos consolidados dos relatórios exigidos pelos artigos 52 e 54 da LRF.

2.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

Nos exames dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, referentes aos 2º, 4º e 6º bimestres, foi constatada a consolidação dos dados das unidades gestoras do município.

2.2) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

Nos exames dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF de todos os períodos de 2016 foi constatada a consolidação dos dados das unidades gestoras do município.

IV – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

1) PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual descrito no § 1º do artigo 165 da CF é um plano de médio prazo, através do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de 4 (quatro) anos, devendo conter de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O plano plurianual para o quadriênio de 2014/2017 foi instituído pela Lei Municipal n.º 534/2013 de 27/12/2013, alterada pelas Leis Municipais nºs 626/14 e 663/15, que são objetos do Processo TCE-RJ n.º 200.988-3/14.

2) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a norma que define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo.

De acordo com o § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração do orçamento (Lei Orçamentária Anual), dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

As diretrizes para o exercício de 2016 foram estabelecidas através da Lei Municipal nº 662 de 10/11/2015, que é objeto do Processo TCE-RJ n.º 807.196-1/15.

3) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual, de acordo com o § 5º do artigo 165 da CF, disciplina todos os programas e ações do governo no exercício, e compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente a todos os Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que, direta ou indiretamente, se detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Pode-se dizer que a LOA é um instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando ao melhor atendimento e bem estar da coletividade.

O orçamento geral do município para o exercício de 2016 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, nº 664/2015, de 07/12/2015, estimando a receita no valor de R$1.244.884.478,00 e fixando a despesa em igual valor, conforme Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15.

3.1) AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A autorização para abertura de créditos adicionais suplementares consta do artigo 8º da LOA, o qual estabelece:

> Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, por excesso de arrecadação em bases constantes e por anulação parcial ou total de dotações, até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei.

Deve-se registrar ainda que foram estabelecidas exceções ao limite autorizado para a abertura de crédito, conforme § único do artigo 8º da LOA, *in verbis:*

> Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, excesso de arrecadação em bases constantes, amortização e encargos da dívida e as despesas financeiras com operações de crédito contratadas e a contratar.

Dessa forma, foi autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares no total de R$415.584.291,58, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR – R$
(A) Total da Despesa Fixada/Receita Estimada	**1.244.884.478,00**
Deduções da base de cálculo (Parágrafo Único do art. 8º)	
(B) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço. (1)	47.428.553,52
(C) Excesso de arrecadação em bases constantes (2)	0,00
(D) Encargos da dívida (3)	1.000,00
(E) Amortização da dívida (3)	10.071.234,24
(F) Despesas financeiras com operações de crédito contratadas e a contratar	0,00
(G) Total da Despesa Fixada/Receita estimada após as Deduções (A-B-C-D-E-F).	1.187.383.690,24
Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita – art. 11	-
Limite para Abertura de Créditos Suplementares - **35% de (G)**	**415.584.291,58**

Fonte: LOA – Processo TCE-RJ nº 810.373-4/15; Anexos 10 e 11 Consolidados da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2663; Quadro A1 – relação apresentada pelo Município - fls. 3677/3681.

Nota 1: o valor de R$47.428.553,52, na linha (B), refere-se ao superávit utilizado pelo Município para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme quadro às fls. 3677/3681.

Nota 2: como não houve definição, no caput e no parágrafo único do artigo 8º da LOA, do significado da expressão excesso de arrecadação em base constante, foi verificado se ocorreu excesso de arrecadação no Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 2655/2661, o que, no entanto, não se confirmou.

Nota 3: foram considerados, nas linhas (D) e (E), os totais dos grupos Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida registrados no Anexo 11 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64 (fls. 2663).

4) ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4) ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1) AUTORIZADOS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

Devido às inconsistências constatadas na relação de créditos adicionais apresentada às fls. 3677/3681, cujas alterações orçamentárias registradas não guardam paridade com o orçamento final, a análise será realizada com base nos decretos apresentados:

Decreto N.º	Fls.	Fonte de recurso (Valor – R$)					Exceções previstas na LOA – Valor (R$)
		Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
			Convênios	Outros			
11	148				29.112,00		
12	148				770.000,00		
13	149				5.698.701,00		
14	150				9.110.000,00		
17	151				1.291.895,78		
19	153	1.395.934,23			-		
21	153				7.189.075,49		
22	153				153.000,00		
24	154				3.156.213,00		
25	155				585.000,00		
26	156				6.211.010,16		
27	157				9.476.107,50		
29	158				1.700.000,00		
30	159				460.838,00		
31	161				257.500,00		
34	162				196.387,50		
35	163				162.518,00		
36	163				265.700,00		
37	164				381.100,00		
38	164				5.697.450,00		
39	165				1.568.173,02		
40	165	6.600.000,00					
44	166				4.000.000,00		
45	167				6.391.671,52		
46	168				389.500,00		

Decreto N.º	Fls.	Fonte de recurso (Valor – R$)					Exceções previstas na LOA – Valor (R$)
		Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
			Convênios	Outros			
47	169				6.791.337,43		
48	169	1.627.022,29					
49	169				1.383.276,22		
50	170				1.460.468,20		
51	170				3.300.797,00		
54	171				343.500,00		
55	171				454.980,00		
57	172				6.945.405,27		
59	173				353.000,00		
61	174	9.450.217,47					
62	175				59.860,00		
63	175	314.500,00					
65	176				346.528,00		
66	176				143.409,60		
68	177				6.240.000,00		
69	177				200.000,00		
70	178				578.974,00		
75	179				5.400,00		
76	179				4.956.876,00		
79	180				129.632,00		
82	181	921.821,73					
83	181				639.888,57		
84	181	3.331.720,94					
85	181				667.302,00		
87	182				317.165,00		
88	182				61.000,00		
92	184	680.380,76					
93	184				7.500,00		
94	184				60.000,00		
95	185				4.155.547,36		
96	185				106.000,00		
97	186				1.486.224,76		
98	187	6.150.308,71					
99	187 e 188				4.971.736,16		

Decreto N.º	Fls.	Fonte de recurso (Valor – R$)					Exceções previstas na LOA – Valor (R$)
		Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
			Convênios	Outros			
100	187				524.907,50		
101	189				100.000,00		
104	190				300.000,00		
108	188				730.724,54		
109	192				677.396,15		
110	193				113.063,00		
111	194				1.182.662,01		
114	195		7.500.000,00				
120	196				70.000,00		
121	197				195.600,00		
128	198 e 199				67.827,47		
129	198				55.000,00		
130	199				235.000,00		
131	199				303.900,00		
132	200				900.000,00		
134	201				24.000.000,00		
135	201 e 202				8.030.759,54		
137	203				505.000,00		
138	203				280.000,00		
141	204				126.300,00		
144	205				112.085,50		
145	206				115.835,00		
146	207				2.796.685,57		
148	208				1.721.000,00		
151	209				17.000,00		
152	210				488.410,00		
153	210				980.345,87		
154	211				3.005.640,93		
155	212				39.439,00		
157	213				17.275,00		
158	214				123.619,00		
159	215				449.340,78		
160	215				43.000,00		

Decreto N.º	Fls.	Fonte de recurso (Valor – R$)					Exceções previstas na LOA – Valor (R$)
		Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
			Convênios	Outros			
161	216				66.856,60		
163	217				3.993.775,87		
165	218				524.495,93		
167	219				2.340.508,88		
170	220				238.600,00		
171	221				13.703.965,09		
173	222		1.054.817,16				
174	223				1.329.426,20		
175	224				588.000,00		
177	225				949.000,00		
178	226				52.907,50		
179	227				2.242.555,65		
181	227				2.547.255,82		
183	228				2.852.211,84		
185	229				12.982.716,17		
186	230				86.362,00		
187	230				1.204.000,00		
189	231				2.159.202,65		
192	232				1.000.000,00		
194	233				584.430,16		
195	233				1.000.000,00		
196	234				2.000.000,00		
197	234				814.850,00		
199	235				179.640,00		
200	236				1.485.572,33		
202	237				632.000,00		
204	237/238				179.356,86		
205	239				212.900,00		
206	240				5.000,00		
207	240				1.085.049,60		
209	241				2.500.000,00		
210	241				8.490.000,00		
211	242				600.000,00		
212	242				254.194,54		
213	243				374.000,00		

Decreto N.º	Fls.	Fonte de recurso (Valor – R$)					Exceções previstas na LOA – Valor (R$)
		Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
			Convênios	Outros			
214	244				1.000.000,00		
216	245	6.351.482,27					
217	245			174.330,22			
218	245/245v				7.365.404,46		
221	246	5.746.353,30					
222	246	1.873.649,75					
223	247				151.000,00		
224	248				2.631.417,08		
228	249	168.162,07					
230	250				2.800.341,33		
231	251				12.409.425,00		
234	252				10.284.818,39		
235	253				150.000,00		
236	253	2.817.000,00					
Total		**47.428.553,52**	**8.554.817,16**	**174.330,22**	**265.665.817,35**		

Fonte: relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls. 3677/3681 e fls. 148/253.

Nota 1: os créditos abertos por meio dos Decretos n.º 45/2016, n.º 195/2016, n.º 211/2016 e n.º 212/2016 não foram considerados na relação encaminhada pelo município (Quadro A.1, fls. 3677/3681), embora as respectivas publicações constem das fls. 167, 233 e 242.

A seguir, são apresentados os totais das alterações orçamentárias realizadas no exercício, em comparação ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual:

			R$
SUPLEMENTAÇÕES			
Alterações	**Fonte de recursos**	Anulação	265.665.817,35
		Excesso - Outros	174.330,22
		Superavit	47.428.553,52
		Convênios	8.554.817,16
		Operação de crédito	0,00
(A) Total das alterações			**321.823.518,25**
(B) Créditos não considerados (exceções previstas na LOA)			0,00
(C) Alterações efetuadas para efeito de limite = (A – B)			**321.823.518,25**
(D) Limite autorizado na LOA			415.584.291,58
(E) Valor total dos créditos abertos acima do limite = (C – D)			**0,00**

Fonte: LOA - Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15 e relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls. 3677/3681 e fls. 148/253

Da análise dos quadros anteriores, conclui-se que a abertura de créditos adicionais **encontra-se dentro do limite** estabelecido na LOA, observando o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

4.2) AUTORIZADOS POR LEIS ESPECÍFICAS

Verifica-se que não foram abertos créditos adicionais em face de autorização em leis específicas.

5) DAS FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A análise das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais tem por finalidade apurar se, quando da abertura do crédito, havia a indicação da fonte e, por conseguinte, a existência de recursos disponíveis, de modo a verificar se o planejamento primou pela preservação do equilíbrio orçamentário do exercício.

A abertura de créditos adicionais possibilita um aumento de despesas quando a mesma ocorre lastreada em fonte de recurso diversa da anulação de dotações orçamentárias. Por essa razão, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem a indicação dos recursos correspondentes, conforme dispõe o artigo 167, inciso V, *in fine,* da Constituição Federal.

Portanto, resta clara a preocupação do legislador constituinte em preservar o equilíbrio orçamentário, de forma a não comprometer o resultado financeiro, bem como os orçamentos seguintes, consoante ao que estabelece a Lei Complementar Federal n.º 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Neste sentido, observa-se que decisões plenárias desta Corte de Contas não se restringem à simples análise da existência do recurso quando da abertura

do crédito adicional, sendo considerado também o valor da economia orçamentária apurada ao final do exercício, como forma do gestor buscar o almejado equilíbrio orçamentário.

Diante disso, verifica-se que a finalidade a ser alcançada ao término da movimentação orçamentária do exercício é o equilíbrio entre receitas e despesas, isto é, a situação em que as despesas empenhadas não superam os recursos disponíveis, nestes incluído o *superavit* financeiro do exercício anterior, uma vez que se trata de fonte de recurso legalmente prevista para ser utilizada na abertura de créditos adicionais.

Não obstante, pode ocorrer situação em que a fonte de recurso indicada quando da abertura do crédito adicional seja insuficiente ou não venha a se confirmar, o que indicaria, a princípio, a existência de desvio capaz de comprometer o equilíbrio orçamentário do exercício.

Contudo, configurado tal caso, não estaria de pronto comprometida toda a gestão, uma vez que durante a execução orçamentária o gestor pode implementar medidas no sentido de corrigir o desequilíbrio orçamentário e financeiro iminentes, como, aliás, determina a própria Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, especialmente em seus artigos 1º e 9º, *in verbis:*

> Art. 1º (...)
>
> § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifo nosso)
>
> (...)
>
> Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos

> montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Deste modo, esta análise se destina a verificar, inicialmente, se a totalidade de recursos financeiros existentes e disponíveis foi suficiente para suportar o total das despesas executadas no exercício, nestas já consideradas as despesas incluídas por meio da abertura de créditos adicionais.

Em caso positivo e, portanto, alcançado o esperado equilíbrio orçamentário, restaria configurada a adoção de medidas de controle e acompanhamento da execução orçamentária por parte do gestor durante o exercício, superando a ausência de recurso porventura verificada no ato da abertura do crédito adicional, sendo, assim, prescindível a análise individual de cada fonte de recurso indicada nos referidos créditos, uma vez cumprido os mandamentos da LRF.

Por outro lado, constatada ao final do exercício a existência de desequilíbrio orçamentário, torna-se necessária a análise individual de cada fonte de recurso indicada no crédito adicional, de forma a identificar se o desequilíbrio orçamentário ocorreu em função da abertura do crédito sem a efetiva fonte de recurso, descumprindo, assim, as normas legais vigentes. Cabe ressaltar, no entanto, que a simples existência de desequilíbrio orçamentário não configura a abertura de crédito indevida, visto que tal desequilíbrio pode ter sido provocado, por exemplo, pela frustração das receitas inicialmente previstas na lei orçamentária.

Diante do exposto, demonstra-se, a seguir, o resultado orçamentário apresentado ao final do exercício, excluída a movimentação orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como os repasses financeiros (extraorçamentários) transferidos para o Instituto com vistas à cobertura de *deficit* financeiro:

RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO (EXCETO RPPS)	
Natureza	**Valor - R$**
I - *Superavit* do exercício anterior	44.696.194,79
II - Receitas arrecadadas	957.838.988,73
III - Total das receitas disponíveis (I+II)	**1.002.535.183,52**
IV - Despesas empenhadas	992.572.252,07
V - Aporte financeiro (extraorçamentário) ao instituto de previdência	0,00
VI - Total das despesas realizadas (IV+V)	**992.572.252,07**
VII - Resultado alcançado (III-VI)	**9.962.931,45**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16; Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls.2655/2661, Anexo 10 do RPPS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2821/2823; Anexo 11 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2663, Anexo 11 do RPPS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2825/2827 e Balanço financeiro do RPPS, fls. 2836.

Nota 1: *superavit* do exercício anterior, excluídos os resultados do RPPS e Legislativo.

Nota 2: ainda que o Balanço Financeiro do RPPS (fls. 2836) informe transferências financeiras recebidas a título de aportes de recursos da Prefeitura, no montante de R$44.597.832,43, verifica-se que, na verdade, tal valor refere-se a receitas intraorçamentárias, indevidamente evidenciadas no demonstrativo, como se pode atestar em consulta ao Anexo 10 da Lei n.º 4.320/64 do RPPS (fls. 2821/2823).

Como se observa, ao final do exercício, o município registrou um resultado positivo, já considerados todos os recursos disponíveis e todas as despesas realizadas, inclusive aquelas efetuadas por meio da abertura de créditos adicionais, cuja indicação dos recursos consta da análise efetuada anteriormente nos itens 4.1 e 4.2. Desse modo, conclui-se que o gestor adotou as medidas necessárias à preservação do equilíbrio orçamentário no exercício de 2016, já consideradas as alterações orçamentárias efetuadas, cumprindo, assim, as determinações legais pertinentes.

6) DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura de créditos adicionais, resultando em um orçamento final apurado no valor de R$ 1.301.042.178,90, que representa um acréscimo de 4,51% em relação ao orçamento inicial, conforme demonstrado a seguir:

Descrição		Valor (R$)
(A) **Orçamento inicial**		**1.244.884.478,00**
(B) **Alterações:**		321.823.518,25
Créditos extraordinários	0,00	
Créditos suplementares	321.823.518,25	
Créditos especiais	0,00	
(C) **Anulações de dotações**		265.665.817,35
(D) Orçamento final apurado (A + B - C)		**1.301.042.178,90**
(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64		1.299.485.650,39
(F) Divergência entre o orçamento apurado e os registros contábeis (D - E)		**1.556.528,51**
(G) Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2016		1.299.401.967,10
(H) Divergência entre o orçamento apurado e o relatório resumido da execução orçamentária (D - G)		**1.640.211,80**

Fonte: Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2663, e Anexo 01 do RREO do 6º bimestre/2016, processo TCE-RJ n.º 203.113-7/17.

O valor do orçamento final apurado **não guarda** paridade com o registrado no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 1.**

V – ANÁLISE DOS RESULTADOS

1) RECEITAS

1.1) DA PREVISÃO E ARRECADAÇÃO

O comportamento da arrecadação municipal no exercício de 2016 em comparação à previsão inicial resultou numa insuficiência de arrecadação de R$206.833.469,33, conforme quadro a seguir:

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016

Natureza	Previsão Inicial R$	Previsão Atualizada R$	Arrecadação R$	Variação	
				R$	Percentual
Receitas correntes	1.063.133.663,00	1.063.133.663,00	964.188.302,33	-98.945.360,67	-9,31%
Receitas de capital	114.341.843,00	114.341.843,00	26.828.480,80	-87.513.362,20	-76,54%
Receita intraorçamentária	67.408.972,00	67.408.972,00	47.034.225,54	-20.374.746,46	-30,23%
Total	**1.244.884.478,00**	**1.244.884.478,00**	**1.038.051.008,67**	**-206.833.469,33**	**-16,61%**

Fonte: Previsão inicial: LOA, Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15 e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661.

Nota: nos valores das receitas já foram consideradas as devidas deduções.

O valor da receita arrecadada informada no Balanço Orçamentário Consolidado **guarda** paridade com o Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 registra uma receita arrecadada de R$1.019.983.567,40, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 2.**

1.1.1) DA INSUFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO APURADA

O município arrecadou somente 83,39% das receitas inicialmente previstas na Lei Orçamentária, conforme quadro a seguir:

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016			
Natureza	Previsão Inicial R$	Arrecadação R$	Variação %
Receita Total	1.244.884.478,00	1.038.051.008,67	83,39%

Fonte: Previsão inicial: LOA, Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15 e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661.

Tal fato poderia ser justificado, entre outros, pela frustração da receita prevista, decorrente de um desempenho da economia nacional muito abaixo do esperado, o que reduziria sensivelmente os repasses financeiros federais e estaduais, ou da falta de planejamento e de critérios técnicos quando da elaboração do orçamento, resultando, neste caso, na superestimação da receita.

Entretanto, em análise ao Anexo 10 Consolidado da Lei n.º 4.320/64 (fls. 2655/2661), identificam-se frustrações de receitas significativas nas espécies de Receitas de Capital "Transferência de Capital – Convênios", no valor de R$17.123.263,15, e "Operações de Crédito Internas", no valor de R$60.029.677,22, que impactaram o planejamento da LOA.

As demais variáveis que poderiam impactar na previsão da receita não serão analisadas, pois, conforme identificado, a insuficiência de arrecadação apresentada foi gerada através do fato específico já mencionado.

Não obstante, ressalta-se que, neste caso, o município deve proceder ao acompanhamento da execução orçamentária durante o exercício, de modo a evitar a ocorrência de desequilíbrio orçamentário, adotando, para tanto, as medidas previstas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/00 – *LRF,* destacando que tal matéria é objeto de análise na presente instrução.

1.1.2) DA RECEITA POR HABITANTE:

Neste tópico, efetua-se a análise da receita corrente efetivamente arrecadada por número de habitantes, já excluída a receita do Instituto de Previdência, com vistas à apuração da capacidade de arrecadação *per capita*:

RECEITA CORRENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES 2016

Receita corrente excluído o RPPS (A)	N.º de habitantes (B)	Receita por habitante (C) = (A/B)
928.574.114,82	1.044.058	**889,39**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e IBGE *apud* Decisão Normativa n.º 157/2016 – TCU, fls. 3896/3898.

Nota: valor da receita corrente (exceto intraorçamentária) do RPPS, R$35.614.187,51 (fls. 2829/2834).

Para fins de comparação com os demais municípios e com base nas receitas arrecadadas em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de arrecadação dos 91 municípios fluminenses (excluída a Capital), ocupando a 91ª posição, como segue:

RECEITA CORRENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES EM 2015

Município Valor R$	Média dos 91 municípios R$	Valor da maior arrecadação R$	Valor da menor arrecadação R$	Posição em relação aos 91 municípios
910,81	2.462,41	10.015,52	910,81	**91ª**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e banco de dados da CGM.

No tocante à receita tributária diretamente arrecadada pelo município: IPTU, ISS, ITBI, IRRF, taxas, dívida ativa, multa e juros, com base nas receitas arrecadadas em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de arrecadação dos 91 municípios fluminenses (excluída a capital), ocupando a 57ª posição, como segue:

RECEITA TRIBUTÁRIA DIRETAMENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES EM 2015

Município Valor R$	Média dos 91 municípios R$	Valor da maior arrecadação R$	Valor da menor arrecadação R$	Posição em relação aos 91 municípios
258,62	627,04	3.878,39	100,92	**57ª**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e banco de dados da CGM.

1.2) DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

As receitas arrecadadas oriundas do poder de tributar do município representaram 17,26% do total arrecadado em 2016, sendo superior ao apurado no exercício anterior.

Além das receitas arrecadadas em decorrência do seu poder de tributar, ocorreram transferências, que constituem a mais significativa fonte de recursos do município e representaram 66,05% do total arrecadado em 2016, sendo superior ao apurado no exercício anterior.

No quadro a seguir demonstra-se esta evolução:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Valor arrecadado em 2016 R$	Participação em relação à receita total (Em %)	
		2016	2015
Receitas tributárias	179.139.830,44	**17,26%**	16,75%
Receitas de transferências	685.652.478,44	**66,05%**	62,54%
Outras receitas	173.258.699,79	**16,69%**	20,70%
(-) Deduções da receita - outras	0,00	**0,00%**	0,00%
Receita total	**1.038.051.008,67**	**100,00%**	
(-) Receitas intraorçamentárias	47.034.225,54		
Receita efetivamente arrecadada	**991.016.783,13**		

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16.

Nota: as deduções das receitas são as seguintes:

Receitas (deduções)	Valor – R$
Transferências	**742.699.491,94**
(-) Fundeb	(57.047.013,50)
Valor líquido	**685.652.478,44**

1.3) DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

As contas de dívida ativa tributária e não tributária são destinadas ao registro das inscrições, atualizações e baixas dos créditos devidos à fazenda pública pelos contribuintes, acrescidos dos adicionais e multas, não cobrados ou não recolhidos ao erário.

De acordo com o informado no Balancete de Verificação Consolidado, às fls. 2684/2703, e no Anexo 10 Consolidado da Lei n.º 4.320/64 (fls. 2655/2661), o saldo da dívida ativa tributária e não tributária ao fim de 2016 alcançou R$2.073.220.982,11, tendo o município arrecadado, no exercício, receitas de dívida ativa no total de R$11.191.836,44.

Entretanto, ficou parcialmente prejudicada a análise da arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício, comparativamente ao saldo inicial, em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo contábil proveniente do exercício anterior.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 3.**

O município informa que adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do documento de fls. 3581.

1.4) DAS RECEITAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

As receitas de competência tributária diretamente arrecadadas pelo município em comparação ao total da receita corrente, excluídas as do Instituto de Previdência, representaram 23,83% do total, como demonstrado:

Receitas tributárias diretamente arrecadadas	Valor (R$)
1112.01.00 - ITR diretamente arrecadado	0,00
1112.02.00 - IPTU	51.674.528,78
1112.04.00 - IRRF	17.799.818,64
1112.08.00 - ITBI	12.813.243,19
1113.05.00 - ISS (incluindo o Simples Nacional - SNA)	62.128.104,72
1120.00.00 - Taxas	34.724.135,11
1130.00.00 - Contribuição Melhoria	0,00
1230.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP	28.354.236,77
Receita de bens de uso especial (cemitério, mercado municipal, etc)	0,00
1911.00.00 - Multa e juros de mora dos tributos	2.806.623,76
1913.00.00 - Multa e juros de mora da dívida ativa dos tributos	2.650.153,45
1931.00.00 - Dívida ativa de tributos	8.366.412,28
(A) Subtotal	**221.317.256,70**
(B) Deduções da Receita	0,00
(C) Total dos tributos diretamente arrecadados (A - B)	**221.317.256,70**
(D) Total da receita corrente excluído o RPPS	928.574.114,82
(E) Percentual alcançado (C/D)	**23,83%**

Fonte: Anexo 10 Consolidado e da Prefeitura da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e 2743/2750.

2) DESPESAS

2.1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária da despesa apresentou uma economia orçamentária no valor de R$208.168.200,06, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA							
Natureza	**Inicial - R$ (A)**	**Atualizada - R$ (B)**	**Empenhada - R$ (C)**	**Liquidada - R$ (D)**	**Paga - R$ (E)**	**Percentual empenhado (C/B)**	**Economia orçamentária (B-C)**
Total das despesas	1.244.884.478,00	1.291.105.916,15	1.082.937.716,09	1.048.096.370,65	1.009.460.313,23	**83,88%**	**208.168.200,06**

Fonte: Dotação inicial: LOA - Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15, Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2663, e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

Nota: Incluídas as despesas intraorçamentárias.

O valor da despesa empenhada, informada no Balanço Orçamentário Consolidado, guarda paridade com o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 registra uma despesa empenhada de R$1.079.706.621,80, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

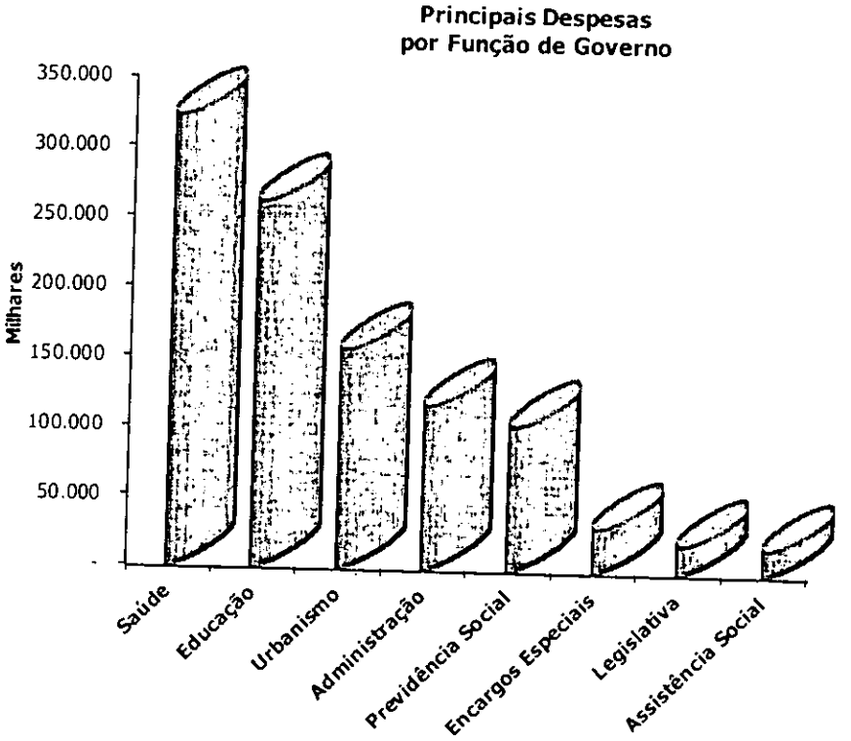
Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 4.**

Na tabela e no gráfico apresentados a seguir, demonstra-se a execução das despesas por funções de governo. Cabe destacar que o maior gasto realizado no exercício foi efetuado na função Saúde, sendo constatado, na comparação com o exercício anterior, que o município continua priorizando suas ações de políticas públicas na mencionada função.

DESPESA EXECUTADA POR FUNÇÃO

Código	Função	Despesa empenhada R$	% em relação ao total
10	Saúde	324.717.532,94	29,98%
12	Educação	263.881.900,85	24,37%
15	Urbanismo	158.853.289,79	14,67%
04	Administração	120.148.063,58	11,09%
09	Previdência Social	106.001.107,20	9,79%
28	Encargos Especiais	34.271.361,60	3,16%
01	Legislativa	23.621.821,56	2,18%
08	Assistência Social	21.750.415,18	2,01%
18	Gestão Ambiental	14.997.226,77	1,38%
26	Transportes	8.669.000,00	0,80%
27	Desporto e Lazer	4.428.966,02	0,41%
13	Cultura	1.583.802,18	0,15%
06	Segurança Pública	9.692,42	0,00%
20	Agricultura	3.536,00	0,00%
	TOTAL	**1.082.937.716,09**	**100,00%**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2648/2653.

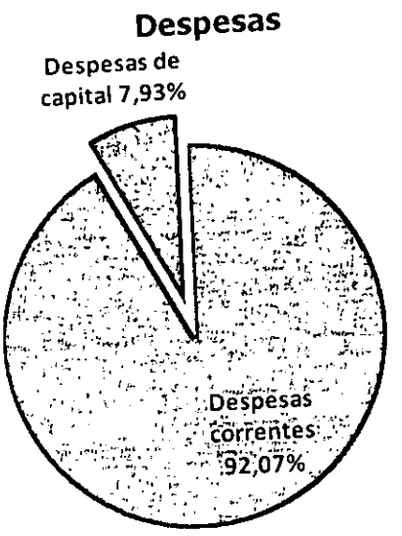


2.2) DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Verifica-se que as despesas correntes representaram 92,07% das despesas totais executadas no exercício de 2016 e as despesas de capital representaram 7,93%, conforme consignado no quadro a seguir:

DESPESAS EXECUTADAS EM 2016			
Descrição	**Valor - R$**	**% Em relação ao total**	
		2016	**2015**
Despesas correntes	997.110.984,37	**92,07%**	91,14%
Despesas de capital	85.826.731,72	**7,93%**	8,86%
Total	**1.082.937.716,09**	**100,00%**	

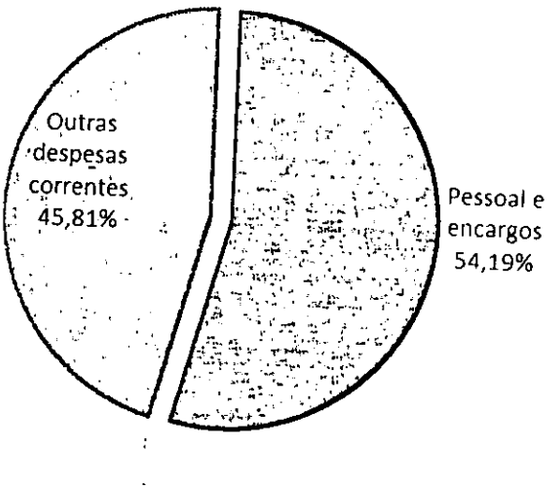
Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.



Das despesas correntes 54,19% correspondem a despesas com pessoal e encargos e 45,81% correspondem às demais despesas, como segue:

DESPESAS CORRENTES			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Pessoal e encargos	540.301.734,73	**54,19%**	55,67%
Juros e encargos da dívida	1.000,00	**0,00%**	0,00%
Outras despesas correntes	456.808.249,64	**45,81%**	44,33%
Total das despesas correntes	**997.110.984,37**	**100,00%**	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.



No tocante às despesas de capital, 88,27% foram destinadas aos investimentos, como demonstrado no quadro a seguir:

DESPESAS DE CAPITAL			
Descrição	**Valor - R$**	**% Em relação ao total**	
		2016	**2015**
Investimentos	75.755.497,48	**88,27%**	82,32%
Inversões financeiras	0,00	**0,00%**	0,00%
Amortização de dívida	10.071.234,24	**11,73%**	17,68%
Total das despesas de capital	**85.826.731,72**	**100,00%**	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

Portanto, os investimentos realizados pelo município no exercício de 2016 representaram 7,00% das despesas totais realizadas, sendo inferior ao apurado no exercício anterior, como segue:

DESPESA DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL			
Descrição	**Valor - R$**	**Resultado em % 2016**	**Resultado em % 2015**
Investimentos	75.755.497,48	**7,00%**	7,30%
Despesa total realizada	**1.082.937.716,09**		

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

3) METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, onde são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes (artigo 4º, da Lei Complementar Federal n.º 101/00).

Apresenta-se, a seguir quadro contendo as metas em valores correntes e as respectivas execuções previstas no exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

R$

Descrição	Anexo de metas (Valores correntes)	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal	Atendido OU Não atendido
Receitas	1.188.105.509,00	1.019.983.567,40	
Despesas	1.188.105.509,00	1.079.706.621,80	
Resultado primário	-82.107.132,00	-84.512.628,00	Não Atendido
Resultado nominal	71.567.535,00	-92.039.713,40	Atendido
Dívida consolidada líquida	108.568.403,00	-142.408.883,40	Atendido

Fonte: Anexo de Metas da LDO (Processo TCE-RJ n.º 807.196-1/15), Processo TCE-RJ n.º 203.113-7/17- RREO 6º bimestre/2016 e Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17- RGF 3º Quadrimestre/2016.

Conforme se verifica no quadro anterior, o município **não cumpriu** a meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 5.**

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais, conforme consta das atas apresentadas às fls. 2618/2625.

Entretanto, as audiências públicas relativas ao 3º quadrimestre de 2015 e 1º e 2º quadrimestres de 2016 ocorreram, respectivamente, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, contrariando a legislação vigente, que

determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 6.**

4) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

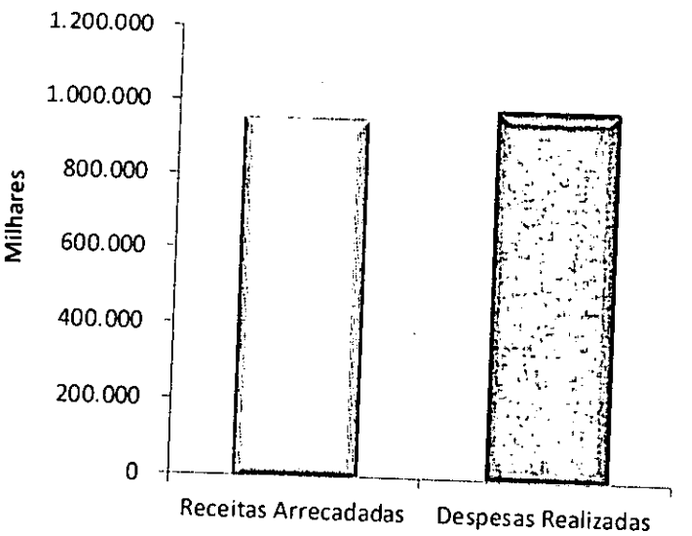
O Resultado Orçamentário representa a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, podendo, dessa forma, ocorrer um *superávit* ou um *deficit* orçamentário.

A análise da execução orçamentária deste exercício revela que o município apresentou resultado deficitário, já excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme apresentado no quadro a seguir:

R$

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Natureza	**Consolidado**	**Regime próprio de previdência**	**Valor sem o RPPS**
Receitas Arrecadadas	1.038.051.008,67	80.212.019,94	957.838.988,73
Despesas Realizadas	1.082.937.716,09	90.365.464,02	992.572.252,07
***Deficit* Orçamentário**	**-44.886.707,42**	**-10.153.444,08**	**-34.733.263,34**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 2655/2661, Anexo 11 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 2663 e Balanço Orçamentário do RPPS, fls. 2829/2834.



5) RESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Em conformidade com o estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – *Lei de Responsabilidade Fiscal,* esta Corte de Contas vem alertando os Prefeitos sobre a necessidade de obtenção do equilíbrio financeiro da gestão até o final do mandato.

Assim, por se tratar do último ano da gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, o exame efetuado neste tópico não se restringirá, para efeito da apuração do resultado financeiro, somente à análise dos valores registrados pela contabilidade no Balanço Patrimonial, uma vez que este pode não evidenciar a real situação financeira do município.

Neste sentido, podem ser identificados, por exemplo, a realização de despesas não contabilizadas, cancelamentos indevidos de passivos, bem como formalização de termos de Reconhecimento/Confissões de Dívida, que embora possam ter seus vencimentos para o exercício seguinte, constituíram obrigações líquidas e certas de responsabilidade da gestão que se encerra, devendo ser, dessa forma, considerados no cálculo do resultado *superavit/deficit* financeiro efetivamente alcançado no final do mandato.

Cabe ressaltar, que essas obrigações, caso não possuam características de Essencialidade, Preexistência e Continuidade, bem como tenham sido formalizadas a partir de 01/05/16, devem ainda ser consideradas para efeito da análise do artigo 42 da LRF, o que será objeto de análise no presente relatório em tópico próprio denominado ***"OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA LRF".***

Por oportuno, registre-se que neste último ano de mandato será excluído do resultado *superavit/deficit* financeiro, além dos valores do Instituto de Previdência e da Câmara Municipal, o efeito dos saldos do ativo e do passivo financeiros referentes a convênios, por se tratar de recursos estritamente vinculados, tendo como base, para tanto, as informações extraídas do Sistema SIGFIS encaminhadas eletronicamente pelo município.

Isto posto, registre-se que será efetuado ajuste no passivo financeiro, uma vez que foi observado cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$12.460.510,24, conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado às fls. 3686, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, o que caracteriza a ilegalidade desses cancelamentos, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 7.**

A seguir demonstra-se o resultado *superavit/deficit* financeiro ajustado:

APURAÇÃO DO *SUPERAVIT/DEFICIT* FINANCEIRO

Descrição	Consolidado (A)	Regime Próprio de Previdência (B)	Câmara Municipal (C)	Convênios (D)	Valor considerado E = A-B-C-D
Ativo financeiro	228.654.103,34	18.262.706,89	394.813,92	43.469.761,72	166.526.820,81
Passivo financeiro	218.360.513,32	14.798.822,51	489.924,57	5.141.548,68	197.930.217,56
***Deficit* Financeiro**	**10.293.590,02**	**3.463.884,38**	**-95.110,65**	**38.328.213,04**	**-31.403.396,75**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 2671 e 2673, Balanço Patrimonial do RPPS, fls. 2838/2841 e Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 2804/2805 e Relatório de Convênio extraído do Sigfis – fls. 3899/3899v.

Nota 1: devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), foi considerado como total do Ativo Financeiro Consolidado somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$227.286.466,44) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.367.636,90).

Nota 2: ao total do Passivo Financeiro (R$205.900.003,08) do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), foi acrescido o valor dos cancelamentos de restos a pagar processados, no montante de R$12.460.510,24, conforme Anexo 2 do Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 3686).

Nota 3: devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial do RPPS (fls. 2838/2841), foram considerados no total do Ativo Financeiro do RPPS somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$18.261.450,38) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.256,51).

Importa destacar, ainda, que o ***deficit*** ora apurado reflete apenas o resultado alcançado ao final da gestão, não estando contempladas as demais obrigações contraídas que serão objeto de análise no presente relatório em tópico próprio denominado ***"OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA LRF".***

No tocante ao Demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro do Exercício (fls. 2673), verifica-se inconsistência no registro dos valores, uma vez que o resultado final apurado no mesmo não guarda paridade com a diferença entre o

ativo e passivo financeiro registrado no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (fls. 2671).

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 8.**

Por fim, conclui-se, conforme constatado anteriormente, que o município de São Gonçalo **não alcançou o equilíbrio financeiro** no final do mandato, não sendo observado o disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Desta forma, este item constará na conclusão do presente relatório como **Irregularidade** e **Determinação n.º 1.**

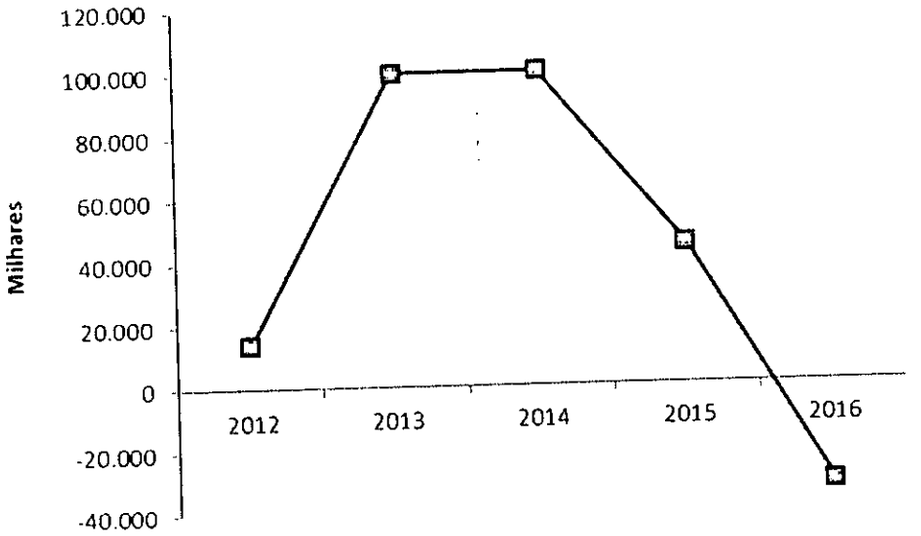
Faz-se ainda necessário emitir um **alerta** ao atual gestor para que tome ciência do *deficit* financeiro apurado e de que, persistindo a situação de desequilíbrio financeiro até o final de seu mandato, poderá este Tribunal se pronunciar nos próximos exercícios pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas. Desta forma, deverá o gestor elaborar seu planejamento de modo a estabelecer metas de resultado de receitas e despesas que remetam ao equilíbrio financeiro preconizado pela LRF, de forma a não prejudicar futuros gestores.

Adiante, apresenta-se a evolução do resultado do *superavit/deficit* financeiro do município desde o exercício de 2012:

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS				
Gestão anterior	Gestão atual			
2012	2013	2014	2015	2016
13.970.921,88	99.704.712,07	99.974.400,10	44.696.194,79	-31.403.396,75

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e quadro anterior.

O gráfico a seguir reflete a evolução do resultado do município, no qual se verifica que o município não manteve a situação superavitária do exercício anterior, tendo sido constatado um *deficit* financeiro no atual exercício.



6) RESULTADO PATRIMONIAL

6.1) DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial Consolidado referente ao exercício de 2016 foi apresentado às fls. 2671 e 2673, registrando saldo nas seguintes contas:

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício atual**	**Exercício anterior**	**Especificação**	**Exercício atual**	**Exercício anterior**
Ativo circulante	**482.730.403,04**	**341.910.614,56**	**Passivo circulante**	**149.577.610,00**	**164.341.331,64**
Ativo não circulante	**1.749.903.121,87**	**2.535.082.617,88**	**Passivo não circulante**	**462.348.370,30**	**832.449.987,46**
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.327.558.625,98	2.199.734.374,40			
Investimentos	323.514,25	323.514,25	**Patrimônio líquido**		
Imobilizado	421.844.281,64	334.848.029,23	**Total do PL**	**1.620.707.544,61**	**1.880.201.913,34**
Intangível	176.700,00	176.700,00			
Total geral	**2.232.633.524,91**	**2.876.993.232,44**	**Total geral**	**2.232.633.524,91**	**2.876.993.232,44**
Ativo financeiro	244.010.001,50	296.946.369,82	**Passivo financeiro**	205.900.003,08	220.280.514,98
Ativo permanente	1.988.623.523,41	2.578.650.928,39	**Passivo permanente**	461.147.370,30	832.451.431,68
Saldo patrimonial				**1.565.586.151,53**	**1.822.865.351,55**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado– fls. 2671 e 2673.

Nota: verifica-se que os valores registrados no Balanço Patrimonial Consolidado, referentes ao Ativo Financeiro e ao Passivo Financeiro, apontados no quadro anterior, apresentam-se divergentes daqueles apresentados no item 5 (Resultado do *Superavit/Deficit* Financeiro) deste relatório, em função dos ajustes promovidos naquele item.

Verificam-se as seguintes inconsistências em relação aos saldos registrados no Balanço Patrimonial:

a) registro da conta "Patrimônio Social e Capital Social" com saldo negativo (devedor) de R$708.305.640,33.

b) o valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2015 evidenciado na coluna "exercício anterior" do Balanço Patrimonial Consolidado apresentado nesta prestação de contas (R$1.880.201.913,34 - fls. 2671), diverge do valor apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado, que constava na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2015 (R$2.468.031.415,65 - Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16), resultando uma diferença de R$587.829.502,31.

c) o valor da conta resultados acumulados, do grupo patrimônio líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$1.820.335.957,57), não está discriminado de forma analítica, deixando de evidenciar efetivamente o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

Estes fatos serão objetos das **Impropriedades** e **Determinações n.º 9., 10.e 11.**

6.2) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado patrimonial do exercício de 2016 pode ser assim demonstrado:

Descrição	Valor - R$
Variações patrimoniais aumentativas	1.121.189.570,61
Variações patrimoniais diminutivas	1.841.859.721,49
Resultado patrimonial de 2016 - Deficit	**-720.670.150,88**

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais – Consolidado, fls. 2675.

6.3) DO SALDO PATRIMONIAL

A tabela a seguir demonstra o saldo patrimonial apurado no exercício de 2016:

Descrição	Valor - R$
Patrimônio líquido (saldo do balanço patrimonial de 2015)	2.468.031.415,65
Resultado patrimonial de 2016 - Deficit	-720.670.150,88
(+) Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Patrimônio líquido - exercício de 2016	**1.747.361.264,77**
Patrimônio líquido registrado no balanço - exercício de 2016	1.620.707.544,61
Diferença	**126.653.720,16**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, quadro anterior e Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671 e 2673).

A diferença acima apurada será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 12.**

7) DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Lei Federal n.º 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes da Federação, tem como principal objetivo garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, constata-se um resultado previdenciário deficitário da ordem de R$8.586.123,10, conforme exposição a seguir:

Descrição	Valor (R$)
Receitas previdenciárias	82.026.180,50
Despesas previdenciárias	90.612.303,60
Deficit	**-8.586.123,10**

Fonte: Anexo 04 do RREO 6º bimestre/2016 – Proc. TCE n.º 203.113-7/17.

O *deficit* constatado demonstra que, no exercício em tela, não houve equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 13.**

O presente processo limitou-se a apresentar o resultado previdenciário obtido pelo Instituto no exercício, sendo os outros aspectos que envolvem o sistema previdenciário municipal tratado nos demais processos de atuação desta Corte de Contas, devido à amplitude, operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a matéria.

VI – LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

1) DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

A Receita Corrente Líquida – RCL constitui a base de cálculo para a apuração dos limites legais de endividamento e gastos com pessoal.

1.1) DA APURAÇÃO DA RCL

Para apuração da RCL é considerado o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferência correntes e outras receitas correntes, deduzidos principalmente, os valores transferidos, por determinação constitucional ou legal, com base na receita arrecadada no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores.

A RCL do exercício de 2016, de acordo com os demonstrativos contábeis encaminhados, é de R$930.233.942,68, conforme demonstrada na tabela a seguir:

Especificação	Total (últimos 12 meses) R$
(A) Receitas Correntes	**1.021.235.315,83**
Receita Tributária	179.139.830,44
Receita de Contribuições	60.213.061,63
Receita Patrimonial	18.988.918,93
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	347.302,36
Transferências Correntes	737.632.187,54
Outras Receitas Correntes	24.914.014,93
(B) Deduções	**91.001.373,15**
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	31.858.824,86
Compensação Financ. entre Reg. Previd	2.095.534,79
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	57.047.013,50
(C) Receita Corrente Líquida (A-B)	**930.233.942,68**
(D) RCL registrada no Anexo 1 do RGF	912.677.698,20
(F) Divergência entre a RCL apurada e o RGF (C - D)	17.556.244,48

Fonte: Anexo 10 Consolidado e do IPASG da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e 2821/2823.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016 registra uma RCL divergente da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 14.**

Contudo, por se tratar de uma diferença cujo montante não altera o mérito da análise, será considerado no cálculo dos limites legais de endividamento e gastos com pessoal o valor registrado no Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

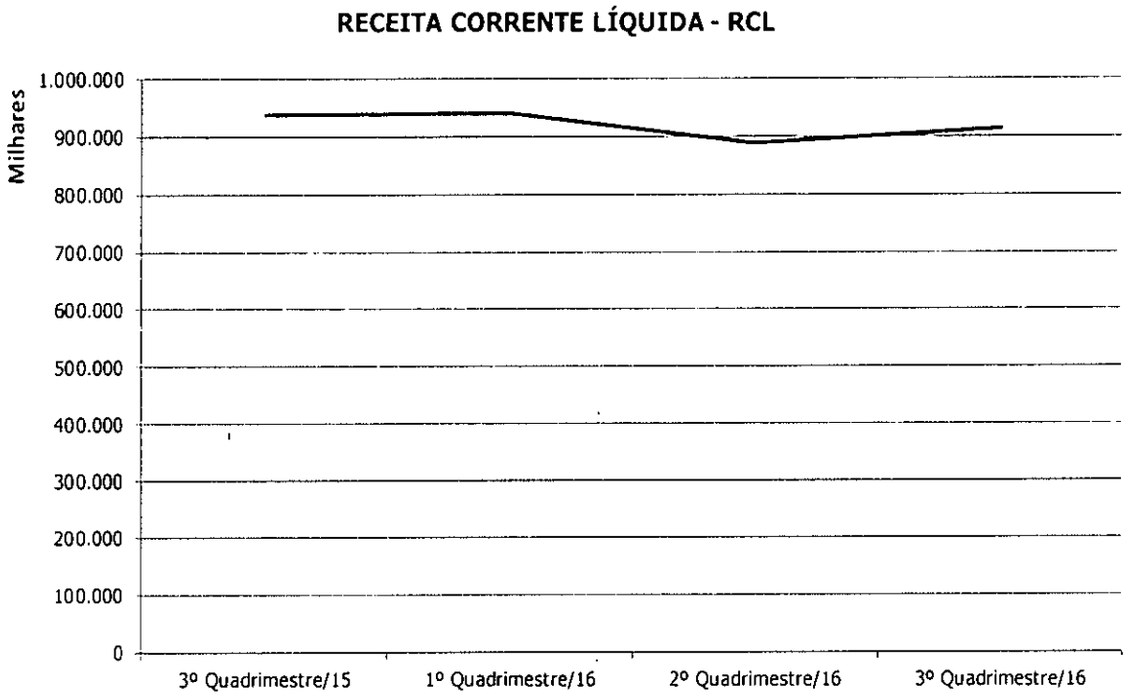
1.2) DA EVOLUÇÃO DA RCL

No quadro a seguir, registram-se os valores extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, referentes aos períodos de apuração dos limites:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Descrição	**3º Quadrimestre/15**	**1º Quadrimestre/16**	**2º Quadrimestre/16**	**3º Quadrimestre/16**
Valor - R$	937.587.669,10	939.331.202,80	888.551.752,90	912.677.698,20
Variação em relação ao quadrimestre anterior	–	0,19%	-5,41%	2,72%
Variação da receita em relação ao exercício de 2015	**-2,66%**			

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e processos TCE-RJ n.ºs 811.822-4/16, 824.810-4/16 e 203.084-0/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

O gráfico, a seguir, demonstra a evolução da Receita Corrente Liquida – RCL no período:



Conforme se verifica, houve uma redução de 2,66% da receita corrente líquida – RCL arrecadada no exercício de 2016 em relação à Receita alcançada no exercício anterior.

2) DA DÍVIDA PÚBLICA

2.1) LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA

A dívida pública do município apresentada no Demonstrativo da Dívida Consolidada, referente ao **3º quadrimestre** do Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2016, pode ser demostrado da seguinte forma:

Especificação	2015	2016		
	3º Quadrimestre	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Valor da dívida consolidada	50.188.905,90	63.019.608,40	65.437.947,60	60.724.663,80
Valor da dívida consolidada líquida	-84.910.168,10	-172.517.539,50	-165.921.767,50	-142.408.883,40
% da dívida consolidada líquida s/ a RCL	-9,06%	-18,37%	-18,79%	-15,60%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17 - RGF – 3º quadrimestre de 2016.

Conforme verificado, tanto no exercício anterior, como em todos os quadrimestres de 2016, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo município.

2.2) LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016 (fls. 3190), constata-se que o município realizou operações de crédito no montante global de R$21.746.072,80, que corresponde a 2,38% da Receita Corrente Líquida, que foi de R$912.677.698,20, tendo cumprido, portanto, o limite de 16% estipulado no artigo 7º da Resolução do SF n.º 43/2001.

2.2.1) OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

De acordo com o inciso III do artigo 167 da Constituição Federal e considerando ainda o estabelecido no § 3º do artigo 32 da LRF, são vedadas operações de crédito que ultrapassem as despesas de capital. Conforme demonstrado a seguir, as despesas de capital foram superiores ao valor total das operações de crédito realizadas, observando, dessa forma, a norma estabelecida pela Constituição Federal:

REGRA DE OURO	
Descrição	**Valor - R$**
A – Receitas de operações de crédito	**21.746.072,80**
B – Despesas de capital	85.817.227,40
C – Incentivos fiscais para contribuintes	0,00
D – Despesa de capital líquida (B - C)	85.817.227,40
E – Resultado para apuração da Regra de Ouro (A - D)	**-64.071.154,60**

Fonte: Anexo 09 do RREO do 6º bimestre de 2016 – Processo TCE-RJ n.º 203.113-7/17.

2.2.2) Limite para Operação de Crédito por Antecipação de Receita (ARO)

Em consulta ao Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016, constata-se que o município **não realizou** operações de crédito por antecipação de receita no exercício.

2.3) LIMITE PARA CONCESSÃO DE GARANTIA

De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – Anexo 3 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016, verifica-se que o município não concedeu garantia em operações de crédito no exercício.

3) DESPESAS COM PESSOAL

Registra-se que o limite para despesas com pessoal do Poder Executivo corresponde a 54% do valor da Receita Corrente Liquida – RCL, como estabelecido no inciso III, b, do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Cumpre ainda destacar que no caso de descumprimento do limite legal, o município deve eliminar, em princípio, o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, conforme previsto no artigo 23 da citada lei federal.

3.1) DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE

Considerando que o município apura os gastos de pessoal quadrimestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos percentuais motivo de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do § 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, apresenta-se a seguir a transcrição dos dados cuja trajetória se deu nos exercícios de 2015 e 2016, registrados nos respectivos Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Anexo 1 do RGF.

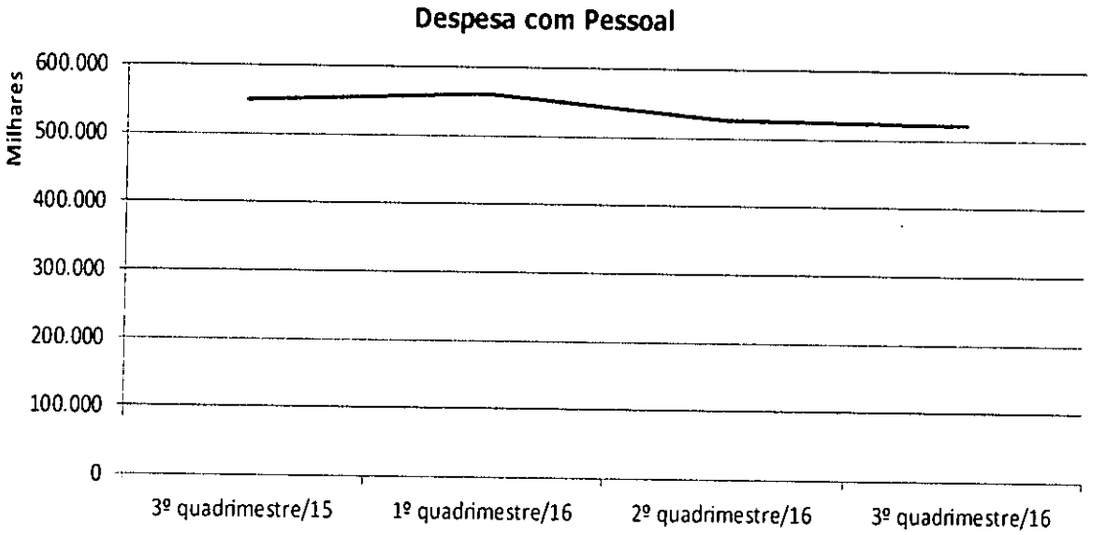
Descrição	2015				2016					
	1º quadr.	2º quadr.	3º quadrimestre		1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	
	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Poder Executivo	53,96%	56,67%	550.178.272,90	58,68%	560.581.055,80	59,68%	527.144.441,20	59,33%	522.943.586,50	57,30%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e processos TCE-RJ n.ºs 811.822-4/16, 824.810-4/16 e 203.084-0/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

Nota 1: no exame do RGF - 2º Quadrimestre/2016 (Processo TCE-RJ n.º 824.810-4/16), foi observada uma dedução à despesa total com pessoal no montante de R$78.597.569,30, a título de despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados, sendo que foi apurado, na análise do referido relatório, que o valor dessa dedução não poderia ultrapassar R$74.012.385,50 e assim a despesa líquida com pessoal atingiria 59,84% da RCL, também fora do limite. Ressalte-se que o relatório em questão não obteve decisão definitiva, encontrando-se na fase de contraditório e ampla defesa.

Nota 2: no exame do RGF - 3º Quadrimestre/2016 (Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17), foi observada uma dedução à despesa total com pessoal no montante de R$84.842.430,40, a título de despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados, sendo que foi apurado, na análise do referido relatório, que o valor dessa dedução não poderia ultrapassar R$76.256.307,30 e assim a despesa líquida com pessoal atingiria 58,24% da RCL, também fora do limite. Ressalte-se que o relatório em questão não obteve decisão definitiva, encontrando-se na fase de contraditório e ampla defesa.

O gráfico, a seguir, demonstra a evolução da Despesa com Pessoal no período:



Conforme se pode constatar, o Poder Executivo ***ultrapassou o limite de 54% no 2º quadrimestre de 2015, ficando, em princípio, obrigado a reduzir o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes***, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme artigo 23 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Todavia, o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os prazos de recondução aos limites de Despesas com Pessoal e da Dívida Consolidada Líquida serão duplicados no caso de crescimento real baixo (inferior a 1%) ou negativo do Produto interno Bruto – PIB, por período igual ou superior a quatro trimestres, fato este ocorrido nos exercícios de 2015 e 2016, conforme resultado divulgado pelo IBGE.

Dessa forma, o Poder Executivo ficou obrigado a reduzir o percentual excedente nos quatro quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço nos dois primeiros e o restante até o 3º quadrimestre de 2016, o que, conforme quadro elaborado anteriormente, efetivamente **não ocorreu**, tendo encerrado o

exercício com as despesas com pessoal acima do limite estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Tal fato será objeto da **Irregularidade** e **Determinação n.º 2.** ao final deste relatório.

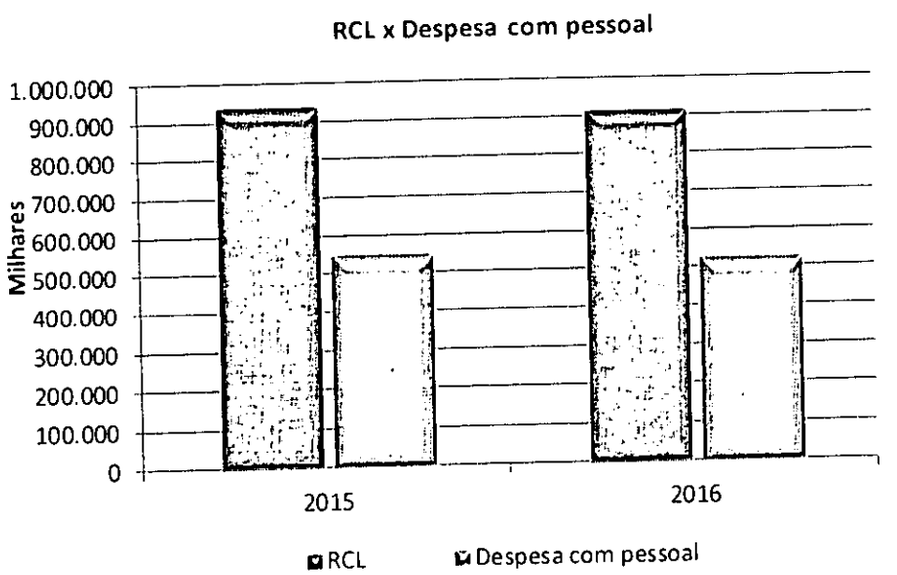
A evolução das despesas com pessoal no período ora analisado, cujo resultado indicou uma redução de 4,95% em relação às despesas do exercício anterior, pode ser demonstrada da seguinte forma:

DESPESAS COM PESSOAL

Descrição	3º quadrimestre/15	1º quadrimestre/16	2º quadrimestre/16	3º quadrimestre/16
Valor - R$	550.178.272,90	560.581.055,80	527.144.441,20	522.943.586,50
Variação em relação ao quadrimestre anterior	-	1,89%	-5,96%	-0,80%
Redução da despesa em relação ao exercício de 2015	**-4,95%**			

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e processos TCE-RJ n.ºs 811.822-4/16, 824.810-4/16 e 203.084-0/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

A seguir, demonstra-se o comportamento da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Liquida – RCL, nos exercícios de 2015 e 2016.



Adicionalmente, tendo em vista que o limite de gastos com pessoal é apurado em razão da RCL arrecadada no período, apresenta-se a variação das mesmas em relação aos exercícios anteriores.

DESEMPENHO – RCL X DP		
Descrição	**RCL**	**Despesa com pessoal**
Variação do exercício de 2015 em relação a 2014	-1,41%	11,45%
Variação do exercício de 2016 em relação a 2015	-2,66%	-4,95%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e quadros anteriores.

Conforme se observa, houve uma redução das despesas com pessoal no período analisado. No entanto, conforme análise anterior, o município ultrapassou o limite máximo legal, indicando a necessidade de se envidar esforços no sentido de buscar uma maior redução das despesas com pessoal de modo a alcançar o percentual exigido pela legislação. Ressalta-se que o descumprimento do limite legal já está sendo motivo de **Irregularidade** e **Determinação** na conclusão desta instrução e de acompanhamento nos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF.

Cabe ressaltar que a verificação dos limites dos gastos com agentes políticos será efetuada quando da análise das prestações de contas dos ordenadores de despesa.

3.2) DESPESAS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO

Segundo o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – LRF são nulos de pleno direito quaisquer atos que resultem no aumento de despesas, expedidos nos últimos 180 dias de mandato do chefe de Poder.

De acordo com declaração apresentada às fls. 06, não foram expedidos atos dessa natureza nos últimos 180 dias do final do mandato do Prefeito Municipal.

4) DESPESAS COM EDUCAÇÃO

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos e transferências de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A Emenda Constitucional n.º 53/06 e a Lei Federal n.º 11.494/07 criaram e regulamentaram o Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que substituiu o Fundef a partir do exercício de 2007.

De acordo com o artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Destaca-se a seguir alguns aspectos importantes que deverão ser observados quando da apuração para o atendimento ao limite com educação:

a) a Lei Federal n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – estabelece em seus artigos 70 e 71, respectivamente, as despesas que podem e que não podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, donde conclui-se que somente devem ser computadas aquelas que, de alguma forma, contribuam para o seu aprimoramento;

b) as despesas com alimentação custeadas pelo município com recursos próprios serão consideradas para fins de apuração do limite com educação, consoante decisão proferida no processo TCE-RJ n.º 261.276-8/01;

c) as despesas com educação realizadas em funções e/ou subfunções atípicas somente serão acolhidas como despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino quando demonstrarem, inequivocamente, que estes gastos fazem parte do conjunto de

dispêndios que corroboram para a atividade escolar regular e, sobretudo, para a manutenção do aluno em sala de aula;

d) as despesas que podem ser custeadas com os recursos do Fundeb são as efetuadas nas etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica dentro do âmbito de atuação prioritária do município, educação infantil e ensino fundamental, conforme estabelecido no artigo 211 da Constituição Federal;

e) em relação aos recursos do Fundeb, estão vedadas despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, segundo o estabelecido no artigo 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, e sua utilização como garantia ou contrapartida de operações de crédito que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, de acordo com o artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07;

f) serão expurgados os empenhos registrados na função 12, vinculados ao ensino fundamental e infantil, que por meio do relatório das despesas com educação, extraído do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis, indiquem que seu objeto não é relativo à educação, de acordo com a Lei Federal n.º 9.394/96, ou que mesmo tendo por objeto gastos com educação não se refiram ao exercício financeiro da presente prestação de contas, como, por exemplo, despesas de exercícios anteriores;

g) as despesas com aquisição de uniformes e afins custeadas pelo município serão consideradas na base de cálculo da manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração dos limites legais,

como decidido pelo Plenário desta Corte de contas nos autos dos processos TCE-RJ n.os 205.035-1/11, 205.057-9/11 e 204.033-6/11.

4.1) DA ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Preliminarmente à análise dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cumpre registrar que a metodologia empregada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, explicitada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e operacionalizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), consideram, no que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional de aplicação de recursos de impostos e transferências de impostos na educação, as despesas liquidadas e os restos a pagar não-processados com disponibilidade de caixa relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb.

No entanto, esta Corte de Contas vem realizando a análise do cumprimento do limite mínimo para gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, considerando na base de cálculo o total das despesas empenhadas no exercício, custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos, acrescidas do valor referente à contribuição para a formação do Fundeb.

Em relação à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, verifica-se que a STN/SIOPE realiza a apuração do acréscimo ou decréscimo nas transferências dos recursos do fundo (perda/ganho), o qual representa a diferença entre a parcela das transferências para o Fundeb e o valor efetivamente recebido do referido fundo, e, caso o ente tenha recebido recursos acima do que contribuiu para a formação do fundo, este montante não é considerado para fins de limite. Ao contrário, caso o ente tenha recebido menos recursos do que contribuiu, o

montante referente à "perda" é considerado como gastos em educação para fins de limite.

A título de exemplo, demonstra-se a situação hipotética de determinado município ao final de um exercício, quanto à aplicação de recursos do Fundeb no ensino para fins de verificação do cumprimento do limite, confrontando-se as metodologias adotadas pelo TCE-RJ e pela STN/SIOPE:

Quando o município possui "ganho" em relação aos recursos do Fundeb:

a) Total da Receita de Impostos e Transferências = R$150.000,00;

b) Receita destinada à formação do Fundeb = R$20.000,00 (contribuição ao Fundeb);

c) Recursos recebidos do Fundeb = R$23.000,00;

d) Acréscimo (ganho) nas transferências do Fundeb = R$3.000,00 (R$23.000,00 – R$20.000,00);

e) Despesas custeadas com recursos de impostos = R$17.500,00;

f) Despesas custeadas com recursos do Fundeb = R$22.000,00.

Considerando os referidos valores, segue a apuração nas duas metodologias indicadas:

ATUAL METODOLOGIA TCE-RJ	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Receita destinada à formação do Fundeb – item "b" (III)	20.000,00
Total considerado em MDE (IV) = (II + III)	37.500,00
Percentual aplicado em MDE (IV / I) %	**25%**

METODOLOGIA STN	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Despesas custeadas com recursos do Fundeb – item "f" (III)	22.000,00
Ganho nas transferências do Fundeb – item "d" (IV)	3.000,00
Total considerado em MDE (V) = (II + III - IV)	36.500,00
Percentual aplicado em MDE (V / I) %	**24,33%**

Nota: o valor referente ao "ganho" deve ser desconsiderado (subtraído) para fins de limite, pois são recursos que pertencem a outro município ou ao Estado que estão sendo aplicados no município beneficiado.

Quando o município possui "perda" em relação aos recursos do Fundeb:

a) Total da Receita de Impostos e Transferências = R$150.000,00;

b) Receita destinada à formação do Fundeb = R$20.000,00 (contribuição ao Fundeb);

c) Recursos recebidos do Fundeb = R$18.000,00;

d) Decréscimo (perda) nas transferências do Fundeb = R$2.000,00 (R$20.000,00 – R$18.000,00)

e) Despesas custeadas com recursos de impostos = R$17.500,00;

f) Despesas custeadas com recursos do Fundeb = R$17.100,00.

Considerando os referidos valores, segue a apuração nas duas metodologias indicadas:

ATUAL METODOLOGIA TCE-RJ	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Receita destinada à formação do Fundeb – item "b" (III)	20.000,00
Total considerado em MDE (IV) = (II + III)	37.500,00
Percentual aplicado em MDE (IV / I) %	**25%**

METODOLOGIA STN	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Despesas custeadas com recursos do Fundeb – item "f" (III)	17.100,00
Perda nas transferências do Fundeb – item "d" (IV)	2.000,00
Total considerado em MDE (V) = (II + III + IV)	36.600,00
Percentual aplicado em MDE (V / I) %	**24,40%**

Nota: o valor referente à "perda" deve ser considerado (adicionado) para fins de limite, pois são recursos do município que estão sendo aplicados em MDE mesmo que em outro município.

Registre-se, ainda, que a metodologia de cálculo para apuração do limite mínimo constitucional de gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, estabelecida pela Lei Complementar Federal nº 141/12, utiliza as despesas liquidadas e as despesas não liquidadas até o limite da disponibilidade de caixa relativas a impostos e transferências de impostos.

Assim, em face das atuais regras para a análise dos limites mínimos constitucionais para os gastos na área de saúde e da metodologia que já vem sendo aplicada pela STN/SIOPE quanto à apuração dos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, faz-se necessária a alteração da metodologia atualmente aplicada por esta Corte de Contas no exame dos gastos com educação, de modo a buscar a adequação das análises aos novos conceitos, bem como garantir ao jurisdicionado a igualdade de apuração dos limites mínimos constitucionais, aplicando a mesma metodologia para os gastos em educação e saúde.

Entende-se, contudo, que tal mudança na metodologia até então aplicada por esta Corte deve ser levada a efeito em prazo que permita ao município adequar seus gastos ao novo método a ser utilizado, de forma a não prejudicar os orçamentos já devidamente planejados.

Neste sentido, será sugerido ao final desta instrução que o Plenário desta Corte promova Comunicação aos jurisdicionados informando a alteração da metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, sendo consideradas as despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não-processados (despesa não liquidada) do exercício, que possuam disponibilidade de caixa devidamente comprovada, relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente a efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE.

4.2) DA VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS ARTIGOS 70 E 71 DA LEI N.º 9.394/96

A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.

Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 12 – educação, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	263.868.300,85
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	263.881.900,85
Diferença	**-13.600,00**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 2648/2653 e planilha Sigfis de fls. 3900/3907.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 15.**

Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.

A verificação da adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 99,36% do valor total das despesas com educação empenhadas com recursos próprios e Fundeb registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta às fls. 3900/3907 do presente processo.

Na análise, foi identificada a seguinte situação:

a) gastos que não pertencem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
28/01/2016	184	Valor referente a pagamento de folha de pagamento de dezembro 2015 dos professores contratados, conforme NAD nº 046 às fls. nº. 03.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	361	Recursos Próprios	770.890,80
11/02/2016	226	Valor referente ao pagamento do reconhecimento do valor devido pelo Município(parcelas de 2 a 5), relativo aos serviços executados no exercício de 2014, para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, conforme relatório dos fiscais acostado a	HB MULTISERVICO S LTDA	361	Recursos Próprios	1.579.993,88
11/02/2016	233	Valor estimado para pagto. de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercício de 2015 para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e parecer da Procuradoria Juríd	HB MULTISERVICO S LTDA	361	Recursos Próprios	1.133.731,76
25/02/2016	390	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercícios de 2015 para atendimento merenda escolar da unidades de ensino, conforme contrato nº 006/ às fls. 1330 a 133, 3º termo aditivo às fls. 1685 a 1688,	HB MULTISERVICO S LTDA	361	Recursos Próprios	1.708.488,90
29/02/2016	413	Valor referente a subvenção social, para o exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e NAD nº201/2016 à fls nº118.	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	151.632,00
01/03/2016	422	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de agosto à dezembro/15), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer do Procuradoror da Secretaria de Educação às fls.91 à 95, 1º. Termo Aditivo do Com	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	365	Recursos Próprios	83.397,60
01/03/2016	419	Valor orçado para atender ao período de Agosto a Dezembro do convênio de 2015, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo as fls nº131, publicação as fls nº132 e NAD nº83/16 as fls nº136.	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	365	Recursos Próprios	50.544,00
07/03/2016	564	Valor referente a subvenção social do exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, cancelamento as fls nº102 e NAD nº203 as fls nº105.	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	365	Recursos Próprios	176.145,84
09/03/2016	592	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimentos de generos alimenticios no exercicio 2015 para atendimento da merenda escolar das Unidades de Ensino, de acordo contrato 006/13 e 2º termo aditivo as fls. 1619/1620, Parecer da PGM (fls	HB MULTISERVICO S LTDA	361	Recursos Próprios	1.350.173,02

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
11/03/2016	609	Valor empenhado referente aos pagamentos dos meses de setembro a dezembro de 2015, conforme posição de empenho as fls nº125, despacho as fls nº122, 124 e NAD nº262/2016 as fls nº120.	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVE	365	Recursos Próprios	146.577,60
15/03/2016	619	Valor empenhado para atender despesa referente a parte do convênio de 2015 que teve seu saldo anulado na fonte 04, de acordo com a Nad nº 243/2016 às fls 144, autorização do Secretário Municipal de Fazenda às fls 149 e razão integrada de empenho/2015 às f	PROJETO SOCIAL CRIAR	365	Recursos Próprios	148.599,36
15/03/2016	621	Valor empenhado referente ao exercício de 2015, conforme posição as fls nº101 e 102,parecer das fls nº84 as fls nº88 e NAD nº242/2016 as fls nº95.	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A	365	Recursos Próprios	216.593,16
15/03/2016	628	Valor empenhado referente a parcela de parte do convênio de 2015, que teve seu saldo anulado, conforme relatório as fls nº144,NAD nº249/2016 as fls nº138 e despacho as fls nº143.	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	365	Recursos Próprios	151.632,00
06/04/2016	771	Valor estimado para atender ao pagamento do reconhecimento de dívida referente ao atendimento educacional nos meses de Janeiro a Março de 2015, conforme relatório da sindicância as fls nº107 e 108, Parecer Jurídico as fls nº116 até 123, termo de ajuste as	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	73.156,22
19/04/2016	811	Valor orçado para atender despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar das unidades escolares referente ao Exercício de 2015, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2013 das fls 1685 às fls 1688, Extrat	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	2.995.424,24
08/06/2016	1137	Valor empenhado para atender despesa com reconhecimento de dívida da prestação do serviço de creche e pré-escola prestado às crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, no período de janeiro a agosto de 2014, de acordo com relatório de 08 (oito) meses às fls 554	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	365	Recursos Próprios	84.374,74
16/06/2016	1160	Valor orçado para atender a revisão das glosas apuradas nos serviços executados no exercício de 2014 para atendimento da merenda escolar nas unidades de ensino, conforme despacho para Procuradoria Adida a fl nº200, despacho da Secretária de Educação as fl	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.961.451,19
		TOTAL				12.782.806,31

Fonte: planilha Sigfis de fls. 3900/3907.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 16.**

Ressalta-se que a qualquer momento este Tribunal poderá verificar a legalidade das despesas realizadas com educação.

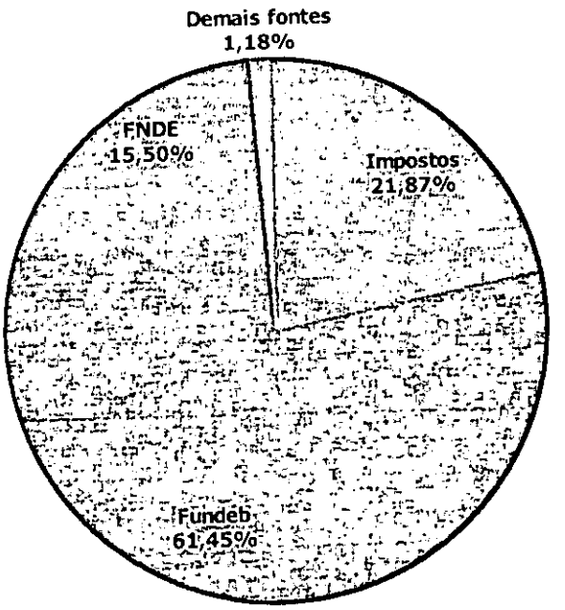
4.3) DO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO

No exercício de 2016, o município aplicou recursos na educação no total de R$251.099.094,54. A seguir, demonstra-se o montante das despesas realizadas discriminadas por fonte de recurso:

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

Subfunção	Fonte de recursos - R$					Total R$
	Impostos	Fundeb	*Royalties*	FNDE	Demais fontes	
361 - Ensino Fundamental	30.545.686,77	122.657.544,39	0,00	35.430.020,17	2.132.575,61	190.765.826,94
362 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.840.745,90	10.229.971,50	0,00	583.669,04	655.316,86	13.309.703,30
366 - Educação de Jovens e Adultos	199.932,00	0,00	0,00	480.911,11	0,00	680.843,11
367 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	227.737,30	173.840,33	401.577,63
122 - Administração Geral	29.473.368,81	4.250.540,00	0,00	2.208.566,94	0,00	35.932.475,75
306 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	5.632.598,01	17.158.876,11	0,00	0,00	0,00	22.791.474,12
Total	67.692.331,49	154.296.932,00	0,00	38.930.904,56	2.961.732,80	263.881.900,85
Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores	0,00	0,00				0,00
Exclusão do Sigfis	12.782.806,31	0,00				12.782.806,31
Total ajustado	54.909.525,18	154.296.932,00	0,00	38.930.904,56	2.961.732,80	251.099.094,54
Percentual Aplicado por Fonte de Recurso em Relação às Despesas	**21,87%**	**61,45%**	**0,00%**	**15,50%**	**1,18%**	**100,00%**

Fonte: Anexo 8 da Lei nº 4.320/64, fls. 2648/2653, Demonstrativos Contábeis, fls. 3196/3206, Quadro C.1, fls. 3193 , Documento de Cancelamentos de RP, fls. 3721 e 3726 e planilha Sigfis, fls. 3900/3907.



Considerando o número de alunos matriculados na rede pública municipal no exercício de 2016, o valor gasto por aluno totalizou R$5.990,25, conforme demonstrado:

GASTO COM EDUCAÇÃO POR Nº DE ALUNOS MATRICULADOS

Nº de alunos (A)	Valor - R$ (B)	Despesa por aluno - R$ (C) = (B/A)
41.918	251.099.094,54	5.990,25

Fonte: INEP, fls. 3908.

Assim, observa-se que, no presente exercício, o município de SÃO GONÇALO teve um gasto anual por aluno de R$5.990,25, ou seja, R$ 499,19 mensais.

Em relação aos demais municípios e com base na despesa com educação realizada em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de gastos dos 91 municípios fluminenses (exceto a Capital):

DESPESA COM EDUCAÇÃO POR Nº DE ALUNOS EM 2015

Valor gasto pelo município R$	Média de gastos dos 91 Municípios R$	Posição em relação aos gastos dos 91 municípios	Maior gasto efetuado em educação R$	Menor gasto efetuado em educação R$
6.599,43	6.860,55	47ª	13.447,11	3.590,37

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM.

4.4) DO CÁLCULO DO LIMITE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

De acordo com o previsto no artigo 212 da Constituição Federal, os municípios aplicarão, anualmente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das receitas resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A seguir, apresenta-se o cálculo do percentual aplicado pelo município para fins de análise do cumprimento do limite estabelecido pela Constituição Federal.

4.4.1) DA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA

O quadro a seguir demonstra os valores das receitas de impostos e transferências de impostos recebidas pelo município no exercício de 2016 e que, de acordo com o previsto no artigo 212 da Constituição Federal, serão utilizadas na base de cálculo do limite das despesas realizadas na manutenção e desenvolvimento do ensino:

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS

Descrição	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita arrecadada
I - Diretamente arrecadados	198.837.509,00	198.837.509,00	**152.890.489,43**
IPTU	57.533.050,00	57.533.050,00	**51.674.528,78**
ITBI	19.079.954,00	19.079.954,00	**12.813.243,19**
ISS	82.412.232,00	82.412.232,00	**62.128.104,72**
IRRF	17.828.652,00	17.828.652,00	**17.799.818,64**
ITR - Diretamente arrecadado	0,00	0,00	**0,00**
Multas, juros de mora e outros encargos dos impostos	1.965.022,00	1.965.022,00	**451.015,27**
Dívida ativa dos Impostos	0,00	0,00	**6.039.430,64**
Multas, juros de mora e outros encargos da dívida ativa impostos	20.018.599,00	20.018.599,00	**1.984.348,19**
II - Receita de transferência da União	58.959.174,00	58.959.174,00	**61.620.771,36**
FPM (alíneas "b", "d" e "e")	58.533.569,00	58.533.569,00	**60.969.101,54**
ITR	5.275,00	5.275,00	**32.938,42**
IOF-Ouro	0,00	0,00	**0,00**
ICMS desoneração - LC 87/96	420.330,00	420.330,00	**618.731,40**
III - Receita de transferência do Estado	235.518.568,00	235.518.568,00	**227.804.487,83**
IPVA	40.920.996,00	40.920.996,00	**53.783.389,53**
ICMS + ICMS ecológico	189.101.035,00	189.101.035,00	**169.861.586,13**
IPI - Exportação	5.496.537,00	5.496.537,00	**4.159.512,17**
IV - Outras receitas correntes do município (transferências)	0,00	0,00	**0,00**
Multa e juros de mora de transferências de impostos (ICMS, IPVA)	0,00	0,00	**0,00**
Multa e juros de mora da dívida ativa das transferências de impostos (ICMS, IPVA)	0,00	0,00	**0,00**
V - Dedução das contas de receitas	0,00	0,00	**0,00**
Valor total das deduções das receitas de impostos e transferências anteriormente registradas (exceto as deduções para o Fundeb)	0,00	0,00	**0,00**
VI - Total das receitas resultantes dos impostos e transferências Legais (I+II+III+IV-V)	493.315.251,00	493.315.251,00	**442.315.748,62**

Fonte: previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6° bimestre, fls. 3918/3918v e receita arrecadada: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 - fls. 2655/2661.

As receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta prestação de contas (R$442.315.748,62) coadunam-se com as receitas consignadas no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2016 (R$442.315.795,80).

4.4.2) DAS DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme disposto no artigo 211 da Constituição Federal, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e infantil. Neste sentido, foram apurados os valores aplicados pelo município nessas modalidades, compreendidas também as demais relacionadas à educação fundamental e infantil.

Cumpre ainda registrar que as despesas apuradas são aquelas que estão de acordo com as previstas no artigo 70 da Lei Federal n.º 9.394/96.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS		
Modalidades de Ensino	**Subfunção**	**Valor - R$**
Ensino fundamental	361 - Ensino fundamental **(A)**	30.545.686,77
Educação infantil	365 - Ensino Infantil **(B)**	1.840.745,90
Educação jovens e adultos (Consideradas no ensino fundamental)	366 - Educação jovens e adultos **(C)**	199.932,00
Educação especial (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	367 - Educação especial **(D)**	0,00
Demais subfunções atípicas (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	122 - Administração **(E)**	29.473.368,81
	306 - Alimentação **(F)**	0,00
	Demais subfunções **(G)**	5.632.598,01
Subfunções típicas da educação registradas em outras funções	**(H)**	
(I) Total das despesas com ensino **(A + B + C + D + E + F + G + H)**		67.692.331,49
(J) Valor repassado ao Fundeb		57.047.013,50
(K) Total das despesas registradas como gasto em educação **(I + J)**		124.739.344,99
(L) Dedução do Sigfis/BO		12.782.806,31
(M) Dedução de restos a pagar dos exercícios anteriores		0,00
(N) Total das despesas consideradas para fins de limite constitucional (K - L - M)		**111.956.538,68**
(O) Receita resultante de impostos		442.315.748,62
(P) Percentual alcançado (limite mínimo de 25,00% - art. 212 da CF/88) (N/Ox100)		**25,31%**

Fonte: Quadro C.1 às fls. 3193, demonstrativos contábeis às fls. 3196/3206, Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 3655/3661, Documento de Cancelamentos de RP, fls. 3721 e planilha Sigfis de fls. 3900/3907.

Nota: na linha L foram registradas despesas não consideradas no cálculo do limite, conforme verificado na Planilha SIGFIS/BO e abordado no item '4.2 – Da verificação do enquadramento das despesas nos artigos 70 e 71 da Lei nº 9.394/96' deste capítulo.

Desta forma, constata-se que o município **cumpriu** o limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 171 da Lei Orgânica do Município, tendo aplicado 25,31% destes recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com educação para fins de limite constitucional apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 17.**

Conforme se verifica nos demonstrativos contábeis apresentados, o município não aplica recursos em ensino médio – subfunção 362. Logo, pode-se aferir que as despesas com educação de jovens e adultos e administração correspondem à educação básica, motivo pelo qual foram incluídas na base de cálculo do limite da educação apresentado no quadro anterior.

4.5) DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB

A Educação básica tem seu resultado monitorado por meio do indicador de desempenho denominado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, que, além de informar o desempenho médio da Educação nacional, permite a todo ente federado avaliar o desempenho de sua rede escolar.

O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep em 2007 e relaciona, de forma pioneira, informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como a Prova Brasil – para os municípios e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país.

No que concerne ao desempenho em face do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, relativo ao exercício de 2015, o município obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS DO IDEB - 2015

Nota 4ª série/ 5º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios	Nota 8ª série/ 9º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios
4,3	5,1	84,00%	84ª	3,2	4,2	76,00%	66ª

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM.

Observa-se que o município de SÃO GONÇALO não atingiu as metas previstas nas etapas referentes à 4ª série/5ano e 8ªsérie/9ºano. Dessa forma, com intuito de atingir as metas fixadas, faz-se necessário que se estabeleçam procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle do desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

Tal fato será objeto de **recomendação** ao final deste relatório.

4.6) FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb foi instituído pela Lei Federal n.º 11.494, de 20/07/2007. O fundo, de natureza contábil, é formado pela contribuição de recursos do estado e municípios e, complementarmente pela União, quando necessário.

No caso específico dos municípios, a contribuição, compulsória, é formada pela dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de transferências do FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR.

4.6.1) DA DETERMINAÇÃO PLENÁRIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

O Plenário desta Corte, em sessão realizada em 08/11/2016, relativa à prestação de contas de governo do exercício de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, decidiu pela seguinte determinação:

> - Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$3.050.000,00, à conta do Fundeb, referente à sessão realizada em 08/12/2015, prestação de contas de governo do exercício de 2014, Processo TCE-RJ n.º 225.119-5/15, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

Verifica-se que tal ressarcimento à conta do Fundeb também deixou de ser efetuado no exercício de 2016.

Ocorre que, em 17/05/2016, deu entrada nesta Corte o Ofício n.º 251/GP16, encaminhado pelo então Prefeito de São Gonçalo, formalizado no Documento TCE-RJ n.º 10.371-4/16 e acostado às fls. 3890/3895, esclarecendo a despesa de R$3.050.000,00, no qual confirma-se que o valor a ser ressarcido à conta do Fundeb seria, na verdade, de apenas R$1.566.339,71, concernente a despesa do exercício 2013 indevidamente incluída entre as despesas do Fundeb do exercício 2014, conforme comprovam os documentos às fls. 3894/3894v. E quanto à parcela restante, de R$1.483.660,29, foi verificado que a mesma pertence ao exercício de 2014, não havendo que se falar em ressarcimento.

Dessa forma, será sugerido ao Plenário ao final dessa instrução que determine a esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM a instauração de procedimento autônomo de apuração, com a devida abertura de processo apartado, visando à adoção dos procedimentos necessários ao ressarcimento à conta do Fundeb do valor apurado na referida prestação de contas.

4.6.2) DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

No exercício de 2016, o município registrou como total das receitas do Fundeb o valor de R$145.033.040,47, correspondente aos recursos repassados acrescido do valor das aplicações financeiras, conforme demonstrado:

RECEITAS DO FUNDEB	
Natureza	**Valor - R$**
Transferências multigovernamentais	143.762.955,88
Aplicação financeira	1.270.084,59
Complementação financeira da União	0,00
Total das Receitas do Fundeb	**145.033.040,47**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661.

Verifica-se que o valor registrado pela contabilidade do município como transferências recebidas do Fundeb guarda paridade com o valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme documento de transferências de repasses, anexado às fls. 3909.

RECEITAS DO FUNDEB	
Descrição	**Valor - R$**
(A) Transferências recebidas contabilizadas pelo município	143.762.955,88
(B) Valor informado pela STN	143.762.955,88
(C) Diferença (A-B)	**0,00**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, documento STN de fls. 3909.

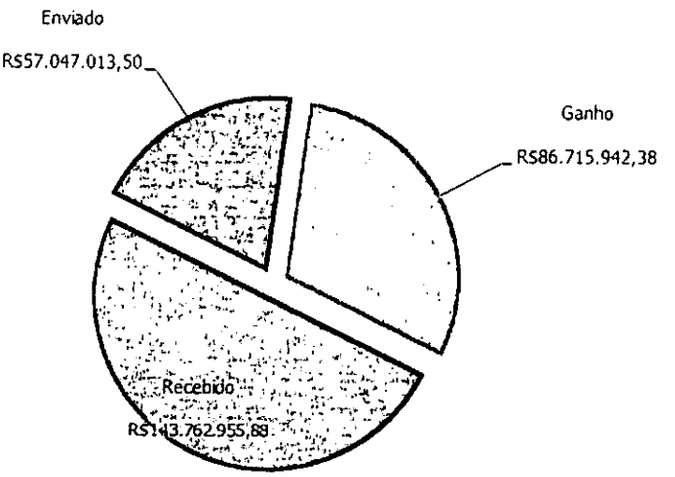
4.6.3) DO RESULTADO ENTRE O RECEBIMENTO E CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB

Conforme apontado anteriormente, o município recebeu transferências do Fundeb no total de R$143.762.955,88. Comparando o valor recebido com a contribuição realizada pelo município ao Fundo, ou seja, com o valor transferido decorrente da dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de transferências de impostos: FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR, verifica-se que o município ganhou recursos no total de R$86.715.942,38, como demonstrado:

RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
Descrição	**R$**
Valor das transferências recebidas do Fundeb	143.762.955,88
Valor da contribuição efetuada pelo município ao Fundeb	57.047.013,50
Diferença (ganho de recursos)	**86.715.942,38**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661.

RECURSOS DO FUNDEB



4.6.4) DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

4.6.4.1) DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Do total dos recursos recebidos do Fundeb, acrescido do resultado das aplicações financeiras, o município deve aplicar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, no caso, dos profissionais que atuam no ensino fundamental e infantil, conforme determina o artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07.

O quadro a seguir demonstra o resultado alcançado pelo município no exercício de 2016:

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
(A) Total registrado como pagamento dos profissionais do magistério	119.620.818,39
(B) Dedução do Sigfis relativo aos profissionais do magistério	0,00
(C) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores - magistério	0,00
(D) Total apurado referente ao pagamento dos profissionais do magistério (A - B - C)	**119.620.818,39**
(E) Recursos recebidos do Fundeb	143.762.955,88
(F) Aplicações financeiras do Fundeb	1.270.084,59
(G) Complementação de recurso da União	0,00
(H) Total dos recursos do Fundeb (E + F + G)	**145.033.040,47**
(I) Percentual do Fundeb na remuneração do magistério do ensino básico (mínimo 60,00% - artigo 22 da Lei 11.494/07) (D/H)x100	**82,48%**

Fonte: Quadro D.1, fls. 3207, demonstrativo contábil de fls. 3208/3210, Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e Cancelamento de RP – fl. 3726.

Conforme se observa, o município **cumpriu** o limite estabelecido no artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, tendo aplicado 82,48% destes recursos no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério.

4.6.4.2) DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 95% DOS RECURSOS

A Lei Federal n.º 11.494/07 (Lei do Fundeb) estabelece, no seu artigo 21, que os recursos do Fundeb serão utilizados pelo município, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública.

Nota-se que, a princípio, deve o município aplicar todos os recursos recebidos no próprio exercício. No entanto, o mesmo artigo da lei permite, em seu § 2º, que até 5% (cinco por cento) desses recursos sejam utilizados no 1º trimestre do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito adicional.

Tal flexibilização da regra ocorre pelo fato de ser verificado, ao final do ano, o recebimento de créditos oriundos do Fundeb, cuja aplicação fica prejudicada em função da proximidade do encerramento do exercício.

Assim, será realizada a avaliação do cumprimento da citada lei federal, no que concerne à aplicação do *superavit* financeiro porventura existente no exercício anterior, bem como da exigência de aplicação mínima de 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos recebidos do Fundeb no exercício de 2016.

4.6.4.2.1) DO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)

Como mencionado anteriormente, a Lei Federal n.º 11.494/07 permite a aplicação de até 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundeb no 1º trimestre do exercício seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais.

A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito adicional deve ser o *superavit* financeiro verificado ao final do exercício anterior, uma vez que sem o recurso financeiro não se poderia efetuar a abertura do crédito.

Com base nas informações presentes na prestação de contas de governo do exercício anterior (Proc. TCE-RJ n.º 808.513-2/16) verifica-se que a conta Fundeb registrou ao final do exercício de 2015 um *superavit* financeiro de R$677.958,53 de acordo com o Balancete encaminhado pela Prefeitura naquele processo.

Constatada a existência de *superavit* financeiro no exercício anterior, o cálculo do limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no exercício de 2016, será efetuado subtraindo o *superavit*, ora registrado, das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício de 2016.

Verifica-se que não foi identificada a abertura de crédito adicional para utilização do *superavit* do exercício anterior. No entanto, considerando que o valor empenhado em 2016 com os recursos do Fundeb foi maior do que o valor recebido no exercício, constata-se que o montante de R$677.958,53 foi utilizado no exercício de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade e Determinação n.º 18.**

Dessa forma, na análise efetuada adiante, será considerado, para o cálculo do limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no exercício de 2016, o valor do *superavit* registrado na prestação de contas de governo de 2015 – R$677.958,53, uma vez que o *superavit* se sobrepõe aos créditos do Fundeb efetuados no exercício, sendo esta sobra utilizada para o empenhamento e pagamento de despesas em 2016.

4.6.4.2.2) DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL

No quadro, a seguir, demonstra-se o valor total das despesas empenhadas no exercício de 2016 com recursos do Fundeb, em face do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07:

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB			
Descrição	**Valor - R$**	**Valor - R$**	**Valor - R$**
(A) Recursos recebidos a título de Fundeb no exercício			143.762.955,88
(B) Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb			1.270.084,59
(C) Total das receitas do Fundeb no exercício (A + B)			**145.033.040,47**
(D) Total das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício		154.296.932,00	
(E) *Superavit* financeiro do Fundeb no exercício anterior		677.958,53	
(F) Despesas não consideradas		998.135,40	
i. Exercício anterior	0,00		
ii. Desvio de finalidade	0,00		
iii. Outras despesas	998.135,40		
(G) *Deficit* financeiro do Fundeb no exercício		7.587.797,60	
(H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores		0,00	
(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício(D - E - F - G - H)			**145.033.040,47**
(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C)			**100,00%**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, Quadro C.1, fls. 3193, demonstrativo, fls. 3196/3206, Balancete Fundeb (Quadro D.2), fls. 3723 cancelamento de RP, fls. 3726, prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e planilha Sigfis, às fls. 3900/3907.

Nota 1 (item F.iii - Outras despesas): referem-se a despesas empenhadas acima do valor total das receitas do Fundeb e custeadas com recursos de outras fontes.

Nota 2 (item G): as despesas empenhadas à conta do Fundeb, sem a respectiva disponibilidade de recursos do fundo (*deficit* financeiro), no valor de R$7.587.797,60, foram excluídas da base de cálculo do limite mínimo de aplicação de 95% (noventa e cinco por cento) exigido pelo § 2º do artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma vez que tais despesas, empenhadas sem recursos do Fundeb, serão honradas somente no exercício seguinte à conta de outros recursos.

Como se observa, o município utilizou, neste exercício, 100,00% dos recursos do Fundeb de 2016, nada restando a empenhar, em observância ao § 2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que os recursos deste Fundo serão utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados, podendo ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, até 5% destes recursos.

4.6.4.2.3) DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB EM 2016

A movimentação financeira dos recursos do Fundeb e o saldo financeiro existente para o exercício seguinte podem ser demonstrados da seguinte forma:

FUNDEB		
Movimentação financeira		**Valor - R$**
I	Saldo financeiro contábil do exercício anterior (31/12/2015)	4.716.805,04
	Entradas	
II	Recursos recebidos do Fundeb	143.762.955,88
III	Receitas de aplicações financeiras	1.270.084,59
IV	Créditos referentes a consignações	24.159.941,82
V	Outros créditos	0,00
VI	**Total dos recursos financeiros (I+II+III+IV+V)**	**173.909.787,33**
	Saídas	
VII	Despesa orçamentária paga exclusivamente com recursos do Fundeb	143.812.935,05
VIII	Restos a pagar pagos exclusivamente com recursos do Fundeb	1.337.946,00
IX	Consignações pagas exclusivamente com recursos do Fundeb	23.917.213,93
X	Outros débitos	1.071.129,78
XI	**Total de despesas pagas (VII+VIII+IX+X)**	**170.139.224,76**
XII	**Saldo financeiro apurado (VI-XI)**	**3.770.562,57**
XIII	Saldo financeiro contábil registrado em 31/12/2016	4.500.718,18
XIV	**Diferença apurada (XII-XIII)**	**-730.155,61**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, Quadro C.3, fls. 3195, Quadro D.3, fls. 3725, demonstrativos contábeis, fls. 3196/3206 e 3214/3234, Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, conciliações bancárias, fls. 3249/3251 e 3260/3261.

Nota: outros débitos, no montante de R$1.071.129,78, referem-se a sequestros judiciais ocorridos em conta corrente do Fundeb, nos meses de setembro e novembro de 2016, conforme conciliação bancária às fls. 3249/3251 e extratos às fls. 3317 e 3324.

Conforme assinalado no quadro anterior, há uma diferença entre o saldo financeiro apurado e o contabilizado, na ordem de R$730.155,61, apontando para um saldo contábil superior ao apurado.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 19.**

Ressalte-se que foi verificado, na conciliação bancária de fls. 3249/3251 relativa à conta BB n.º 49650-2, o registro de vários débitos e créditos não contabilizados de exercícios anteriores, conforme demonstrado:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
Exercício	**Descrição**	**Valor – R$**
2008	DOC Processos 29451/08 e 29438/08	2.196,10
2009	Bloqueio judicial e outros	131.601,12
2010	Bloqueio judicial e outros	20.191,68
2011	Diversos	122.759,74
2012	Diversos	347,07
2013	Bloqueio judicial	64.677,46
2015	Bloqueio judicial	2.487.480,83
Total		2.829.254,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
Data	**Descrição**	**Valor – R$**
2010	Diversos	548,82
2011	Diversos	2.889,82
2012	Diversos	57,00
2015	Diversos	1.005,80
Total		4.501,44

Observa-se que o município não procedeu à devida regularização dos débitos e dos créditos não contabilizados de exercícios anteriores, descumprindo orientações do MCASP, Portaria STN nº 700/2014, da Resolução CFC nº. 1.282/10, que fazem menção ao princípio da oportunidade, e da NBCT 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.128/08, que faz menção ao princípio da tempestividade, sendo ambos, base indispensável à integridade e à

fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio público da entidade pública.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 20.**

4.6.4.2.4) RESULTADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2017)

Considerando que o resultado financeiro para o exercício seguinte, verificado em 31/12/2016, pode não representar exatamente a simples sobra entre receitas recebidas e despesas empenhadas, uma vez que outras movimentações porventura realizadas podem impactá-lo ao final do exercício, como ressarcimento financeiro creditado na conta do Fundeb, cancelamentos de passivos, etc., será demonstrada, a seguir, a análise do resultado financeiro para o exercício de 2017:

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2017

Descrição	Valor - R$
Superavit financeiro do Fundeb no exercício de 2015	**677.958,53**
(+) Receita do Fundeb recebida em 2016	143.762.955,88
(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2016	1.270.084,59
(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2016 **(1)**	0,00
(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2016 **(2)**	0,00
(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2016	0,00
= Total de recursos financeiros em 2016	**145.710.999,00**
(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2016	154.296.932,00
= *Deficit* Financeiro Apurado em 31/12/2016	**-8.585.933,00**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, Quadro C.1, fls. 3193, Quadro D.3, fls. 3725, demonstrativos contábeis, fls. 3196/3206 e 3214/3234 e declaração negativa de cancelamentos de passivos, fls. 3726.

O valor do *deficit* financeiro para o exercício de 2017, apurado no quadro anterior – R$8.585.933,00, diverge do *déficit* registrado pelo município no balancete *ajustado* – R$7.587.797,60 (fls. 3723), apontando uma diferença no montante de R$998.135,40.

Destaque-se que o balancete apresentado pelo município teve o seu passivo ajustado em razão de não demonstrar corretamente o saldo de restos a pagar do exercício de 2016, que, segundo os demonstrativos contábeis (fls. 3208/3210), alcançou o total de R$ 10.483.996,95, e não o montante de R$4.257.747,82 registrado pela Prefeitura.

O saldo contábil registra um *deficit* inferior ao apurado na presente instrução.

Tal divergência será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 21.**

Adicionalmente, entende-se que o valor do *deficit* financeiro apontado pela contabilidade da Prefeitura, no montante de R$7.587.797,60, deverá ser ressarcido à conta do Fundeb, para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta.

Este fato será objeto da **Determinação n.º 21.**

Cabe ainda destacar que a manifestação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (fls. 3727/3744) sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo conclui pelo Parecer Desfavorável, na forma prevista no artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.

Verifica-se que os principais pontos que ensejaram a conclusão do Conselho foram:

- Ausência de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE);
- Falta de transparência na utilização dos recursos da Fonte 04 no pagamento de salários dos servidores vinculados a SEMED;
- Descumprimento de plano de carreira estabelecido em lei municipal;
- Não cumprimento da Lei 11.738/2008 que estabelece o Piso Nacional do Magistério;

- Falta de análise criteriosa na concessão de apoio financeiro a creches conveniadas;
- Não utilização de verbas do FUNDEB na Educação de Jovens e Adultos;
- Pagamentos realizados à Concessionária de Energia AMPLA em unidades não reconhecidas como ligadas a Educação, bem como consumo de energia incompatível com sua estrutura física;
- Imóvel supervalorizado adquirido com recursos do FUNDEB em 2011 e destinado às atividades de outras secretarias.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 22.**

Em analise aos apontamentos elencados pelo Conselho do Fundeb, verifica-se que os mesmos já foram objetos de decisão plenária nas Contas de Governo de 2015 para que fossem incluídos em auditoria a ser realizada no município.

Oportunamente, observa-se que o cadastro do Conselho do Fundeb consta como regular junto ao Ministério da Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao *site* daquele órgão (fls. 3910/3911).

5) DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

Em atendimento ao § 3º, artigo 198 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000, foi editada a Lei Complementar n.º 141, em 13 de janeiro de 2012, dispondo sobre valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

Segundo a referida Lei Complementar, serão consideradas, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, as despesas em ações e serviços públicos de saúde voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Já o artigo 3º destaca as despesas em ações e serviços públicos de saúde para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos, enquanto o artigo 4º estabelece aquelas que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Cabe registrar, ainda, que a Lei Complementar prevê em seu artigo 39, a criação do Módulo de Controle Externo no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde – MCE/SIOPS, gerido pelo Ministério da Saúde, no qual os Tribunais de Contas deverão registrar as informações sobre a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde considerados para fins de emissão de parecer prévio.

No que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, segundo o artigo 24 da lei, deverão ser consideradas:

> I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
>
> II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.

Destaca-se que a Lei Complementar não menciona as despesas liquidadas não pagas. Não obstante, essas despesas devem compor o cálculo do limite mínimo constitucional, visto ser este o critério utilizado pelo Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS criado pelo Ministério da Saúde, bem como ser esta a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme estabelece a Portaria n.º 553/14, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual assim dispõe:

> Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas:
>
> I – pagas;
>
> II – liquidadas e inscritas em Restos a Pagar; e
>
> III – empenhadas e não liquidadas inscritas em Restos a Pagar até o limite da disponibilidade de caixa do exercício.

Importa ainda ressaltar que nessa fase da despesa os bens e os serviços públicos de saúde já foram devidamente entregues e colocados à disposição da sociedade. Assim, como já mencionado, serão considerados nesta análise o total das despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não processados (despesa não liquidada), que possuam disponibilidades de caixa de impostos e transferências de impostos.

Isto posto, demonstra-se, a seguir, a análise do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços de saúde, observando o novo regramento trazido pela Lei Complementar n.º 141/12.

5.1) DA VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS ARTIGOS 3° E 4° DA LEI COMPLEMENTAR N.º 141/12

A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 3° e 4° da Lei Complementar n.º 141/12, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.

Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 10 – saúde, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	327.656.534,44
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	324.717.532,94
Diferença	**2.939.001,50**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 2641/2646 e planilha Sigfis de fls. 3912/3915.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 23.**

Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.

A verificação da adequação das despesas aos artigos 3° e 4° da Lei Complementar n.° 141/12 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 98,80% do valor total das despesas com saúde empenhadas com recursos próprios registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta às fls.3912/3915 do presente processo.

Assim, foram identificadas despesas no montante de **R$1.044.083,52** que não serão consideradas no cálculo do limite dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, conforme a seguir:

a) Gastos que não pertencem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 7° da Lei Complementar n.° 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.° 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
14/04/2016	798	Valor empenhado para atender despesa com fornecimento de energia elétrica referente a exercício anterior (dezembro/14), de acordo com NAD 003/16 a fl. 24.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	167.114,30
14/04/2016	801	Valor empenhado para pagamento de energia elétrica(AMPLA), referente mês de setembro de 2015, conforme autorização do ordenador de despesa na Nad.nº.005/16 às fls. 22 e despacho do Secretário de Fazenda às fls. 25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	246.751,15
14/04/2016	802	Valor referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015,conforme NAD nº008/2016 as fls nº67 e despacho do secretário de fazenda as fls nº70.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	72.629,61
03/05/2016	883	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme NAD nº007/2016, as fls nº25 e despacho do secretário as fls nº26.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	295.809,35
03/05/2016	880	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme NAD nº006/2016, as fls nº25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	261.779,11
			TOTAL			1.044.083,52

Fonte: planilha Sigfis de fls. 3912/3915.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 24.**

Verifica-se, ainda, a existência de despesas cujos históricos não permitem avaliar com exatidão a finalidade da despesa, conforme as exemplificadas a seguir:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
26/01/2016	1	* DE ACORDO COM A NAD 001/2016	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	122	Recursos Próprios	59.154,48
28/01/2016	4	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 192 A 196__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 210 E 211__* DE ACORDO COM A NAD 04/2016____* TERMO DE ADESAO 001/2014 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N_ 004/2013 (PREFEITURA DE ARRAIAL D	MAC ID COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	122	Recursos Próprios	51.114,00
28/01/2016	7	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 236__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 238__* DE ACORDO COM A NAD 07/2016	OLIMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	122	Recursos Próprios	82.300,90
28/01/2016	35	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 453 A 466__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLEINTERNO FLS 489 E 490__* DE ACORDO COM A NAD 035/2016	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	302	Recursos Próprios	959.000,00
28/01/2016	26	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FL 96 A 102__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 113__* DE ACORDO COM A NAD 026/2016	PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	302	Recursos Próprios	63.248,32

Fonte: planilha Sigfis de fls. 3912/3915.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 25.**

Ressalta-se que, a qualquer momento, este Tribunal poderá verificar a legalidade das despesas realizadas com saúde.

5.2) DAS RECEITAS E DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

5.2.1) DAS RECEITAS

Os quadros a seguir demonstram a base de cálculo das receitas para fins de apuração do limite das despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde, prevista no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12, adotando como parâmetro o quadro da educação com os devidos ajustes, bem como evidencia as receitas adicionais para o financiamento da saúde pelo município:

Receitas para apuração da aplicação em ASPS (Impostos e transferência de impostos)	Receita arrecadada R$
(A) Receitas de impostos e transferências	442.315.748,62
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	4.043.740,95
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) **(A - B - C)**	**438.272.007,67**

Fonte: quadro das receitas resultantes de impostos e transferências legais – item 4.4.1. da base de cálculo da receita; documento de arrecadação do FPM de julho e dezembro de 2016, fls. 3916/3917.

Nota 1: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas "d" e "e", inciso I, artigo 159 da CF), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2016 e 08/12/2016. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF-Ouro.

Receitas adicionais para financiamento da saúde	Previsão inicial R$	Previsão atualizada R$	Receita arrecadada R$
(E) Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	237.040.328,21
Provenientes da União	0,00	0,00	228.168.831,39
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	160.463,55
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	8.711.033,27
(F) Transferências voluntárias	1.014,00	1.014,00	0,00
(G) Receitas de operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	0,00
(H) Outras receitas para financiamento da saúde	0,00	0,00	6.313,83
(I) Total das receitas adicionais para financiamento da saúde (E+F+G+H)	1.014,00	1.014,00	237.046.642,04

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, às fls. 2655/2661; Anexo 10 do FMS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 3100/3101, Anexo 10 da Fundação de Saúde da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2884 e previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6º bimestre de 2016, fls. 3918/3918v.

Nota 1 – Linha E: outras receitas dos SUS, conforme quadro a seguir:

Receitas	Valor – R$
Remuneração de Depósitos Bancários – FMS	8.576.693,83
Remuneração de Depósitos Bancários – Fundação de Saúde	134.339,44
Total	**8.711.033,27**

Nota 2 – Linha H: outras receitas para financiamento da saúde:

Receitas	Valor – R$
Outras Receitas FMSAUDE	6.313,83

5.2.2) DAS DESPESAS

A seguir registra-se o total das despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde detalhadas por grupo de natureza de despesas e as respectivas deduções, indicando, dessa forma, o total gasto pelo município na saúde e o total considerado para fins de limite:

Descrição	Valor - R$			
Despesas gerais com saúde	**Dotação inicial**	**Dotação atualizada**	**Despesas liquidadas**	**Despesas não liquidadas (RP não processados)**
(A) Despesas correntes	**80.694.000,00**	**85.534.411,00**	**321.196.132,88**	**406.732,04**
Pessoal e Encargos Sociais	74.199.000,00	79.595.954,10	210.490.836,12	125.440,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.495.000,00	5.938.456,90	110.705.296,76	281.291,15
(B) Despesas de capital	**240.000,00**	**0,00**	**3.114.668,02**	**0,00**
Investimentos	240.000,00	0,00	3.114.668,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Total (A+B)	**80.934.000,00**	**85.534.411,00**	**324.310.800,90**	**406.732,**
(D) Total das despesas com saúde			**324.717.532,94**	

Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas Liquidadas	Despesas não liquidadas (RP não processados)
(E) Despesas com inativos e pensionistas	**10.885.000,00**	**10.885.000,00**	**0,00**	**0,00**
(F) Despesa com assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso universal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(G) Despesas custeadas com outros recursos	**0,00**	**0,00**	**228.643.236,46**	**225.337,45**
Recursos de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	228.643.236,46	225.337,45
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(H) Outras ações e serviços não computados	**0,00**	**0,00**	**1.044.083,52**	**0,00**
(I) Restos a pagar não processados inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (fonte impostos e transferências)	**NA**	**NA**	**NA**	**181.394,59**
(J) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores, com disponibilidade de caixa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(K) Total (E+F+G+H+I+J)	**10.885.000,00**	**10.885.000,00**	**229.687.319,98**	**406.732,**
(L) Total das despesas com saúde não computadas			**230.094.052,02**	

(M) Despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de limite (C-K)	**70.049.000,00**	**74.649.411,00**	**94.623.480,92**	**-0,00**
(N) Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de limite			**94.623.480,92**	

Fonte: Anexo 08 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64- fls. 2648/2653, Quadro E.1 – fls. 3334, Quadro E.2 - fls. 3340, Quadro E.3 (balancete) – fls. 3745, demonstrativos contábeis – fls. 3336/3339 e 3563/3566; previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6º bimestre de 2016 - fls. 3918/3918v, cancelamento de RP, fls. 3726.

Nota 1: na linha H, foram registradas despesas não consideradas no cálculo do limite, conforme verificado na Planilha SIGFIS/BO e abordado no item '5.1 – Da verificação do enquadramento das despesas nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 141/12' deste capítulo.

Nota 2: o Quadro E.3 – balancete de verificação, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações na fonte de recursos impostos e transferência de impostos do FMS (fl. 3745), informa valores de inscrições em restos a pagar do exercício 2016 divergentes dos informados no Quadro E.2 (fls. 3340). Isso decorre do fato de o Município movimentar recursos daquela fonte também por meio da Fundação Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal.

Nota 3: o município inscreveu o montante de R$181.394,59 em restos a pagar não processados, sem a devida disponibilidade de caixa, depois de deduzidas as outras obrigações, conforme Quadro E.3 (fl. 3745) e demonstrativos contábeis (fls. 3336/3339 e 3563/3566). Dessa forma, não foi considerado este montante como despesas em saúde para fins do limite, por estar em desacordo com o inciso II, artigo 24 da Lei Complementar n.º 141/12.

O município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com saúde para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios, pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.

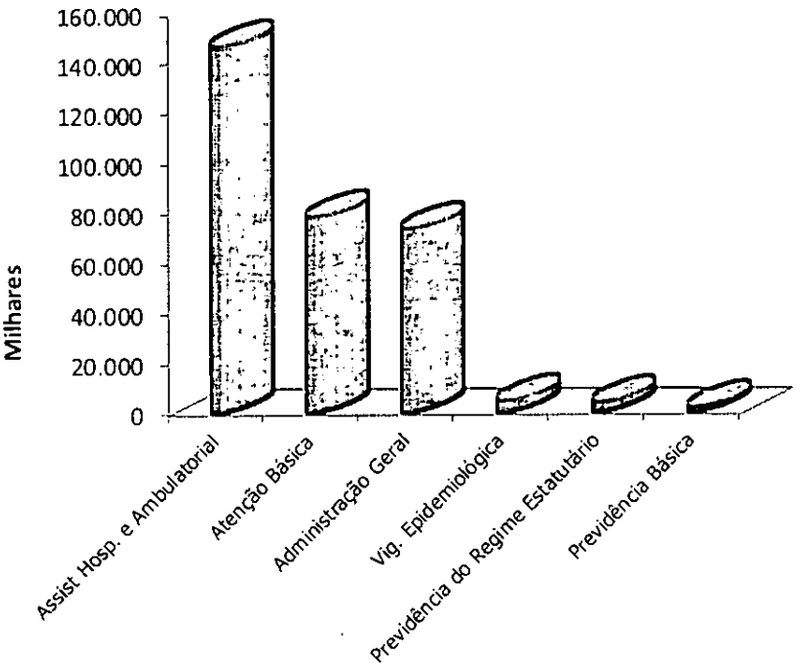
Este fato será considerado junto à **Impropriedade** do item 4.4.2. desta instrução.

5.3) DO TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NA ÁREA DE SAÚDE POR SUBFUNÇÃO

De acordo com o evidenciado nos demonstrativos, o município efetuou gastos na área de saúde no total de R$324.717.532,94, conforme demonstra a distribuição por subfunção apresentada no quadro e gráfico a seguir:

DESPESAS COM SAÚDE		
Subfunção	**Valor - R$**	**% em relação ao total**
Assist Hosp. e Ambulatorial	148.486.282,64	45,73%
Atenção Básica	80.490.674,88	24,79%
Administração Geral	75.672.813,20	23,30%
Vig. Epidemiológica	6.898.098,73	2,12%
Previdência do Regime Estatutário	6.192.079,64	1,91%
Previdência Básica	4.000.753,34	1,23%
Sup. Profilático e Terapêutico	2.953.003,91	0,91%
Vig. Sanitária	23.826,60	0,01%
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE	**324.717.532,94**	**100,00%**

Fonte: Anexo 08 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 - fls. 2648/2653.



Observa-se que o gestor aplicou a maior parte dos recursos na subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial, o que representou 45,73% das despesas em ações e serviços públicos de saúde do município.

5.4) DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

De acordo com o previsto no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12, os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a alínea "b" do inciso I do *caput* e o § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal.

Isto posto, será evidenciada a situação do município com relação aos gastos com saúde para fins do cálculo do limite constitucional:

DESCRIÇÃO	Valor - R$
RECEITAS	
(A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação)	442.315.748,62
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	4.043.740,95
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) **(A-B-C)**	**438.272.007,67**
DESPESAS COM SAÚDE	
(E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos	94.623.480,92
(F) Restos a pagar não processados, relativos aos recursos de impostos e transf. de impostos, com disponibilidade de caixa	0,00
(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira	0,00
(H) Total das despesas consideradas = (E+F-G)	**94.623.480,92**
(I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15%	**21,59%**
(J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício	**0,00**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, Quadro E.1 – fls. 3334, Quadro E.2 – fls. 3340, Quadro E.3 (balancete) de fls. 3745, documento de arrecadação do FPM de julho e dezembro – fls. 3916/3917 e cancelamento de RP – fls. 3726.

Nota: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas "d" e "e", inciso I, artigo 159 da CF), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2016 e 08/12/2016. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF-Ouro.

Da análise do quadro, verifica-se que o montante gasto com saúde no exercício de 2016, representou 21,59% das receitas de impostos e transferências de impostos, **cumprindo**, portanto, o previsto no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12.

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal não prevê limite mínimo para gastos com saúde.

Observa-se que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos pelos seguintes órgãos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor (R$)	Percentual
Gastos geridos pela Prefeitura Municipal	84.353.724,60	25,98%
Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde	239.064.505,36	73,62%
Gastos geridos pela Fundação Municipal de Saúde	1.299.302,98	0,40%
Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício de 2016	**324.717.532,94**	**100%**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (fls. 2648/2653), da Prefeitura (fls. 2737/2741), da Fundação Municipal de Saúde (fls. 2882) e do Fundo Municipal de Saúde fls. 3098.

Tal procedimento contraria o estabelecido no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, os quais dispõem que as despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas e geridas com recursos movimentados por intermédio dos fundos de saúde.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 26.**

Com efeito, a impropriedade enseja, ainda, a emissão de **alerta** quanto à necessidade urgente de adequação às normas legais, devendo as receitas vinculadas à saúde, inclusive o valor relativo aos impostos e transferência de impostos, serem aplicadas exclusivamente por meio do Fundo Municipal de Saúde, informando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.

O Conselho Municipal de Saúde, através dos pareceres acostados às fls. 3540/3541 e 3871, opinou favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12.

Ressalte-se, entretanto, que os pareceres encaminhados abrangeram somente o 2º e o 3º quadrimestre de 2016, estando ausente aquele referente ao 1º quadrimestre de 2016.

Em consulta ao *site* do Ministério da Saúde, no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, consta informação de que o Relatório Anual de Gestão – RAG de 2016 não foi encaminhado pelo gestor ao Conselho de Saúde. O extrato da consulta àquele *site* foi acostado às fls. 3924.

Diante do exposto, entende-se que o descumprimento ao disposto no artigo 33 da Lei 8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12, verificado nesta análise, será objeto de expedição de ofício ao Ministério da Saúde para conhecimento do fato.

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, realizou audiência pública, na qual o gestor do SUS apresentou relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, conforme consta das atas apresentadas às fls. 3532/3533 e 3536/3537.

Entretanto, as audiências referentes aos 3º quadrimestre de 2015 e 1º quadrimestre de 2016 ocorreram nos meses de junho de 2016 e agosto de 2016, contrariando a legislação vigente, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro de 2016 e maio de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 27.**

O Executivo Municipal não comprovou a realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período de setembro de 2016, relativa ao 2º quadrimestre de 2016, indicando que a mesma não foi realizada, em descumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 28.**

6) REPASSE FINANCEIRO PARA O LEGISLATIVO

Conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, incluído no texto constitucional pela Emenda n.º 25/00, o repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, para custear as despesas do Poder Legislativo, não poderá ultrapassar os limites definidos no *caput* do citado artigo, bem como não poderá ser inferior à proporção fixada na Lei Orçamentária. Tais determinações encontram-se dispostas nos incisos I e III do § 2º do artigo 29-A.

Neste sentido, será feita a seguir a análise dessas normas constitucionais com vistas à verificação da observação ou não desses dispositivos. Contudo, preliminarmente, destaca-se que a Emenda Constitucional n.º 58/09 alterou o limite da base de cálculo do repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo, definindo novos percentuais a serem observados, como segue:

> Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
>
> I – 7% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II – 6% (seis por cento) para municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
>
> III – 5% (cinco por cento) para municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
>
> IV – 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
>
> V – 4% (quatro por cento) para municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
>
> VI – 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

(...)

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do prefeito Municipal:

I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo:

II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Assim, considerando os critérios estabelecidos pela Emenda n.º 58/09, verifica-se que o total do repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo ao Legislativo, no exercício de 2016, não poderá ultrapassar o percentual de 4,5% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Tal limite observa o número de habitantes do município em tela, que, de acordo com dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e encaminhados para o Tribunal de Contas da União para o cálculo das quotas do FPM na forma do inciso VI, artigo 1º c/c o artigo 102 da Lei Federal n.º 8.443/92, no exercício de 2015 foi de 1.038.081 habitantes.

Registra-se que a população utilizada para o cálculo das quotas do FPM para o exercício de 2016 e consequentemente para o limite previsto no artigo 29-A da CF consta do Anexo IX da Decisão Normativa n.º 148/2015 – TCU (fls. 3919/3920v).

LIMITE PREVISTO – BASE DE CÁLCULO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2015	VALOR (R$)
(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)	
1112.01.00 - ITR DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
1112.02.00 - IPTU	48.952.160,08
1112.04.00 - IRRF	17.633.254,68
1112.08.00 - ITBI	15.363.079,53
1113.05.00 - ISS (incluindo o Simplas Nacional - SNA)	65.742.128,08
1120.00.00 - TAXAS	32.819.512,37
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
1230.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	55.899.945,11
RECEITA DE BENS DE USO ESPECIAL (cemitério, mercado muncipal, etc) **(1)**	0,00
1911.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	722.198,89
1913.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.912.173,48
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	26.425.251,18
SUBTOTAL (A)	**268.469.703,40**
(B) TRANSFERÊNCIAS	
1721.01.02 - FPM	52.707.771,10
1721.01.05 - ITR	13.716,39
1721.01.32 - IOF-OURO	0,00
1721.36.00 - ICMS Desoneração LC 87/96	622.448,29
1722.01.01 - ICMS	180.092.191,51
ICMS Ecológico	0,00
Multas e Juros de Mora do ICMS	0,00
1722.01.02 - IPVA	44.929.354,45
Multas e Juros de Mora do IPVA	0,00
1722.01.04 - IPI - Exportação	3.890.821,13
1722.01.13 - CIDE	230.825,93
SUBTOTAL (B)	**282.487.128,80**
(C) DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS	**0,00**
(D) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS (A + B - C)	**550.956.832,20**
(E) PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO	**4,50%**
(F) TOTAL DA RECEITA APURADA (D x E)	**24.793.057,45**
(G) GASTOS COM INATIVOS (fls. 2793/2796)	0,00
(H) LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO EM 2016 (F + G)	**24.793.057,45**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 do exercício de 2015 – fls. 3880/3886 e Anexo 11 da Câmara da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 2783/2786.

6.1) VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (Artigo 29-A, § 2º, inciso I)

Verifica-se, de acordo com o quadro a seguir, que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no artigo 29-A, § 2º, inciso I da Constituição Federal, **foi respeitado**.

R$

Limite de repasse permitido art. 29-A (A)	Repasse recebido (B)
24.793.057,45	24.269.819,40

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara– fls. 2802.

6.2) VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO FINAL DA CÂMARA (Art. 29-A, § 2º, inciso III)

De acordo com a Lei Orçamentária e com o Balanço Orçamentário da Câmara (orçamento final), verifica-se que o total previsto para repasse ao Legislativo, no exercício de 2016, montava em R$25.866.520,00.

Contudo, tal valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado na Carta Magna – R$24.793.057,45.

Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 2802, constata-se o repasse em menor montante, conforme se demonstra:

R$

Limite de repasse permitido – art. 29-A	Repasse recebido	Repasse recebido abaixo do limite
24.793.057,45	24.269.819,40	523.238,05

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara – fls. 2802.

Outrossim, constata-se que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo, de R$24.259.497,21, foi inferior ao repasse recebido, conforme se pode observar às fls. 2793/2796 (Anexo 11 da Câmara), evidenciando que os recursos

transferidos foram suficientes para atender às necessidades de funcionamento da Câmara.

7) OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO ARTIGO 42 DA LRF

A Lei Complementar Federal n.º 101/00, com o objetivo de garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão fiscal definida no § 1º do seu artigo 1º, estabeleceu normas para a transição de término de mandato dos titulares dos Poderes, objetivando não prejudicar Administrações posteriores onerando seus orçamentos.

Com esta finalidade, foram estabelecidas regras rígidas a serem observadas por ocasião do término de mandato dos gestores, das quais se destaca a disposta em seu artigo 42, que veda, nos dois últimos quadrimestres do exercício, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, a saber:

> *Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*
>
> *Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifos nossos)*

Nesse sentido, esta Corte de Contas editou a Deliberação TCE-RJ n.º 248/08, a qual instituiu o "Módulo Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com o objetivo de regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das vedações e restrições impostas no último ano de gestão.

Cabe destacar que as informações integrantes do módulo "Término de Mandato" constituirão fonte oficial para análise, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento das regras a serem observadas pelos agentes públicos no último ano do mandato, podendo, se necessário para fins da análise, serem utilizadas outras informações obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o §3º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

A metodologia, as planilhas utilizadas e a análise técnica foram apresentadas de forma mais detalhada no preâmbulo intitulado *ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF* às fls. 3933/3940.

7.1) DA ANÁLISE

7.1.1) ASPECTOS FORMAIS

O município encaminhou as bases de dados referentes ao Módulo Término de Mandato, na forma evidenciada abaixo, **intempestivamente**, conforme consulta ao Sistema de Recebimentos de Dados do SIGFIS, conforme prazo previsto no inciso I, artigo 2º, da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

Unidades Gestoras	DATA DA ENTREGA
Fundação Municipal de Saúde	15/02/2017
Fundo Municipal de Saúde	15/02/2017
Fundação de Artes	16/02/2017
Fundo Municipal de Turismo	16/02/2017
Prefeitura	22/06/2017
Fundo Municipal de Meio Ambiente	07/08/2017
Fundo Municipal da Infância e do Adolescente	11/08/2017
Fundo Municipal de Assistência Social	11/08/2017
Fundo Municipal Antidrogas	11/08/2017

Fonte: Relatório extraído do Sistema de Recebimentos de Dados do SIGFIS – fls. 3921.

No entanto, entende-se que tal fato não poderá ser imputado ao responsável pelas Contas de Governo do município de SÃO GONÇALO, relativa ao exercício de 2016, uma vez que o mesmo não motivou o encaminhamento intempestivo das informações relativas ao Sistema Sigfis/ Del.248, devido a alteração do chefe do Poder Executivo.

Considerando a atual estrutura administrativa do município, verifica-se o encaminhamento dos dados relativos ao Sistema SIGFIS/Del. 248 de todas as unidades gestoras, exceto daquelas ainda não operacionalizadas ou sem contabilidade segregada, conforme documento às fls. 24.

7.2) DOS RESULTADOS

7.2.1) CONTRATOS FORMALIZADOS

Em análise efetuada na relação de contratos fornecida pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del. 248 deste Tribunal foi verificado o preenchimento dos campos, conforme destacado na mesma.

Foi apresentado, no relatório de Contratos, relativo aos contratos e seus aditivos vigentes independentemente da modalidade licitatória adotada ou de sua dispensa/inexigibilidade, o valor total contratado de **R$118.150.289,44** (Planilha "Contratos Formalizados a partir de 01/05/2016" gravada na mídia digital – CD, fls. 3923), dos quais nenhum valor foi empenhado, sendo o montante de **R$4.605.204,23** considerado no cômputo do "total das obrigações contraídas" na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.2.2) RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01/05/16

Foram apresentados os restos a pagar de empenhos efetuados a partir de 01/05/2016, informados pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del.248 deste Tribunal. Em análise a esta tabela foi verificado o preenchimento dos campos, conforme destacado na mesma.

Foi apresentado, na planilha "Restos a Pagar de Empenhos Emitidos após 01/05/2016" (gravada na mídia digital – CD, fls. 3923), o valor total inscrito em RP Processado de **R$18.343.973,29**, em RP não Processado foram inscritos **R$13.828.190,73**, sendo o montante de **R$26.721.646,54** considerado no cômputo do "total das obrigações contraídas" na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.2.3) DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP

O relatório apresentado pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del. 248 deste Tribunal registra as despesas realizadas não inscritas em Restos a Pagar no montante total de R$182.316.682,35, conforme planilha "Despesas Consideradas – art. 42" (gravada na mídia digital - CD, fls. 3923).

No entanto, tais valores não serão considerados considerado no cômputo do "total das obrigações contraídas" na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que os mesmos referem-se a despesas relativas a anulações de saldos de dotações e outros cancelamentos devidamente justificados.

7.2.4) RECONHECIMENTO/CONFISSÃO DE DÍVIDAS

As despesas decorrentes de atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de dívida, ajuste de contas ou similares, referentes a despesas que não foram processadas em época própria, totalizaram R$5.077.930,99 (Planilha: Dívidas Consideradas, gravada na mídia digital - CD, fls. 3923), conforme informado pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del.248 deste Tribunal.

Entretanto, tais valores não serão considerados no cômputo do "total das obrigações contraídas" na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas correspondentes foram efetivamente empenhadas no exercício 2016, estando já incluídas nas outras rubricas desta análise.

7.2.5) AVALIAÇÃO DO ART. 42

Neste tópico será promovida a verificação da consonância das disponibilidades financeiras e dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas nos dados obtidos pelo Sistema SIGFIS/Del. 248 com os dados contábeis.

Tal comparação visa resguardar a real capacidade pagamento apresentada pelo município, bem como seu endividamento de curto prazo, evitando-se distorções por ausência de registros no Sistema SIGFIS/Del. 248.

7.2.5.1) Das Disponibilidades Financeiras

Demonstra-se, a seguir, o confronto entre os valores das disponibilidades financeiras registradas no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del. 248:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 - QUADRO I

Natureza	Valor - R$
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado	228.654.103,34
(B) Regime Próprio de Previdência	18.262.706,89
(C) Câmara Municipal	394.813,92
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)	43.469.761,72
(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada (A-B-C-D)	**166.526.820,81**
(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 3923)	219.876.703,34
(G) Diferença (E-F)	**-53.349.882,53**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 2671 e 2673, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 2804/2805, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 2838/2841, Relatório de Disponibilidades de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 3899/3899v, e Planilha do SIGFIS/Del. 248 fls. 3922.

Nota 1: devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), foi considerado como total do Ativo Financeiro Consolidado – linha (A) - somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$227.286.466,44) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.367.636,90).

Nota 2: devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial do RPPS (fls. 2838/2841), foram considerados no total do Ativo Financeiro do RPPS – linha (B) - somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$18.261.450,38) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.256,51).

Observa-se uma divergência entre o valor total das disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado *ajustado* com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$166.526.820,81, uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas.

Não obstante, a divergência no montante de R$53.349.882,53, apresentada entre o valor das disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248 será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 29.**

7.2.5.2) Dos Encargos e Despesas Compromissadas a pagar

Quanto aos encargos e despesas compromissadas a pagar, foi efetuada a comparação entre os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del. 248, a saber:

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 - QUADRO II	
Natureza	**Valor - R$**
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado	218.360.513,32
(B) Regime Próprio de Previdência	14.798.822,51
(C) Câmara Municipal	489.924,57
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)	5.141.548,68
(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016	26.721.646,54
(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E)	**171.208.571,02**
(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 3923)	125.946.571,79
(H) Diferença (F-G)	**45.261.999,23**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 2671 e 2673, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 2804/2805, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 2838/2841, Relatório de Passivos de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 3899 e Planilha do SIGFIS/Del. 248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e de Encargos de Despesas Compromissadas a Pagar, fls. 3922.

Nota: linha (A) - devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), ao saldo contábil do Passivo Financeiro (R$205.900.003,08), foi acrescido o valor dos cancelamentos de restos a pagar processados, no montante de R$12.460.510,24, conforme Anexo 2 do Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 3686).

Como demonstrado, apurou-se divergência entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema SIGFIS/Del. 248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado *ajustado* com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$171.208.571,02, uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas.

Não obstante, a divergência no montante de R$45.261.999,23, apresentada entre o valor dos encargos e despesas compromissadas a pagar registrados

pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248, será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 30.**

Assim, com base nos demonstrativos contábeis e nos dados apresentados no Sistema SIGFIS/Del. 248, consignados na planilha "Avaliação do art. 42" de fls. 3922 e gravadas em CD, fls. 3923, que apresenta o resumo da avaliação de todos os dados considerados na análise do estabelecido artigo 42 da LRF, apurou-se o seguinte resultado:

Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016 (A)	Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2016 (B)	Disponibilidade de Caixa 31/12/2016 C = (A-B)
166.526.820,81	171.208.571,02	-4.681.750,21

Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12/2016 (C)	Total das Obrigações de Despesas Contraídas (D)	Insuficiência de Caixa - 31/12/2016 – Art. 42 LRF E = (C-D)
-4.681.750,21	31.326.850,77	**-36.008.600,98**

Fonte: item (A) - Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I; **item (B)** - Encargos e Despesas a Pagar Apurados – Quadro II e **item (D)** - Planilha de avaliação do artigo 42, fls. 3922.

Nota: composição dos valores do item "D"

Descrição	Valor - R$	Valor Total - R$	Planilhas Del. 248
Total das Obrigações de Despesas Contraídas		31.326.850,77	
Contratos Formalizados a partir de 01/05	4.605.204,23		Todas as Planilhas constam da mídia/CD em anexo (fls. 3923)
Restos a Pagar a partir de 01/05, considerados como despesas para efeito do artigo 42	26.721.646,54		
Despesas Não Inscritas em Restos a Pagar	0,00		
Dívidas Reconhecidas	0,00		

O demonstrativo acima evidencia que **não houve a observância** do estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 pelo Poder Executivo.

Este fato será objeto da **Irregularidade** e **Determinação n.º 3.**

Ressalte-se que o descumprimento do artigo 42 da LRF poderá caracterizar crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 369-C do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.028/2000. Dessa forma, será sugerida, ao final deste relatório, expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis.

VII – DEMAIS ASPECTOS RELEVANTES

1) *ROYALTIES*

O artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13, veda a aplicação dos recursos provenientes de *royalties* no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União, bem como a capitalização de fundos de previdência.

A seguir, será apresentada a análise da movimentação dos recursos recebidos a título de *royalties* no exercício de 2016.

1.1) DAS RECEITAS

De acordo com os demonstrativos apresentados, a movimentação dos recursos recebidos dos *royalties* no exercício pode ser resumida da seguinte forma:

RECEITAS DE ROYALTIES

Descrição	Valor - R$	Valor - R$	Valor - R$
I – Transferência da União			**10.618.745,77**
Compensação financeira de recursos hídricos		0,00	
Compensação financeira de recursos minerais		142.182,39	
Compensação financeira pela exploração do petróleo, xisto e gás natural		**10.476.563,38**	
Royalties pela produção (até 5% da produção)	9.998.863,82		
Royalties pelo excedente da produção	0,00		
Participação especial	0,00		
Fundo especial do petróleo	477.699,56		
II – Transferência do Estado			**6.159.478,11**
III – Outras compensações financeiras			**0,00**
IV - Subtotal			**16.778.223,88**
V – Aplicações financeiras			**32.194,58**
VI – Total das receitas (IV + V)			**16.810.418,46**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 2655/2661.

Conforme verificado no Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10 da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e na declaração de fls. 3877, não ocorreu arrecadação de receitas oriundas dos *royalties* previstos na Lei Federal n.º 12.858/13, que determina a aplicação desses recursos na educação e saúde.

1.2) DAS DESPESAS

1.2.1) DESPESAS TOTAIS

A seguir, demonstra-se o quadro de despesas custeadas com recursos da compensação financeira pela exploração do petróleo, xisto, gás natural e recursos hídricos:

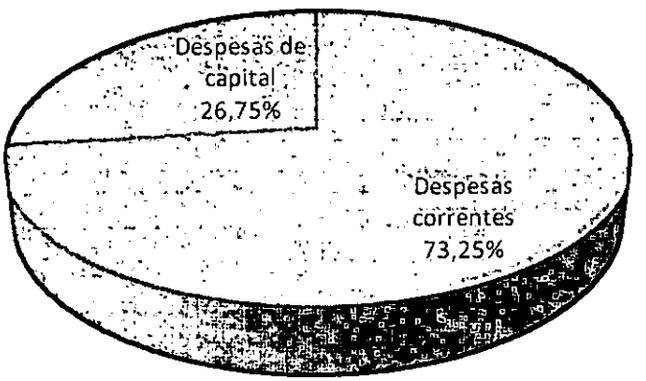
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS *ROYALTIES*

Descrição	Valor - R$	Valor - R$
I - Despesas correntes		**14.433.437,18**
Pessoal e encargos	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	
Outras despesas correntes	14.433.437,18	
II - Despesas de capital		**5.270.439,63**
Investimentos	5.270.439,63	
Inversões financeiras	0,00	
Amortização de dívida	0,00	
III - Total das despesas (I + II)		**19.703.876,81**

Fonte: Quadro F.1 às fls. 3543 e demonstrativo contábil, fls. 3544.

Como demonstrado no gráfico a seguir, o município aplicou 73,25% dos recursos dos *royalties* em despesas correntes e 26,75% em despesas de capital. Assim, verifica-se a preponderância das despesas de custeio sobre os gastos com investimentos.

DESPESAS COM ROYALTIES



Da análise das informações constantes dos autos, verifica-se que o município de SÃO GONÇALO não aplicou recursos de *royalties* em pagamento de pessoal e de dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 7.990/89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13.

Conforme informação constante às fls. 3879, constata-se que não ocorreram transferências financeiras dos *royalties* para o regime próprio de previdência social.

Embora não tenha sido constatada a realização de despesas de pessoal com recursos dos *royalties* do petróleo, na forma vedada pela legislação vigente, entende-se que a sua utilização deva ser efetuada de forma consciente e responsável, evitando-se o uso inapropriado de tal fonte de recurso.

É sabido que, o petróleo é um recurso natural não renovável, portanto, as receitas auferidas em face do recebimento dos *royalties* decorrentes da exploração desse produto tendem, ao longo do tempo, a se esgotar.

Dessa forma, espera-se que a aplicação dos recursos dos *royalties* esteja direcionada a atividades que possibilitem a implementação de políticas públicas

voltadas para o desenvolvimento sustentável sem prejuízo, contudo, ao meio ambiente.

Para tanto, torna-se fundamental a realização de investimentos num sistema econômico e social capaz de fomentar ações e programas de governo que atendam a demanda da população local, como, por exemplo, programas de habitação, saneamento, urbanismo, agricultura, capacitação de mão de obra, emprego e renda, respeitando-se, certamente, o perfil de cada município. Em outras palavras, deve-se evitar o comprometimento contínuo de recursos dos *royalties* em despesas correntes, uma vez que estas não geram investimentos diretos e podem comprometer o resultado fiscal do município no futuro.

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que as receitas de *royalties* compõem a base de cálculo da receita corrente líquida e, dessa forma, o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito pode ficar extremamente comprometido caso ocorra uma diminuição dessas receitas.

Nesse sentido, considera-se relevante efetuar recomendação ao final deste relatório para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

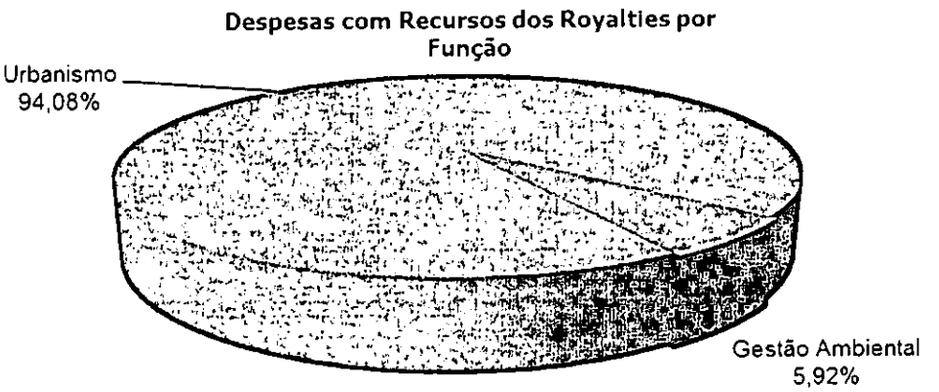
1.2.2) DESPESAS POR FUNÇÃO

O quadro e o gráfico a seguir apresentam a execução da despesa nas maiores funções de governo no exercício de 2016, suportada com recursos dos *royalties*, sendo que o maior gasto foi realizado na função Urbanismo:

Despesa na fonte ROYALTIES por Função

FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA R$	% EM RELAÇÃO AO TOTAL
Urbanismo	18.539.097,13	94,09%
Gestão Ambiental	1.164.779,68	5,91%
TOTAL	19.703.876,81	100,00%

Fonte: Quadro F.2, fls. 3545 e demonstrativo contábil, fls. 3546/3547.



1.3) DO GRAU DE DEPENDÊNCIA

Considerando o valor recebido a título de *royalties* pelo município de SÃO GONÇALO, verifica-se que esses recursos representam 1,70% do total das receitas arrecadadas no exercício, como demonstrado no quadro a seguir:

Receita total (A) R$	Receita de *royalties* (B) R$	Receita sem royalties (A-B) R$	Grau de dependência (B/A)
991.016.783,13	16.810.418,46	974.206.364,67	1,70%

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661.

Nota: excluídas as receitas intraorçamentárias e incluídas as receitas de aplicações financeiras.

VIII – RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Cumpre destacar a importância do pronunciamento dos sistemas de controle interno de cada poder, cujos princípios basilares para o seu estabelecimento originam-se da Seção IX, Capítulo I do Título IV da Carta Magna, realçando-se, por oportuno, tratar-se de matéria afeta à organização dos poderes, portanto, de imperativa observância para que se ponha em funcionamento, ao menos assim o preserve, a tão complexa administração pública.

Certa e pacífica é a competência do sistema de controle interno de cada poder para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em sua esfera federativa, bem como, imprescindível afirmar, também, que lhe é vinculado observar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas (artigo 70 da CF/88). Todas estas competências em apoio às exercidas pelos Tribunais de Contas.

Os sistemas de controle interno, mantidos de forma integrada pelos Poderes, têm como finalidade (artigo 74 da CF/88):

I) a avaliação do cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governos e dos orçamentos;

II) comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, e patrimonial nos órgãos e entidades de sua esfera federativa, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III) o exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres de sua esfera federativa; e

IV) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Compete ainda aos responsáveis pelo órgão de controle interno a seguinte tarefa, conforme estabeleceu o § 1º do artigo 74 da Constituição Federal de 1988:

> Art. 74. ...
>
> § 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer Irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Outrossim, o controle quanto ao momento de sua realização pode ser prévio, concomitante e subsequente. É o que se depreende do artigo 77 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme redação a seguir:

> Art.. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamento será prévia, concomitante e subsequente.

Deve-se observar, também, que a Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) ampliou o escopo das competências fiscalizatórias dos sistemas de controle interno, conforme disposições insertas no artigo 59 e seus incisos.

Desta maneira, visando o aperfeiçoamento da atuação do controle do município, a irregularidade e as impropriedades apontadas nesta instrução

deverão ser objeto de acompanhamento e correção, mediante a adoção de sistemas de controle implantados pelo Órgão de Controle Interno do Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício.

Neste sentido, o chefe do órgão de controle interno deverá ser **comunicado**, quanto à conclusão da análise das contas, para que o mesmo tome ciência do exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de elidir as falhas detectadas, informando, no relatório a ser encaminhado no próximo exercício, quais foram estas medidas.

IX – PARECER PRÉVIO

Diante do exposto e,

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios para a final apreciação da Câmara;

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito às Câmaras Municipais;

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;

Considerando que a Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos municípios jurisdicionados;

Considerando que o gestor não alcançou o equilíbrio financeiro ao final da gestão, visando ao atendimento ao § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00;

Considerando que os gastos com pessoal ativo e inativo não se encontram de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00;

Considerando que o Poder Executivo não cumpriu o disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00;

SUGERE-SE:

I – Emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de **SÃO GONÇALO**, **Sr. Neilton Mulim da Costa,** referentes ao exercício de 2016, em face daS **IRREGULARIDADES** e **IMPROPRIEDADES** a seguir elencadas, com as **DETERMINAÇÕES** e **RECOMENDAÇÕES** correspondentes:

IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADE N.º 1

Deficit financeiro no montante de R$31.403.396,75, ocorrido em 2016, término do mandato, indicando o não cumprimento do equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 1

Observe o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE N.º 2

O Poder Executivo vem desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o 2º quadrimestre de 2015, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o 3º quadrimestre de 2016, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, encerrando o exercício de 2016 com estas despesas acima do limite, contrariando o disposto na alínea "b", inciso III, artigo 20 da citada Lei.

DETERMINAÇÃO N.º 2

Observar o cumprimento do limite da despesa com pessoal estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE N.º 3

Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no montante de R$36.008.600,98.

DETERMINAÇÃO N.º 3

Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão.

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES

IMPROPRIEDADE N.º 1

O valor do orçamento final apurado (R$1.301.042.178,90), com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$1.299.401.967,10) e com o registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$1.299.485.650,39).

DETERMINAÇÃO N.º 1

Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 2

A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.038.051.008,67) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.019.983.567,40).

DETERMINAÇÃO N.º 2

Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 3

Ficou parcialmente prejudicada a análise quanto à arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício, em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo proveniente do exercício anterior.

DETERMINAÇÃO N.º 3

Remeter, na próxima prestação de contas, toda a documentação necessária à correta análise da mesma em atenção ao disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 e ao Ofício Circular disponibilizado aos Municípios.

IMPROPRIEDADE N.º 4

A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.082.937.716,09) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.079.706.621,80).

DETERMINAÇÃO N.º 4

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 5

Não cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 5

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 6

O Executivo Municipal realizou audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2015 e dos 1º e 2º quadrimestres de 2016, respectivamente nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, portanto fora do prazo estabelecido no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro.

DETERMINAÇÃO N.º 6

Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 7

Ocorrência de cancelamentos de restos a pagar processados no valor de R$12.460.510,24, conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, não observando o seu direito adquirido, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

DETERMINAÇÃO Nº 7

Abster-se de promover o cancelamento de restos a pagar processados, observando o direito adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 8

Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, uma vez que os resultados registrados não guardam paridade entre si.

DETERMINAÇÃO N.º 8

Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 9

Registro negativo (devedor) de R$708.305.640,33 na conta "Patrimônio Social e Capital Social" do Balanço Patrimonial Consolidado.

DETERMINAÇÃO N.º 9

Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64, tendo em vista que tais saldos não comportam valores negativos.

IMPROPRIEDADE N.º 10

Divergência entre o valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2015, evidenciado na coluna "exercício anterior" do Balanço Patrimonial Consolidado, apresentado nesta Prestação de Contas (R$1.880.201.913,34), e o valor apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado que constava na Prestação de Contas de 2015 (R$2.468.031.415,65).

DETERMINAÇÃO N.º 10

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 11

O valor da conta resultados acumulados do grupo Patrimônio Líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$1.820.335.957,57), não está discriminado de forma analítica, deixando de evidenciar o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

DETERMINAÇÃO Nº 11

Observar para que a conta Resultados Acumulados, apontada no Balanço Patrimonial, discrimine, de forma analítica, os valores nele contidos, evidenciando aquele que se refere ao exercício considerado e demais subcontas, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64 e ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, vigente à época.

IMPROPRIEDADE N.º 12

Divergência de R$126.653.720,16 entre o Patrimônio Líquido apurado na presente prestação de contas (R$1.747.361.264,77) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$1.620.707.544,61).

DETERMINAÇÃO N.º 12

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 13

Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, uma vez que foi constatado um *deficit* previdenciário de R$8.586.123,10, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98.

DETERMINAÇÃO N.º 13

Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98.

IMPROPRIEDADE N.º 14

A Receita Corrente Líquida, apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$930.233.942,68), não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre (R$912.677.698,20).

DETERMINAÇÃO N.º 14

Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 15

O valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	263.868.300,85
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	263.881.900,85
Diferença	**-13.600,00**

DETERMINAÇÃO N.º 15

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 16

As despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação, não foram consideradas no cálculo do limite dos gastos com a educação, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
28/01/2016	184	Valor referente a pagamento de folha de pagamento de dezembro 2015 dos professores contratados, conforme NAD nº 046 às fls. nº. 03.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	361	Recursos Próprios	770.890,80
11/02/2016	226	Valor referente ao pagamento do reconhecimento do valor devido pelo Município(parcelas de 2 a 5), relativo aos serviços executados no exercício de 2014, para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, conforme relatório dos fiscais acostado a	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.579.993,88
11/02/2016	233	Valor estimado para pagto. de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercício de 2015 para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e parecer da Procuradoria Jurid	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.133.731,76
25/02/2016	390	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercícios de 2015 para atendimento merenda escolar da unidades de ensino, conforme contrato nº 006/ às fls. 1330 a 133, 3º termo aditivo às fls. 1685 a 1688,	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.708.488,90
29/02/2016	413	Valor referente a subvenção social, para o exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e NAD nº201/2016 à fls nº118.	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	151.632,00
01/03/2016	422	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de agosto à dezembro/15), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer do Procuradoror da Secretaria de Educação às fls.91 à 95, 1º. Termo Aditivo do Com	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	365	Recursos Próprios	83.397,60

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
01/03/2016	419	Valor orçado para atender ao período de Agosto a Dezembro do convênio de 2015, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo as fls nº131, publicação as fls nº132 e NAD nº83/16 as fls nº136.	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	365	Recursos Próprios	50.544,00
07/03/2016	564	Valor referente a subvenção social do exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, cancelamento as fls nº102 e NAD nº203 as fls nº105.	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	365	Recursos Próprios	176.145,84
09/03/2016	592	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimentos de generos alimenticios no exercicio 2015 para atendimento da merenda escolar das Unidades de Ensino, de acordo contrato 006/13 e 2º termo aditivo as fls. 1619/1620, Parecer da PGM (fls	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.350.173,02
11/03/2016	609	Valor empenhado referente aos pagamentos dos meses de setembro a dezembro de 2015, conforme posição de empenho as fls nº125, despacho as fls nº122, 124 e NAD nº262/2016 as fls nº120.	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVE	365	Recursos Próprios	146.577,60
15/03/2016	619	Valor empenhado para atender despesa referente a parte do convênio de 2015 que teve seu saldo anulado na fonte 04, de acordo com a Nad nº 243/2016 às fls 144, autorização do Secretário Municipal de Fazenda às fls 149 e razão integrada de empenho/2015 às f	PROJETO SOCIAL CRIAR	365	Recursos Próprios	148.599,36
15/03/2016	621	Valor empenhado referente ao exercício de 2015, conforme posição as fls nº101 e 102,parecer das fls nº84 as fls nº88 e NAD nº242/2016 as fls nº95.	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A	365	Recursos Próprios	216.593,16
15/03/2016	628	Valor empenhado referente a parcela de parte do convênio de 2015, que teve seu saldo anulado, conforme relatório as fls nº144,NAD nº249/2016 as fls nº138 e despacho as fls nº143.	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	365	Recursos Próprios	151.632,00
06/04/2016	771	Valor estimado para atender ao pagamento do reconhecimento de dívida referente ao atendimento educacional nos meses de Janeiro a Março de 2015, conforme relatório da sindicância as fls nº107 e 108, Parecer Jurídico as fls nº116 até 123, termo de ajuste as	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	73.156,22
19/04/2016	811	Valor orçado para atender despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar das unidades escolares referente ao Exercício de 2015, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2013 das fls 1685 às fls 1688, Extrat	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	2.995.424,24

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
08/06/2016	1137	Valor empenhado para atender despesa com reconhecimento de dívida da prestação do serviço de creche e pré-escola prestado às crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, no período de janeiro a agosto de 2014, de acordo com relatório de 08 (oito) meses às fls 554	ASSOCIAçÃO OFICINA DE VIDA	365	Recursos Próprios	84.374,74
16/06/2016	1160	Valor orçado para atender a revisão das glosas apuradas nos serviços executados no exercício de 2014 para atendimento da merenda escolar nas unidades de ensino, conforme despacho para Procuradoria Adida a fl nº200, despacho da Secretária de Educação as fl	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.961.451,19
TOTAL						12.782.806,31

DETERMINAÇÃO N.º 16

Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 17

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte próprios.

DETERMINAÇÃO N.º 17

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 18

O município utilizou no exercício de 2016 o saldo do Fundeb remanescente de 2015, porém sem a abertura de crédito adicional, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07.

DETERMINAÇÃO N.º 18

Observar o disposto no §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, procedendo à abertura do crédito adicional, tendo como fonte o *superavit* financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente ao do ingresso dos recursos.

IMPROPRIEDADE N.º 19

Diferença de R$730.155,61 entre o saldo final da movimentação de recursos do Fundeb, apurado na presente prestação de contas, e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo contábil superior ao saldo apurado.

DETERMINAÇÃO N.º 19

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07.

IMPROPRIEDADE N.º 20

O município não procedeu à devida regularização dos débitos e créditos não contabilizados de exercícios anteriores, descumprindo orientações da legislação contábil vigente à época, notadamente MCASP 6ª edição (Portaria STN n.º 700/2014), que faz menção ao Princípio da Oportunidade, e NBCT 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.132/08, que faz menção ao Princípio da Tempestividade (vigente até 31/12/2016), sendo ambos indispensáveis à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública.

DETERMINAÇÃO N.º 20

Proceder à devida contabilização de débitos e créditos não contabilizados tempestivamente, observando o disposto no MCASP vigente à época e na NBC TSPEC/2016.

IMPROPRIEDADE N.º 21

O valor do *deficit* financeiro para o exercício de 2017, apurado na presente prestação de contas (R$8.585.933,00), é superior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb (R$7.587.797,60), resultando numa diferença de R$998.135,40.

DETERMINAÇÕES N.º 21

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

O *deficit* financeiro apurado para o exercício de 2017 no balancete apresentado pelo município, no montante de R$7.587.797,60, deve ser ressarcido à conta do Fundo para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IMPROPRIEDADE N.º 22

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb concluiu pelo Parecer Desfavorável com relação à aplicação dos recursos do fundo no exercício de 2016.

DETERMINAÇÃO N.º 22

Observar os apontamentos registrados pelo Conselho do Fundeb e tomar as devidas providências a fim de dirimi-los e contribuir para que a aplicação dos recursos do fundo seja de acordo com os anseios da sociedade.

IMPROPRIEDADE N.º 23

O valor total das despesas na função 10 – Saúde, evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO, diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	327.656.534,44
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	324.717.532,94
Diferença	**2.939.001,50**

DETERMINAÇÃO N.º 23

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 24

As despesas a seguir, classificadas na função 10 – Saúde, não foram consideradas no cálculo do limite dos gastos com a saúde, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com o artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
14/04/2016	798	Valor empenhado para atender despesa com fornecimento de energia elétrica referente a exercicio anterior (dezembro/14), de acordo com NAD 003/16 a fl. 24.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	167.114,30
14/04/2016	801	Valor empenhado para pagamento de energia elétrica(AMPLA), referente mês de setembro de 2015, conforme autorização do ordenador de despesa na Nad.nº.005/16 às fls. 22 e despacho do Secretário de Fazenda às fls. 25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	246.751,15
14/04/2016	802	Valor referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015,conforme NAD nº008/2016 as fls nº67 e despacho do secretário de fazenda as fls nº70.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	72.629,61
03/05/2016	883	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme NAD nº007/2016, as fls nº25 e despacho do secretário as fls nº26.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	295.809,35
03/05/2016	880	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme NAD nº006/2016, as fls nº25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	261.779,11
			TOTAL			1.044.083,52

DETERMINAÇÃO N.º 24

Observar a correta classificação das despesas na função 10 – Saúde, em atendimento ao artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 25

Alguns históricos das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO apresentam-se com informações genéricas, impossibilitando a verificação da finalidade precisa das despesas, conforme os exemplificados a seguir:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
26/01/2016	1	* DE ACORDO COM A NAD 001/2016	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	122	Recursos Próprios	59.154,48
28/01/2016	4	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 192 A 196__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 210 E 211__* DE ACORDO COM A NAD 04/2016____* TERMO DE ADESAO 001/2014 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N_ 004/2013 (PREFEITURA DE ARRAIAL D	MAC ID COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	122	Recursos Próprios	51.114,00
28/01/2016	7	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 236__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 238__* DE ACORDO COM A NAD 07/2016	OLIMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	122	Recursos Próprios	82.300,90
28/01/2016	35	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 453 A 466__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLEINTERNO FLS 489 E 490__* DE ACORDO COM A NAD 035/2016	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	302	Recursos Próprios	959.000,00
28/01/2016	26	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FL 96 A 102__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 113__* DE ACORDO COM A NAD 026/2016	PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	302	Recursos Próprios	63.248,32

DETERMINAÇÃO N.º 25

Observar a correta elaboração dos históricos das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO, atentando para o fato de que não cabem informações genéricas, com vistas a possibilitar a verificação da finalidade precisa das despesas, de acordo com o que estabelece o artigo 3º da Lei Complementar n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 26

O município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos de saúde a partir de recursos movimentados unicamente pelo Fundo Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, conforme quadro das despesas empenhadas:

Descrição	Valor (R$)	Percentual
Gastos geridos pela Prefeitura Municipal	84.353.724,60	25,98%
Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde	239.064.505,36	73,62%
Gastos geridos pela Fundação Municipal de Saúde	1.299.302,98	0,40%
Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício de 2016	**324.717.532,94**	**100%**

DETERMINAÇÃO N.º 26

Observar que a realização de despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo Municipal de Saúde, em atendimento ao parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 27

Quanto à realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não condizentes com o disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 27

Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 28

Quanto à não comprovação da realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período de setembro de 2016, indicando que a mesma não foi realizada, em descumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 28

Para que o Executivo Municipal comprove a realização das audiências públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência ao § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 29

Divergência no valor de R$53.349.882,53 entre as disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$166.526.820,81) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$219.876.703,34).

DETERMINAÇÃO N.º 29

Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 30

Divergência no valor de R$45.261.999,23, entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$171.208.571,02) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$125.946.571,79).

DETERMINAÇÃO N.º 30

Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO N.º 1

Para que o município atente para a necessidade de estabelecer procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle de desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

RECOMENDAÇÃO N.º 2

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

II – **COMUNICAÇÃO**, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88, no artigo 77 da Lei Federal n.º 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apontando ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas.

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao **Sr. José Luiz Nanci**, atual prefeito Municipal de **SÃO GONÇALO**, para que seja alertado:

– quanto ao *deficit* financeiro de R$31.403.396,75 apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, pois este Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas no caso do não cumprimento do § 1º do artigo1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

– quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE, conforme exposto no item VI.4.1 do presente relatório.

– quanto à necessidade de imediata adequação da aplicação dos recursos vinculados à saúde, os quais devem ser obrigatória e exclusivamente aplicados pelo Fundo Municipal de Saúde, inclusive os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, em atendimento ao previsto no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, ressaltando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos do citado diploma legal.

- para providenciar o ressarcimento, no valor de **R$7.587.797,60**, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IV – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta prestação de contas de governo.

V – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

VI – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para ciência do descumprimento, por parte do Poder Executivo de SÃO GONÇALO, do limite máximo de despesas com pessoal, estabelecido no inciso III, alínea b do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, desde o 2º quadrimestre de 2015, atingindo, ao final do exercício de 2016, 57,30% da receita corrente líquida – RCL.

VII – DETERMINAÇÃO a esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM, para que instaure procedimento autônomo de apuração, por meio de processo apartado, com vistas ao ressarcimento, no valor de R$1.566.339,71, à conta do Fundeb, tendo em vista o não cumprimento da determinação desta Corte efetuada na prestação de contas de governo do município de SÃO GONÇALO relativa ao exercício de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16.

CGM, 20/10/2017

JOSE AUGUSTO BARBOSA GUIMARÃES
Assistente
Matrícula 02/004316

20/10/2017 11:22:21 AM

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/2017
Rubrica Pag. 4006 -Verso

Senhor Subsecretário-Adjunto da SSR,

De acordo com a informação precedente, sugiro a emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das Contas de Governo do Município de São Gonçalo, referentes ao **EXERCÍCIO DE 2016**, de responsabilidade do Excelentíssimo Prefeito, **Sr. Neilton Mulim da Costa**.

CGM, 20/10/2017

JULIO CESAR DOS SANTOS MARTINS
Coordenador-Geral
Matrícula 02/003536

Senhor Secretário-Geral de Controle Externo,

Concordando com o inteiro teor do relatório apresentado pela *Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM*, submeto à sua consideração a sugestão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das Contas de Governo do Município de São Gonçalo, referentes ao **EXERCÍCIO DE 2016**, de responsabilidade do Excelentíssimo Prefeito, **Sr. Neilton Mulim da Costa**.

SSR, 20/10/2017

MARCELO LIMA DE CASTRO
Subsecretário-Adjunto
Matrícula 02/003651

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/2017
Rubrica Pag. 4007

DE ACORDO, com a manifestação da ***Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR***.

AO GAP, em prosseguimento, nos termos previstos no artigo 2º, do Ato Normativo nº 121, de 24/01/2011.

SGE 20/10/2017

DAVI BEZERRA DE LIMA
Substituto Eventual do Secretário-Geral
Matrícula 02/003450

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/2017
Rubrica Fls. 4008

Processo : 211.267-2/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAO GONCALO
Observação : REF EXERCICIO 2016

AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE-RJ,

Para exame e parecer.

GAP, 25/10/2017

ELIAS SALIM COHEN
Assistente
Matrícula 02/003814

NÃO CADASTRADO

Processo : 211.267-2/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAO GONCALO
Observação : REF EXERCICIO 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - EXERCÍCIO DE 2016. 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 2. ASPECTOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA. 3. ASPECTOS RELACIONADOS À RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FISCAL. 3.1. RELATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 3.2. RESULTADO DAS METAS FISCAIS. 3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO. 3.4. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. 3.5 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. 3.6. DESPESA COM PESSOAL. 3.7. ENDIVIDAMENTO PÚBLICO. 3.8 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO. 4. VINCULAÇÕES E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. 4.1. QUADRO GERAL. 4.2. EDUCAÇÃO: ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E LEIS FEDERAIS NÚMEROS 9.394/96 E 11.494/97. 4.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. 4.3. SAÚDE: ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 141/12. 4.3.1. A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO. 4.3.2. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL. 4.3.3. DISPONIBILIDADE DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO 2016, CONSOLIDADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4.3.4. MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4.4 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES MÍNIMOS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE. 5. REPASSE FINANCEIRO PARA O PODER LEGISLATIVO. 5.1. LIMITE DO REPASSE AO PODER LEGISLATIVO. 5.2. APURAÇÃO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO. 6. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS ROYALTIES. 7. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 8. CONTROLE INTERNO. 9. CONCLUSÃO.

1 Considerações Iniciais

Trata o presente processo das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, referentes ao exercício de 2016, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Neilton Mulin da Costa. O princípio republicano e o consectário dever de prestar contas, *in casu* materializado nas regras prescritas nas Cartas Federal e Estadual, os quais reservam ao Tribunal de Contas, no caso dos Municípios deste Estado, nos moldes preconizados pelo artigo 125, I e II, da Constituição Estadual, a relevante tarefa de apreciar, mediante parecer prévio, as referidas contas no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de seu recebimento, impeliu o atual mandatário a remetê-las a esta Corte no dia 30 de junho, por intermédio do Ofício nº 849/GP/2017, datado de 30 de maio de 2017.

Nos estreitos limites cognitivos do exame preliminar das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, no âmbito do Processo TCE-RJ nº 212.957-6/17, o Plenário deste Tribunal, decidiu, em sessão de 27.07.2017, pela adoção de providências com vistas à regularização da documentação ausente/inconsistente no processo, entre outras medidas.

Em atendimento à decisão plenária, o Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Luiz Nanci, remeteu cópia da documentação necessária ao saneamento do processo das Contas em exame, que integrou o Documento TCE-RJ nº 18.380-3/17, inserido às fls. 3605 a 3888 desta prestação de contas.

Seguindo o *iter* regimental, o processo de Contas de Governo foi submetido a rigoroso escrutínio pelo qualificado Corpo Instrutivo do Tribunal que procedeu à elaboração de detalhado *Relatório* constante de fls. 3941 a 4007. Em suas conclusões, a análise técnica, chancelada pelo Secretário Geral de Controle Externo, sugere a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas com 03 (três) irregularidades, 30 (trinta) impropriedades, 33 (trinta e três) determinações e 02 (duas) recomendações.

Chega-se, assim, ao momento processual em que oportuna é a manifestação do Ministério Público Especial para, consoante prazo previsto no artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96, de que dispõe e no exercício do mister constitucional de fiscal da lei, apresentar seu parecer.

Com vistas a uniformizar e a aperfeiçoar o processo de análise das contas, o *Parquet* decidiu por seguir a forma de apresentação adotada pelo Corpo Instrutivo em seu *Relatório*, fazendo alusão expressa, no entanto, a pontos e questões que, a seu juízo, merecem destaque, reforço ou tratamento diferenciado.

Em suas conclusões, este Órgão Ministerial expressa sua concordância parcial com as sugestões do d. Corpo Técnico, opinando pela emissão de parecer prévio CONTRÁRIO à aprovação das Contas de Governo em exame, divergindo, no entanto, com as devidas vênias, pelo acréscimo de irregularidade e outras determinações e medidas a serem adotadas por este E. Tribunal.

2 Aspectos da execução orçamentária da receita e despesa

Quanto aos instrumentos de planejamento orçamentário - Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), foram remetidos a esta Corte e apreciados em processos próprios, conforme consta na Instrução do d. Corpo Técnico às fls. 3943-v.

A LOA do exercício financeiro de 2016 aprovou previsão de arrecadação de receita no valor de **R$ 1.244.884.478,00** com a fixação de despesa no mesmo valor (fl. 3946).

A receita efetivamente arrecadada, **R$ 1.038.051.008,67, foi inferior em R$ 206.833.469,33** à receita prevista (fl. 3952).

Defende o Corpo Técnico que **esta insuficiência não caracteriza, a princípio, elaboração de orçamento superestimado,** tendo em vista que é reflexo das "frustrações de receitas significativas nas espécies de Receitas de Capital "Transferência de Capital – Convênios", no valor de R$17.123.263,15, e "Operações de Crédito Internas", no valor de R$60.029.677,22, que impactaram o planejamento da LOA".

Ressalto que a **receita arrecadada diretamente pelo município, oriunda do seu poder de tributar, representa 17,26%** da receita total do exercício, conforme quadro do Relatório Técnico de fl. 3953-v.

Consta, à fl. 3954 do Relatório Técnico, que o saldo da dívida ativa em 31.12.2016 é de R$2.073.220.982,11 e que houve arrecadação no exercício de R$11.191.836,44. Entretanto, não foi possível realizar a análise comparativa com o saldo inicial, *"em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo contábil proveniente do exercício anterior"*.

O fato é objeto da proposta de Impropriedade/Determinação nº 1 do d. Corpo Técnico, que será acompanhada por este *Parquet*.

Registra o Relatório Técnico, à fl. 3954, que a municipalidade informa que *"adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do documento de fls. 3581"*.

Verifica-se que o documento, acima mencionado, informa, em síntese, o seguinte:

- Foram abertas, no exercício de 2016, 177 Ordens de Fiscalização, relativas a ações fiscais para a apuração do ISSQN, resultando na lavratura de 151 Autos de Infração no valor total de R$ 3.147.914,00;

- Foram protestados, no exercício de 2016, 922 contribuintes inadimplentes, correspondendo a um valor total de R$ 988.769,00, tendo sido recolhido ao erário o valor de R$ 584.077,00.

Com base na participação das receitas próprias em relação à receita total, bem como da arrecadação da dívida ativa e no relato das atividades tributárias no exercício financeiro de 2016, **pode-se se inferir que a administração tributária do município não está estruturada para realizar, com eficiência e eficácia, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e o controle dos tributos instituídos pelo município**, em desacordo, portanto, com o art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, *in verbis*:

> *Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.*
>
> *Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.*

Na conclusão deste parecer, **tal fato será incluído como Impropriedade/Determinação. Assim como haverá Determinação à Secretaria de Controle Externo - SGE** para que avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de São Gonçalo para fazer diagnóstico da sua gestão tributária e determinar ações, no intuito de proporcionar um incremento de arrecadação dos tributos de sua competência e de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa.

A abertura de créditos adicionais, no decorrer do exercício, elevou a despesa autorizada para R$1.301.042.178,90, representando acréscimo de 4,51% da inicialmente fixada (fl. 3951-v).

De acordo a análise técnica realizada às fls. 3947/3951-v, **houve regularidade** na abertura dos créditos adicionais, tendo em vista que foram amparados por prévia autorização legislativa e fonte de recursos. Atendendo, assim, ao inciso V do artigo 167 da CRFB/88.

Por fim, verifica-se que, da despesa autorizada, foi empenhada o valor de R$1.082.937.716,09, resultando numa economia orçamentária de R$ 208.168.200,06, conforme apuração realizada à fl. 3954-v.

3 Aspectos relacionados à responsabilidade da gestão fiscal

3.1 Relatórios exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF)

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao Poder Executivo, previstos nos artigos 52 e 54 da LRF, foram todos encaminhados a esta Corte e examinados em processos próprios, sendo constatada a consolidação dos dados das unidades gestoras do município, conforme consta assentado na instrução do d. Corpo Técnico, às fls. 3943-v e 3944-v/3945.

3.2 Resultado das metas fiscais

Não houve atendimento à meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme análise constante de fl. 3957.

O fato é objeto da proposta de Impropriedade/Determinação nº 5 do d. Corpo Técnico, que será acompanhada por este *Parquet.*

Consta no Relatório Técnico, fl. 3957, que foram realizadas as audiências públicas, previstas no §4º do artigo 9º da LRF, para avaliar o cumprimento das metas fiscais.

3.3 Resultado orçamentário do exercício

Conforme Relatório do d. Corpo Técnico, à fl. 3957-v, o município apresentou **Déficit Orçamentário no valor de R$ 34.733.263,34,** excluída a execução orçamentária do RPPS:

R$

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Natureza	*Consolidado*	*Regime próprio de previdência*	*Valor sem o RPPS*
Receitas Arrecadadas	*1.038.051.008,67*	*80.212.019,94*	*957.838.988,73*
Despesas Realizadas	*1.082.937.716,09*	*90.365.464,02*	*992.572.252,07*
Deficit Orçamentário	*-44.886.707,42*	*-10.153.444,08*	*-34.733.263,34*

3.4 Resultado financeiro do exercício

No final do exercício, o município apresentou **Déficit Financeiro da ordem de R$ 31.403.396,75,** conforme apuração constante de fl. 3958-v, **não atendendo ao equilíbrio financeiro** previsto §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO					
Descrição	*Consolidado (A)*	*Regime Próprio de Previdência (B)*	*Câmara Municipal (C)*	*Convênios (D)*	*Valor considerado E = A-B-C-D*
Ativo financeiro	*228.654.103,34*	*18.262.706,89*	*394.813,92*	*43.469.761,72*	*166.526.820,81*
Passivo financeiro	*218.360.513,32*	*14.798.822,51*	*489.924,57*	*5.141.548,68*	*197.930.217,56*
Deficit Financeiro	***10.293.590,02***	***3.463.884,38***	***-95.110,65***	***38.328.213,04***	***-31.403.396,75***

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 2671 e 2673, Balanço Patrimonial do RPPS, fls. 2838/2841 e Balanço Patrimonial da Câmara, fl 2804/2805 e Relatório de Convênio extraído do Sigfis – fls. 3899/3899v.

Nota 1: *devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673 foi considerado como total do Ativo Financeiro Consolidado somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$227.286.466,44) "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.367.636,90).*

Nota 2: *ao total do Passivo Financeiro (R$205.900.003,08) do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), foi acrescido o valor dos cancelamentos e restos a pagar processados, no montante de R$12.460.510,24, conforme Anexo 2 do Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 3686).*

Nota 3: *devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial do RPP (fls. 2838/2841), foram considerados no total do Ativo Financeiro do RPPS somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa (R$18.261.450,38) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.256,51).*

Alinho-me com o d. Corpo Técnico (fl. 3959) para concluir que o déficit financeiro apurado no final do mandato revela que o gestor **não obteve êxito em observar o necessário equilíbrio fiscal,** estatuído no art. 1°, § 1°, da LRF, o que constitui **irregularidade grave a inquinar estas contas.**

Conforme explicado nas notas de rodapé do quadro acima reproduzido, o d. Corpo Instrutivo, para a correta apuração do resultado financeiro, realizou uma série de ajustes, haja vistas as inconsistências das informações constantes nos demonstrativos contábeis, bem como a prática de procedimentos irregulares na execução da despesa orçamentária.

Importa destacar que, na apuração do déficit, o d. Corpo Técnico adicionou **R$12.460.510,24** ao valor do Passivo Financeiro consolidado contábil, **referente aos Restos a Pagar Processados cancelados no exercício**, conforme consta na Nota 2 do rodapé do quadro acima.

Constata-se, portanto, que despesas liquidadas foram irregularmente canceladas. Se o credor cumpriu com sua obrigação, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, tem o direito líquido e certo de receber pela contratação.

O Manual dos Demonstrativos Fiscais 6ª Edição – aprovado pela Portaria STN nº 553/14, estabelece que "*São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado.* ***Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados****, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar*".

A ilegalidade da ocultação da despesa ganha ainda mais relevância pelo fato de prejudicar a apuração do real resultado financeiro do exercício (equíbrio fiscal), bem como a verificação da suficiência financeira para a cobertura das despesas contraídas entre 01.05.2016 e 31.12.2016, nos termos do §1º do art. 1º e art. 42, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Considerando que o governante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as razões que ensejaram tal conduta, há de se concluir que o procedimento adotado atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB/88).

Esta ilegalidade consta como Impropriedade/Determinação nº 7, na proposta do d. Corpo Técnico.

Com as devidas vênias, o *Parquet* entende que a sugestão não reflete a gravidade da conduta do gestor. O fato configura **irregularidade** apta a **ensejar a rejeição das contas.**

Com efeito, tal procedimento será incluindo na conclusão deste parecer como **Irregularidade**/Determinação, em razão disso, será excluída as correspondentes Impropriedade/determinação nº 7 propostas na instrução.

3.5 Receita corrente líquida – RCL

A RCL do 3º quadrimestre de 2016 foi da ordem de R$912.677.698,20, inferior 2,66% em relação à RCL do exercício anterior, conforme quadro de fl. 3962.

3.6 Despesas com pessoal

A norma contida no *caput* do art. 169 da Constituição da República c/c inciso III do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve como limite para as despesas dos municípios com pessoal o percentual de 60% da Receita Corrente Líquida. A mesma Lei, ao tratar do teto para os gastos com pessoal do Poder Executivo, estabelece um percentual de 54% sobre a mesma base de cálculo (art. 20, III, "b" da LRF).

Considerando os valores apurados no Relatório Técnico, fl. 3963, **o Poder Executivo extrapolou o limite estabelecido na LRF para a despesa com pessoal (54%) no 2º quadrimestre de 2015 e em todos os quadrimestres de 2016**, descumprindo a LRF neste quesito, conforme tabela a seguir:

Descrição	*2015*				*2016*					
	1º quadr.	*2º quadr.*	*3º quadrimestre*		*1º quadrimestre*		*2º quadrimestre*		*3º quadrimestre*	
	%	*%*	*VALOR*	*%*	*VALOR*	*%*	*VALOR*	*%*	*VALOR*	*%*
Poder Executivo	*53,96%*	*56,67%*	*550.178.272,90*	*58,68%*	*560.581.055,80*	*59,68%*	*527.144.441,20*	*59,33%*	*522.943.586,50*	*57,30*

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e processos TCE-RJ n.º 811.822-4/16, 824.810-4/16 e 203.08 RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

***Nota 1:** no exame do RGF - 2º Quadrimestre/2016 (Processo TCE-RJ n.º 824.810-4/16), foi observada uma dedução à despesa total com pessoal no m R$78.597.569,30, a título de despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados, sendo que foi apurado, na análise do referido relatório, q dessa dedução não poderia ultrapassar R$74.012.385,50 e assim a despesa líquida com pessoal atingiria 59,84% da RCL, também fora do limite. Ressalt relatório em questão não obteve decisão definitiva, encontrando-se na fase de contraditório e ampla defesa.*

Nota 2: no exame do RGF - 3º Quadrimestre/2016 (Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17), foi observada uma dedução à despesa total com pessoal no m. R$84.842.430,40, a título de despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados, sendo que foi apurado, na análise do referido relatório, q dessa dedução não poderia ultrapassar R$76.256.307,30 e assim a despesa líquida com pessoal atingiria 58,24% da RCL, também fora do limite. Ressalt relatório em questão não obteve decisão definitiva, encontrando-se na fase de contraditório e ampla defesa.

Diante de tais dados e considerando o disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo ficaria obrigado a eliminar o percentual excedente do teto legal nos dois quadrimestres seguintes, sendo necessária uma redução de pelo menos 1/3 (um terço) no primeiro.

Ocorre, porém, que, nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, houve crescimento real baixo (inferior a 1%) ou negativo do Produto Interno Bruto – PIB, por período igual ou superior a quatro trimestres, conforme resultados consolidados divulgados pelo IBGE e referendados pelo d. Corpo Instrutivo. O fato enseja a aplicação da norma contida no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dobra os prazos de recondução aos limites de Despesas com Pessoal e da Dívida Consolidada Líquida.

Destarte, como consequência da incidência da norma de exceção, resultante da interpretação conjugada do disposto nos artigos 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, **a obrigação imposta ao Poder Executivo é a de eliminar o percentual excedente, referente ao 2º quadrimestre de 2015, nos quatro quadrimestres seguintes à extrapolação (até o 3º quadrimestre de 2016)**, sendo necessária, porém, uma redução de pelo menos 1/3 (um terço) nos dois primeiros (**até o 1º quadrimestre de 2016**).

Como se vê no quadro acima, o Poder Executivo não só deixou de reconduzir a despesa com pessoal ao limite estabelecido na LRF, como ampliou o percentual, no final do exercício financeiro de 2016, da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida.

Estamos diante de uma grave irregularidade pelo descumprimento da LRF e da CRFB/88, inclusive com prejuízo do atendimento à população local, tendo em vista a restrição do recebimento de recursos financeiros (transferências voluntárias) do Estado e da União. **Não cabe, assim, outro encaminhamento senão o de opinar pelo Parecer**

Prévio Contrário à aprovação das contas, conforme bem apontou o d. Corpo Instrutivo à fl. 3964-v.

Em relação à observância do disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – LRF, o qual estabelece que são nulos de pleno direito quaisquer atos que resultem no aumento de despesas com pessoal, expedidos nos últimos 180 dias de mandato do chefe de Poder, **conforme salientado pelo Corpo Técnico, à fl. 3965, o jurisdicionado não editou atos, no referido período, que representassem aumento de despesas com pessoal, infringente do dispositivo legal em tela.**

3.7 Endividamento público

A tabela a seguir sintetiza os dados referendados no *Relatório* do Corpo Instrutivo concernentes à aferição do respeito aos limites normativos de endividamento público do Município.

Respeito aos limites máximos — Endividamento

Atendimento dos limites legais	Valor em 2016 (R$)	Percentual máximo	Percentual aplicado	Relatório do Corpo Instrutivo (páginas)
Endividamento – Dívida Consolidada Líquida - DCL	-142.408.883,40	120% da RCL (art. 3º, II, da RSF nº 40/01)	-15,60	3962-v
Endividamento – Garantias	0,00	22% da RCL (art. 9º da RSF nº 43/01)	-	1313
Endividamento – Operações de crédito	21.746.072,80	16% da RCL (R$ 912.677.698,20) (art. 7º, I, da RSF nº 43/01)	2,38	3962-v
Regra de Ouro – Operações de crédito	21.746.072,80	100% das despesas de capital (R$ 85.817.227,40) (art. 167, III da CRFB/88 c/c art. 32, § 3º da LRF)	25,34-	3963

O quadro apresentado demonstra que, no 3º quadrimestre de 2016, o município respeitou o limite da dívida consolidada líquida, estabelecido no inciso II, art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, bem como os limites das operações de créditos

estabelecidos na Resolução nº 43/2001 e na Constituição Federal. Não consta registro de concessão de garantias no exercício de 2016.

Anote-se que a Dívida Consolidada Líquida é zero, por óbvio que não existe dívida negativa. O próprio Manual dos Demonstrativos Fiscais - 7ª Edição – aprovado pela Portaria STN nº 403/16 (válido a partir do exercício de 2017) orienta, às fls. 551, que se o saldo das "DEDUÇÕES" for superior ao saldo da "DÍVIDA CONSOLIDADA", o valor da linha DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA será igual a "zero".

3.8 Obrigações contraídas em final de mandato

O artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e seu parágrafo único estabelecem que, nos últimos oito meses de cada mandato, o gestor só pode contrair obrigações de despesas que possam ser pagas integralmente no próprio exercício financeiro ou, se houver parcelas a ser pagas no exercício seguinte, tem de haver, também, disponibilidade financeira correspondente, nos termos a seguir:

> *Art. 42 – É vedado aos titulares de Poder ou Órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*
>
> *Parágrafo único - Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.*

O exercício financeiro de 2016 é o último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, responsável pelas presentes contas (legislatura 2013/2016). Portanto, há a obrigatoriedade de ser observado o cumprimento do art. 42 da LRF.

Conforme análise realizada às fls. 3987-v/3991-v, **o Poder Executivo Municipal descumpriu o estabelecido no art. 42 da LRF, apresentando insuficiência**

de caixa em 31.12.2016, no montante de R$ 36.008.600,98, como se demonstra no quadro a seguir, extraído da fl. 3991 do Relatório Técnico:

Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016 (A)	*Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2016 (B)*	*Disponibilidade de Caixa 31/12/2016 C = (A-B)*
166.526.820,81	*171.208.571,02*	*-4.681.750,21*

Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12/2016 (C)	*Total das Obrigações de Despesas Contraídas (D)*	*Insuficiência de Caixa - 31/12/2016 – Art. 42 LRF E = (C-D)*
-4.681.750,21	*31.326.850,77*	***-36.008.600,98***

A não observância ao artigo 42 da LRF é uma irregularidade grave e pode caracterizar crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 359-C do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.028/2000.

Dessa forma, acolho a sugestão do Corpo Técnico de Irregularidade/Determinação nº 3, com expedição de ofício ao Ministério Público Estadual a fim de lhe dar ciência e para que, no âmbito de sua competência, adote as medidas que entender cabíveis.

4 Vinculações e limites constitucionais e legais

4.1 Quadro geral

As perspectivas constitucionais relacionadas às Contas de Governo de Municípios apontam para gastos mínimos obrigatórios em políticas públicas de educação e saúde, em virtude da superioridade dos bens jurídicos que as materializam e de sua importância para construção de uma verdadeira cidadania social e política em nosso Estado Democrático de Direito.

A tabela a seguir sintetiza os dados referendados no ***Relatório*** **do Corpo Instrutivo** concernentes à aferição do respeito às respectivas despesas mínimas prescritas na Constituição Federal.

Limites Constitucionais — Gastos Mínimos (de acordo com o apurado pelo Corpo Instrutivo)

Atendimento dos limites constitucionais	Valor aplicado em 2016 (R$)	Percentual mínimo	Percentual aplicado	Relatório do Corpo Instrutivo (páginas)
EDUCAÇÃO - *Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212 da CF)*	111.956.538,68	25%	25,31%	3972-v
SAÚDE – *Ações e Serviços Públicos de Saúde (art. 198 da CF e art. 6º da Lei Complementar Federal nº 141/12)*	94.623.480,92	15%	21,59%	3984

O quadro apresentado permite concluir que houve cumprimento dos percentuais mínimos a serem aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde preconizados na CRFB e na Lei Complementar nº 141/12.

Uma análise setorialmente detalhada, no entanto, evidencia-se essencial.

4.2 Educação: art. 212 da Constituição da República e Leis Federais números 9.394/96 e 11.494/97

A educação é um direito fundamental social previsto no *caput* do art. 6º e detalhado, no plano constitucional, nos artigos 205 a 214. Na dicção do constituinte originário, trata-se de um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A regra do *caput* do art. 212 da Constituição da República determina a aplicação pelos Estados de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por seu turno, em seu art. 70, descreve as atividades e ações que devem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.

No exercício de 2016, o *Relatório* do Corpo Instrutivo indica, à fl. 3971-v, o montante de R$442.315.748,62 como base de cálculo para apuração do percentual mínimo das despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). Considerando o percentual constitucional mínimo de 25% das respectivas receitas, o Município deveria aplicar em MDE, de acordo com os dados referendados na manifestação técnica, pelo menos R$110.578.937,15.

De acordo com os cálculos realizados pelo Corpo Instrutivo, o Município de São Gonçalo cumpriu a regra do *caput* do art. 212 da CRFB ao aplicar 25,31% da receita líquida de impostos em MDE (fl. 3972-v).

O Corpo Instrutivo (fls. 3966-v a 3968) apresenta, no tópico 4.1, considerações acerca do cálculo das despesas relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino em decorrência da metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e aquela que vem sendo utilizada por esta Corte de Contas:

> *(...) a metodologia empregada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, explicitada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e operacionalizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), consideram, no que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional de aplicação de recursos de impostos e transferências de impostos na educação, as despesas liquidadas e os restos a pagar não-processados*

com disponibilidade de caixa relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb.

No entanto, esta Corte de Contas vem realizando a análise do cumprimento do limite mínimo para gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, considerando na base de cálculo o total das despesas empenhadas no exercício, custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos, acrescidas do valor referente à contribuição para a formação do Fundeb. (grifo no original)

Feitas estas considerações, o Corpo Técnico demonstra as situações hipotéticas encontradas a partir da utilização da metodologia da STN e propõe a esta Corte a alteração das regras atualmente aplicadas no exame da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a buscar a adequação das análises aos novos conceitos, bem como garantir que o jurisdicionado proceda à apuração dos limites mínimos constitucionais utilizando a mesma metodologia para verificação da aplicação em MDE e ASPS, alinhada às portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Ressalta, no entanto, que tal mudança na metodologia até então aplicada por esta Corte deve ser levada a efeito em prazo que permita ao município adequar seus gastos ao novo método a ser utilizado, de forma a não prejudicar os orçamentos já devidamente planejados.

Por fim, propõe que o Plenário desta Corte promova a Comunicação aos jurisdicionados, informando a alteração da metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE.

Inicialmente, este *Parquet* de Contas observa que os jurisdicionados (Estado e Municípios) já possuem a obrigação de fornecer informações de caráter fiscal a Secretaria do Tesouro Nacional, em virtude dos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC

101/00. Entre elas, encontram-se as pertinentes aos gastos realizados com manutenção e desenvolvimento de ensino nos termos do disposto no artigo 212 da CRFB.

Para cumprir esta obrigação, os jurisdicionados utilizam o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas.

O principal objetivo do SIOPE é levar ao conhecimento da sociedade o quanto as três esferas de governo investem efetivamente em educação no Brasil, fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social dos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dessa forma, este sistema contribui para garantir maior efetividade e eficácia das despesas públicas em educação e, em última instância, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade pelo Estado.

Neste contexto, o Órgão Ministerial não verifica óbice à mudança proposta pelo d. Corpo Técnico. Entende, entretanto, com as devidas vênias, que a metodologia deverá ser aplicada na verificação do cumprimento do limite constitucional de manutenção e desenvolvimento do ensino **a partir da Prestação de Contas de Governo de Municípios do exercício de 2018, a ser encaminhada a este Tribunal no ano de 2019,** visto que estas informações são disponibilizadas pelos municípios e inseridas no SIOPE, cuja metodologia foi estabelecida pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

4.2.1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

A Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, instituiu o FUNDEB. A regulamentação veio por intermédio da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, a qual foi convertida na Lei Federal nº 11.494/07, fixando-se a respectiva vigência até o exercício de 2020.

A norma contida no artigo 3º da Lei Federal nº 11.494/07 impõe aos estados e ao Distrito Federal a obrigação de depositar, em conta específica, certo percentual sobre a arrecadação dos impostos e transferências constitucionais, devendo ainda ser recolhido à conta do Fundo o percentual devido pelos municípios, no que concerne à respectiva participação em tais receitas.

O Corpo Técnico apresenta as informações do FUNDEB no tópico 4.6 do Relatório e, de acordo com os números consolidados, o montante repassado acrescido do valor das aplicações financeiras alcançou R$145.033.040,47 (fl. 3974). Já a diferença entre a contribuição realizada pelo município ao Fundo e aquele recebido constituiu um ganho de recursos no valor de R$86.715.942,38 (fl. 3974-v).

Por outro lado, dos valores recebidos do FUNDEB acrescido do resultado das aplicações financeiras dos recursos, o município utilizou R$119.620.818,39 para pagamento dos profissionais do magistério, de acordo com a tabela contida à fl. 3975-v. Houve, assim, cumprimento do estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, ao destinar 82,48% dos recursos recebido do Fundo ao pagamento daqueles profissionais.

No tocante a aplicação mínima de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB, a tabela elaborada pelo Corpo Técnico (fl. 3976-v) demonstra que foi atingido o percentual de 100% da aplicação dos recursos do Fundo no exercício de 2016, sendo observado, assim, o parágrafo 2º do artigo 21 da LF 11.494/07.

Por fim, o Corpo Técnico apresentou (fls. 3977 a 3979) a análise da movimentação financeira do FUNDEB em 2016 e identificou que o valor do *déficit* financeiro apurado para o exercício de 2017, de R$8.585.933,00, diverge do valor registrado pelo município no balancete ajustado - R$7.587.797,60, apontando a diferença de R$998.135,40.

Esta diferença apurada foi objeto de **Impropriedade** e **Determinação** na conclusão do Relatório do Corpo Técnico e será acompanhada no Parecer Ministerial.

Além disto, o Corpo Técnico apurou a diferença de R$730.155,61 entre o saldo financeiro apurado e o saldo financeiro contábil registrado em 31.12.2016 - tabela à fl. 3977-, fato que foi objeto de **Impropriedade** e **Determinação** na conclusão do Relatório do Corpo Técnico e será acompanhada no Parecer Ministerial.

4.3 Saúde: art. 198 da Constituição da República e Lei Complementar Federal nº 141/12

4.3.1 A saúde como direito fundamental e dever do Estado

A Constituição da República qualifica a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O constituinte ainda sublinha a relevância pública das ações e serviços de saúde, prescrevendo que o Poder Público deve dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Com vistas a garantir que tal compromisso não seja apenas retórico, o constituinte derivado, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, estabeleceu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam aplicar recursos mínimos em Ações de Saúde, reservando à lei complementar, nos termos do §3º do art. 198, a definição desses recursos.

A regulamentação do dispositivo constitucional veio em 16 de janeiro de 2012, com a publicação da Lei Complementar nº 141 que, dentre outros aspectos: manteve o

percentual mínimo de 15% da base de cálculo para aplicação pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), o qual era definido no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; definiu as receitas que devem compor a aludida base de cálculo para aferição do percentual mínimo a ser aplicado em tais ações; bem como enumerou as despesas que podem ser qualificadas como ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

4.3.2 Avaliação do cumprimento do mínimo constitucional

De acordo com os dados referendados no *Relatório* do Corpo Instrutivo, à fl. 3981-v, o **somatório da receita líquida efetivamente arrecadada**, que se constitui na base de cálculo para a apuração do percentual mínimo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), conforme disposto nos artigos 7º, 9º e 10 da Lei Complementar Federal nº 141/12, foi de **R$438.272.007,67 no exercício de 2016**.

A partir do referido montante, depreende-se que pelo menos R$65.740.801,15, correspondentes ao percentual de 15% definidos na Lei Complementar, deveriam ser aplicados pelo Município de São Gonçalo em ações e serviços públicos de saúde.

No exercício de 2016, consoante apurado no *Relatório* do Corpo Instrutivo (fl. 3984), o **total da aplicação do Município em ações e serviços públicos de saúde foi de R$94.623.480,92, o que corresponde a 21,59% da receita líquida** efetivamente arrecadada.

A partir do percentual apurado, registrou o Corpo Técnico que o Município de São Gonçalo cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, estabelecidos na legislação vigente.

Entretanto, pelo juízo deste *Parquet* de Contas, outros requisitos devem ser considerados na apuração do limite previsto na LC nº 141/12, consoante será demonstrado nos tópicos seguintes deste Parecer.

4.3.3 Disponibilidade de caixa ao final do exercício 2016 consolidada no Fundo Municipal de Saúde.

A Lei Complementar nº 141/12, em seu artigo 24, estabeleceu, para cálculo dos recursos mínimos a que se refere aquela Lei Complementar, que **serão consideradas as despesas liquidadas e pagas no exercício e as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar, até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício consolidadas no Fundo de Saúde.**

O Órgão Ministerial observa que o legislador, ao **definir como condição a existência de disponibilidade de caixa para que fossem considerados os restos a pagar não processados no cômputo das despesas em ASPS**, teve como objetivo assegurar **a suficiência destes recursos financeiros para lastrear os restos a pagar processados.**

Com efeito, entende o *Parquet* de Contas que **o cômputo de restos a pagar processados e não processados na apuração da aplicação em ASPS está vinculado à existência de disponibilidade de caixa oriunda de impostos e transferências de impostos consolidada no FUNDO DE SAÚDE.**

Por outro lado, deve ser acrescentado que o legislador definiu que o valor correspondente à disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar considerados para apuração do mínimo a ser aplicado em ASPS, ainda que **posteriormente cancelado ou prescrito**, deverá ser, necessariamente, **aplicado em tais ações e serviços, conforme o disposto no § 1ºdo artigo 24 da LC 141/12.**

Ao se examinar o Balancete de Verificação do Fundo Municipal de Saúde em 31.12.2016, com as assinaturas do Prefeito Municipal e dos responsáveis pelo Controle Interno do Município, fl. 3745, constatam-se os seguintes registros quanto aos recursos de impostos e transferências de impostos:

Ativo Financeiro :	Passivo Financeiro
Disponibilidades 00 – Recursos Próprios - R$5.686.976,81	DDO/Consignações – R$398.210,07
	RP Processados 2016 - R$402.693,78
	RP Processados Anos Anteriores - R$2.798.913,42
	RP Não Processados 2016 - R$280.406,25
	RP Não Processados Anos Anteriores - R$431.962,14

Com base nesta tabela, observa-se que a disponibilidade registrada seria suficiente para lastrear os restos a pagar do exercício de 2016.

No entendimento esposado por este *Parquet* de Contas, a norma do artigo 24 da LC 141/12 determina que, para que sejam considerados os **restos pagar no cálculo do limite constitucional**, somente **deverá ser computado o montante que tenha lastro financeiro na disponibilidade registrada no Fundo Municipal de Saúde ao término do exercício**.

Além disto, convém lembrar a decisão prolatada pelo Plenário deste Tribunal, no âmbito do processo de Contas de Governo do Estado do RJ, do exercício de 2016, que **para verificação do cumprimento do percentual a ser aplicado em ASPS disposto na LC 141/12 deverão ser excluídas aquelas despesas que não foram movimentadas pelo FMS,** consoante será apresentado a seguir.

4.3.4 Movimentação dos recursos da saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde

Ao regulamentar o §3° do artigo 198 da Constituição da República, a Lei Complementar Federal n° 141/12, prescreve, no seu parágrafo único do artigo 2° e nos artigos 14° e 16°, que as despesas com ASPS devem ser financiadas com recursos movimentados por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Originalmente, a referida obrigação imposta aos estados, municípios e Distrito Federal foi prevista no plano constitucional, na norma contida no §3° do art. 77 do ADCT, que prescreveu peremptoriamente que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde serão aplicados por meio de Fundo de Saúde.

Destarte, para que possam ser efetivamente computadas na apuração do percentual mínimo legalmente estabelecido, as ações e serviços públicos de saúde devem integrar o plano de saúde, ser aprovadas e fiscalizadas pelo Conselho de Saúde e – o que avulta em importância na análise das contas de governo – ter os respectivos recursos movimentados, até sua destinação final, por intermédio dos Fundos de Saúde.

De acordo com o Relatório Técnico (fl. 3984-v), os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos pelos seguintes órgãos e entidades:

Descrição	*Valor (R$)*	*Percentual*
Gastos geridos pela Prefeitura Municipal	*84.353.724.60*	*25.98%*
Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde	*239.064.505.36*	*73.62%*
Gastos geridos pela Fundação Municipal de Saúde	*1.299.302.98*	*0.40%*
Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício de 2016	***324.717.532,94***	***100%***

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.° 4.320/64 (fls. 2648/2653), da Prefeitura (fls. 2737/2741), da Fundação Municipal de Saúde (fls. 2882) e do Fundo Municipal de Saúde fls. 3098.

Observou o Corpo Instrutivo: "*Tal procedimento contraria o estabelecido no parágrafo único do artigo 2° c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.° 141/12, os quais dispõem que as despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas e geridas com recursos movimentados por intermédio dos fundos de saúde.*"

Com esta constatação a instância técnica verificou a necessidade da "*emissão de* ***alerta*** *quanto à necessidade urgente de adequação às normas legais, devendo as receitas vinculadas à saúde, inclusive o valor relativo aos impostos e transferência de impostos, serem aplicadas exclusivamente por meio do Fundo Municipal de Saúde, informando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.° 141/12.*"

O Órgão Ministerial registra que este Tribunal, em sessão de 30.05.2017, no âmbito do processo de Contas de Governo do Estado do RJ, referente ao exercício de 2016 – TCE-RJ nº 101.576-6/17, considerou como IRREGULARIDADE a realização de despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde financiadas com recursos não movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde, descumprindo o disposto no parágrafo único do art. 2º c/c artigos 14 e 16, todos da LC nº 141/12.

Feitas estas observações, o *Parquet* de Contas apresenta na tabela abaixo a apuração da aplicação em ASPS pelo município de São Gonçalo no exercício de 2016:

DESCRIÇÃO	Valor - R$
RECEITAS	
(A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação)	442.315.748,62
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	4.043.740,95
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) **Total das receitas** (base de cálculo da saúde) **(A-B-C)**	**438.272.007,67**
DESPESAS COM SAÚDE	
(E) **Despesas Empenhadas** custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde – anexo VIII – fl. 3098*	10.195.931,45
(F) **Restos a pagar não processados,** relativos aos recursos de impostos e transf. de impostos, com disponibilidade de caixa**	0,00
(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira	0,00
(H) Total das despesas consideradas = (E+F-G)	**10.195.931,45**
(I) **Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15%**	**2,33%**
(J) **Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício**	**55.544.869,70**

*A apuração do percentual com a despesa liquidada ficou prejudicada em virtude de não constar no processo esta informação.
** O valor dos restos a pagar não foi computado haja vista a inconsistência de valores apresentado no balancete à fl. 3745 observada pelo Corpo Técnico em nota de rodapé à fl. 3982.

Com esta apuração, sem computar as despesas executadas pela Prefeitura Municipal e pela Fundação Municipal de Saúde sem movimentação pelo FMS, verifica-se que o Município de São Gonçalo **NÃO** cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, estabelecido no art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12 c/c o inciso III, §2º, artigo 198 da Constituição Federal, para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No caso em exame, a realização de despesas com ASPS financiadas com recursos não movimentados por meio do Fundo de Saúde, atenta contra o disposto no parágrafo único do art. 2º c/c artigos 14 e 16, todos da LC nº 141/12.

A conduta adotada pela administração municipal ensejará a proposta de **IRREGULARIDADE** no Parecer Prévio Contrário constante neste parecer ministerial.

4.4 Apuração do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em Educação e Saúde

O Corpo Instrutivo, após a apuração do cumprimento dos limites constitucional e legal de manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE) e ações e serviços públicos de saúde (ASPS), chama a atenção às fls. 3972-v e 3983 para o fato de os gastos com educação e saúde encaminhados pelo município terem como indicação a utilização da fonte "próprios", como se observa na transcrição a seguir:

> *O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com educação para fins de limite constitucional apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.*
> *Este fato será objeto da* ***Impropriedade*** *e* ***Determinação n.º 1.***
> *O município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com saúde para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios, pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.*
> *Este fato será considerado junto à* ***Impropriedade*** *do item 4.4.2. desta instrução.*

Registra o d. Corpo Técnico que a denominada fonte "próprios" se constitui de recursos que podem conter outras receitas arrecadadas que não se refiram a impostos ou transferência de impostos. Feita esta observação, a instância técnica sugeriu Determinação para que "*sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte*

de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12".

Este Órgão Ministerial entende que, na apuração dos limites de MDE e ASPS no processo de Contas de Governo de Estado e Municípios, não se pode computar despesas realizadas que não tenham sido custeadas por meio de impostos e transferências de impostos sob o risco de comprometer o insculpido na Carta Magna.

A instituição de controles orçamentários e financeiros é imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal que, ao dispor sobre a escrituração das contas públicas, determinou que a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que **recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.**

> *Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:*
> *I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;*

Para cumprir este mandamento legal, deve a administração pública realizar por fonte de recursos a classificação das receitas segundo a destinação legal dos recursos arrecadados. Estas fontes se constituem de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias realizadas pelo ente público.

Assim, impõe-se a administração governamental a necessidade de individualizar esses recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal.

O Órgão Ministerial acolhe a proposta do Corpo Técnico diante da necessidade de serem adotadas medidas pela administração municipal com vistas à instituição de

controles orçamentários e financeiros que permitam a perfeita aferição dos gastos aplicados em MDE e ASPS em atendimento aos normativos legais.

Vale registrar que a **impossibilidade de aferir o real cumprimento dos limites constitucional e legal de MDE e ASPS terá por consequência, a juízo deste *Parquet*, a rejeição das Contas de Governo haja vista a contaminação do processo de prestação de contas por grave irregularidade**.

5 Repasse financeiro para o Poder Legislativo

5.1 Limite do repasse ao Poder Legislativo

De acordo com o artigo 29-A da CRFB/88, o repasse financeiro do Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo para o custeamento de suas despesas, está limitado, em cada exercício, ao percentual calculado sobre o somatório da Receita Tributária e das Transferências constitucionais de impostos previstos no §5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizadas pelo Município no exercício anterior, bem como não poderá ser inferior à proporção (percentual) fixada na Lei Orçamentária. Dessa forma, conforme previsto no art. 29-A da Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 23.09.2009, a partir do exercício de 2010, o total da despesa do Legislativo Municipal não poderá ultrapassar os percentuais de 7%, 6%, 5%, 4,5%, 4% ou 3,5% da receita acima mencionada, em função da quantidade de habitantes.

5.2 Apuração de repasse para o Poder Legislativo

De acordo com o art. 29-A, §2º da CRFB, constitui crime de responsabilidade do Prefeito municipal: (I) efetuar repasse ao Poder Legislativo que supere os limites de **7%, 6%, 5%, 4,5%, 4% ou 3,5%** da receita definida no caput do art. 29-A (percentuais conforme o

número de habitantes dos Municípios); (II) não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; (III) enviar repasse a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Conforme análise realizada pelo d. Corpo Instrutivo, fls. 3985-v a 3987-v, o Poder Executivo respeitou o limite de repasse ao Poder Legislativo, estabelecido no artigo 29-A, §2º, inciso I da CRFB/88, bem como repassou os recursos financeiros consignados no orçamento para o Poder Legislativo, cumprindo, também, o estabelecido no artigo 29-A, §2º, inciso III da CRFB.

6 Aplicação dos recursos dos Royalties

De acordo com o artigo 8º da Lei Federal nº 7.990/89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13, os recursos provenientes de *royalties* não podem ser utilizados para pagamento de despesa de pessoal do quadro permanente e nem para pagamento de dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União e a capitalização de fundos de previdência.

Apurou o d. Corpo Técnico, fls. 3991-v a 3994-v, que recursos dos *royalties*, vinculados à produção de petróleo, no montante de R$16.810.418,46, foram utilizados em Outras Despesas Correntes – R$14.433.437,18 – e Investimentos – R$5.270.439,63, não contrariando o disposto na Lei Federal nº 7.990/89 e suas alterações.

7 Regime próprio de previdência social

O município de São Gonçalo possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, tendo como Unidade Gestora o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de São Gonçalo.

Verifiquei que a análise técnica, à fl. 3960-v/3961, quanto à gestão previdenciária do município, **se restringiu em evidenciar o desequilíbrio do sistema do ponto de vista financeiro**, conforme quadro a seguir:

Descrição	***Valor (R$)***
Receitas previdenciárias	*82.026.180,50*
Despesas previdenciárias	*90.612.303,60*
Deficit	***-8.586.123,10***

E, ainda, que tal procedimento foi justificado nos seguintes termos: *"O presente processo limitou-se a apresentar o resultado previdenciário obtido pelo Instituto no exercício, sendo os outros aspectos que envolvem o sistema previdenciário municipal tratado nos demais processos de atuação desta Corte de Contas, devido à amplitude, operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a matéria".*

O artigo 40 da CFRB/88 estabeleceu o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial como princípios fundamentais do RPPS.

> *Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.*

A LRF, no seu art. 69, também, prevê para o RPPS o seu caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial.

> *Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.*

Devido a sua relevância, o RPPS deve ser tratado como política pública de estado, pois, em caso de insolvência do sistema, além de trazer sérios prejuízos aos

segurados, o ônus de arcar com os pagamentos dos benefícios recai sobre a Fazenda Pública, prejudicando as finanças do ente federativo. Situação esta que vivencia hoje o Estado do Rio de Janeiro, que deixou, ao longo dos anos, de adotar medidas para o reequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS estadual.

Deve ser do Poder Executivo, portanto, a iniciativa de tomar imediatas providências para a equalização do desequilíbrio financeiro e atuarial, porventura existente.

Não olvidando a complexidade da análise, **tenho entendimento que a matéria deveria ser tratada com maior profundidade nas Contas de Governo**, pela materialidade, relevância e risco da função de governo *Previdência Social*. Ademais, eventuais descumprimentos dos critérios e exigências estabelecidos na Lei Federal nº 9.717/98 - e demais normas e regulamentos -, bem como a adoção de medidas para a correção de rumos, caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de restabelecimento do equilíbrio financeiro e/ou atuarial do sistema, não podem ser admitidos como de responsabilidade exclusiva dos dirigentes da Unidade Gestora do RPPS. Necessário se faz, no caso, apurar também a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.

Além do mais, constatada irregularidade do RPPS pelo Ministério da Previdência Social, a quem compete à orientação, supervisão e o acompanhamento do regime próprio previdenciário para fins de emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária - CRP, nos termos do artigo 9º, inciso I da Lei Federal nº 9.717/98, o município como um todo é penalizado, de conformidade com o disposto no art. 7º da mesma Lei:

> *Art.7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999:*
> *I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;*
> *II – impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;*
> *III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;*

IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei n 9.796, de 5 de maio de 1999.(Lei Federal nº 9.717/98 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).

Desse modo, eventuais irregularidades no RPPS, por ação ou omissão do Poder Executivo, cuja responsabilidade não possa ser atribuída exclusivamente aos dirigentes da Unidade Gestora, devem, necessariamente, repercutir no parecer prévio das contas de governo, **como já acontece nas Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro**.

O Decreto Federal nº 3.788/01 instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária e estabeleceu que o seu fornecimento é de responsabilidade do Ministério da Previdência Social. A emissão do mencionado certificado foi disciplinada pela Portaria MPS nº 204/08 e tem por objetivo atestar o cumprimento, pelos entes federativos, dos critérios e exigências estabelecidos na legislação, assim como dos parâmetros e prazos estabelecidos em normas específica do MPS.

O acompanhamento e supervisão dos RPPS são realizados pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, por meio das informações enviadas pelos entes para o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV e por auditoria direta e indireta, nos termos da Portaria MPS nº 204/08.

Constatei, no site *www.previdencia.gov.br*, que **o último Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP** (nº *985987-114709*), emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS do MPS para o Regime de Previdência do Município de São Gonçalo, **data de 08.07.2013, estando com sua validade vencida desde 05.01.2014.**

RPs emitidos para: São Gonçalo

	Regime: Próprio				
Emissão	*Validade*	*Cancelamento*	*Observação*	*Decisão Judicial*	*Visualizar*
08/07/2013 07:59:12	*04/01/2014*			*Não*	

De acordo com o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", disponível nesta data no site do MPS, a previdência municipal apresenta as seguintes irregularidades:

EXTRATO EXTERNO DE IRREGULARIDADE DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
Município de São Gonçalo - RJ

Último CRP: *Nº 985897-114709, emitido em 08/07/2013, esteve vigente até 04/01/2014.*
Regime Vigente: *Próprio*

Critério	*Situação*	*Informações*	*Fundamentação Legal*
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	*Irregular*	*- Exigido desde 01/05/2017*	*Lei nº9.717/98,art. 9º,PU;Port.nº204/08,art. 5º,XVI,"d", art.10, §§2ºe8º;Port. 402/08, art.22*
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	*Irregular*	*- Exigido desde 01/07/2017*	*Lei nº9.717/98,art. 9º,PU;Port.nº204/08,art. 5º,XVI,"d", art.10, §§2ºe8º;Port. 402/08, art.22*
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	*Irregular*	*- 1 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/01/2014 - Periodicidade: bimestral*	*Lei 9717/98,art.1º,II; Port.204/08,art.5º,I e XVI,"b",§ 6º,II,arts.7º,8º,10,§8º; Port.402/08, art.6º*
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	*Irregular*	*- 1 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/01/2014 - Periodicidade: bimestral*	*Lei 9717/98,art.9º,par.ún.;Port.204/08,art.5º, XVI,"b",§ 6º,II,arts.7º,8º,10,§8º; Port.402/08, art.6*
Demonstrativos Contábeis	*Irregular*	*- Exigido desde 01/05/2008*	*Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port. nº 204/08, art.5º, XVI, "f"; Port. nº 402/08, arts. 16 e 17*
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	*Irregular*	*- Exigido desde 01/10/2005*	*Lei 9.717/98, arts.1º,caput e 9º; Port. 204/08, art.5º, II, XVI, b e i ; Port.402/08, arts. 8ºe 9º*

Como é de praxe, **não fica disponível para consulta**, no *site www.previdencia.gov.br*, o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", **o histórico das irregularidades**, mas tão somente as que são atuais. **De forma que não é possível**

agora, neste processo, identificar os motivos pelos quais não foi emitido certificado de regularidade para o regime previdenciário de São Gonçalo durante o exercício de 2016, com repercussão nas presentes contas.

O certo é que a não emissão de CRP no mencionado período **denota que o ente federativo deixou de encaminhar a documentação pertinente à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS**, para fins de análise e atualização do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, **ou, se procedeu ao encaminhamento, as analises realizadas concluíram que houve descumprimento de critérios previstos na Lei Federal nº 9.717/98, cuja regularidade é exigida para fins de emissão do CRP.**

O déficit financeiro, acima demonstrado (R$8.586.123,10), aliado ao fato de o Ministério da Previdência Social não ter emitido CRP desde 05.01.2014, é prova cabal da gestão temerária que vem sendo empreendida na previdência do município de Vassouras com violações à Lei Federal nº 9.717/98 e demais normas regulamentadoras do sistema. **Tal conduta depõe contra a boa gestão do RPPS e, se já não comprometeu, brevemente comprometerá a higidez do regime.**

O <u>**fato representa grave irregularidade que atenta contra a responsabilidade fiscal**</u>, com repercussão direta nas presentes contas de governo, por se referir a uma relevante política pública municipal que, no caso de insolvência, trará consequências danosas aos segurados e às finanças do Município.

Repisando para que fique cristalino, a fiscalização do Ministério da Previdência no sistema RPPS visa à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, que tem por finalidade possibilitar o cumprimento ao estabelecido no *caput* do art. 7º da Lei Federal nº 9.717/98, por parte dos órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta da União.

Então, não há dúvida que atuação do MPS não afasta a competência do Tribunal de Contas para apreciar a gestão do RPPS, na sua missão constitucional de controle externo.

Assim, na conclusão deste parecer será proposta ao Plenário desta Corte a declaração da situação irregular do RPPS perante o MPS **como item de Irregularidade/Determinação, bem como seja determinado à Secretaria Geral de Controle Externo a adoção das medidas necessárias ao aperfeiçoamento das análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município**, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência e apurar sua repercussão nas referidas contas, ressaltando que esta verificação já é feita nas contas de governo do Estado.

8 Controle Interno

De acordo com o disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República e nos artigos 122 e 129 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, seus órgãos e entidades da Administração Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é exercida pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. No âmbito dos municípios, o controle externo é exercido pelas Câmaras de Vereadores com auxílio do TCE.

No cenário delineado pelo constituinte, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma integrada, sistema de controle interno para: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; comprovar a legalidade e avaliar resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos

direitos e haveres do Estado; assim como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Uma associação harmoniosa e eficiente entre os sistemas de controle externo e interno, com autonomia funcional, aliada a um preciso cumprimento dos deveres jurídicos a que cada um está adstrito, revela-se absolutamente necessário para alcançar o desiderato constitucional de um controle eficiente sobre os recursos públicos, seu gasto e sua arrecadação.

Nesse sentido caminham as normas constantes dos artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, do art. 202 da Lei Estadual nº 287/79 – o *Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro* -, que se refere expressamente ao *princípio da "verificação da regularidade"* em relação ao controle interno, bem como do Capítulo IX da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a chamada *Lei de Responsabilidade Fiscal*, ao versar sobre a transparência, o controle e a fiscalização dos recursos manejados no âmbito da administração pública.

O tema em análise foi alvo de apreciação do Plenário no processo TCE-RJ nº 101.588-9/17 - Exame sumário dos documentos integrantes da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo do Estado do RJ, relativa ao exercício de 2016, no qual ficou decidido, nos termos do voto da Exmª Conselheira, Drª. Marianna M. Willeman, a adoção de diversas medidas. Transcrevem-se, parcialmente, trechos do Relatório e da decisão proferida no citado processo:

> *(...)*
>
> *Entretanto, como bem apontado no parecer do ilustre representante do Ministério Público,* ***o pronunciamento da Auditoria Geral do Estado, órgão central do sistema de controle interno estadual, não apresenta uma conclusão final sobre o exame a que procedeu****. Como se sabe, a função constitucionalmente atribuída ao sistema de controle interno é de extrema relevância, devendo ser exercida de forma plena. Confira-se, nesse sentido, a seguinte lição doutrinária:*

A Constituição Federal, no capítulo concernente à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevê o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas (art. 71) e o controle interno que cada Poder exercerá sobre seus próprios atos (arts. 70 e 74). ***Esse controle interno é feito, normalmente, pelo sistema de auditoria, que acompanha a execução do orçamento, verifica a legalidade na aplicação do dinheiro público e auxilia o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional.***

O artigo 74 da Constituição inova de várias maneiras: primeiro, ao deixar claro que cada um dos Poderes terá um sistema de controle interno; segundo, ao prever que esse sistema se exercerá de forma integrada entre os três Poderes; terceiro, ao estabelecer a responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle quando, ao tomarem conhecimento de irregularidades, deixarem de dar ciência ao Tribunal de Contas (§ 1º); finalmente, ao colocar o Tribunal de Contas como uma espécie de ouvidor geral a quem os cidadãos, partidos políticos, associações ou sindicatos podem denunciar irregularidades ou ilegalidades (§ 2º)[1] *(destaques acrescentados).*

Em relação este ponto, endosso as seguintes conclusões firmadas pelo representante do Ministério Público Especial, abaixo transcritas:

No cenário delineado pelo constituinte, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma integrada, sistema de controle interno para: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; comprovar a legalidade e avaliar resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado; assim como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Uma associação harmoniosa e eficiente entre os sistemas de controle externo e interno, com autonomia funcional, aliada a um preciso cumprimento dos deveres jurídicos a que cada um está adstrito, revela-se absolutamente necessário para alcançar o desiderato constitucional de um controle eficiente sobre os recursos públicos, seu gasto e sua arrecadação *(destaques acrescentados).*

Diante disso, observo a seguinte disposição da Constituição Estadual:

[1] Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *Direito Administrativo*, São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 810.

Art. 123 (...)

§ 5º - Os responsáveis pelo sistema de controle interno previsto neste artigo, na área contábil, serão, necessariamente, contabilistas inscritos no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Nessa linha, registro que profissionais de contabilidade estão sujeitos às normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, dentre as quais se destaca a NBC TI 01, in verbis:

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TI 01 – DA AUDITORIA INTERNA

(...)

12.3 – NORMAS RELATIVAS AO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

12.3.1 – O relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade.

12.3.2 – O relatório da Auditoria Interna deve abordar, no mínimo, os seguintes aspectos:

(...)

g) as conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.

(grifo não original)

O relatório do controle interno deve, pois, apresentar uma conclusão sobre os trabalhos empreendidos, o que, de forma global, não se verifica no documento que integra as contas de governo.

Considero que a ausência da conclusão constitui falha formal, na medida em que, compulsando o relatório em destaque, observei análises parciais, a cada item examinado pela AGE.

Assim, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 36 do Regimento Interno desta Corte, entendo que deve ser fixado prazo para a regularização da falha descrita. Entendida tal ausência como falha formal, considero que a documentação que constitui a Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, Processo TCE nº 101.576-6-17, relativa ao exercício de 2016, deva ser acolhida por este Tribunal, prosseguindo-se em sua análise meritória.

Desta forma, ***PARCIALMENTE DE ACORDO*** *com o corpo instrutivo e com o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal,*

VOTO:

I *– pela* ***CIÊNCIA AO PLENÁRIO*** *deste Tribunal de Contas de que, após proceder ao exame sumário da Prestação de Contas de Governo dos Chefes do Poder Executivo do Estado do Rio Janeiro, Governadores Srs. Luiz Fernando de Souza (01/01 a 27/03/16 e 01/11 a 31/12/16) e Francisco Oswaldo Neves Dornelles (28/03 a 31/10/16), relativa ao exercício de 2016, verifica-se que está constituída pelos documentos elencados no § 2º do artigo 36 do Regimento Interno desta Corte (demonstrativos contábeis da gestão estadual e relatório do controle interno) e por aqueles exigidos por força das disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo, pois, ser acolhida,* ***tendo sido observada, contudo, falha formal na elaboração do relatório da Auditoria Geral do Estado, ante a ausência de conclusão final sobre os trabalhos empreendidos por aquela unidade****;*

II *– pela* ***FIXAÇÃO*** *de prazo de 5 (cinco) dias para que a Auditoria Geral do Estado promova a regularização da seguinte falha formal identificada no exame sumário da Prestação de Contas de Governo dos Chefes do Poder Executivo do Estado do Rio Janeiro relativas a 2016:*

- o relatório elaborado pela unidade não possui conclusão global sobre os exames procedidos.

III *– pela* ***CIÊNCIA*** *aos Governadores do Estado no exercício de 2016, Srs. Luiz Fernando de Souza (01/01 a 27/03/16 e 01/11 a 31/12/16) e Francisco Oswaldo Neves Dornelles (28/03 a 31/10/16) da decisão desta Corte, que tem repercussão no exame das contas de governo sob suas responsabilidades.*

Deve ser observado que o Corpo Técnico reservou o tópico 08 do Relatório (fls. 3994-v a 3995-v) para tratar do RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, onde fez a abordagem do arcabouço jurídico que define a missão constitucional e legal deste Órgão.

Em seguida a instância técnica registrou que "*a irregularidade e as impropriedades apontadas nesta instrução deverão ser objeto de acompanhamento e correção, mediante a adoção de sistemas de controle implantados pelo Órgão de Controle Interno do Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício*".

Por fim, concluiu que "*o chefe do órgão de controle interno deverá ser* ***comunicado****, quanto à conclusão da análise das contas, para que o mesmo tome ciência do exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de elidir as falhas detectadas, informando, no relatório a ser encaminhado no próximo exercício, quais foram estas medidas*".

Inicialmente, este *Parquet* de Contas registra que o *Relatório* do Órgão de Controle Interno se constitui de peça obrigatória a integrar a Prestação de Contas de Governo de Estado e dos Municípios.

Como deflui naturalmente de todo arcabouço normativo constitucional e legal mencionado, segundo uma interpretação sistemática e teleológica, ao **Órgão Central de Controle Interno compete, no exercício de sua autonomia funcional, pronunciar-se conclusivamente**, por meio de Certificado de Auditoria, acerca das prestações e tomadas de contas que lhe são submetidas, classificando-as como **regulares, regulares com ressalvas ou irregulares**.

No caso desta Prestação de Contas do Governo referentes ao ano de 2016, o Relatório do Órgão Central de Controle Interno, elaborado pelo Subsecretário de Controle Interno, Senhor Daniel Lima de Magalhães Bastos e pela Controladora do Município, Sra. Danielle Fabrícia de Matos Silva, **NÃO** apresenta em sua conclusão opinião quanto à regularidade ou irregularidade da prestação de contas em exame (fl. 3603).

No exame do referido Relatório **não foram informadas as medidas adotadas com vistas a eliminar as irregularidades e impropriedades registradas e ainda aquelas realizadas com vistas ao cumprimento das determinações efetuadas por este Tribunal de Contas.**

Além disto, acrescente-se, que não houve a apresentação de informações naquele Relatório quanto ao **cumprimento ou não pelo Governo dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00, aplicáveis quando do término de mandato do governante, em especial o artigo 42 da LRF**.

Logo a peça documental fica aquém do cumprimento da missão constitucional e legal a que está adstrito o Órgão Central de Controle Interno.

Diante do exposto, entende o MINISTÉRIO PÚBLICO que o Relatório do Órgão Central de Controle Interno que integram as Contas de Governo do Município de São Gonçalo, relativas ao exercício de 2016, **tem omissões que prejudicam o exame a ser levado a efeito por esta Corte de Contas para fins de cumprimento da norma contida no art. 125, I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro**.

Assim, este *Parquet* de Contas adicionalmente ao proposto pelo Corpo Instrutivo irá realizar acréscimos à Determinação proposta ao Responsável pelo ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

9 Conclusão

CONSIDERANDO que, consoante disposto nos artigos 75 da Constituição Federal e 122 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do estado;

CONSIDERANDO a competência do Tribunal de Contas para emitir Parecer Prévio sobre as Contas prestadas anualmente pelo Prefeito Municipal, a serem julgadas pelas Câmaras de Vereadores, diante do que dispõe o artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Especial cabe, no âmbito da jurisdição de Contas, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de o Ministério Público Especial, mediante parecer escrito, oficiar nos Processos de Prestação de Contas de Governo, respeitada a independência funcional do Procurador designado;

CONSIDERANDO que as Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, referentes ao exercício de 2016, não observaram as disposições legais pertinentes, face às irregularidades e impropriedades verificadas neste parecer;

CONSIDERANDO que serviram de base a este parecer a documentação que constituiu este processo, e, sobretudo, o Relatório do Corpo Instrutivo deste Tribunal e os números e dados neste consolidados e referendados;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, designada por Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e prescreve medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial a serem cumpridas pela administração

pública direta, autárquica e fundacional, e as empresas dependentes de recursos do Tesouro municipal;

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio deste Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara Municipal não exoneram de eventual responsabilidade os ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens, dinheiro e valores públicos, quando do exame das respectivas Contas, como deflui da sistemática constitucional e do disposto na Lei Complementar Estadual nº 63/90.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, PARCIALMENTE DE ACORDO COM O D. CORPO INSTRUTIVO, APRESENTADO A DEVIDA VÊNIA PARA REPRODUZIR AS CONCLUSÕES CONCORDANTES, INTRODUZIR ACRÉSCIMOS E MODIFICAÇÕES E PROCEDER A SUPRESSÕES, OPINA POR:

Emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de SÃO GONÇALO, Senhor Neilton Mulim da Costa, referentes ao exercício de 2016, em face das **IRREGULARIDADES** e **IMPROPRIEDADES** a seguir relacionadas, com as respectivas **DETERMINAÇÕES** e **RECOMENDAÇÕES**, e, ainda, **COMUNICAÇÕES, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO** e **DETERMINAÇÃO:**

IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADE N.º 1

Déficit financeiro no montante de R$31.403.396,75, ocorrido em 2016, término do mandato, indicando o não cumprimento do equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 1

Observe o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE N.º 2

O Poder Executivo vem desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o 2º quadrimestre de 2015, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o 3º quadrimestre de 2016, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, encerrando o exercício de 2016 com estas despesas acima do limite, contrariando o disposto na alínea "b", inciso III, artigo 20 da citada Lei.

DETERMINAÇÃO N.º 2

Observar o cumprimento do limite da despesa com pessoal estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE N.º 3

Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no montante de R$36.008.600,98.

DETERMINAÇÃO N.º 3

Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão.

IRREGULARIDADE Nº 4

O Governo do Município de São Gonçalo não cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, consoante prescrito nos artigos 7º e 24 da Lei

Complementar Federal n° 141/12 c/c o inciso II, §2°, artigo 198 da Constituição Federal, para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde, ao destinar para este fim, por meio do Fundo Municipal de Saúde, o percentual de **2,33%,** conforme apurado no item 4.3.4 deste parecer.

DETERMINAÇÃO N° 4

Promover o empenho, a liquidação e o pagamento do montante de **R$55.544.869,70** (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), correspondente à diferença entre o percentual aplicado e o mínimo previsto na Lei Complementar Federal n° 141/12 apurado no exercício de 2016, que deverá ser acrescido ao montante mínimo a ser aplicado em ASPS no próximo exercício, em atendimento ao artigo 25 daquela Lei Complementar.

DETERMINAÇÃO N° 5

Movimentar todos os recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, descentralizando apenas a execução da despesa, quando necessário, conforme disposto no parágrafo único do art. 2° c/c arts. 14 e 16, todos da LCF n° 141/12.

IRREGULARIDADE N.° 5

O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a Pagar Processados no valor de **R$12.460.510,24**, após a liquidação da despesa e a assunção da obrigação de pagar (artigos n°s 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64). A conduta atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88).

DETERMINAÇÃO N.° 6

Abster-se de promover o cancelamento de Restos a Pagar Processados, observando o direito adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto nos artigos n°s 62 e 63 da Lei Federal n.° 4.320/64.

IRREGULARIDADE Nº 6

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas pertinentes, colocando em risco a sustentabilidade do regime, bem como o equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 7

Adotar providências para que sejam respeitadas as regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas regulamentadoras do regime próprio de previdência social, em prol da sustentabilidade do regime e do equilíbrio das contas do município, em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES

IMPROPRIEDADE N.º 1

O valor do orçamento final apurado (R$1.301.042.178,90), com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$1.299.401.967,10) e com o registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$1.299.485.650,39).

DETERMINAÇÃO N.º 8

Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 2

A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.038.051.008,67) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.019.983.567,40).

DETERMINAÇÃO N.º 9

Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 3

Ficou parcialmente prejudicada a análise quanto à arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício, em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo proveniente do exercício anterior.

DETERMINAÇÃO N.º 10

Remeter, na próxima prestação de contas, toda a documentação necessária à correta análise da mesma em atenção ao disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 e ao Ofício Circular disponibilizado aos Municípios.

IMPROPRIEDADE N.º 4

A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.082.937.716,09) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.079.706.621,80).

DETERMINAÇÃO N.º 11

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 5

Não cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 12

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 6

O Executivo Municipal realizou audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2015 e dos 1º e 2º quadrimestres de 2016, respectivamente nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, portanto fora do prazo estabelecido no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro.

DETERMINAÇÃO N.º 13

Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 7

Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, uma vez que os resultados registrados não guardam paridade entre si.

DETERMINAÇÃO N.º 14

Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 8

Registro negativo (devedor) de R$708.305.640,33 na conta "Patrimônio Social e Capital Social" do Balanço Patrimonial Consolidado.

DETERMINAÇÃO N.º 15

Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64, tendo em vista que tais saldos não comportam valores negativos.

IMPROPRIEDADE N.º 9

Divergência entre o valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2015, evidenciado na coluna "exercício anterior" do Balanço Patrimonial Consolidado, apresentado nesta Prestação de Contas (R$1.880.201.913,34), e o valor apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado que constava na Prestação de Contas de 2015 (R$2.468.031.415,65).

DETERMINAÇÃO N.º 16

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 10

O valor da conta resultados acumulados do grupo Patrimônio Líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$1.820.335.957,57), não está discriminado de forma analítica, deixando de

evidenciar o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

DETERMINAÇÃO Nº 17

Observar para que a conta Resultados Acumulados, apontada no Balanço Patrimonial, discrimine, de forma analítica, os valores nele contidos, evidenciando aquele que se refere ao exercício considerado e demais subcontas, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64 e ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, vigente à época.

IMPROPRIEDADE N.º 11

Divergência de R$126.653.720,16 entre o Patrimônio Líquido apurado na presente prestação de contas (R$1.747.361.264,77) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$1.620.707.544,61).

DETERMINAÇÃO N.º 18

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 12

A Receita Corrente Líquida, apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$930.233.942,68), não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3ºquadrimestre (R$912.677.698,20).

DETERMINAÇÃO N.º 19

Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3ºquadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 13

O valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	263.868.300,85
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	263.881.900,85
Diferença	**-13.600,00**

DETERMINAÇÃO N.º 20

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 14

As despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação, não foram consideradas no cálculo do limite dos gastos com a educação, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/00:

Data do	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
28/01/2016	184	Valor referente a pagamento de folha de pagamento de dezembro 2015 dos professores contratados, conforme NAD nº 046 às fls. nº. 03.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	361	Recursos Próprios	770.890,80
11/02/2016	226	Valor referente ao pagamento do reconhecimento do valor devido pelo Município(parcelas de 2 a 5), relativo aos serviços executados no exercício de 2014, para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, conforme relatório dos fiscais acostado a	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.579.993,88
11/02/2016	233	Valor estimado para pagto. de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercício de 2015 para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e parecer da Procuradoria Jurid	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.133.731,76

Data do	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
25/02/2016	390	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercícios de 2015 para atendimento merenda escolar da unidades de ensino, conforme contrato nº 006/ às fls. 1330 a 133, 3º termo aditivo às fls. 1685 a 1688,	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.708.488,90
29/02/2016	413	Valor referente a subvenção social, para o exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e NAD nº201/2016 à fls nº118.	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	151.632,00
01/03/2016	422	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de agosto à dezembro/15), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer do Procuradoror da Secretaria de Educação às fls.91 à 95, 1º. Termo Aditivo do Com	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	365	Recursos Próprios	83.397,60
01/03/2016	419	Valor orçado para atender ao período de Agosto a Dezembro do convênio de 2015, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo as fls nº131, publicação as fls nº132 e NAD nº83/16 as fls nº136.	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	365	Recursos Próprios	50.544,00
07/03/2016	564	Valor referente a subvenção social do exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, cancelamento as fls nº102 e NAD nº203 as fls nº105.	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	365	Recursos Próprios	176.145,84
09/03/2016	592	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimentos de generos alimenticios no exercicio 2015 para atendimento da merenda escolar das Unidades de Ensino, de acordo contrato 006/13 e 2º termo aditivo as fls. 1619/1620, Parecer da PGM (fls	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.350.173,02
11/03/2016	609	Valor empenhado referente aos pagamentos dos meses de setembro a dezembro de 2015, conforme posição de empenho as fls nº125, despacho as fls nº122, 124 e NAD nº262/2016 as fls nº120.	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVE	365	Recursos Próprios	146.577,60
15/03/2016	619	Valor empenhado para atender despesa referente a parte do convênio de 2015 que teve seu saldo anulado na fonte 04, de acordo com a Nad nº 243/2016 às fls 144, autorização do Secretário Municipal de Fazenda às fls 149 e razão integrada de empenho/2015 às f	PROJETO SOCIAL CRIAR	365	Recursos Próprios	148.599,36
15/03/2016	621	Valor empenhado referente ao exercício de 2015, conforme posição as fls nº101 e 102,parecer das fls nº84 as fls nº88 e NAD nº242/2016 as fls nº95.	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A	365	Recursos Próprios	216.593,16

Data do	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
15/03/2016	628	Valor empenhado referente a parcela de parte do convênio de 2015, que teve seu saldo anulado, conforme relatório as fls nº144,NAD nº249/2016 as fls nº138 e despacho as fls nº143.	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	365	Recursos Próprios	151.632,00
06/04/2016	771	Valor estimado para atender ao pagamento do reconhecimento de dívida referente ao atendimento educacional nos meses de Janeiro a Março de 2015, conforme relatório da sindicância as fls nº107 e 108, Parecer Jurídico as fls nº116 até 123, termo de ajuste as	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	73.156,22
19/04/2016	811	Valor orçado para atender despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar das unidades escolares referente ao Exercício de 2015, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2013 das fls 1685 às fls 1688, Extrat	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	2.995.424,24
08/06/2016	1137	Valor empenhado para atender despesa com reconhecimento de dívida da prestação do serviço de creche e pré-escola prestado às crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, no período de janeiro a agosto de 2014, de acordo com relatório de 08 (oito) meses às fls 554	ASSOCIAçãO OFICINA DE VIDA	365	Recursos Próprios	84.374,74
16/06/2016	1160	Valor orçado para atender a revisão das glosas apuradas nos serviços executados no exercício de 2014 para atendimento da merenda escolar nas unidades de ensino, conforme despacho para Procuradoria Adida a fl nº200, despacho da Secretária de Educação as fl	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.961.451,19
TOTAL						12.782.806,31

DETERMINAÇÃO N.º 21

Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 15

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte próprios.

DETERMINAÇÃO N.º 22

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 16

O município utilizou no exercício de 2016 o saldo do Fundeb remanescente de 2015, porém sem a abertura de crédito adicional, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07.

DETERMINAÇÃO N.º 23

Observar o disposto no §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, procedendo à abertura do crédito adicional, tendo como fonte o *superavit* financeiro do Fundeb, no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente ao do ingresso dos recursos.

IMPROPRIEDADE N.º 17

Diferença de R$730.155,61 entre o saldo final da movimentação de recursos do Fundeb, apurado na presente prestação de contas, e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo contábil superior ao saldo apurado.

DETERMINAÇÃO N.º 24

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07.

IMPROPRIEDADE N.º 18

O município não procedeu à devida regularização dos débitos e créditos não contabilizados de exercícios anteriores, descumprindo orientações da legislação contábil vigente à época, notadamente MCASP 6ª edição (Portaria STN n.º 700/2014), que faz menção ao Princípio da Oportunidade, e NBCT 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.132/08, que faz

menção ao Princípio da Tempestividade (vigente até 31/12/2016), sendo ambos indispensáveis à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública.

DETERMINAÇÃO N.º 25

Proceder à devida contabilização de débitos e créditos não contabilizados tempestivamente, observando o disposto no MCASP vigente à época e na NBC TSPEC/2016.

IMPROPRIEDADE N.º 19

O valor do *déficit* financeiro para o exercício de 2017, apurado na presente prestação de contas (R$8.585.933,00), é superior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb (R$7.587.797,60), resultando numa diferença de R$998.135,40.

DETERMINAÇÕES N.º 26

26.1 - Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

26.2 - O *deficit* financeiro apurado para o exercício de 2017 no balancete apresentado pelo município, no montante de R$7.587.797,60, deve ser ressarcido à conta do Fundo para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IMPROPRIEDADE N.º 20

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb concluiu pelo Parecer Desfavorável com relação à aplicação dos recursos do fundo no exercício de 2016.

DETERMINAÇÃO N.º 27

Observar os apontamentos registrados pelo Conselho do Fundeb e tomar as devidas providências a fim de dirimi-los e contribuir para que a aplicação dos recursos do fundo seja de acordo com os anseios da sociedade.

IMPROPRIEDADE N.º 21

O valor total das despesas na função 10 – Saúde, evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO, diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	327.656.534,44
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	324.717.532,94
Diferença	**2.939.001,50**

DETERMINAÇÃO N.º 28

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 22

As despesas a seguir, classificadas na função 10 – Saúde, não foram consideradas no cálculo do limite dos gastos com a saúde, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com o artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
14/04/2016	798	Valor empenhado para atender despesa com fornecimento de energia elétrica referente a exercício anterior (dezembro/14), de acordo com NAD 003/16 a fl. 24.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	167.114,30
14/04/2016	801	Valor empenhado para pagamento de energia elétrica(AMPLA), referente mês de setembro de 2015, conforme autorização do ordenador de despesa na Nad.nº.005/16 às fls. 22 e despacho do Secretário de Fazenda às fls. 25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	246.751,15

14/04/2016	802	Valor referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015,conforme NAD nº008/2016 as fls nº67 e despacho do secretário de fazenda as fls nº70.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	72.629,61
03/05/2016	883	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme NAD nº007/2016, as fls nº25 e despacho do secretário as fls nº26.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	295.809,35
03/05/2016	880	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme NAD nº006/2016, as fls nº25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	261.779,11
TOTAL						1.044.083,52

DETERMINAÇÃO N.º 29

Observar a correta classificação das despesas na função 10 – Saúde, em atendimento ao artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 23

Alguns históricos das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO apresentam-se com informações genéricas, impossibilitando a verificação da finalidade precisa das despesas, conforme os exemplificados a seguir:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
26/01/2016	1	' DE ACORDO COM A NAD 001/2016	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	122	Recursos Próprios	59.154,48
28/01/2016	4	' DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 192 A 196__' DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 210 E 211__' DE ACORDO COM A NAD 04/2016____' TERMO DE ADESAO 001/2014 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N_ 004/2013 (PREFEITURA DE ARRAIAL D	MAC ID COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	122	Recursos Próprios	51.114,00
28/01/2016	7	' DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 236__' DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 238__' DE ACORDO COM A NAD 07/2016	OLIMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	122	Recursos Próprios	82.300,90

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
28/01/2016	35	' DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 453 A 466__' DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLEINTERNO FLS 489 E 490__' DE ACORDO COM A NAD 035/2016	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARE S LTDA	302	Recursos Próprios	959.000,00
28/01/2016	26	' DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FL 96 A 102__' DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 113__' DE ACORDO COM A NAD 026/2016	PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	302	Recursos Próprios	63.248,32

DETERMINAÇÃO N.º 30

Observar a correta elaboração dos históricos das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO, atentando para o fato de que não cabem informações genéricas, com vistas a possibilitar a verificação da finalidade precisa das despesas, de acordo com o que estabelece o artigo 3º da Lei Complementar n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 24

Quanto à realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não condizentes com o disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 31

Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 25

Quanto à não comprovação da realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período de setembro de 2016, indicando que a mesma não foi realizada, em descumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 32

Para que o Executivo Municipal comprove a realização das audiências públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência ao § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 26

Divergência no valor de R$53.349.882,53 entre as disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$166.526.820,81) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$219.876.703,34).

DETERMINAÇÃO N.º 33

Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 27

Divergência no valor de R$45.261.999,23, entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$171.208.571,02) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$125.946.571,79).

DETERMINAÇÃO N.º 34

Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 28

Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.

DETERMINAÇÃO N.º 35

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO N.º 1

Para que o município atente para a necessidade de estabelecer procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle de desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

RECOMENDAÇÃO N.º 2

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da **Prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO**, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CRFB/88, no artigo 77 da Lei Federal nº 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas Contas de Governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e aqueles referentes às disposições previstas na LRF, que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apresentando CERTIFICADO DE AUDITORIA quanto à REGULARIDADE,

REGULARIDADE COM RESSALVA OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS, e ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas para melhoria da gestão governamental, além de APRESENTAR A ANÁLISE DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS POR ESTE TRIBUNAL NAS CONTAS DE GOVERNO, cujo Relatório deverá ser apresentando nos moldes daquele elaborado pela Auditoria Geral do Estado, integrante das Contas de Governo do ERJ, constante no endereço eletrônico: http://www.age.fazenda.rj.gov.br – link - Relatórios de Contas Consolidadas do Governo.

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1° do artigo 6° da Deliberação TCE-RJ n.° 204/96, ao **Senhor José Luiz Nanci**, atual prefeito Municipal de **SÃO GONÇALO**, para que seja alertado:

III.1 – quanto ao *deficit* financeiro de R$31.403.396,75 apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, pois este Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas no caso do não cumprimento do § 1° do artigo1° da Lei Complementar Federal n.° 101/00;

III.2 - quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2018, encaminhada a esta Corte no exercício de 2019, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE;

III.3 - quanto ao fato de que esta Corte de Contas não computará as despesas com ações e serviços públicos de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12;

III.4 - para providenciar o ressarcimento, no valor de **R$7.587.797,60**, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21;

III.5 – para consolidar no Fundo Municipal de Saúde as disponibilidades de caixa provenientes de receitas de impostos e transferências de impostos com vistas a atender as ações e serviços públicos de saúde e a lastrear os respectivos passivos financeiros, constituídos pelos restos a pagar e demais obrigações, reconhecidos pela administração municipal, em atendimento ao disposto no artigo 24 da LCF 141/12;

III.6 - para encaminhar as presentes Contas ao Poder Executivo da União com vistas a consolidação nacional das contas dos entes da federação, realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, para elaboração do Balanço do Setor Público Nacional, tendo em vista que em consulta ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, não se verificou a respectiva remessa para cumprimento ao disposto no art. 51 da LRF. Acrescente-se, ainda, a **necessária** observância do prazo de envio das Contas do Município (30 de abril), nos próximos exercícios, para atendimento a Lei Fiscal;

III.7 - para divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

IV – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta prestação de contas de governo.

V – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

VI – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para ciência do descumprimento, por parte do Poder Executivo de SÃO GONÇALO, do limite máximo de despesas com pessoal, estabelecido no inciso III, alínea b do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, desde o 2º quadrimestre de 2015, atingindo, ao final do exercício de 2016, 57,30% da receita corrente líquida – RCL.

VII – DETERMINAÇÃO a esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM, para que instaure procedimento autônomo de apuração, por meio de processo apartado, com vistas ao ressarcimento, no valor de R$1.566.339,71, à conta do Fundeb, tendo em vista o não cumprimento da determinação desta Corte efetuada na prestação de contas de governo do município de SÃO GONÇALO relativa ao exercício de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16.

VIII – DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral de Controle Externo – SGE para que:

a) Aperfeiçoe as análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência social e apurar sua repercussão nas referidas contas.

b) Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de São Gonçalo com vistas ao diagnóstico da sua gestão tributária e a proposição de medidas no intuito de proporcionar maior arrecadação de receitas de competência municipal.

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/2017
Rubrica Fls. 4072

c) Considere, na análise das Contas de Governo Municipal, o resultado das Auditorias Governamentais realizadas no município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas.

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2017.

SERGIO PAULO DE ABREU MARTINS TEIXEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial
Matrícula 02/004022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TCE-RJ
Processo nº 211.267-2/2017
Rubrica Fls. 4073

Processo : 211.267-2/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAO GONCALO
Observação : REF EXERCICIO 2016

CERTIFICO que o presente processo foi distribuído, nesta data, ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Mauricio de Lima Nolasco, para relatar em sessão.

Tribunal de Contas, 01/12/2017.

ELIAS SALIM COHEN
Assistente
Matrícula 02/003814

PRAZO PARA RELATAR: 30 dias

ASS DO CONSELHEIRO JMLN
01 DEZ. 2017
NOME MATR HORA

NÃO CADASTRADO

806720-4/2016	ALCIR FERNANDO MARTINAZZO	20146/2017	307 880 220-15
726067-7/2016	ALESSANDRA RIBEIRO AGUIAR	28250/2017	030.567.847-42
203948-0/2017	ANA MARIA FÉLIX	28007/2017	862.505.187-20
806720-4/2016	ANIBAL BARBOSA DE SOUZA	20144/2017	370 420 767-63
810664-7/2016	CARLOS JOSÉ GUIMARÃES GRACA	28361/2017	630 042.117-34
204127-5/2017	CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA	28613/2017	017.303.137-20
240790-8/2012	DELBIMAR GONZAGA	28272/2017	750.352.847-49
807867-4/2016	JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA	28327/2017	033 307 867-10
806436-7/2016	JOÃO CEZAR CUNHA OLIVEIRA	28234/2017	034 258.252-04
810756-0/2016	JULIANO DA SILVA FRANCA	28384/2017	061 647.387-06
810773-0/2016	JULIANO DA SILVA FRANCA	28270/2017	061 647.387-06
810101-4/2016	JULIO CESAR DE OLIVEIRA AMBROSIO	28508/2017	074 577 847-71
806343-3/2016	JUSSARA SILVA DE SOUZA	28386/2017	061 881 627-06
210216-0/2016	LÍVIA SOARES BELLO DA SILVA	28200/2017	084.301.867-70
100933-9/2016	LUIS CESAR PASSONI	28865/2017	090.989.898-20
204130-3/2017	MARIA CRISTINA TORRES LIMA	28469/2017	212.987 827-04
104867-6/2015	MILTON RATTES DE AGUIAR	28871/2017	424.603 407-00
710218-0/2016	MÔNICA COSTA GUIMARÃES	28203/2017	001.172 887-27
700636-4/2016	NEILTON MULIM DA COSTA	28441/2017	776 388 847-20
806236-6/2016	RENATA DE QUEIROS MATTOSO CUNHA	28337/2017	074 063 327-06
703867-3/2017	RICARDO TOMASSI SOUTO	28407/2017	033 471 837-30
104916-3/2013	ROBSON JOSÉ DOS SANTOS	28218/2017	843 387 337-72
101617-0/2013	ROBSON JOSÉ DOS SANTOS	28230/2017	843 387 337-72
101867-5/2013	ROBSON JOSÉ DOS SANTOS	28258/2017	843 387 337-72
228120-1/2015	SAMUEL DIAS DIONÍZIO	29082/2017	442.872.447-15
813274-9/2016	SANDRO RIBEIRO PEDROSA	28414/2017	026.298.887-07
712103-7/2017	VANESSA BEDA DE ASSIS	27866/2017	080 751.177-48
214611-6/2017	VANESSA BEDA DE ASSIS	28618/2017	080 751.177-48
816816-0/2016	VERENA VICENTINI ANDREATTA	28571/2017	380 008 087-87
206641-2/2016	WANDERSON CARDOSO DE BRITO	28603/2017	010.072.157-66

Id: 3073270

PAUTA ESPECIAL Nº 366/2017*
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA
MUNICÍPIO RIO BONITO
INTERESSADO SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 206 011-4/2017

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 29.11.2017.

Id: 3073184

PAUTA ESPECIAL Nº 326/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO MACUCO
INTERESSADO FÉLIX MONTEIRO LENGRUBER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 206 782-8/2017

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 16.11.2017

Id: 3073160

PAUTA ESPECIAL Nº 327/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
INTERESSADO JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 208.029-1/2017

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 16.11.2017

Id: 3073161

PAUTA ESPECIAL Nº 328/2017

Na forma do disposto no art. 123 e seus parágrafos do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE nº 167, de 10 de dezembro de 1992, foram incluídos - em decorrência de despacho exarado pelo Relator - em Pauta Especial, para julgamento pelo Tribunal de Contas, em Sessão de 07/12/2017, os seguintes processos:

RELATORA: CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

Processo TCE nº 210.310-6/2013 - RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL/CONVERTIDO EM TOMADA DE CONTAS EX-OFÍCIO/PREFEITURA DE MACAÉ/Recurso de Reconsideração interposto por RIVERTON MUSSI RAMOS.

Processo TCE nº 103.410-1/2000 - ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/DER/RJ-FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM/Embargos de Declaração interposto por JOSÉ BERALDO FORTUNA SOARES e HENRIQUE ALBERTO SANTOS RIBEIRO

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 16.11.2017

Id: 3073154

PAUTA ESPECIAL Nº 329/2017

Na forma do disposto no art. 123 e seus parágrafos do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE nº 167, de 10 de dezembro de 1992, foram incluídos - em decorrência de despacho exarado pelo Relator - em Pauta Especial, para julgamento pelo Tribunal de Contas, em Sessão de 07/12/2017, os seguintes processos

RELATORA: CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

Processo TCE nº 202.908-4/2005 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO/CÂMARA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/Recurso de Reconsideração interposto por IVO DA GAMA PIRES

Processo TCE nº 203.866-6/2011 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL/PREFEITURA DE CABO FRIO/Recurso de Reconsideração interposto por MARCOS DA ROCHA MENDES.

Processo TCE nº 216.405-1/2013 - TOMADA DE CONTAS/COMUM/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO/Recurso de Reconsideração interposto por NEILTON MULIM DA COSTA

Processo TCE nº 226.387-1/2010 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESA/PREFEITURA DE CORDEIRO/Recurso de Reconsideração interposto por LEANDRO JOSÉ MONTEIRO DA SILVA

Processo TCE nº 273.560-6/2002 - PENSÃO/NITERÓI PREV/Recurso de Reconsideração interposto por WILLY IERA MARCELINO

Processo TCE nº 224.896-6/2011 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO/CÂMARA DE BARRA DO PIRAÍ/Embargos de Declaração interposto por LUIS ROBERTO COUTINHO

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 16.11.2017

Id: 3073157

PAUTA ESPECIAL Nº 334/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
MUNICÍPIO PETRÓPOLIS
INTERESSADO RUBENS JOSÉ FRANÇA BOMTEMPO - PREFEITO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 204 320-8/2017

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 16.11.2017

Id: 3073150

PAUTA ESPECIAL Nº 335/2017

Na forma do disposto no art. 123 e seus parágrafos do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE nº 167, de 10 de dezembro de 1992, foram incluídos - em decorrência de despacho exarado pelo Relator - em Pauta Especial, para julgamento pelo Tribunal de Contas, em Sessão de 07/12/2017, os seguintes processos:

RELATORA: CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

Processo TCE nº 107.381-4/2000 - TERMO/DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/SEC EST SAÚDE E DEFESA CIVIL (EXTINTA)/Recurso de Reconsideração interposto por CÉSAR ROMERO VIANNA JÚNIOR

Processo TCE nº 304.937-4/2017 - RECURSO DE REVISÃO DE DECISÃO/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/Recurso de Revisão interposto por JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES

*Republicado em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 17.11.2017

Id: 3073190

PAUTA ESPECIAL Nº 365/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
MUNICÍPIO ITAPERUNA
INTERESSADO ALFREDO PAULO MARQUES RODRIGUES - PREFEITO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 207 010-7/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 14/12/1207

Id: 3073173

PAUTA ESPECIAL Nº 366/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO ARRAIAL DO CABO
INTERESSADOS WANDERSON CARDOSO DE BRITO E LUCIANO FARIAS AGUIAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 207 093-9/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 22/12/2017

Id: 3073185

PAUTA ESPECIAL Nº 367/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO CABO FRIO
INTERESSADO ALAIR FRANCISCO CORRÊA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 209 222-8/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 22/12/2017

Id: 3073166

PAUTA ESPECIAL Nº 368/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO SÃO GONÇALO
INTERESSADO NEILTON MULIM DA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 211 267-2/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 22/12/2017

Id: 3073167

PAUTA ESPECIAL Nº 369/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA
MUNICÍPIO MESQUITA
INTERESSADO ROGELSON SANCHES FONTOURA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 208 864-7/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 14/12/2017

Id: 3073225

PAUTA ESPECIAL Nº 370/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA
MUNICÍPIO PORCIÚNCULA
INTERESSADO MIRIAN MACEDA DE PAULA PORTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 212.168-5/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 14/12/2017

Id: 3073221

Gabinetes

DECISÃO MONOCRÁTICA
(art. 131-A do Regimento Interno)
30.11.2017
CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Órgão CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL ÁGUAS E ESGOTOS
Processo TCE nº 105375-8/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Órgão CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO
Processo TCE nº 105483-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105485-8/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105486-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105488-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105489-8/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105490-4/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105492-2/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105499-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105500-5/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105502-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105503-7/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105504-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105505-6/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105507-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105509-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105510-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105512-8/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105515-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105516-4/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105517-9/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105518-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105520-6/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105521-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Órgão DER/RJ-FUND DEPART ESTRADAS DE RODAGEM
Processo TCE nº 105408-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Órgão DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Processo TCE nº 105424-9/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Órgão RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo TCE nº 100611-3/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 101190-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100097-1/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100380-3/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100381-0/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100615-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100715-1/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100690-1/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100638-8/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão SEC EST ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Processo TCE nº 104750-6/2007 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão SEC EST ASSIST SOC DIREITOS HUMANOS
Processo TCE nº 105446-1/2017 - Decisão: INDEFERIMENTO
Órgão SEC EST DEFESA CIVIL
Processo TCE nº 100614-6/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100016-1/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 105380-4/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105381-7/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105382-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105385-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105386-7/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105367-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105368-5/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105369-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105371-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105373-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105380-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105381-7/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105382-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105383-6/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105386-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105387-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105526-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 105527-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 100070-0/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão SEC EST EDUCAÇÃO
Processo TCE nº 100664-3/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100482-4/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 100361-6/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de ANGRA DOS REIS
Órgão INST PREV SOC MUN ANGRA DOS REIS
Processo TCE nº 200082-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de BELFORD ROXO
Órgão INST PREVIDÊNCIA BELFORD ROXO PREVIDE
Processo TCE nº 303242-4/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de BOM JARDIM
Órgão INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV BOM JARDIM
Processo TCE nº 218635-6/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 220434-6/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 217514-0/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 210066-0/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de CABO FRIO
Órgão INSTITUTO BENEF ASSIST CABO FRIO-IBASCAF
Processo TCE nº 628240-1/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão PREFEITURA DE CABO FRIO
Processo TCE nº 224983-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de CACHOEIRAS DE MACACU
Órgão PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Processo TCE nº 225316-8/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de CARMO
Órgão FUNDO FINANC ESP CUSTEIO PREV MUN CARMO
Processo TCE nº 201080-9/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de DUAS BARRAS
Órgão INSTIT. PREVID. SERV. PUB. DUAS BARRAS
Processo TCE nº 221022-8/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
Processo TCE nº 224067-7/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 225108-2/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 225110-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de GUAPIMIRIM
Órgão PREFEITURA DE GUAPIMIRIM
Processo TCE nº 225270-9/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de ITALVA
Órgão FUNDO MUN PREVIDÊNCIA DE ITALVA
Processo TCE nº 201088-2/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de ITAPERUNA
Órgão PREFEITURA DE ITAPERUNA
Processo TCE nº 224640-7/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de MACAÉ
Órgão INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV MUN MACAÉ
Processo TCE nº 228607-7/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 277468-3/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 230707-5/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 226108-8/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 266183-1/2015 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de MAGÉ
Órgão PREFEITURA DE MAGÉ
Processo TCE nº 225298-1/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de NILÓPOLIS
Órgão INST PREV DOS SERVIDORES MUN NILÓPOLIS
Processo TCE nº 221080-3/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de NITERÓI
Órgão NITERÓI PREV
Processo TCE nº 808067-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 238820-3/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 216798-0/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 235832-5/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 805773-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de NOVA IGUAÇU
Órgão INST PREVID SERV NOVA IGUAÇU - PREVINI
Processo TCE nº 813826-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
Processo TCE nº 224646-3/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 224661-0/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Processo TCE nº 224663-6/2017 - Decisão: INDEFERIMENTO
Município de PETRÓPOLIS
Órgão INST PREV ASS SOC SER PUB MUN PETRÓPOLIS
Processo TCE nº 201014-1/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 818156-0/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 212886-6/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de PINHEIRAL
Órgão FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN PINHEIRAL
Processo TCE nº 827763-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Processo TCE nº 278013-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de RESENDE
Órgão PREFEITURA DE RESENDE
Processo TCE nº 224897-4/2017 - Decisão: DEFERIMENTO
Município de RIO BONITO
Órgão CÂMARA DE RIO BONITO
Processo TCE nº 225180-8/2017 - Decisão: INDEFERIMENTO
Processo TCE nº 225182-6/2017 - Decisão: INDEFERIMENTO
Município de RIO CLARO
Órgão FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN RIO CLARO
Processo TCE nº 229813-9/2014 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de RIO DAS OSTRAS

Imprensa Oficial | Governo do Rio de Janeiro | documento assinado digitalmente
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 02 de Dezembro de 2017 às 01:41:41 -0200.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLENÁRIO
GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS

VOTO GA-2 /2017

PROCESSO:	**TCE-RJ N.º 211.267-2/17**
ORIGEM:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
ASSUNTO:	**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL. APURAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO MONTANTE DE R$31.403.396,75. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE PESSOAL. NÃO RECONDUÇÃO AO LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE RETORNO PREVISTA NO ART. 23 C/C ART. 60 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO COM A RESPECTIVA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA NO VALOR DE R$36.008.600,98. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64. PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, SOB A RESPONSABILIDADE DO SR. NEILTON MULIM DA COSTA. COMUNICAÇÃO AO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMUNICAÇÃO AO CONTROLE INTERNO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E À STN. DETERMINAÇÃO À SGE E À SUM.

Trata o presente processo da **Prestação de Contas de Governo do Município de São Gonçalo**, relativa ao **exercício de 2016**, que abrange as contas do Poder Executivo, de responsabilidade do Sr. **Neilton Mulim da Costa**, Prefeito do Município.

O Corpo Instrutivo, em seu exame preliminar, detectou a ausência de alguns documentos nas contas apresentadas, sendo formalizado o Processo TCE-RJ nº 212.957-6/17, referente ao Ofício Regularizador da Prestação de Contas de Governo Municipal, objetivando o seu saneamento.

No intuito de sanar as falhas apontadas pelo Corpo Instrutivo, o Plenário desta Corte, nos termos do voto por mim prolatado em sessão de 27.07.2017, decidiu pelo chamamento aos autos do Prefeito do Município de São Gonçalo.

Em 17.08.2017, foram protocolizados nesta Corte, pelo atual Chefe do Poder Executivo, Sr. José Luiz Nanci, os documentos e esclarecimentos objeto da Prestação de Contas de Governo Municipal, inaugurando o Documento TCE-RJ nº 18.380-3/17(fls. 3605/3889).

MANIFESTAÇÃO DO CORPO INSTRUTIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

O Corpo Instrutivo, representado pela Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM, após detalhado exame de fls. 3941/4006-v, sugere:

> "**IRREGULARIDADE N.º 1**
>
> Deficit financeiro no montante de R$31.403.396,75, ocorrido em 2016, término do mandato, indicando o não cumprimento do equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.
> (....)

IRREGULARIDADE N.º 2

O Poder Executivo vem desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o 2º quadrimestre de 2015, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o 3º quadrimestre de 2016, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, encerrando o exercício de 2016 com estas despesas acima do limite, contrariando o disposto na alínea "b", inciso III, artigo 20 da citada Lei.
(....)

IRREGULARIDADE N.º 3

Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no montante de R$36.008.600,98.
(....)"

A Subsecretaria de Auditoria de Controle da Gestão e da Receita – SSR, a fls. 4006-v e a Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, a fls. 4007, concordam com o proposto pela CGM.

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, às fls. 4009/4072, manifesta-se pela emissão de Parecer Prévio Contrário, acrescentando:

"IRREGULARIDADE Nº 4

O Governo do Município de São Gonçalo não cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, consoante prescrito nos artigos 7º e 24 da Lei Complementar Federal nº 141/12 c/c o inciso II, §2º, artigo 198 da Constituição Federal, para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde, ao destinar para este fim, por meio do Fundo Municipal de Saúde, o percentual de **2,33%**, conforme apurado no item 4.3.4 deste parecer.

DETERMINAÇÃO Nº 4

Promover o empenho, a liquidação e o pagamento do montante de **R$55.544.869,70** (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), correspondente à diferença entre o percentual aplicado e o mínimo previsto na Lei Complementar Federal nº 141/12 apurado no exercício de 2016, que deverá ser acrescido ao montante mínimo a ser aplicado em ASPS no próximo exercício, em atendimento ao artigo 25 daquela Lei Complementar.

DETERMINAÇÃO Nº 5

Movimentar todos os recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, descentralizando apenas a execução da despesa, quando necessário, conforme disposto no parágrafo único do art. 2º c/c arts. 14 e 16, todos da LCF nº 141/12.

IRREGULARIDADE N.º 5

O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a Pagar Processados no valor de **R$12.460.510,24**, após a liquidação da despesa e a assunção da obrigação de pagar (artigos nºs 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64). A conduta atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88).

DETERMINAÇÃO N.º 6

Abster-se de promover o cancelamento de Restos a Pagar Processados, observando o direito adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto nos artigos nºs 62 e 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IRREGULARIDADE Nº 6

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas pertinentes, colocando em risco a sustentabilidade do regime, bem como o equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 7

Adotar providências para que sejam respeitadas as regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas regulamentadoras do regime próprio de previdência social, em prol da sustentabilidade do regime e do equilíbrio das contas do município, em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00.
(....)

IMPROPRIEDADE N.º 28

Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.

DETERMINAÇÃO N.º 35

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.
(....)

II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da **Prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO**, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CRFB/88, no artigo 77 da Lei Federal nº 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas Contas de Governo, de forma conclusiva quanto aos fatos

de ordem orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e aqueles referentes às disposições previstas na LRF, que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apresentando CERTIFICADO DE AUDITORIA quanto à REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVA OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS, e ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas para melhoria da gestão governamental, além de APRESENTAR A ANÁLISE DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS POR ESTE TRIBUNAL NAS CONTAS DE GOVERNO, cujo Relatório deverá ser apresentando nos moldes daquele elaborado pela Auditoria Geral do Estado, integrante das Contas de Governo do ERJ, constante no endereço eletrônico: http://www.age.fazenda.rj.gov.br – link - Relatórios de Contas Consolidadas do Governo.

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao **Senhor José Luiz Nanci**, atual prefeito Municipal de **SÃO GONÇALO**, para que seja alertado:
(....)

III.2 - quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2018, encaminhada a esta Corte no exercício de 2019, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE;
(....)

III.3 - quanto ao fato de que esta Corte de Contas não computará as despesas com ações e serviços públicos de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12;

III.6 - para encaminhar as presentes Contas ao Poder Executivo da União com vistas a consolidação nacional das contas dos entes da federação, realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, para elaboração do Balanço do Setor Público Nacional, tendo em vista que em consulta ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, não se verificou a respectiva remessa para cumprimento ao disposto no art. 51 da LRF. Acrescente-se, ainda, a **necessária** observância do prazo de envio das Contas do Município (30 de abril), nos próximos exercícios, para atendimento a Lei Fiscal;

III.7 - para divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.
(....)

V – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos

recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

(....)

VIII – **DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral de Controle Externo – SGE** para que:

a) Aperfeiçoe as análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência social e apurar sua repercussão nas referidas contas.

b) Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de São Gonçalo com vistas ao diagnóstico da sua gestão tributária e a proposição de medidas no intuito de proporcionar maior arrecadação de receitas de competência municipal.

c) Considere, na análise das Contas de Governo Municipal, o resultado das Auditorias Governamentais realizadas no município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas."

Cumpre-me registrar que, em atendimento ao determinado no artigo 9º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, foi publicada a Pauta Especial no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 04.12.2017, sendo indicada a data da sessão de julgamento das presentes contas no dia 27.12.2017.

Dentro do prazo regimental para solicitação de vista dos autos e apresentação de respectiva defesa escrita, ***registro que o responsável pelas contas quedou-se inerte***, deixando de apresentar razões de defesa quanto às irregularidades identificadas no presente processo.

É o Relatório.

PARECER DA RELATORA

1. INTRODUÇÃO

O competente Corpo Técnico desta Corte, inicialmente, às fls. 3941/3942, tece considerações acerca da análise efetuada nas Contas, com vistas à adequada avaliação da situação do Município, no que tange ao

cumprimento das determinações constitucionais e legais, principalmente, no que se refere à responsabilidade na gestão fiscal, *in verbis*:

> "A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Tribunais de Contas a competência para efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública direta e indireta.
>
> No âmbito desta competência, cabe a este Tribunal de Contas apreciar anualmente as contas de governo dos municípios a fim de possibilitar, mediante a emissão de parecer prévio, o julgamento pelo Poder Legislativo, conforme emana o artigo 125, incisos I e II da Constituição Estadual do Rio de Janeiro.
>
> Neste sentido, o chefe do Poder Executivo municipal fica obrigado a encaminhar a esta Corte a prestação de contas de governo contendo os elementos exigidos pela legislação vigente.
>
> Diante da documentação encaminhada, esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM efetua a análise dos dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial apresentados pelo município, considerando os seguintes aspectos:
>
> - **Limites Constitucionais**
> - Educação
> - Saúde
> - Repasse financeiro ao Poder Legislativo
>
> - **Gestão Fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal)**
> - Equilíbrio financeiro
> - Limite de despesas com pessoal
> - Limite de endividamento
> - Metas anuais estabelecidas pela LDO
> - Previdência do servidor
>
> - **Gestão Orçamentária**
> - Orçamento
> - Autorização para abertura de créditos adicionais
> - Autorização para contratação de operações de crédito
>
> - **Gestão Patrimonial**
> - Resultado patrimonial
> - Saldo patrimonial
>
> - ***Royalties***
>
> - **Controle Interno**
>
> Neste exame são considerados as diretrizes e os mandamentos expressos na Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n.º 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, na Lei Federal n.º 4.320/64, na Lei Federal n.º 6.404/76 e suas alterações, bem como nas demais normas pertinentes editadas por esta Corte de Contas e por órgãos afins.

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

A análise das contas de governo abrange toda a administração direta e indireta municipal, não sendo alcançadas as empresas estatais não dependentes para efeito de consolidação das contas e apuração dos limites legais, por força do disposto no artigo 50, inciso III da LRF.

Cabe ressaltar que, apesar de o artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecer a emissão de parecer prévio separadamente, em relação às contas prestadas pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e, também, do Ministério Público, seus efeitos foram suspensos em face de liminar concedida em 09/08/2007 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.º 2238-5. Dessa forma, o presente relatório contém apenas o projeto de parecer prévio sobre as contas do prefeito, uma vez que as contas do chefe do Poder Legislativo serão efetivamente julgadas por esta Corte em processos específicos."

2. ASPECTOS FORMAIS, CONSOLIDAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A estrutura administrativa do Município de São Gonçalo é composta dos seguintes órgãos, conforme informações consignadas na instrução de fls. 3942-v:

Administração direta			
Órgão	Lei de criação	Operacionalizado (sim/não)	Contabilidade segregada (sim/não)
Prefeitura Municipal			
Câmara Municipal			
Fundo Especial da Câmara de São Gonçalo	Lei nº 413/11	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social	Lei nº 040/94	SIM	SIM
Fundo Municipal Anti-Drogas	Lei nº 026/96	SIM	SIM
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência	Lei nº 015/91	SIM	SIM
Fundo Municipal de Defesa Civil	Lei nº 002/92	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Saúde	Lei nº 024/95	SIM	SIM
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	Lei nº 070/06	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Meio Amb. e Desenv. Sustentável	Lei nº 017/01	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Desporto	Lei nº 022/01	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Turismo	Lei nº 049/01	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	Lei nº 090/02	NÃO	NÃO
Fundo Modernização da Administração Tributária	Lei nº 414/11	NÃO	NÃO
Fundo Mun. de Defesa dos Dir. da Pessoa Idosa de SG	Lei nº 406/11	NÃO	NÃO
Fundo Gestão Des. Mod. Da Proc. Geral do Município.	Lei nº 497/13	NÃO	NÃO

Fundo Mun. de Política sobre Álcool e Drogas	Lei nº 617/14	NÃO	NÃO
Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência	Lei nº 628/14	NÃO	NÃO
Fundo Mun. de Defesa dos Direitos da Mulher	Lei nº628/14	NÃO	NÃO
Administração indireta			
Instituto de Prev. e Assist. Serv. Mun. de São Gonçalo	Lei nº 036/89	SIM	SIM
Fundação Municipal de Assist. a Saúde dos Servidores	Lei nº 375/11	SIM	SIM
Fundação de Artes de São Gonçalo	Lei nº 009/01	SIM	SIM
Fundação Municipal de Saúde	Lei nº 041/90	SIM	SIM
Empresas públicas dependentes			
Emp. Municipal Des. Urb. e Saneamento Ambiental (1)	Lei nº 059/07	SIM	SIM
Empresas públicas não dependentes			
NÃO POSSUI			

Fonte: relação dos órgãos, entidades e fundos especiais da administração municipal, fls. 24.

O processo de Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo foi protocolizado neste Tribunal em 31.06.2017. Em sua análise, a CGM, a fls. 3943, assim se manifesta:

> "Esta prestação de contas foi encaminhada em **30/06/2016**, portanto de forma **intempestiva**, conforme prazo fixado no artigo 56, inciso XII da Lei Orgânica do Município, que determina que as contas serão apresentadas até 180 dias após o término do exercício financeiro, sendo assim, até 29/06/2017.
>
> No entanto, tal fato não poderá ser imputado ao responsável pelas contas de governo do município de SÃO GONÇALO do exercício 2016, uma vez que, face à alteração do chefe do Poder Executivo, entende-se que o mesmo não contribuiu para a intempestividade do encaminhamento."

Por outro lado, em relação às demonstrações encaminhadas de forma consolidada, bem como no que tange à elaboração de acordo com as novas estruturas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, a fls. 3944-V, relata:

> "Verifica-se que o município de São Gonçalo elaborou suas demonstrações contábeis observando as novas estruturas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN."

A Especializada observa, ainda, que a presente prestação de contas está constituída por todas as peças orçamentárias necessárias ao exame (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), bem como pelos relatórios determinados na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), englobando suas respectivas publicações.

3. DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

O Orçamento Anual do Município para o exercício de 2016 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 664, de 07.12.2015, estimando a receita no valor de R$ 1.244.884.478,00 e fixando a despesa em igual valor (processo TCE/RJ nº 810.373-4/15).

3.1. DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

De acordo com a citada Lei do Orçamento Anual do exercício de 2016, o Poder Executivo ficou autorizado a proceder às seguintes alterações no orçamento:

> "A autorização para abertura de créditos adicionais suplementares consta do artigo 8º da LOA, o qual estabelece:
>
> Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, por excesso de arrecadação em bases constantes e por anulação parcial ou total de dotações, até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei.
>
> Deve-se registrar ainda que foram estabelecidas exceções ao limite autorizado para a abertura de crédito, conforme § único do artigo 8º da LOA, *in verbis:*
>
> Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, excesso de arrecadação em bases constantes, amortização e encargos da dívida e as despesas financeiras com operações de crédito contratadas e a contratar.

Dessa forma, foi autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares no total de R$415.584.291,58, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR – R$
(A) Total da Despesa Fixada/Receita Estimada	**1.244.884.478,00**
Deduções da base de cálculo (Parágrafo Único do art. 8º)	
(B) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponivel do exercicio anterior, efetivamente apurados em balanço. (1)	47.428.553,52
(C) Excesso de arrecadação em bases constantes (2)	0,00
(D) Encargos da dívida (3)	1.000,00
(E) Amortização da dívida (3)	10.071.234,24
(F) Despesas financeiras com operações de crédito contratadas e a contratar	0,00
(G) Total da Despesa Fixada/Receita estimada após as Deduções (A-B-C-D-E-F).	1.187.383.690,24
Limite para Efetuação de Operações de Crédito por Antecipação da Receita – art. 11	-
Limite para Abertura de Créditos Suplementares - **35% de (G)**	**415.584.291,58**

Fonte: LOA – Processo TCE-RJ nº 810.373-4/15; Anexos 10 e 11 Consolidados da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2663; Quadro A1 – relação apresentada pelo Município - fls. 3677/3681.

Nota 1: o valor de R$47.428.553,52, na linha (B), refere-se ao superávit utilizado pelo Município para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme quadro às fls. 3677/3681.

Nota 2: como não houve definição, no caput e no parágrafo único do artigo 8º da LOA, do significado da expressão excesso de arrecadação em base constante, foi verificado se ocorreu excesso de arrecadação no Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 2655/2661, o que, no entanto, não se confirmou.

Nota 3: foram considerados, nas linhas (D) e (E), os totais dos grupos Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida registrados no Anexo 11 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64 (fls. 2663).

3.1.1. DAS AUTORIZAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Tendo como referência os créditos adicionais abertos, o Corpo Instrutivo elaborou tabela, às fls.3947/3949, com as alterações orçamentárias no exercício (fls. 3677/3681 e 148/253), autorizadas pela Lei Orçamentária Anual, concluindo que a abertura de créditos adicionais, no montante de R$ 321.823.518,25, encontra-se abaixo do limite estabelecido na LOA, **de acordo**, portanto, com o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal, conforme a seguir demonstrado:

R$

SUPLEMENTAÇÕES			
Alterações	Fonte de recursos	Anulação	265.665.817,35
		Excesso - Outros	174.330,22
		Superavit	47.428.553,52
		Convênios	8.554.817,16
		Operação de crédito	0,00
(A) Total das alterações			**321.823.518,25**
(B) Créditos não considerados (exceções previstas na LOA)			0,00
(C) Alterações efetuadas para efeito de limite = (A – B)			**321.823.518,25**
(D) Limite autorizado na LOA			415.584.291,58
(E) Valor total dos créditos abertos acima do limite = (C – D)			**0,00**

Fonte: LOA - Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15 e relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls. 3677/3681 e fls. 148/253"

Do quadro anterior, podemos concluir que a abertura de créditos adicionais encontra-se **dentro do limite** estabelecido na LOA, **observando**, portanto, o preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição Federal.

3.1.2. DAS AUTORIZAÇÕES DAS LEIS ESPECÍFICAS

Motivada pelo exame de documento constante dos autos (fls. 3677/3681 e 148/253) a Especializada, a fls. 3949-v, se manifesta em relação à abertura de créditos adicionais concedida por lei específica:

> "Verifica-se que não foram abertos créditos adicionais em face de autorização em leis especificas."

3.1.3. DAS FONTES DE RECURSOS PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Com referência à abertura de créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos diversas da anulação de dotações orçamentárias, a análise realizada pelo Corpo Técnico, às fls. 3949-v/3951, apurou que a totalidade de recursos financeiros existentes e disponíveis **foi suficiente** para suportar o total das despesas executadas no exercício, nestas já

consideradas as despesas incluídas por meio da abertura de créditos adicionais, conforme segue:

> "Diante do exposto, demonstra-se, a seguir, o resultado orçamentário apresentado ao final do exercício, excluída a movimentação orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como os repasses financeiros (extraorçamentários) transferidos para o Instituto com vistas à cobertura de *deficit* financeiro:

RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO (EXCETO RPPS)	
Natureza	**Valor - R$**
I - *Superavit* do exercício anterior	44.696.194,79
II - Receitas arrecadadas	957.838.988,73
III - Total das receitas disponíveis (I+II)	**1.002.535.183,52**
IV - Despesas empenhadas	992.572.252,07
V - Aporte financeiro (extraorçamentário) ao instituto de previdência	0,00
VI - Total das despesas realizadas (IV+V)	**992.572.252,07**
VII - Resultado alcançado (III-VI)	**9.962.931,45**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16; Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls.2655/2661, Anexo 10 do RPPS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2821/2823; Anexo 11 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2663, Anexo 11 do RPPS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2825/2827 e Balanço financeiro do RPPS, fls. 2836.

Nota 1: *superavit* do exercício anterior, excluídos os resultados do RPPS e Legislativo.

Nota 2: ainda que o Balanço Financeiro do RPPS (fls. 2836) informe transferências financeiras recebidas a título de aportes de recursos da Prefeitura, no montante de R$44.597.832,43, verifica-se que, na verdade, tal valor refere-se a receitas intraorçamentárias, indevidamente evidenciadas no demonstrativo, como se pode atestar em consulta ao Anexo 10 da Lei n.º 4.320/64 do RPPS (fls. 2821/2823).

Como se observa, ao final do exercício, o município registrou um resultado positivo, já considerados todos os recursos disponíveis e todas as despesas realizadas, inclusive aquelas efetuadas por meio da abertura de créditos adicionais, cuja indicação dos recursos consta da análise efetuada anteriormente nos itens 4.1 e 4.2. Desse modo, conclui-se que o gestor adotou as medidas necessárias à preservação do equilíbrio orçamentário no exercício de 2016, já consideradas as alterações orçamentárias efetuadas, cumprindo, assim, as determinações legais pertinentes.

3.1.4. DO ORÇAMENTO FINAL

Após as alterações orçamentárias mencionadas nos tópicos precedentes, chegou-se a um Orçamento Final de R$1.301.042.178,90, conforme se demonstra a seguir:

Descrição		Valor (R$)
(A) **Orçamento inicial**		**1.244.884.478,00**
(B) **Alterações:**		321.823.518,25
Créditos extraordinários	0,00	
Créditos suplementares	321.823.518,25	
Créditos especiais	0,00	
(C) **Anulações de dotações**		265.665.817,35
(D) Orçamento final apurado (A + B - C)		**1.301.042.178,90**
(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64		1.299.485.650,39
(F) Divergência entre o orçamento apurado e os registros contábeis (D - E)		**1.556.528,51**
(G) Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2016		1.299.401.967,10
(H) Divergência entre o orçamento apurado e o relatório resumido da execução orçamentária (D - G)		**1.640.211,80**

Fonte: Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2663, e Anexo 01 do RREO do 6º bimestre/2016, processo TCE-RJ n.º 203.113-7/17.

No cotejo entre o Orçamento final, aqui apurado, o registrado no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 e o consignado no Anexo 1 - Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016, à fl. 1456, registra a Especializada:

> "O valor do orçamento final apurado **não guarda** paridade com o registrado no Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016."
>
> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 1.**"

O fato de o valor do orçamento final apurado (R$1.301.042.178,90), com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, não guardar paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$1.299.401.967,10) e com o registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$1.299.485.650,39), será objeto de **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu relatório.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

A Receita Arrecadada Líquida (fl. 3952) no exercício foi de R$ 1.038.051.008,67, inferior à previsão orçamentária atualizada de R$ 1.244.884.478,00, ocorrendo um déficit de arrecadação de R$206.833.469,33, o que significa um decréscimo percentual de 16,61% em relação ao total da arrecadação prevista.

O valor da receita arrecadada registrado no Balanço Orçamentário guarda consonância com Anexo 10 (Consolidado) da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Entretanto, em relação ao evidenciado no Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016, assim se manifesta a Instrução:

> "Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 registra uma receita arrecadada de R$1.019.983.567,40, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.
>
> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 2.**"

Ensejará **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO**, em meu relatório, o fato de a receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.038.051.008,67) divergir do montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.019.983.567,40).

A fls. 3953-v, o Corpo Instrutivo apresenta tabela evidenciando a evolução da arrecadação das receitas do Município:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Valor arrecadado em 2016 R$	Participação em relação à receita total (Em %)	
		2016	2015
Receitas tributárias	179.139.830,44	17,26%	16,75%
Receitas de transferências	685.652.478,44	66,05%	62,54%
Outras receitas	173.258.699,79	16,69%	20,70%
(-) Deduções da receita - outras	0,00	0,00%	0,00%
Receita total	**1.038.051.008,67**	**100,00%**	
(-) Receitas intraorçamentárias	47.034.225,54		
Receita efetivamente arrecadada	**991.016.783,13**		

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16.

Nota: as deduções das receitas são as seguintes:

Receitas (deduções)	Valor – R$
Transferências	**742.699.491,94**
(-) Fundeb	(57.047.013,50)
Valor líquido	**685.652.478,44**

A partir dos dados demonstrados, verifica-se:

✓ Um acréscimo dos percentuais de participação das receitas tributárias, frente às receitas totais, alcançando 17,26% e 16,75% em 2016 e 2015, respectivamente.

✓ As receitas de transferências recebidas no exercício de 2016 representaram 66,05% do total da receita arrecadada pelo Município, ante a 62,54% obtido em 2015, demonstrando a grande dependência do ente quanto a esta origem de recurso.

No tópico "DA RECEITA POR HABITANTE", a Instrução, a fls. 3953, realiza a análise da receita arrecadada em relação ao número de habitantes do município, nos termos seguintes:

"Neste tópico, efetua-se a análise da receita corrente efetivamente arrecadada por número de habitantes, já excluída a receita do Instituto de Previdência, com vistas à apuração da capacidade de arrecadação *per capita*:

RECEITA CORRENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES 2016

Receita corrente excluído o RPPS (A)	N.º de habitantes (B)	Receita por habitante (C) = (A/B)
928.574.114,82	1.044.058	**889,39**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e IBGE *apud* Decisão Normativa n.º 157/2016 – TCU, fls. 3896/3898.

Nota: valor da receita corrente (exceto intraorçamentária) do RPPS, R$35.614.187,51 (fls. 2829/2834).

Para fins de comparação com os demais municípios e com base nas receitas arrecadadas em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de arrecadação dos 91 municípios fluminenses (excluída a Capital), ocupando a 91ª posição, como segue:

RECEITA CORRENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES EM 2015

Município Valor R$	Média dos 91 municípios R$	Valor da maior arrecadação R$	Valor da menor arrecadação R$	Posição em relação aos 91 municípios
910,81	2.462,41	10.015,52	910,81	91ª

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e banco de dados da CGM.

No tocante à receita tributária diretamente arrecadada pelo município: IPTU, ISS, ITBI, IRRF, taxas, dívida ativa, multa e juros, com base nas receitas arrecadadas em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de arrecadação dos 91 municípios fluminenses (excluída a capital), ocupando a 57ª posição, como segue:

RECEITA TRIBUTÁRIA DIRETAMENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES EM 2015

Município Valor R$	Média dos 91 municípios R$	Valor da maior arrecadação R$	Valor da menor arrecadação R$	Posição em relação aos 91 municípios
258,62	627,04	3.878,39	100,92	57ª

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e banco de dados da CGM."

4.1.1. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa Municipal foi objeto do seguinte exame pela Instrução (fl. 3954):

"As contas de dívida ativa tributária e não tributária são destinadas ao registro das inscrições, atualizações e baixas dos créditos devidos à fazenda pública pelos contribuintes, acrescidos dos adicionais e multas, não cobrados ou não recolhidos ao erário.

De acordo com o informado no Balancete de Verificação Consolidado, às fls. 2684/2703, e no Anexo 10 Consolidado da Lei n.º 4.320/64 (fls. 2655/2661), o saldo da dívida ativa tributária e não tributária ao fim de 2016 alcançou R$2.073.220.982,11, tendo o município arrecadado, no exercício, receitas de dívida ativa no total de R$11.191.836,44.

Entretanto, ficou parcialmente prejudicada a análise da arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício, comparativamente ao saldo inicial, em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo contábil proveniente do exercício anterior.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 3.**

O município informa que adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do documento de fls. 3581."

O fato de a Prefeitura Municipal de São Gonçalo não encaminhar a documentação comprobatória do saldo contábil proveniente do exercício anterior, prejudicando a análise da arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício, ensejará **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu Parecer.

4.1.2. INSUFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO

Considerando o relatado nos subtópicos precedentes, a CGM, a fls. 3952-v, assim se manifesta:

"O município arrecadou somente 83,39% das receitas inicialmente previstas na Lei Orçamentária, conforme quadro a seguir:

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016			
Natureza	Previsão Inicial R$	Arrecadação R$	Variação %
Receita Total	1.244.884.478,00	1.038.051.008,67	83,39%

Fonte: Previsão inicial: LOA, Processo TCE-RJ n.º 810.373-4/15 e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661.

Tal fato poderia ser justificado, entre outros, pela frustração da receita prevista, decorrente de um desempenho da economia nacional muito abaixo do esperado, o que reduziria sensivelmente os repasses financeiros federais e estaduais, ou da falta de planejamento e

de critérios técnicos quando da elaboração do orçamento, resultando, neste caso, na superestimação da receita.

Entretanto, em análise ao Anexo 10 Consolidado da Lei n.º 4.320/64 (fls. 2655/2661), identificam-se frustrações de receitas significativas nas espécies de Receitas de Capital "Transferência de Capital – Convênios", no valor de R$17.123.263,15, e "Operações de Crédito Internas", no valor de R$60.029.677,22, que impactaram o planejamento da LOA.

As demais variáveis que poderiam impactar na previsão da receita não serão analisadas, pois, conforme identificado, a insuficiência de arrecadação apresentada foi gerada através do fato específico já mencionado.

Não obstante, ressalta-se que, neste caso, o município deve proceder ao acompanhamento da execução orçamentária durante o exercício, de modo a evitar a ocorrência de desequilíbrio orçamentário, adotando, para tanto, as medidas previstas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/00 – *LRF*, destacando que tal matéria é objeto de análise na presente instrução."

Em sua oitiva o Ministério Público Especial junto ao Tribunal, às fls. 4012/1014, assim se manifesta:

"A LOA do exercício financeiro de 2016 aprovou previsão de arrecadação de receita no valor de **R$ 1.244.884.478,00** com a fixação de despesa no mesmo valor (fl. 3946).

A receita efetivamente arrecadada, **R$ 1.038.051.008,67, foi inferior em R$ 206.833.469,33** à receita prevista (fl. 3952).

Defende o Corpo Técnico que **esta insuficiência não caracteriza, a princípio, elaboração de orçamento superestimado,** tendo em vista que é reflexo das "frustrações de receitas significativas nas espécies de Receitas de Capital "Transferência de Capital – Convênios", no valor de R$17.123.263,15, e "Operações de Crédito Internas", no valor de R$60.029.677,22, que impactaram o planejamento da LOA".

Ressalto que a **receita arrecadada diretamente pelo município, oriunda do seu poder de tributar, representa 17,26%** da receita total do exercício, conforme quadro do Relatório Técnico de fl. 3953-v.
Consta, à fl. 3954 do Relatório Técnico, que o saldo da dívida ativa em 31.12.2016 é de R$2.073.220.982,11 e que houve arrecadação no exercício de R$11.191.836,44. Entretanto, não foi possível realizar a análise comparativa com o saldo inicial, *"em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo contábil proveniente do exercício anterior"*.

O fato é objeto da proposta de Impropriedade/Determinação nº 1 do d. Corpo Técnico, que será acompanhada por este *Parquet*.

Registra o Relatório Técnico, à fl. 3954, que a municipalidade informa que *"adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do documento de fls. 3581"*.

Verifica-se que o documento, acima mencionado, informa, em síntese, o seguinte:

- Foram abertas, no exercício de 2016, 177 Ordens de Fiscalização, relativas a ações fiscais para a apuração do ISSQN, resultando na lavratura de 151 Autos de Infração no valor total de R$ 3.147.914,00;

- Foram protestados, no exercício de 2016, 922 contribuintes inadimplentes, correspondendo a um valor total de R$ 988.769,00, tendo sido recolhido ao erário o valor de R$ 584.077,00.

Com base na participação das receitas próprias em relação à receita total, bem como da arrecadação da dívida ativa e no relato das atividades tributárias no exercício financeiro de 2016, **pode-se se inferir que a administração tributária do município não está estruturada para realizar, com eficiência e eficácia, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e o controle dos tributos instituídos pelo município**, em desacordo, portanto, com o art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, *in verbis*:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Na conclusão deste parecer, **tal fato será incluído como Impropriedade/Determinação. Assim como haverá Determinação à Secretaria de Controle Externo - SGE** para que avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de São Gonçalo para fazer diagnóstico da sua gestão tributária e determinar ações, no intuito de proporcionar um incremento de arrecadação dos tributos de sua competência e de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa."

Alinho-me ao posicionamento declinado pelo *Parquet* de Contas, fazendo constar de meu Parecer a **IMPROPRIEDADE** e a **DETERMINAÇÃO** formuladas em relação à tributação municipal, bem como a **DETERMINAÇÃO** à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE proposta pelo *Parquet* de Contas.

4.2. DESPESA

Ao se comparar a Despesa Autorizada Final (R$ 1.291.105.916,15) com a Despesa Realizada no exercício (R$ 1.082.937.716,09), tem-se uma realização correspondente a 83,88% dos créditos autorizados, gerando uma economia orçamentária de R$ 208.168.200,06 (fl. 3954-v).

O valor da despesa empenhada, informada no Balanço Orçamentário Consolidado, guarda paridade com o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. Entretanto, no cotejo com o saldo da despesa empenhada evidenciado no Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016, assim relata a Instrução:

> "Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 registra uma despesa empenhada de R$1.079.706.621,80, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.
>
> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 4.**"

O fato de a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.082.937.716,09) não conferir com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.079.706.621,80), será objeto de **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu relatório.

A fls. 3955, o Corpo Instrutivo apresenta tabela evidenciando o comportamento da execução da despesa por função:

DESPESA EXECUTADA POR FUNÇÃO

Código	Função	Despesa empenhada R$	% em relação ao total
10	Saúde	324.717.532,94	29,98%
12	Educação	263.881.900,85	24,37%
15	Urbanismo	158.853.289,79	14,67%
04	Administração	120.148.063,58	11,09%
09	Previdência Social	106.001.107,20	9,79%
28	Encargos Especiais	34.271.361,60	3,16%
01	Legislativa	23.621.821,56	2,18%
08	Assistência Social	21.750.415,18	2,01%
18	Gestão Ambiental	14.997.226,77	1,38%
26	Transportes	8.669.000,00	0,80%
27	Desporto e Lazer	4.428.966,02	0,41%

13	Cultura	1.583.802,18	0,15%
06	Segurança Pública	9.692,42	0,00%
20	Agricultura	3.536,00	0,00%
	TOTAL	1.082.937.716,09	100,00%

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2648/2653.

Conforme se extrai da tabela, as funções Saúde, Educação e Urbanismo representaram aproximadamente 69% do total despesa realizada.

4.2.1. COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Conforme apurado, as despesas correntes representaram 92,07% das despesas totais executadas no exercício de 2016, portanto, as despesas de capital representaram 7,93%, resultado semelhante ao apurado no exercício anterior, quando estas alcançaram 8,86% e aquelas 91,14%, conforme tabela a seguir:

"(....)

DESPESAS EXECUTADAS EM 2016			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Despesas correntes	997.110.984,37	92,07%	91,14%
Despesas de capital	85.826.731,72	7,93%	8,86%
Total	1.082.937.716,09	100,00%	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

Com relação à aplicação nos grupos de despesa correntes, tem-se:

"Das despesas correntes 54,19% correspondem a despesas com pessoal e encargos e 45,81% correspondem às demais despesas, como segue:

DESPESAS CORRENTES			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Pessoal e encargos	540.301.734,73	54,19%	55,67%
Juros e encargos da dívida	1.000,00	0,00%	0,00%

Outras despesas correntes	456.808.249,64	45,81%	44,33%
Total das despesas correntes	**997.110.984,37**	**100,00%**	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

No tocante às despesas de capital no exercício em análise, 88,27% foram destinadas a investimentos e 11,73% à amortização da dívida. Divergindo, significativamente, do percentual verificado no exercício anterior, em que 82,32% dos recursos do grupo foram destinados aos investimentos e apenas 17,68% à amortização da dívida, conforme segue:

"(....)

DESPESAS DE CAPITAL			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Investimentos	75.755.497,48	88,27%	82,32%
Inversões financeiras	0,00	0,00%	0,00%
Amortização de dívida	10.071.234,24	11,73%	17,68%
Total das despesas de capital	**85.826.731,72**	**100,00%**	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

Portanto, os investimentos realizados pelo município no exercício de 2016 representaram 7,00% das despesas totais realizadas, sendo inferior ao apurado no exercício anterior, como segue:

DESPESA DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL			
Descrição	Valor - R$	Resultado em % 2016	Resultado em % 2015
Investimentos	75.755.497,48	7,00%	7,30%
Despesa total realizada	1.082.937.716,09		

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Balanço Orçamentário, fls. 2665/2667 e 3686.

4.3. AVALIAÇÃO DAS METAS ANUAIS

O Corpo Técnico, após análise dos elementos encaminhados pela municipalidade, a fls. 3957, assim se manifestou:

"Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, onde são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes (artigo 4º, da Lei Complementar Federal n.º 101/00).

Apresenta-se, a seguir quadro contendo as metas em valores correntes e as respectivas execuções previstas no exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

R$

Descrição	Anexo de metas (Valores correntes)	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal	Atendido OU Não atendido
Receitas	1.188.105.509,00	1.019.983.567,40	
Despesas	1.188.105.509,00	1.079.706.621,80	
Resultado primário	-82.107.132,00	-84.512.628,00	Não Atendido
Resultado nominal	71.567.535,00	-92.039.713,40	Atendido
Dívida consolidada líquida	108.568.403,00	-142.408.883,40	Atendido

Fonte: Anexo de Metas da LDO (Processo TCE-RJ n.º 807.196-1/15), Processo TCE-RJ n.º 203.113-7/17- RREO 6º bimestre/2016 e Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17- RGF 3º Quadrimestre/2016.

Conforme se verifica no quadro anterior, o município **não cumpriu** a meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 5.**"

O não cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, será motivo de **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu relatório.

Em sua análise quanto ao cumprimento do § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00 pelo Chefe do Executivo da Prefeitura de São Gonçalo, a fls. 3957 e verso, relata a Instrução:

"O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais, conforme consta das atas apresentadas às fls. 2618/2625.

Entretanto, as audiências públicas relativas ao 3º quadrimestre de 2015 e 1º e 2º quadrimestres de 2016 ocorreram, respectivamente, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, contrariando a legislação vigente, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 6.**"

Acompanho o Corpo Instrutivo na sugestão de **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** às Contas, pelo fato de o Executivo Municipal de São Gonçalo realizar audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2015 e dos 1º e 2º quadrimestres de 2016, respectivamente nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, fora do prazo estabelecido no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro.

4.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária apurada em 31.12.2016 fora deficitária, nos termos da tabela de fls. 3957-v, apresentada pela Instrução:

"(....)

R$

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Natureza	Consolidado	Regime próprio de previdência	Valor sem o RPPS
Receitas Arrecadadas	1.038.051.008,67	80.212.019,94	957.838.988,73
Despesas Realizadas	1.082.937.716,09	90.365.464,02	992.572.252,07
Deficit Orçamentário	**-44.886.707,42**	**-10.153.444,08**	**-34.733.263,34**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 2655/2661, Anexo 11 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 2663 e Balanço Orçamentário do RPPS, fls. 2829/2834.

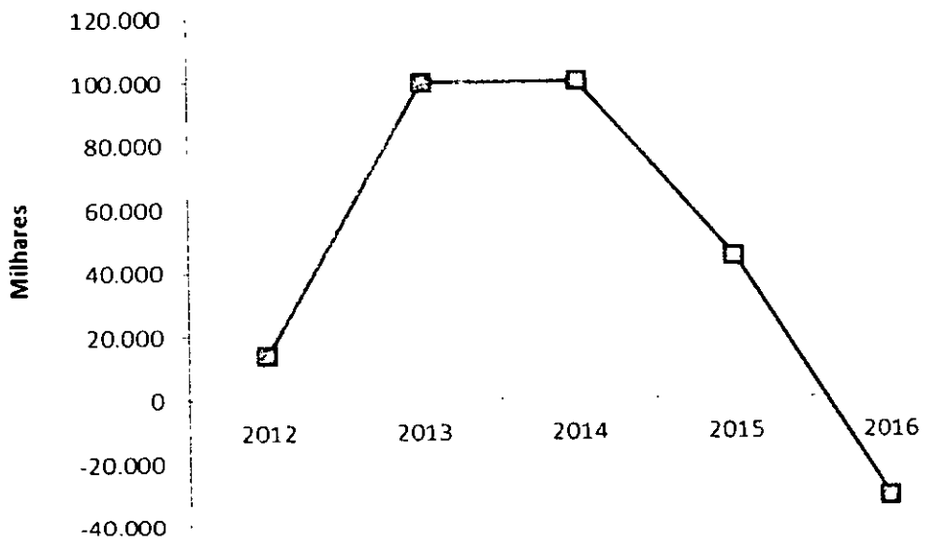
5. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1. DO RESULTADO FINANCEIRO

Tomando por base a movimentação dos recursos ocorrida no exercício, evidenciada nos demonstrativos contábeis, e após os ajustes efetuados pela Especializada, verifica-se que, em 31.12.2016, o Município de São Gonçalo apresentou um déficit de R$31.403.396,75, excluindo os encaixes previdenciários e os recursos oriundos de convênios, nos termos da

instrução de fl. 3959-v, na qual é demonstrada a evolução do *déficit* financeiro ao longo da última gestão municipal:

> Adiante, apresenta-se a evolução do resultado do *superavit/deficit* financeiro do município desde o exercício de 2012:
>
> | EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS | | | | |
> |---|---|---|---|---|
> | Gestão anterior | Gestão atual | | | |
> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
> | 13.970.921,88 | 99.704.712,07 | 99.974.400,10 | 44.696.194,79 | -31.403.396,75 |
>
> Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e quadro anterior.
>
> O gráfico a seguir reflete a evolução do resultado do município, no qual se verifica que o município não manteve a situação superavitária do exercício anterior, tendo sido constatado um *deficit* financeiro no atual exercício.



Considerando que o exercício de 2016 coincide com o último ano da gestão do Chefe do Executivo da municipalidade, a Especializada, às fls. 3958/3959, traçou a seguinte instrução:

> "5) RESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
>
> Em conformidade com o estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – *Lei de Responsabilidade Fiscal*, esta Corte de Contas vem alertando os Prefeitos sobre a necessidade de obtenção do equilíbrio financeiro da gestão até o final do mandato.
>
> Assim, por se tratar do último ano da gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, o exame efetuado neste tópico não se restringirá, para efeito da apuração do resultado

financeiro, somente à análise dos valores registrados pela contabilidade no Balanço Patrimonial, uma vez que este pode não evidenciar a real situação financeira do município.

Neste sentido, podem ser identificados, por exemplo, a realização de despesas não contabilizadas, cancelamentos indevidos de passivos, bem como formalização de termos de Reconhecimento/Confissões de Dívida, que embora possam ter seus vencimentos para o exercício seguinte, constituíram obrigações liquidas e certas de responsabilidade da gestão que se encerra, devendo ser, dessa forma, considerados no cálculo do resultado *superavit/deficit* financeiro efetivamente alcançado no final do mandato.

Cabe ressaltar, que essas obrigações, caso não possuam características de Essencialidade, Preexistência e Continuidade, bem como tenham sido formalizadas a partir de 01/05/16, devem ainda ser consideradas para efeito da análise do artigo 42 da LRF, o que será objeto de análise no presente relatório em tópico próprio denominado ***"OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA LRF".***

Por oportuno, registre-se que neste último ano de mandato será excluído do resultado *superavit/deficit* financeiro, além dos valores do Instituto de Previdência e da Câmara Municipal, o efeito dos saldos do ativo e do passivo financeiros referentes a convênios, por se tratar de recursos estritamente vinculados, tendo como base, para tanto, as informações extraídas do Sistema SIGFIS encaminhadas eletronicamente pelo município.
Isto posto, registre-se que será efetuado ajuste no passivo financeiro, uma vez que foi observado cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$12.460.510,24, conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado às fls. 3686, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, o que caracteriza a ilegalidade desses cancelamentos, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 7.**"

O *Parquet* de Contas, às fls. 4016/4017, ao examinar a impropriedade sugerida pela Instrução decorrente do cancelamento de restos a pagar processados, manifesta entendimento diverso, como é demonstrado a seguir:

"Alinho-me com o d. Corpo Técnico (fl. 3959) para concluir que o déficit financeiro apurado no final do mandato revela que o gestor **não obteve êxito em observar o necessário equilíbrio fiscal,** estatuído no art. 1º, § 1º, da LRF, o que constitui **irregularidade grave a inquinar estas contas.**

Conforme explicado nas notas de rodapé do quadro acima reproduzido, o d. Corpo Instrutivo, para a correta apuração do resultado financeiro, realizou uma série de ajustes, haja vistas as inconsistências das informações constantes nos demonstrativos contábeis, bem como a prática de procedimentos irregulares na execução da despesa orçamentária.

Importa destacar que, na apuração do déficit, o d. Corpo Técnico adicionou **R$12.460.510,24** ao valor do Passivo Financeiro consolidado contábil, **referente aos Restos a Pagar Processados cancelados no exercício**, conforme consta na Nota 2 do rodapé do quadro acima.

Constata-se, portanto, que despesas liquidadas foram irregularmente canceladas. Se o credor cumpriu com sua obrigação, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, tem o direito líquido e certo de receber pela contratação.

O Manual dos Demonstrativos Fiscais 6ª Edição – aprovado pela Portaria STN nº 553/14, estabelece que "*São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado.* ***Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados****, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar*".

A ilegalidade da ocultação da despesa ganha ainda mais relevância pelo fato de prejudicar a apuração do real resultado financeiro do exercício (equíbrio fiscal), bem como a verificação da suficiência financeira para a cobertura das despesas contraídas entre 01.05.2016 e 31.12.2016, nos termos do §1º do art. 1º e art. 42, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Considerando que o governante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as razões que ensejaram tal conduta, há de se concluir que o procedimento adotado atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB/88).

Esta ilegalidade consta como Impropriedade/Determinação nº 7, na proposta do d. Corpo Técnico.

Com as devidas vênias, o *Parquet* entende que a sugestão não reflete a gravidade da conduta do gestor. O fato configura irregularidade apta a **ensejar a rejeição das contas**.

Com efeito, tal procedimento será incluindo na conclusão deste parecer como **Irregularidade**/Determinação, em razão disso, será excluída as correspondentes Impropriedade/determinação nº 7 propostas na instrução." (Grifos do original)

Analisando os argumentos trazidos pelo representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, entendo que as irregularidades decorrentes do desequilíbrio fiscal (§ 1º do artigo 1º e artigo 42, ambos da LRF) e o cancelamento de restos a pagar processados, no valor de R$12.460.510,24, são indissociáveis nas presentes contas, visto que concorrem igualmente para a ímproba execução fiscal e, de fato, culminam no agravamento do desequilíbrio financeiro registrado nas presentes contas, levando-me a concordar com a retificação sugerida pelo *Parquet* de contas.

Prosseguindo, ainda, em seu exame quanto ao *superavit/deficit* da posição ajustada em 31.12.2016, final de mandato, às fls. 3958-v/3959, o Corpo Instrutivo dispõe:

"No tocante ao Demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro do Exercício (fls. 2673), verifica-se inconsistência no registro dos valores, uma vez que o resultado final apurado no mesmo não guarda paridade com a diferença entre o ativo e passivo financeiro registrado no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (fls. 2671).

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 8.**

As inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, uma vez que os resultados registrados não guardam paridade entre si, serão objeto de **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu Parecer.

Após os ajustes realizados nos dados encaminhados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a fls. 3959, a Instrução aduz, em relação ao cumprimento do no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, em final de mandato:

"Por fim, conclui-se, conforme constatado anteriormente, que o município de São Gonçalo **não alcançou o equilíbrio financeiro** no final do mandato, não sendo observado o disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Desta forma, este item constará na conclusão do presente relatório como **Irregularidade** e **Determinação n.º 1.**"

É oportuno salientar que, em sua oitiva, o *Parquet* de contas, às fls. 4015/4016, ratifica o proposto pelas Instâncias instrutivas, conforme é demonstrado a seguir:

"No final do exercício, o município apresentou **Déficit Financeiro da ordem de R$ 31.403.396,75**, conforme apuração constante de fl. 3958-v, **não atendendo ao equilíbrio financeiro** previsto §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (....)"

Alinho-me com o d. Corpo Técnico (fl. 3959) para concluir que o déficit financeiro apurado no final do mandato revela que o gestor **não obteve êxito em observar o necessário equilíbrio fiscal**, estatuído no art. 1º, § 1º, da LRF, o que constitui **irregularidade grave a inquinar estas contas**."

Concordo, portanto, com as argumentações do Corpo Técnico, ratificadas pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e farei constar como **IRREGULARIDADE**, em meu voto, o descumprimento do estabelecido no §1º do art. 1º da Lei Complementar federal 101/00 – *Lei de Responsabilidade Fiscal*, considerando o ***déficit financeiro*** no valor de R$31.403.396,75, apurado em 31.12.2016.

Finalizando este tópico, haja vista o déficit apurado em 31.12.2016, a fls. 3959, a Especializada aduz:

> "Faz-se ainda necessário emitir um **alerta** ao atual gestor para que tome ciência do *deficit* financeiro apurado e de que, persistindo a situação de desequilíbrio financeiro até o final de seu mandato, poderá este Tribunal se pronunciar nos próximos exercícios pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas. Desta forma, deverá o gestor elaborar seu planejamento de modo a estabelecer metas de resultado de receitas e despesas que remetam ao equilíbrio financeiro preconizado pela LRF, de forma a não prejudicar futuros gestores."

Acompanho o esposado pela Especializada, consignando em meu Voto a sugestão de **ALERTA** ao atual titular da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

5.2. DO RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial consolidado do exercício de 2016 está indicado a fls. 3960, a seguir demonstrado:

escrição	Valor - R$
Variações patrimoniais aumentativas	1.121.189.570,61
Variações patrimoniais diminutivas	1.841.859.721,49
Resultado patrimonial de 2016 - Deficit	**-720.670.150,88**

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais – Consolidado, fls. 2675.

O Balanço Patrimonial Consolidado, a fls. 3959-v, referente ao exercício de 2016, evidencia, sinteticamente, os seguintes saldos:

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício atual	Exercício anterior	Especificação	Exercício atual	Exercício anterior
Ativo circulante	482.730.403,04	341.910.614,56	Passivo circulante	149.577.610,00	164.341.331,64
Ativo não circulante	1.749.903.121,87	2.535.082.617,88	Passivo não circulante	462.348.370,30	832.449.987,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.327.558.625,98	2.199.734.374,40			
Investimentos	323.514,25	323.514,25	Patrimônio líquido		
Imobilizado	421.844.281,64	334.848.029,23	Total do PL	1.620.707.544,61	1.880.201.913,34
Intangível	176.700,00	176.700,00			
Total geral	2.232.633.524,91	2.876.993.232,44	Total geral	2.232.633.524,91	2.876.993.232,44
Ativo financeiro	244.010.001,50	296.946.369,82	Passivo financeiro	205.900.003,08	220.280.514,98
Ativo permanente	1.988.623.523,41	2.578.650.928,39	Passivo permanente	461.147.370,30	832.451.431,68
Saldo patrimonial				1.565.586.151,53	1.822.865.351,55

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado– fls. 2671 e 2673.

Nota: verifica-se que os valores registrados no Balanço Patrimonial Consolidado, referentes ao Ativo Financeiro e ao Passivo Financeiro, apontados no quadro anterior, apresentam-se divergentes daqueles apresentados no item 5 (Resultado do *Superavit/Deficit* Financeiro) deste relatório, em função dos ajustes promovidos naquele item.

A Instrução, às fls. 1465-v/1466, na conclusão de sua análise sobre os registros contábeis demonstrados no Balanço Patrimonial e apurados em 31.12.2016, traçou o seguinte relato:

> "Verificam-se as seguintes inconsistências em relação aos saldos registrados no Balanço Patrimonial:
>
> a) registro da conta "Patrimônio Social e Capital Social" com saldo negativo (devedor) de R$708.305.640,33.
>
> b) o valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2015 evidenciado na coluna "exercício anterior" do Balanço Patrimonial Consolidado apresentado nesta prestação de contas (R$1.880.201.913,34 - fls. 2671), diverge do valor apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado, que constava na Prestação de Contas de Governo do exercício de 2015 (R$2.468.031.415,65 - Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16), resultando uma diferença de R$587.829.502,31.

c) o valor da conta resultados acumulados, do grupo patrimônio líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$1.820.335.957,57), não está discriminado de forma analítica, deixando de evidenciar efetivamente o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

Estes fatos serão objetos das **Impropriedades** e **Determinações n.º 9., 10.e 11.**
(....)

3) DO SALDO PATRIMONIAL

A tabela a seguir demonstra o saldo patrimonial apurado no exercício de 2016:

Descrição	Valor - R$
Patrimônio líquido (saldo do balanço patrimonial de 2015)	2.468.031.415,65
Resultado patrimonial de 2016 - Deficit	-720.670.150,88
(+) Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Patrimônio líquido - exercício de 2016	**1.747.361.264,77**
Patrimônio líquido registrado no balanço - exercício de 2016	1.620.707.544,61
Diferença	**126.653.720,16**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, quadro anterior e Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671 e 2673).

A diferença acima apurada será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 12.**"

A divergência da ordem de R$126.653.720,16, verificada entre o Patrimônio Líquido apurado na presente prestação de contas (R$1.747.361.264,77) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$1.620.707.544,61), e as inconsistências apuradas nos registros dos saldos no Balanço Patrimonial serão convertidas em **IMPROPRIEDADES** e **DETERMINAÇÕES** às contas.

5.3. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

O Corpo Instrutivo, às fls. 3960-v/3961 e verso, assim se manifesta:

"Lei Federal n.º 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes da Federação, tem como principal objetivo garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, constata-se um resultado previdenciário deficitário da ordem de R$8.586.123,10, conforme exposição a seguir:

Descrição	Valor (R$)
Receitas previdenciárias	82.026.180,50
Despesas previdenciárias	90.612.303,60
Dficit	**-8.586.123,10**

Fonte: Anexo 04 do RREO 6º bimestre/2016 – Proc. TCE n.º 203.113-7/17.

O *deficit* constatado demonstra que, no exercício em tela, não houve equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 13.**

O presente processo limitou-se a apresentar o resultado previdenciário obtido pelo Instituto no exercício, sendo os outros aspectos que envolvem o sistema previdenciário municipal tratado nos demais processos de atuação desta Corte de Contas, devido à amplitude, operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a matéria."

O Ministério Público Especial, em seu Parecer, aduz as seguintes considerações quanto ao tema em análise (fls. 4037/4043), cujo extrato trago à baila:

"Devido a sua relevância, o RPPS deve ser tratado como política pública de estado, pois, em caso de insolvência do sistema, além de trazer sérios prejuízos aos segurados, o ônus de arcar com os pagamentos dos benefícios recai sobre a Fazenda Pública, prejudicando as finanças do ente federativo. Situação esta que vivencia hoje o Estado do Rio de Janeiro, que deixou, ao longo dos anos, de adotar medidas para o reequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS estadual.

Deve ser do Poder Executivo, portanto, a iniciativa de tomar imediatas providências para a equalização do desequilíbrio financeiro e atuarial, porventura existente.

Não olvidando a complexidade da análise, **tenho entendimento que a matéria deveria ser tratada com maior profundidade nas Contas de Governo**, pela materialidade, relevância e risco da função de governo *Previdência Social*. Ademais, eventuais descumprimentos dos critérios e exigências estabelecidos na Lei Federal nº 9.717/98 - e demais normas e regulamentos -, bem como a adoção de medidas para a correção de rumos, caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de restabelecimento do equilíbrio financeiro e/ou atuarial do sistema, não podem ser admitidos como de responsabilidade exclusiva dos dirigentes da Unidade Gestora do RPPS. Necessário se faz, no caso, apurar também a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.
Além do mais, constatada irregularidade do RPPS pelo Ministério da Previdência Social, a quem compete à orientação, supervisão e o acompanhamento do regime próprio previdenciário para fins de emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária - CRP, nos termos do artigo 9º, inciso I da Lei Federal nº 9.717/98, o município como um todo é penalizado, de conformidade com o disposto no art. 7º da mesma Lei:

Art.7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1ºde julho de 1999:
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;

II – impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;
IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei n 9.796, de 5 de maio de 1999.(Lei Federal nº 9.717/98 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).

Desse modo, eventuais irregularidades no RPPS, por ação ou omissão do Poder Executivo, cuja responsabilidade não possa ser atribuída exclusivamente aos dirigentes da Unidade Gestora, devem, necessariamente, repercutir no parecer prévio das contas de governo, **como já acontece nas Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro**.

O Decreto Federal nº 3.788/01 instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária e estabeleceu que o seu fornecimento é de responsabilidade do Ministério da Previdência Social. A emissão do mencionado certificado foi disciplinada pela Portaria MPS nº 204/08 e tem por objetivo atestar o cumprimento, pelos entes federativos, dos critérios e exigências estabelecidos na legislação, assim como dos parâmetros e prazos estabelecidos em normas especifica do MPS.

O acompanhamento e supervisão dos RPPS são realizados pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, por meio das informações enviadas pelos entes para o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV e por auditoria direta e indireta, nos termos da Portaria MPS nº 204/08.

Constatei, no site *www.previdencia.gov.br*, que **o último Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP** (nº *985987-114709*), emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS do MPS para o Regime de Previdência do Município de São Gonçalo, **data de 08.07.2013, estando com sua validade vencida desde 05.01.2014.**

De acordo com o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", disponível nesta data no site do MPS, a previdência municipal apresenta as seguintes irregularidades:
(....)
Como é de praxe, **não fica disponível para consulta**, no *site www.previdencia.gov.br*, o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", **o histórico das irregularidades**, mas tão somente as que são atuais. **De forma que não é possível agora, neste processo, identificar os motivos pelos quais não foi emitido certificado de regularidade para o regime previdenciário de São Gonçalo durante o exercício de 2016, com repercussão nas presentes contas.**

O certo é que a não emissão de CRP no mencionado periodo **denota que o ente federativo deixou de encaminhar a documentação pertinente à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS**, para fins de análise e atualização do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, **ou, se procedeu ao encaminhamento, as analises realizadas concluíram que houve descumprimento de critérios previstos na Lei Federal nº 9.717/98, cuja regularidade é exigida para fins de emissão do CRP.**

O déficit financeiro, acima demonstrado (R$8.586.123,10), aliado ao fato de o Ministério da Previdência Social não ter emitido CRP desde 05.01.2014, é prova cabal da gestão temerária que vem sendo empreendida na previdência do município de Vassouras com violações à Lei Federal nº 9.717/98 e demais normas regulamentadoras do sistema. Tal

conduta depõe contra a boa gestão do RPPS e, se já não comprometeu, brevemente comprometerá a higidez do regime.

O fato representa grave irregularidade que atenta contra a responsabilidade fiscal, com repercussão direta nas presentes contas de governo, por se referir a uma relevante política pública municipal que, no caso de insolvência, trará consequências danosas aos segurados e às finanças do Município.

Repisando para que fique cristalino, a fiscalização do Ministério da Previdência no sistema RPPS visa à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, que tem por finalidade possibilitar o cumprimento ao estabelecido no *caput* do art. 7º da Lei Federal nº 9.717/98, por parte dos órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta da União.

Então, não há dúvida que atuação do MPS não afasta a competência do Tribunal de Contas para apreciar a gestão do RPPS, na sua missão constitucional de controle externo.

Assim, na conclusão deste parecer será proposta ao Plenário desta Corte a declaração da situação irregular do RPPS perante o MPS **como item de Irregularidade/Determinação, bem como seja determinado à Secretaria Geral de Controle Externo a adoção das medidas necessárias ao aperfeiçoamento das análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município**, a fim de que seja possivel avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência e apurar sua repercussão nas referidas contas, ressaltando que esta verificação já é feita nas contas de governo do Estado."

Em que pese às manifestações do *Parquet* especializado, acolho o declinado pela instrução, consignando em meu Parecer a **IMPROPRIEDADE** e a **DETERMINAÇÃO** sugerida.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.1. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

A Lei Complementar Federal n.º 101/00 dispõe sobre normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse intuito, a Lei de Responsabilidade Fiscal criou mecanismos de controle das contas públicas. Dentre eles, destacam-se os limites máximos estabelecidos para as principais despesas dos entes da Federação.

Tais limites utilizam como base de cálculo a Receita Corrente Líquida - RCL, cujas rubricas que a compõem estão descritas no inciso IV, artigo 2º da LRF. Às fls. 3961/3962, constam os resultados obtidos ao longo do período de apuração, conforme a seguir:

"(....)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Descrição	3º Quadrimestre/15	1º Quadrimestre/16	2º Quadrimestre/16	3º Quadrimestre/16
Valor - R$	937.587.669,10	939.331.202,80	888.551.752,90	912.677.698,20
Variação em relação ao quadrimestre anterior	-	0,19%	-5,41%	2,72%
Variação da receita em relação ao exercício de 2015	-2,66%			

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e processos TCE-RJ n.ºs 811.822-4/16, 824.810-4/16 e 203.084-0/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016."

No cotejo entre a Receita Corrente Líquida, evidenciado nos demonstrativos contábeis, e a consignada do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre do exercício em exame, assim se manifesta a Instrução às fls. 3961-v:

> "Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016 registra uma RCL divergente da evidenciada nos demonstrativos contábeis.
>
> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 14.**"
>
> Contudo, por se tratar de uma diferença cujo montante não altera o mérito da análise, será considerado no cálculo dos limites legais de endividamento e gastos com pessoal o valor registrado no Relatório de Gestão Fiscal – RGF."

O fato de a Receita Corrente Líquida, apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$930.233.942,68), divergir do montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3ºquadrimestre (R$912.677.698,20), será objeto da **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu Parecer.

6.2. COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Pública é constituída pela Dívida Flutuante, Dívida Fundada Interna e Dívida Fundada Externa, sendo que a Flutuante corresponde aos

compromissos de curto prazo, ou seja, aqueles que correspondem a valores de terceiros ou retenções em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, enquanto que a Dívida Fundada Interna e Externa se referem às obrigações de médio e longo prazo.

O Corpo Instrutivo demonstra, às fls. 3962-v/3963, a observância do limite da Dívida Consolidada Líquida:

"(....)

Especificação	2015	2016		
	3º Quadrimestre	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Valor da dívida consolidada	50.188.905,90	63.019.608,40	65.437.947,60	60.724.663,80
Valor da dívida consolidada líquida	-84.910.168,10	-172.517.539,50	-165.921.767,50	-142.408.883,40
% da dívida consolidada líquida s/ a RCL	-9,06%	-18,37%	-18,79%	-15,60%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17 - RGF – 3º quadrimestre de 2016."

Conforme verificado, tanto no exercício anterior, como em todos os quadrimestres de 2016, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo município.

Ressalte-se que o Município não realizou operação por antecipação de receita, bem como não concedeu garantias em operações de crédito no exercício de 2016, conforme é apontado na instrução de fls. 3962-v/3963.

No tocante às operações de créditos em relação às despesas de capital, a fls. 3963, a Instrução traçou o seguinte relato:

"2.2.1) OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

De acordo com o inciso III do artigo 167 da Constituição Federal e considerando ainda o estabelecido no § 3º do artigo 32 da LRF, são vedadas operações de crédito que ultrapassem as despesas de capital. Conforme demonstrado a seguir, as despesas de capital foram superiores ao valor total das operações de crédito realizadas, observando, dessa forma, a norma estabelecida pela Constituição Federal:

REGRA DE OURO	
Descrição	Valor - R$

A – Receitas de operações de crédito	**21.746.072,80**
B – Despesas de capital	85.817.227,40
C – Incentivos fiscais para contribuintes	0,00
D – Despesa de capital líquida (B - C)	85.817.227,40
E – Resultado para apuração da Regra de Ouro (A - D)	**-64.071.154,60**

Fonte: Anexo 09 do RREO do 6º bimestre de 2016 – Processo TCE-RJ n.º 203.113-7/17."

6.3. GASTOS COM PESSOAL

Com base no que dispõe o artigo 169 da Constituição Federal e os limites estabelecidos no inciso III do artigo 19 e nas alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 20, ambos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, as despesas totais com o pagamento de pessoal, repartidas pelos Poderes Legislativo e Executivo, não poderão exceder aos percentuais de 6% e 54%, respectivamente, e, ainda, 60%, no cômputo global, da Receita Corrente Líquida Municipal, apurada nos termos do inciso IV do artigo 2º da já referida Lei.

Nos exercícios de 2015 e 2016, as despesas totais com pessoal do Poder Executivo, conforme a verificação efetuada pelo Corpo Instrutivo (fls. 3963-v/3965) nos Relatórios de Gestão Fiscal encaminhados a esta Corte, apresentaram a seguinte evolução percentual:

Descrição	2015				2016					
	1º quadr.	2º quadr.	3º quadrimestre		1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	
	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Poder Executivo	53,96	56,67	550.178.272,90	58,68	560.581.055,80	59,68	527.144.441,20	59,33	522.943.586,50	57,30

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, e processos TCE-RJ n.ºs 811.822-4/16, 824.810-4/16 e 203.084-0/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

Nota 1: no exame do RGF - 2º Quadrimestre/2016 (Processo TCE-RJ n.º 824.810-4/16), foi observada uma dedução à despesa total com pessoal no montante de R$78.597.569,30, a título de despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados, sendo que foi apurado, na análise do referido relatório, que o valor dessa dedução não poderia ultrapassar R$74.012.385,50 e assim a despesa líquida com pessoal atingiria 59,84% da RCL, também fora do limite. Ressalte-se que o relatório em questão não obteve decisão definitiva, encontrando-se na fase de contraditório e ampla defesa.

Nota 2: no exame do RGF - 3º Quadrimestre/2016 (Processo TCE-RJ n.º 203.084-0/17), foi observada uma dedução à despesa total com pessoal no montante de R$84.842.430,40, a título de despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados, sendo que foi apurado, na análise do referido relatório, que o valor dessa dedução não poderia ultrapassar R$76.256.307,30 e assim a despesa liquida com pessoal atingiria 58,24% da RCL, também fora do limite. Ressalte-se que o relatório em questão não obteve decisão definitiva, encontrando-se na fase de contraditório e ampla defesa."

Considerando que as contas, ora apresentadas, são relativas ao último ano de mandato do Chefe do Executivo da municipalidade, a Especializada traçou, a fls. 3965, relatório acerca do custeio com pessoal no último semestre do exercício de 2016:

"Conforme se pode constatar, o Poder Executivo ***ultrapassou o limite de 54% no 2º quadrimestre de 2015, ficando, em princípio, obrigado a reduzir o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes***, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme artigo 23 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Todavia, o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os prazos de recondução aos limites de Despesas com Pessoal e da Dívida Consolidada Líquida serão duplicados no caso de crescimento real baixo (inferior a 1%) ou negativo do Produto interno Bruto – PIB, por período igual ou superior a quatro trimestres, fato este ocorrido nos exercícios de 2015 e 2016, conforme resultado divulgado pelo IBGE.

Dessa forma, o Poder Executivo ficou obrigado a reduzir o percentual excedente nos quatro quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço nos dois primeiros e o restante até o 3º quadrimestre de 2016, o que, conforme quadro elaborado anteriormente, efetivamente **não ocorreu**, tendo encerrado o exercício com as despesas com pessoal acima do limite estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Tal fato será objeto da **Irregularidade** e **Determinação n.º 2.** ao final deste relatório."

Em sua oitiva, o Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas traçou o Parecer de fls. 4018/4020, cujo extrato trago à baila:

"Considerando os valores apurados no Relatório Técnico, fl. 3963, **o Poder Executivo extrapolou o limite estabelecido na LRF para a despesa com pessoal (54%) no 2º quadrimestre de 2015 e em todos os quadrimestres de 2016**, descumprindo a LRF neste quesito, (....).

Diante de tais dados e considerando o disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo ficaria obrigado a eliminar o percentual excedente do teto legal nos dois quadrimestres seguintes, sendo necessária uma redução de pelo menos 1/3 (um terço) no primeiro.

Ocorre, porém, que, nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, houve crescimento real baixo (inferior a 1%) ou negativo do Produto Interno Bruto – PIB, por período igual ou superior a quatro trimestres, conforme resultados consolidados divulgados pelo IBGE e referendados pelo d. Corpo Instrutivo. O fato enseja a aplicação da norma contida no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dobra os prazos de recondução aos limites de Despesas com Pessoal e da Dívida Consolidada Líquida.

Destarte, como consequência da incidência da norma de exceção, resultante da interpretação conjugada do disposto nos artigos 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, **a obrigação imposta ao Poder Executivo é a de eliminar o percentual excedente, referente ao 2º quadrimestre de 2015, nos quatro quadrimestres seguintes à extrapolação (até o 3º quadrimestre de 2016)**, sendo necessária, porém, uma redução de pelo menos 1/3 (um terço) nos dois primeiros (**até o 1º quadrimestre de 2016**).

Como se vê no quadro acima, o Poder Executivo não só deixou de reconduzir a despesa com pessoal ao limite estabelecido na LRF, como ampliou o percentual, no final do exercício financeiro de 2016, da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida.

Estamos diante de uma grave irregularidade pelo descumprimento da LRF e da CRFB/88, inclusive com prejuízo do atendimento à população local, tendo em vista a restrição do recebimento de recursos financeiros (transferências voluntárias) do Estado e da União. **Não cabe, assim, outro encaminhamento senão o de opinar pelo Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas, conforme bem apontou o d. Corpo Instrutivo à fl. 3964-v.**

6.4. APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os Municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006, (artigo 60), até o 14º (décimo quarto) ano a partir da sua promulgação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o *caput* do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

A Lei regulamentadora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) – Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007, dispõe, em seu artigo 22, que pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais totais dos fundos

serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Inclui-se na análise pertinente ao ensino aquela decorrente da movimentação dos recursos transferidos, recebidos e gastos à conta do FUNDEB e a sua destinação mínima descrita.

O Corpo Instrutivo destaca alguns aspectos importantes que devem ser observados quando da apuração do percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino, quais sejam (fls. 3965-v/3968):

> "(....)
> a) a Lei Federal n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – estabelece em seus artigos 70 e 71, respectivamente, as despesas que podem e que não podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, donde conclui-se que somente devem ser computadas aquelas que, de alguma forma, contribuam para o seu aprimoramento;
>
> b) as despesas com alimentação custeadas pelo município com recursos próprios serão consideradas para fins de apuração do limite com educação, consoante decisão proferida no processo TCE-RJ n.º 261.276-8/01;
>
> c) as despesas com educação realizadas em funções e/ou subfunções atípicas somente serão acolhidas como despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino quando demonstrarem, inequivocamente, que estes gastos fazem parte do conjunto de dispêndios que corroboram para a atividade escolar regular e, sobretudo, para a manutenção do aluno em sala de aula;
>
> d) as despesas que podem ser custeadas com os recursos do Fundeb são as efetuadas nas etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica dentro do âmbito de atuação prioritária do município, educação infantil e ensino fundamental, conforme estabelecido no artigo 211 da Constituição Federal;
>
> e) em relação aos recursos do Fundeb, estão vedadas despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, segundo o estabelecido no artigo 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, e sua utilização como garantia ou contrapartida de operações de crédito que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, de acordo com o artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07;
>
> f) serão expurgados os empenhos registrados na função 12, vinculados ao ensino fundamental e infantil, que por meio do relatório das despesas com educação, extraído do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis, indiquem que seu objeto não é relativo à educação, de acordo com a Lei Federal n.º 9.394/96, ou que mesmo tendo por objeto gastos com educação não se refiram ao exercício financeiro da presente prestação de contas, como, por exemplo, despesas de exercícios anteriores;

g) as despesas com aquisição de uniformes e afins custeadas pelo município serão consideradas na base de cálculo da manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração dos limites legais, como decidido pelo Plenário desta Corte de contas nos autos dos processos TCE-RJ n.ºs 205.035-1/11, 205.057-9/11 e 204.033-6/11.

4.1) DA ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Preliminarmente à análise dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cumpre registrar que a metodologia empregada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, explicitada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e operacionalizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), consideram, no que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional de aplicação de recursos de impostos e transferências de impostos na educação, as despesas liquidadas e os restos a pagar não-processados com disponibilidade de caixa relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb.

No entanto, esta Corte de Contas vem realizando a análise do cumprimento do limite mínimo para gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, considerando na base de cálculo o total das despesas empenhadas no exercício, custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos, acrescidas do valor referente à contribuição para a formação do Fundeb.

Em relação à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, verifica-se que a STN/SIOPE realiza a apuração do acréscimo ou decréscimo nas transferências dos recursos do fundo (perda/ganho), o qual representa a diferença entre a parcela das transferências para o Fundeb e o valor efetivamente recebido do referido fundo, e, caso o ente tenha recebido recursos acima do que contribuiu para a formação do fundo, este montante não é considerado para fins de limite. Ao contrário, caso o ente tenha recebido menos recursos do que contribuiu, o montante referente à "perda" é considerado como gastos em educação para fins de limite.

(....)"

Assim, em face das atuais regras para a análise dos limites mínimos constitucionais para os gastos na área de saúde e da metodologia que já vem sendo aplicada pela STN/SIOPE quanto à apuração dos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, faz-se necessária a alteração da metodologia atualmente aplicada por esta Corte de Contas no exame dos gastos com educação, de modo a buscar a adequação de nossas análises aos novos conceitos, bem como garantir ao jurisdicionado a igualdade de apuração dos limites mínimos constitucionais, aplicando a mesma metodologia para os gastos em educação e saúde.

Entende-se, contudo, que tal mudança na metodologia até então aplicada por esta Corte deve ser levada a efeito em prazo que permita ao município adequar seus gastos ao novo método a ser utilizado, de forma a não prejudicar os orçamentos já devidamente planejados.

Neste sentido, será sugerido ao final desta instrução que o Plenário desta Corte promova Comunicação aos jurisdicionados informando a alteração da metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, sendo consideradas as despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não-processados (despesa não liquidada)

do exercício, que possuam disponibilidade de caixa devidamente comprovada, relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente a efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE."

Por seu turno, o Ministério Público Especial junto ao TCE/RJ se posiciona parcialmente de acordo com a Instrução, segundo extrato do Parecer de fls. 4024/4026:

"Neste contexto, o Órgão Ministerial não verifica óbice à mudança proposta pelo d. Corpo Técnico. Entende, entretanto, com as devidas vênias, que a metodologia deverá ser aplicada na verificação do cumprimento do limite constitucional de manutenção e desenvolvimento do ensino a partir da Prestação de Contas de Governo de Municípios do exercício de 2018, a ser encaminhada a este Tribunal no ano de 2019, visto que estas informações são disponibilizadas pelos municípios e inseridas no SIOPE, cuja metodologia foi estabelecida pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional."

Acompanho, nos termos propostos pela Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM, a sugestão de **comunicação** em meu Voto, mantendo coerência com a decisão prolatada na Prestação de Contas de Governo do Município de Varre-Sai, relativa ao exercício de 2016 (Processo TCE-RJ n.º 205.523-0/17).

Em seguida, o Corpo Instrutivo desenvolve a sua análise, dividindo a apuração em tópicos, às fls. 3968-v/3973, cabendo destacar os seguintes aspectos apontados:

"A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.
Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 12 – educação, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	263.868.300,85
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	263.881.900,85
Diferença	**-13.600,00**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 2648/2653 e planilha Sigfis de fls. 3900/3907.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 15.**

Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.

A verificação da adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 99,36% do valor total das despesas com educação empenhadas com recursos próprios e Fundeb registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta às fls. 3900/3907 do presente processo.

Na análise, foi identificada a seguinte situação:

a) gastos que não pertencem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
28/01/2016	184	Valor referente a pagamento de folha de pagamento de dezembro 2015 dos professores contratados, conforme NAD nº 046 às fls. nº. 03.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	361	Recursos Próprios	770.890,80
11/02/2016	226	Valor referente ao pagamento do reconhecimento do valor devido pelo Municipio(parcelas de 2 a 5), relativo aos serviços executados no exercicio de 2014, para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, conforme	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.579.993,88
11/02/2016	233	Valor estimado para pagto. de serviços executados e fornecimento de gêneros alimenticios no exercicio de 2015 para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.133.731,76
25/02/2016	390	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimento de gêneros alimenticios no exercicios de 2015 para atendimento merenda escolar da unidades de ensino, conforme	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.708.488,90
29/02/2016	413	Valor referente a subvenção social, para o exercicio de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	151.632,00
01/03/2016	422	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de agosto à dezembro/15), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	365	Recursos Próprios	83.397,60
01/03/2016	419	Valor orçado para atender ao período de Agosto a Dezembro do convênio de 2015, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	365	Recursos Próprios	50.544,00
07/03/2016	564	Valor referente a subvenção social do exercicio de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, cancelamento as fls	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	365	Recursos Próprios	176.145,84

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
09/03/2016	592	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimentos de generos alimenticios no exercicio 2015 para atendimento da merenda escolar das Unidades de Ensino, de acordo contrato 006/13 e 2º termo aditivo	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.350.173,02
11/03/2016	609	Valor empenhado referente aos pagamentos dos meses de setembro a dezembro de 2015, conforme posição de empenho as fls nº125, despacho as fls nº122,	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVE	365	Recursos Próprios	146.577,60
15/03/2016	619	Valor empenhado para atender despesa referente a parte do convênio de 2015 que teve seu saldo anulado na fonte 04, de acordo com a Nad nº 243/2016 às fls 144, autorização do Secretário Municipal de Fazenda às fls 149 e	PROJETO SOCIAL CRIAR	365	Recursos Próprios	148.599,36
15/03/2016	621	Valor empenhado referente ao exercicio de 2015, conforme posição as fls nº101 e 102,parecer das fls nº84 as fls nº88 e NAD nº242/2016 as fls nº95.	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A .	365	Recursos Próprios	216.593,16
15/03/2016	628	Valor empenhado referente a parcela de parte do convênio de 2015, que teve seu saldo anulado, conforme relatório as fls nº144,NAD	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	365	Recursos Próprios	151.632,00
06/04/2016	771	Valor estimado para atender ao pagamento do reconhecimento de dívida referente ao atendimento educacional nos meses de Janeiro a Março de 2015, conforme relatório da sindicância as fls nº107 e 108 Parecer Jurídico as fls nº116	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	73.156,22
19/04/2016	811	Valor orçado para atender despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar das unidades escolares referente ao Exercicio de 2015, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2013 das	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	2.995.424,24
08/06/2016	1137	Valor empenhado para atender despesa com reconhecimento de divida da prestação do serviço de creche e pré-escola prestado às crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, no periodo de janeiro a	ASSOCIAçãO OFICINA DE VIDA	365	Recursos Próprios	84.374,74
16/06/2016	1160	Valor orçado para atender a revisão das glosas apuradas nos serviços executados no exercicio de 2014 para atendimento da merenda escolar nas unidades de ensino, conforme despacho para	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.961.451,19
		TOTAL				12.782.806,31

Fonte: planilha Sigfis de fls. 3900/3907.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 16.**

(....)

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação, indicando como recursos utilizados a fonte "próprios". No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com educação, para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte "próprios" pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 17.**"

Tais apontamentos da Instrução ensejarão **IMPROPRIEDADES** e **DETERMINAÇÕES** em meu Parecer.

Às fls. 3970-v/3971, a Especializada apresenta o gasto por aluno, no exercício de 2016, realizado pela municipalidade:

"Considerando o número de alunos matriculados na rede pública municipal no exercício de 2016, o valor gasto por aluno totalizou R$5.990,25, conforme demonstrado:

GASTO COM EDUCAÇÃO POR Nº DE ALUNOS MATRICULADOS

Nº de alunos (A)	Valor - R$ (B)	Despesa por aluno - R$ (C) = (B/A)
41.918	251.099.094,54	5.990,25

Fonte: INEP, fls. 3908.

Assim, observa-se que, no presente exercício, o município de SÃO GONÇALO teve um gasto anual por aluno de R$5.990,25, ou seja, R$ 499,19 mensais.

Em relação aos demais municípios e com base na despesa com educação realizada em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de gastos dos 91 municípios fluminenses (exceto a Capital):

DESPESA COM EDUCAÇÃO POR Nº DE ALUNOS EM 2015

Valor gasto pelo município R$	Média de gastos dos 91 Municípios R$	Posição em relação aos gastos dos 91 municípios	Maior gasto efetuado em educação R$	Menor gasto efetuado em educação R$
6.599,43	6.860,55	47ª	13.447,11	3.590,37

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM.

Adiante, a Instrução apresenta, por meio do "Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino –

Educação Básica", a fls. 1478, o resultado da aplicação de recursos em educação pelo Município, a seguir reproduzido:

"(....)

(A) Total das Despesas com Ensino	67.692.331,49
(B) Valor Repassado ao FUNDEB	57.047.013,50
(C) Total das Despesas Registradas como Gastos em Educação (A+B)	124.739.344,99
(D) Dedução do SIGFIS/BO	12.782.806,31
(E) Dedução de Resto a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
(F) Total das Despesas Consideradas para fins de Limite Constitucional (C-D-E)	111.956.538,68
(G) Receita Resultante de Impostos	442.315.748,62
PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MÍNIMO 25,00% - ART. 212 DA CF/88) (F/Gx100)	**25,31%**

Conforme se verifica nos demonstrativos contábeis apresentados, o município não aplica recursos em ensino médio – subfunção 362. Logo, pode-se aferir que as despesas com educação de jovens e adultos e administração correspondem à educação básica, motivo pelo qual foram incluídas na base de cálculo do limite da educação apresentado no quadro anterior."

Diante do quadro, conclui-se quanto ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, que o Município aplicou 25,31% (R$ 111.956.538,68) na manutenção e desenvolvimento do ensino, **respeitando** o mínimo fixado de 25% das receitas de impostos e transferências.

Por outro lado, às fls. 3973 e verso, assim se manifesta em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB:

"A Educação básica tem seu resultado monitorado por meio do indicador de desempenho denominado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, que, além de informar o desempenho médio da Educação nacional, permite a todo ente federado avaliar o desempenho de sua rede escolar.

O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep em 2007 e relaciona, de forma pioneira, informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como a Prova Brasil – para os municípios e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país.

No que concerne ao desempenho em face do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, relativo ao exercício de 2015, o município obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS DO IDEB - 2015

Nota 4ª série/ 5º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios	Nota 8ª série/ 9º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios
4,3	5,1	84,00%	84ª	3,2	4,2	76,00%	66ª

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM.

Observa-se que o município de SÃO GONÇALO não atingiu as metas previstas nas etapas referentes à 4ª série/5ano e 8ªsérie/9ºano. Dessa forma, com intuito de atingir as metas fixadas, faz-se necessário que se estabeleçam procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle do desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

Tal fato será objeto de **recomendação** ao final deste relatório."

Farei constar como **Recomendação** à atual Administração Municipal, o fato de a Prefeitura do Município de São Gonçalo não atingir indicador de desempenho de meta fixada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, no exercício de 2016.

6.4.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – ANÁLISE DOS GASTOS E MOVIMENTAÇÃO

As aplicações à conta dos recursos do FUNDEB devem obedecer às regras insculpidas na Lei Federal nº 9.394/96 (LDB) e na Lei Federal nº 11.494/07 (FUNDEB).

6.4.1.1. DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

A partir dos dados constantes do demonstrativo de "Pagamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério", a CGM, a fls. 3975-v, conclui, quanto ao estabelecido no artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, que o Município *obedeceu* ao limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEB com o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, tendo em vista que

aplicou 72,99% (R$30.762.055,03) dos recursos do Fundo com esta finalidade:

"(....)

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
(A) Total registrado como pagamento dos profissionais do magistério	119.620.818,39
(B) Dedução do Sigfis relativo aos profissionais do magistério	0,00
(C) Cancelamento de restos a pagar de exercicios anteriores - magistério	0,00
(D) Total apurado referente ao pagamento dos profissionais do magistério (A - B - C)	**119.620.818,39**
(E) Recursos recebidos do Fundeb	143.762.955,88
(F) Aplicações financeiras do Fundeb	1.270.084,59
(G) Complementação de recurso da União	0,00
(H) Total dos recursos do Fundeb (E + F + G)	**145.033.040,47**
(I) Percentual do Fundeb na remuneração do magistério do ensino básico (mínimo 60,00% - artigo 22 da Lei 11.494/07) (D/H)x100	**82,48%**

Fonte: Quadro D.1, fls. 3207, demonstrativo contábil de fls. 3208/3210, Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e Cancelamento de RP – fl. 3726."

6.4.1.2. DA APLICAÇÃO, ANÁLISE DOS GASTOS E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Por meio do Demonstrativo "Cálculo das Despesas Empenhadas com Recursos do FUNDEB – 2016", para efeito do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07, o Corpo Técnico, às fls. 3976/3977, apontou que o Município empenhou efetivamente 100% (R$ 145.033.040,47) dos recursos do Fundo, obedecendo ao limite mínimo de 95%, conforme demonstrado a seguir:

"(....)

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB			
Descrição	**Valor - R$**	**Valor - R$**	**Valor - R$**
(A) Recursos recebidos a titulo de Fundeb no exercicio			143.762.955,88
(B) Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb			1.270.084,59
(C) Total das receitas do Fundeb no exercicio (A + B)			**145.033.040,47**
(D) Total das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercicio		154.296.932,00	
(E) *Superavit* financeiro do Fundeb no exercicio anterior		677.958,53	
(F) Despesas não consideradas		998.135,40	
i. Exercicio anterior	0,00		

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

ii. Desvio de finalidade	0,00		
iii. Outras despesas	998.135,40		
(G) *Deficit* financeiro do Fundeb no exercício		7.587.797,60	
(H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores		0,00	
(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício(D - E - F - G - H)			**145.033.040,47**
(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C)			**100,00%**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, Quadro C.1, fls. 3193, demonstrativo, fls. 3196/3206, Balancete Fundeb (Quadro D.2), fls. 3723 cancelamento de RP, fls. 3726, prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16 e planilha Sigfis, às fls. 3900/3907.

Nota 1 (item F.iii - Outras despesas): referem-se a despesas empenhadas acima do valor total das receitas do Fundeb e custeadas com recursos de outras fontes.

Nota 2 (item G): as despesas empenhadas à conta do Fundeb, sem a respectiva disponibilidade de recursos do fundo (*deficit* financeiro), no valor de R$7.587.797,60, foram excluídas da base de cálculo do limite mínimo de aplicação de 95% (noventa e cinco por cento) exigido pelo § 2º do artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma vez que tais despesas, empenhadas sem recursos do Fundeb. serão honradas somente no exercício seguinte à conta de outros recursos."

Já com relação à movimentação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2016, o Corpo Instrutivo, mediante percuciente exame de fls. 3973-v/3979, discorre:

"O Plenário desta Corte, em sessão realizada em 08/11/2016, relativa à prestação de contas de governo do exercício de 2015, processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, decidiu pela seguinte determinação:

- Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$3.050.000,00, à conta do Fundeb, referente à sessão realizada em 08/12/2015, prestação de contas de governo do exercício de 2014, Processo TCE-RJ n.º 225.119-5/15, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

Verifica-se que tal ressarcimento à conta do Fundeb também deixou de ser efetuado no exercício de 2016.

Ocorre que, em 17/05/2016, deu entrada nesta Corte o Ofício n.º 251/GP16, encaminhado pelo então Prefeito de São Gonçalo, formalizado no Documento TCE-RJ n.º 10.371-4/16 e acostado às fls. 3890/3895, esclarecendo a despesa de R$3.050.000,00, no qual confirma-se que o valor a ser ressarcido à conta do Fundeb seria, na verdade, de apenas R$1.566.339,71, concernente a despesa do exercício 2013 indevidamente incluída entre as despesas do Fundeb do exercício 2014, conforme comprovam os documentos às fls. 3894/3894v. E quanto à parcela restante, de R$1.483.660,29, foi verificado que a mesma pertence ao exercício de 2014, não havendo que se falar em ressarcimento.

Dessa forma, será sugerido ao Plenário ao final dessa instrução que determine a esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM a instauração de procedimento autônomo de apuração, com a devida abertura de processo apartado, visando à adoção dos

procedimentos necessários ao ressarcimento à conta do Fundeb do valor apurado na referida prestação de contas.
(....)
Verifica-se que o valor registrado pela contabilidade do município como transferências recebidas do Fundeb guarda paridade com o valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme documento de transferências de repasses, anexado às fls. 3909.

RECEITAS DO FUNDEB	
Descrição	**Valor - R$**
(A) Transferências recebidas contabilizadas pelo município	143.762.955,88
(B) Valor informado pela STN	143.762.955,88
(C) Diferença (A-B)	**0,00**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, documento STN de fls. 3909.
(....)

4.6.4.2.1) DO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)

Como mencionado anteriormente, a Lei Federal n.º 11.494/07 permite a aplicação de até 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundeb no 1º trimestre do exercício seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais.

A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito adicional deve ser o *superavit* financeiro verificado ao final do exercício anterior, uma vez que sem o recurso financeiro não se poderia efetuar a abertura do crédito.

Com base nas informações presentes na prestação de contas de governo do exercício anterior (Proc. TCE-RJ n.º 808.513-2/16) verifica-se que a conta Fundeb registrou ao final do exercício de 2015 um *superavit* financeiro de R$677.958,53 de acordo com o Balancete encaminhado pela Prefeitura naquele processo.

Constatada a existência de *superavit* financeiro no exercício anterior, o cálculo do limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no exercício de 2016, será efetuado subtraindo o *superavit*, ora registrado, das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício de 2016.

Verifica-se que não foi identificada a abertura de crédito adicional para utilização do *superavit* do exercício anterior. No entanto, considerando que o valor empenhado em 2016 com os recursos do Fundeb foi maior do que o valor recebido no exercício, constata-se que o montante de R$677.958,53 foi utilizado no exercício de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade e Determinação n.º 18.**
(....)

4.6.4.2.3) DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB EM 2016

A movimentação financeira dos recursos do Fundeb e o saldo financeiro existente para o exercício seguinte podem ser demonstrados da seguinte forma:

FUNDEB	
Movimentação financeira	**Valor - R$**

I	Saldo financeiro contábil do exercício anterior (31/12/2015)	4.716.805,04
	Entradas	
II	Recursos recebidos do Fundeb	143.762.955,88
III	Receitas de aplicações financeiras	1.270.084,59
IV	Créditos referentes a consignações	24.159.941,82
V	Outros créditos	0,00
VI	**Total dos recursos financeiros (I+II+III+IV+V)**	**173.909.787,33**
	Saídas	
VII	Despesa orçamentária paga exclusivamente com recursos do Fundeb	143.812.935,05
VIII	Restos a pagar pagos exclusivamente com recursos do Fundeb	1.337.946,00
IX	Consignações pagas exclusivamente com recursos do Fundeb	23.917.213,93
X	Outros débitos	1.071.129,78
XI	**Total de despesas pagas (VII+VIII+IX+X)**	**170.139.224,76**
XII	**Saldo financeiro apurado (VI-XI)**	**3.770.562,57**
XIII	Saldo financeiro contábil registrado em 31/12/2016	4.500.718,18
XIV	**Diferença apurada (XII-XIII)**	**-730.155,61**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, Quadro C.3, fls. 3195, Quadro D.3, fls. 3725, demonstrativos contábeis, fls. 3196/3206 e 3214/3234, Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, conciliações bancárias, fls. 3249/3251 e 3260/3261.

Nota: outros débitos, no montante de R$1.071.129,78, referem-se a sequestros judiciais ocorridos em conta corrente do Fundeb, nos meses de setembro e novembro de 2016, conforme conciliação bancária às fls. 3249/3251 e extratos às fls. 3317 e 3324.

Conforme assinalado no quadro anterior, há uma diferença entre o saldo financeiro apurado e o contabilizado, na ordem de R$730.155,61, apontando para um saldo contábil superior ao apurado.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 19.**

Ressalte-se que foi verificado, na conciliação bancária de fls. 3249/3251 relativa à conta BB n.º 49650-2, o registro de vários débitos e créditos não contabilizados de exercícios anteriores, conforme demonstrado:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Exercício	Descrição	Valor – R$
2008	DOC Processos 29451/08 e 29438/08	2.196,10
2009	Bloqueio judicial e outros	131.601,12
2010	Bloqueio judicial e outros	20.191,68
2011	Diversos	122.759,74
2012	Diversos	347,07
2013	Bloqueio judicial	64.677,46
2015	Bloqueio judicial	2.487.480,83

Total	2.829.254,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

Data	Descrição	Valor – R$
2010	Diversos	548,82
2011	Diversos	2.889,82
2012	Diversos	57,00
2015	Diversos	1.005,80
Total		4.501,44

Observa-se que o município não procedeu à devida regularização dos débitos e dos créditos não contabilizados de exercícios anteriores, descumprindo orientações do MCASP, Portaria STN nº 700/2014, da Resolução CFC nº. 1.282/10, que fazem menção ao princípio da oportunidade, e da NBCT 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.128/08, que faz menção ao princípio da tempestividade, sendo ambos, base indispensável à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio público da entidade pública.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 20.**

4.6.4.2.4) RESULTADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2017)

Considerando que o resultado financeiro para o exercício seguinte, verificado em 31/12/2016, pode não representar exatamente a simples sobra entre receitas recebidas e despesas empenhadas, uma vez que outras movimentações porventura realizadas podem impactá-lo ao final do exercício, como ressarcimento financeiro creditado na conta do Fundeb, cancelamentos de passivos, etc., será demonstrada, a seguir, a análise do resultado financeiro para o exercício de 2017:

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2017

Descrição	Valor - R$
Superavit financeiro do Fundeb no exercício de 2015	**677.958,53**
(+) Receita do Fundeb recebida em 2016	143.762.955,88
(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2016	1.270.084,59
(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2016 **(1)**	0,00
(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2016 **(2)**	0,00
(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2016	0,00
= Total de recursos financeiros em 2016	**145.710.999,00**
(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2016	154.296.932,00
= *Deficit* Financeiro Apurado em 31/12/2016	**-8.585.933,00**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16, anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, Quadro C.1, fls. 3193, Quadro D.3, fls. 3725, demonstrativos contábeis, fls. 3196/3206 e 3214/3234 e declaração negativa de cancelamentos de passivos, fls. 3726.

O valor do *deficit* financeiro para o exercício de 2017, apurado no quadro anterior – R$8.585.933,00, diverge do *déficit* registrado pelo município no balancete *ajustado* – R$7.587.797,60 (fls. 3723), apontando uma diferença no montante de R$998.135,40.

Destaque-se que o balancete apresentado pelo município teve o seu passivo ajustado em razão de não demonstrar corretamente o saldo de restos a pagar do exercício de 2016, que, segundo os demonstrativos contábeis (fls. 3208/3210), alcançou o total de R$ 10.483.996,95, e não o montante de R$4.257.747,82 registrado pela Prefeitura.

O saldo contábil registra um *deficit* inferior ao apurado na presente instrução.

Tal divergência será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 21.**

Adicionalmente, entende-se que o valor do *deficit* financeiro apontado pela contabilidade da Prefeitura, no montante de R$7.587.797,60, deverá ser ressarcido à conta do Fundeb, para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta.

Este fato será objeto da **Determinação n.º 21.**"

Acompanharei a Instrução fazendo constar como **IMPROPRIEDADES** e **DETERMINAÇÕES**, em meu relatório, as falhas aqui apuradas.

Por fim, registra a Instrução que o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (fls. 3727/3744) sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos concluiu pela não aprovação das contas do Fundo, conforme segue:

"Cabe ainda destacar que a manifestação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (fls. 3727/3744) sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo conclui pelo Parecer Desfavorável, na forma prevista no artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.

Verifica-se que os principais pontos que ensejaram a conclusão do Conselho foram:

- Ausência de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE);
- Falta de transparência na utilização dos recursos da Fonte 04 no pagamento de salários dos servidores vinculados a SEMED;
- Descumprimento de plano de carreira estabelecido em lei municipal;
- Não cumprimento da Lei 11.738/2008 que estabelece o Piso Nacional do Magistério;
- Falta de análise criteriosa na concessão de apoio financeiro a creches conveniadas;
- Não utilização de verbas do FUNDEB na Educação de Jovens e Adultos;
- Pagamentos realizados à Concessionária de Energia AMPLA em unidades não reconhecidas como ligadas a Educação, bem como consumo de energia incompatível com sua estrutura física;
- Imóvel supervalorizado adquirido com recursos do FUNDEB em 2011 e destinado às atividades de outras secretarias.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 22.**

Em analise aos apontamentos elencados pelo Conselho do Fundeb, verifica-se que os mesmos já foram objetos de decisão plenária nas Contas de Governo de 2015 para que fossem incluídos em auditoria a ser realizada no município."

O fato de o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB concluir pelo Parecer Desfavorável em relação à aplicação dos recursos do fundo no exercício de 2016, será motivo de **IMPROPRIEDADE** e **DETERMINAÇÃO** em meu Parecer.

Também assinala a instrução, a fls. 3979, que o cadastro do Conselho do FUNDEB consta como regular junto ao Ministério da Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao site daquele órgão (fls. 3910/3911).

6.5. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

A Constituição Federal, em seu artigo 196, define que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

No intuito de garantir a aplicação de recursos públicos mínimos na saúde, e, consequentemente, oferecer a prestação destes serviços à população de maneira satisfatória, em 13.09.00, foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 29, que, dentre outros, acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo o seguinte:

"Art. 77 – Até o exercício de financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:
(...)
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.
(...)

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2010, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo."

Esse é, portanto, o limite mínimo a ser observado, ou seja, os gastos nas ações e serviços públicos de saúde devem corresponder a, no mínimo, 15% da base de cálculo.

Ainda nesta esteira, o Corpo Instrutivo, considerando as alterações normativas aplicadas às ações e serviços públicos de saúde – ASPS, traz, às fls. 3979/3980, os esclarecimentos pertinentes ao exame desta função de governo nas contas do presente exercício:

"Em atendimento ao § 3º, artigo 198 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000, foi editada a Lei Complementar n.º 141, em 13 de janeiro de 2012, dispondo sobre valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

Segundo a referida Lei Complementar, serão consideradas, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, as despesas em ações e serviços públicos de saúde voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Já o artigo 3º destaca as despesas em ações e serviços públicos de saúde para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos, enquanto o artigo 4º estabelece aquelas que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Cabe registrar, ainda, que a Lei Complementar prevê em seu artigo 39, a criação do Módulo de Controle Externo no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde – MCE/SIOPS, gerido pelo Ministério da Saúde, no qual os Tribunais de Contas deverão registrar as informações sobre a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde considerados para fins de emissão de parecer prévio.

No que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, segundo o artigo 24 da lei, deverão ser consideradas:

I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e

II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.

Destaca-se que a Lei Complementar não menciona as despesas liquidadas não pagas. Não obstante, essas despesas devem compor o cálculo do limite mínimo constitucional, visto ser este o critério utilizado pelo Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS criado pelo Ministério da Saúde, bem como ser esta a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme estabelece a Portaria n.º 553/14, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual assim dispõe:

Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas:

I – pagas;

II – liquidadas e inscritas em Restos a Pagar; e

III – empenhadas e não liquidadas inscritas em Restos a Pagar até o limite da disponibilidade de caixa do exercício.

Importa ainda ressaltar que nessa fase da despesa os bens e os serviços públicos de saúde já foram devidamente entregues e colocados à disposição da sociedade. Assim, como já mencionado, serão considerados em nossa análise o total das despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não processados (despesa não liquidada), que possuam disponibilidades de caixa de impostos e transferências de impostos."

No que respeita à verificação do enquadramento das despesas nos artigos 3º e 4º da LC nº 141/12, a CGM aponta às fls. 3980-v/3981:

"Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 10 – saúde, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	327.656.534,44
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	324.717.532,94
Diferença	**2.939.001,50**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 2641/2646 e planilha Sigfis de fls. 3912/3915.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 23.**

Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.

A verificação da adequação das despesas aos artigos 3° e 4° da Lei Complementar n.º 141/12 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 98,80% do valor total das despesas com saúde empenhadas com recursos próprios registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta às fls.3912/3915 do presente processo.

Assim, foram identificadas despesas no montante de **R$1.044.083,52** que não serão consideradas no cálculo do limite dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, conforme a seguir:

a) Gastos que não pertencem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
14/04/2016	798	Valor empenhado para atender despesa com fornecimento de energia elétrica referente a exercício anterior (dezembro/14), de acordo com NAD 003/16 a fl. 24.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	167.114,30
14/04/2016	801	Valor empenhado para pagamento de energia elétrica(AMPLA), referente mês de setembro de 2015, conforme autorização do ordenador de despesa na Nad.nº.005/16 às fls. 22 e despacho do Secretário de Fazenda às fls. 25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	246.751,15
14/04/2016	802	Valor referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015,conforme NAD nº008/2016 as fls nº67 e despacho do secretário de fazenda as fls nº70.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	72.629,61
03/05/2016	883	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme NAD nº007/2016, as fls nº25 e despacho do secretário as fls nº26.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	295.809,35
03/05/2016	880	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme NAD nº006/2016, as fls nº25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	261.779,11
		TOTAL				1.044.083,52

Fonte: planilha Sigfis de fls. 3912/3915.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 24.**

Verifica-se, ainda, a existência de despesas cujos históricos não permitem avaliar com exatidão a finalidade da despesa, conforme as exemplificadas a seguir:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
26/01/2016	1	" DE ACORDO COM A NAD 001/2016	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	122	Recursos Próprios	59.154,48
28/01/2016	4	" DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 192 A 196__" DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 210 E 211__" DE ACORDO COM A NAD 04/2016____" TERMO DE ADESAO 001/2014 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N_ 004/2013 (PREFEITURA DE ARRAIAL D	MAC ID COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	122	Recursos Próprios	51.114,00
28/01/2016	7	" DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 236__" DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 238__" DE ACORDO COM A NAD 07/2016	OLIMAR ADMINISTRADOR A DE IMOVEIS LTDA.	122	Recursos Próprios	82.300,90

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor - R$
28/01/2016	35	' DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 453 A 466__' DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLEINTERNO FLS 489 E 490__' DE ACORDO COM A NAD 035/2016	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	302	Recursos Próprios	959.000,00
28/01/2016	26	' DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FL 96 A 102__' DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 113__' DE ACORDO COM A NAD 026/2016	PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	302	Recursos Próprios	63.248,32

Fonte: planilha Sigfis de fls. 3912/3915.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 25.**
(....)

O município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com saúde para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios, pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.

Este fato será considerado junto à **Impropriedade** do item 4.4.2. desta instrução."

Considero como acertadas as propostas efetuadas pela CGM, motivo pelo qual acolho tais sugestões em meu Parecer.

O Corpo Instrutivo, a fls. 3984, apresenta tabela evidenciando as aplicações relacionadas à saúde, reproduzida a seguir:

"(....)

DESCRIÇÃO	Valor - R$
RECEITAS	
(A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação)	442.315.748,62
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	4.043.740,95
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) **Total das receitas** (base de cálculo da saúde) (A-B-C)	**438.272.007,67**
DESPESAS COM SAÚDE	
(E) **Despesas liquidadas** custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos	94.623.480,92
(F) **Restos a pagar não processados,** relativos aos recursos de impostos e transf. de impostos, com disponibilidade de caixa	0,00
(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira	0,00
(H) Total das despesas consideradas = (E+F-G)	**94.623.480,92**

(I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15%	**21,59%**
(J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício	**0,00**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661, Quadro E.1 – fls. 3334, Quadro E.2 – fls. 3340, Quadro E.3 (balancete) de fls. 3745, documento de arrecadação do FPM de julho e dezembro – fls. 3916/3917 e cancelamento de RP - fls. 3726.

Nota: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas "d" e "e", inciso I, artigo 159 da CF), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2016 e 08/12/2016. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF-Ouro.

Da análise do quadro, verifica-se que o montante gasto com saúde no exercício de 2016, representou 21,59% das receitas de impostos e transferências de impostos, **cumprindo**, portanto, o previsto no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12.

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal não prevê limite mínimo para gastos com saúde."

Como resultado, tem-se, conforme evidenciado no quadro anterior, que o montante aplicado nas ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2016, pelo Município de São Gonçalo, foi de 21,59% (R$ 94.623.480,92), **tendo cumprido**, portanto, o previsto no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12.

A CGM traz um relato, a fls. 3984-v, sobre a gestão dos recursos destinados às ações e serviços de saúde, em atendimento ao estatuído no parágrafo único do artigo 2º da LC nº 141/12, conforme segue:

"Observa-se que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos pelos seguintes órgãos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor (R$)	Percentual
Gastos geridos pela Prefeitura Municipal	84.353.724,60	25,98%
Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde	239.064.505,36	73,62%
Gastos geridos pela Fundação Municipal de Saúde	1.299.302,98	0,40%
Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício de 2016	**324.717.532,94**	**100%**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (fls. 2648/2653), da Prefeitura (fls. 2737/2741), da Fundação Municipal de Saúde (fls. 2882) e do Fundo Municipal de Saúde fls. 3098.

Tal procedimento contraria o estabelecido no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, os quais dispõem que as despesas com ações e

serviços públicos de saúde deverão ser financiadas e geridas com recursos movimentados por intermédio dos fundos de saúde.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 26.**

Com efeito, a impropriedade enseja, ainda, a emissão de **alerta** quanto à necessidade urgente de adequação às normas legais, devendo as receitas vinculadas à saúde, inclusive o valor relativo aos impostos e transferência de impostos, serem aplicadas exclusivamente por meio do Fundo Municipal de Saúde, informando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12."

O Ministério Público Especial traz as seguintes considerações, quanto ao tema, em sua manifestação (fls. 4028/4034):

"O Órgão Ministerial registra que este Tribunal, em sessão de 30.05.2017, no âmbito do processo de Contas de Governo do Estado do RJ, referente ao exercício de 2016 – TCE-RJ nº 101.576-6/17, considerou como IRREGULARIDADE a realização de despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde financiadas com recursos não movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde, descumprindo o disposto no parágrafo único do art. 2º c/c artigos 14 e 16, todos da LC nº 141/12.
(.....)
Com esta apuração, sem computar as despesas executadas pela Prefeitura Municipal e pela Fundação Municipal de Saúde sem movimentação pelo FMS, verifica-se que o Município de São Gonçalo **NÃO** cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, estabelecido no art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12 c/c o inciso III, §2º, artigo 198 da Constituição Federal, para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No caso em exame, a realização de despesas com ASPS financiadas com recursos não movimentados por meio do Fundo de Saúde, atenta contra o disposto no parágrafo único do art. 2º c/c artigos 14 e 16, todos da LC nº 141/12.

A conduta adotada pela administração municipal ensejará a proposta de **IRREGULARIDADE** no Parecer Prévio Contrário constante neste parecer ministerial."

Não obstante às manifestações do *Parquet* de contas, adiro à sugestão do Corpo Técnico, considerando como **IMPROPRIEDADE**, **DETERMINAÇÃO** e **ALETA**, em meu Parecer, o fato de a Prefeitura Municipal de São Gonçalo não realizar as suas despesas com ações e serviços públicos de saúde a partir de recursos movimentados unicamente

pelo Fundo Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

Cabe registrar que foi acostado às presentes Contas (fls. 3540/3541 e 3871) o Parecer do Conselho Municipal de Saúde, opinando sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, descumprindo o artigo 33 da Lei Federal n.º 8.080/90 c/c o parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, conforme relata a Instrução, a fls. 3984-v:

> "O Conselho Municipal de Saúde, através dos pareceres acostados às fls. 3540/3541 e 3871, opinou favoravelmente quanto à aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12.
>
> Ressalte-se, entretanto, que os pareceres encaminhados abrangeram somente o 2º e o 3º quadrimestre de 2016, estando ausente aquele referente ao 1º quadrimestre de 2016.
>
> Em consulta ao *site* do Ministério da Saúde, no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, consta informação de que o Relatório Anual de Gestão – RAG de 2016 não foi encaminhado pelo gestor ao Conselho de Saúde. O extrato da consulta àquele *site* foi acostado às fls. 3924.
>
> Diante do exposto, entende-se que o descumprimento ao disposto no artigo 33 da Lei 8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12, verificado nesta análise, será objeto de expedição de ofício ao Ministério da Saúde para conhecimento do fato."

Foram realizadas audiências públicas, em cumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da LC nº 141/12. E assim se manifesta a Instrução às fls. 3985 e verso:

> "O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, realizou audiência pública, na qual o gestor do SUS apresentou relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, conforme consta das atas apresentadas às fls. 3532/3533 e 3536/3537.
>
> Entretanto, as audiências referentes aos 3º quadrimestre de 2015 e 1º quadrimestre de 2016 ocorreram nos meses de junho de 2016 e agosto de 2016, contrariando a legislação vigente, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro de 2016 e maio de 2016.
>
> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 27.**

O Executivo Municipal não comprovou a realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período de setembro de 2016, relativa ao 2º quadrimestre de 2016, indicando que a mesma não foi realizada, em descumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 28.**"

A realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não condizentes, aliada a não comprovação da realização da audiência pública que deveria ter sido promovida no período de setembro de 2016, indicando que a mesma não foi realizada, descumprindo, em ambos os casos, o disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, será objeto de **IMPROPRIEDADES** e **DETERMINAÇÕES** em meu Parecer.

6.6. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

O artigo 29-A da Constituição Federal impõe limitação de valores repassados às Câmaras Municipais, devendo ser observadas determinadas condições por parte do Poder Executivo, conforme texto abaixo transcrito, já nos termos da Emenda Constitucional nº 58/09, que alterou o limite da base de cálculo do repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo, definindo novos percentuais a serem observados:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

II – 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

III – 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

IV – 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

V – 4% (quatro por cento) para Municipios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

VI – 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

(...)

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo:

II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária."

Assim, observando os critérios do artigo 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pela E.C. 58/09, o total da despesa do poder legislativo do município de São Gonçalo, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderia ultrapassar, em 2016, o percentual de 4,5% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Carta Magna, efetivamente realizado no exercício anterior, considerando os resultados do IBGE, que estimam a população do Município em **1.038.081 habitantes** (fl. 3986), conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e consignados no Anexo IX da Decisão Normativa nº 148/2015 – TCU para o cálculo das quotas do FPM, na forma do inciso VI, artigo 1º c/c o artigo 102 da Lei nº 8.443/92.

A análise deste tópico pelo Corpo Instrutivo consta às fls. 3986-v/3987-v.

6.6.1 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO § 2º, INCISO I DO ARTIGO 29-A DA CF

Os incisos I a III do § 2.º do artigo 29-A da Constituição Federal estabelecem que o repasse à Câmara, em montante superior aos limites definidos no mesmo artigo, bem como o repasse a menor em relação à

proporção fixada na Lei Orçamentária, constituem crime de responsabilidade do Prefeito do Município.

A apuração do cumprimento do limite percentual de 7% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no dispositivo constitucional, efetivamente realizado no exercício anterior, para o total da despesa do poder legislativo do município de São Gonçalo, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, consta das tabelas apresentadas à fl. 3986-v, cujo extrato é a seguir reproduzido:

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2015

Em R$

(A) Receitas	550.956.832,20
(B) Dedução das Contas de Receitas	0,00
(D) Total das Receitas Arrecadadas (A - B)	550.956.832,20
(E) Percentual Previsto para o Município	4,50%
(F) Total da Receita Apurada (D x E)	24.793.057,34
(G) GASTOS COM INATIVOS	0,00
(H) Limite Máximo para Repasse do Executivo ao Legislativo em 2016 (F + G)	24.793.057,45

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 do exercício de 2015 – fls. 3880/3886 e Anexo 11 da Câmara da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 2783/2786.

O Corpo Instrutivo, a fls. 3987, assim se manifesta em relação ao cumprimento do inciso I do § 2.º do artigo 29-A da Constituição Federal:

> "Verifica-se, de acordo com o quadro a seguir, que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no artigo 29-A, § 2º, inciso I da Constituição Federal, **foi respeitado**.
>
> **R$**

Limite de repasse permitido art. 29-A (A)	**Repasse recebido (B)**
24.793.057,45	24.269.819,40

> Fonte: Balanço Financeiro da Câmara– fls. 2802."

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

6.6.2. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO § 2º, INCISO III DO ARTIGO 29-A DA CF (LIMITE DA LEI ORÇAMENTÁRIA)

A esse respeito, o Corpo Instrutivo assim se manifestou (fl. 3987 e verso):

> "De acordo com a Lei Orçamentária e com o Balanço Orçamentário da Câmara (orçamento final), verifica-se que o total previsto para repasse ao Legislativo, no exercicio de 2016, montava em R$25.866.520,00.
>
> Contudo, tal valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado na Carta Magna – R$24.793.057,45.
>
> Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 2802, constata-se o repasse em menor montante, conforme se demonstra:

R$

Limite de repasse permitido – art. 29-A	Repasse recebido	Repasse recebido abaixo do limite
24.793.057,45	24.269.819,40	523.238,05

> Fonte: Balanço Financeiro da Câmara – fls. 2802."
>
> Outrossim, constata-se que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo, de R$24.259.497,21, foi inferior ao repasse recebido, conforme se pode observar às fls. 2793/2796 (Anexo 11 da Câmara), evidenciando que os recursos transferidos foram suficientes para atender às necessidades de funcionamento da Câmara."

6.7. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal representou um marco no controle das contas públicas em nosso País, principalmente pelo fato de ter introduzido limites e freios aos gestores acostumados a gerar déficits que impactavam outros mandatos, causando embaraços para a população no que se refere à prestação adequada dos serviços públicos.

O principal mecanismo legal para evitar tais distorções orçamentárias/financeiras foi insculpido no artigo 42 da Lei, que assim dispõe:

> "Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."

Desta forma, tratando-se do exame de contas de término de mandato, compete a este Tribunal de Contas zelar pelo pleno cumprimento da norma.

6.7.1. METODOLOGIA

A Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM esclarece que a metodologia de apuração do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal está alicerçada na Deliberação TCE-RJ n.º 248/08, que instituiu o "Módulo Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com o objetivo de regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das vedações e restrições impostas no último ano de gestão.

Destaca-se, ainda, que as informações integrantes do "Módulo Término de Mandato" constituem a fonte oficial para análise, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento das regras a serem observadas pelos agentes públicos no último ano do mandato, podendo, se necessário, para fins da análise, serem utilizadas outras informações obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o §3º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

A metodologia, as tabelas utilizadas e a análise técnica foram apresentadas de forma mais detalhada no preâmbulo intitulado **ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF**, às fls. 3933-v/3940.

6.7.2. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF

O Corpo Instrutivo, ao examinar os elementos que subsidiam o exame do cumprimento do artigo 42 da LRF, apura, às fls. 3988/3991, que, no caso vertente, foi necessário efetuar adequações atinentes ao passivo, no que se refere a Reconhecimento/Confissão de Dívidas, bem como dos registros ativos, nos valores classificados como realizáveis e/ou a receber. Por conseguinte, serão convertidas em **IMPROPRIEDADES** e **DETERMINAÇÕES**, quais sejam:

> "O município encaminhou as bases de dados referentes ao Módulo Término de Mandato, na forma evidenciada abaixo, **intempestivamente**, conforme consulta ao Sistema de Recebimentos de Dados do SIGFIS, conforme prazo previsto no inciso I, artigo 2º, da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

Unidades Gestoras	DATA DA ENTREGA
Fundação Municipal de Saúde	15/02/2017
Fundo Municipal de Saúde	15/02/2017
Fundação de Artes	16/02/2017
Fundo Municipal de Turismo	16/02/2017
Prefeitura	22/06/2017
Fundo Municipal de Meio Ambiente	07/08/2017
Fundo Municipal da Infância e do Adolescente	11/08/2017
Fundo Municipal de Assistência Social	11/08/2017
Fundo Municipal Antidrogas	11/08/2017

Fonte: Relatório extraido do Sistema de Recebimentos de Dados do SIGFIS – fls. 3921.

No entanto, entende-se que tal fato não poderá ser imputado ao responsável pelas Contas de Governo do município de SÃO GONÇALO, relativa ao exercício de 2016, uma vez que o mesmo não motivou o encaminhamento intempestivo das informações relativas ao Sistema Sigfis/ Del.248, devido a alteração do chefe do Poder Executivo.

Considerando a atual estrutura administrativa do município, verifica-se o encaminhamento dos dados relativos ao Sistema SIGFIS/Del. 248 de todas as unidades gestoras, exceto daquelas ainda não operacionalizadas ou sem contabilidade segregada, conforme documento às fls. 24.
(....)

7.2.5.1) <u>Das Disponibilidades Financeiras</u>

Demonstra-se, a seguir, o confronto entre os valores das disponibilidades financeiras registradas no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del. 248:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 - QUADRO I	
Natureza	**Valor - R$**
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado	228.654.103,34
(B) Regime Próprio de Previdência	18.262.706,89
(C) Câmara Municipal	394.813,92
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)	43.469.761,72
(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada (A-B-C-D)	**166.526.820,81**
(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 3923)	219.876.703,34
(G) Diferença (E-F)	**-53.349.882,53**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 2671 e 2673, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 2804/2805, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 2838/2841, Relatório de Disponibilidades de Convênios extraido do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 3899/3899v, e Planilha do SIGFIS/Del. 248 fls. 3922.

Nota 1: devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), foi considerado como total do Ativo Financeiro Consolidado – linha (A) - somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$227.286.466,44) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.367.636,90).

Nota 2: devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial do RPPS (fls. 2838/2841), foram considerados no total do Ativo Financeiro do RPPS – linha (B) - somente os saldos registrados nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa" (R$18.261.450,38) e "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" (R$1.256,51).

Observa-se uma divergência entre o valor total das disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado *ajustado* com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$166.526.820,81, uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas.

Não obstante, a divergência no montante de R$53.349.882,53, apresentada entre o valor das disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248 será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 29.**

7.2.5.2) <u>Dos Encargos e Despesas Compromissadas a pagar</u>

Quanto aos encargos e despesas compromissadas a pagar, foi efetuada a comparação entre os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del. 248, a saber:

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 - QUADRO II	
Natureza	**Valor - R$**
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado	218.360.513,32

(B) Regime Próprio de Previdência	14.798.822,51
(C) Câmara Municipal	489.924,57
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)	5.141.548,68
(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016	26.721.646,54
(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E)	**171.208.571,02**
(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 3923)	125.946.571,79
(H) Diferença (F-G)	**45.261.999,23**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 2671 e 2673, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 2804/2805, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 2838/2841, Relatório de Passivos de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 3899 e Planilha do SIGFIS/Del. 248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e de Encargos de Despesas Compromissadas a Pagar, fls. 3922.

Nota: linha (A) - devido a inconsistências verificadas no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 2671/2673), ao saldo contábil do Passivo Financeiro (R$205.900.003,08), foi acrescido o valor dos cancelamentos de restos a pagar processados, no montante de R$12.460.510,24, conforme Anexo 2 do Balanço Orçamentário Consolidado (fls. 3686).

Como demonstrado, apurou-se divergência entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema SIGFIS/Del. 248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado *ajustado* com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$171.208.571,02, uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas.

Não obstante, a divergência no montante de R$45.261.999,23, apresentada entre o valor dos encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248, será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 30.**"

Após a análise e efetuados os ajustes dos quadros do "Módulo Término de Mandato", a Especializada, a fls. 3991, traçou o seguinte relato:

"Assim, com base nos demonstrativos contábeis e nos dados apresentados no Sistema SIGFIS/Del. 248, consignados na planilha "Avaliação do art. 42" de fls. 3922 e gravadas em CD, fls. 3923, que apresenta o resumo da avaliação de todos os dados considerados na análise do estabelecido artigo 42 da LRF, apurou-se o seguinte resultado:

Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016 (A)	Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2016 (B)	Disponibilidade de Caixa 31/12/2016 C = (A-B)
166.526.820,81	171.208.571,02	-4.681.750,21

Total das Disponibilidades de Caixa	Total das Obrigações de Despesas Contraídas	Insuficiência de Caixa - 31/12/2016 – Art. 42 LRF

em 31/12/2016 (C)	(D)	E = (C-D)
-4.681.750,21	31.326.850,77	-36.008.600,98

Fonte: item (A) - Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I; item (B) - Encargos e Despesas a Pagar Apurados – Quadro II e item (D) - Planilha de avaliação do artigo 42, fls. 3922.

Nota: composição dos valores do item "D"

Descrição	Valor - R$	Valor Total - R$	Planilhas Del. 248
Total das Obrigações de Despesas Contraídas		31.326.850,77	
Contratos Formalizados a partir de 01/05	4.605.204,23		Todas as Planilhas constam da mídia/CD em anexo (fls. 3923)
Restos a Pagar a partir de 01/05, considerados como despesas para efeito do artigo 42	26.721.646,54		
Despesas Não Inscritas em Restos a Pagar	0,00		
Dívidas Reconhecidas	0,00		

O demonstrativo acima evidencia que **não houve a observância** do estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 pelo Poder Executivo.
Este fato será objeto da **Irregularidade** e **Determinação n.º 3.**

Ressalte-se que o descumprimento do artigo 42 da LRF poderá caracterizar crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 369-C do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.028/2000. Dessa forma, será sugerida, ao final deste relatório, expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis."

Portanto, farei constar como **IRREGULARIDADE**, em meu voto, o descumprimento do estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – *Lei de Responsabilidade Fiscal*, pelo Poder Executivo Municipal de São Gonçalo.

6.8. DOS ROYALTIES

Em conformidade com o artigo 8.º da Lei Federal n.º 7.990, de 28.12.89, é vedada a aplicação dos recursos provenientes de *royalties* no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida. A exceção contemplada pela Lei Federal n.º 10.195/01 apenas inclui o pagamento da dívida com a União, bem como a capitalização de fundos de previdência.

O Corpo Instrutivo, quanto à utilização dos recursos provenientes dos royalties, evidencia análise com relação às receitas e despesas à conta de tais recursos, às fls. 3991-v/3994-v, por intermédio dos quadros a seguir:

"(....)

RECEITAS DE ROYALTIES

Descrição	Valor - R$	Valor - R$	Valor - R$
I – Transferência da União			**10.618.745,77**
Compensação financeira de recursos hídricos		0,00	
Compensação financeira de recursos minerais		142.182,39	
Compensação financeira pela exploração do petróleo, xisto e gás natural		**10.476.563,38**	
Royalties pela produção (até 5% da produção)	9.998.863,82		
Royalties pelo excedente da produção	0,00		
Participação especial	0,00		
Fundo especial do petróleo	477.699,56		
II – Transferência do Estado			**6.159.478,11**
III – Outras compensações financeiras			**0,00**
IV - Subtotal			**16.778.223,88**
V – Aplicações financeiras			**32.194,58**
VI – Total das receitas (IV + V)			**16.810.418,46**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 2655/2661."

Conforme verificado no Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10 da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 2655/2661 e na declaração de fls. 3877, não ocorreu arrecadação de receitas oriundas dos *royalties* previstos na Lei Federal n.º 12.858/13, que determina a aplicação desses recursos na educação e saúde.

(....)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS *ROYALTIES*

Descrição	Valor - R$	Valor - R$
I - Despesas correntes		**14.433.437,18**
Pessoal e encargos	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	
Outras despesas correntes	14.433.437,18	
II - Despesas de capital		**5.270.439,63**
Investimentos	5.270.439,63	
Inversões financeiras	0,00	
Amortização de dívida	0,00	
III - Total das despesas (I + II)		**19.703.876,81**

Fonte: Quadro F.1 às fls. 3543 e demonstrativo contábil, fls. 3544.

(....)
Da análise das informações constantes dos autos, verifica-se que o município de SÃO GONÇALO não aplicou recursos de *royalties* em pagamento de pessoal e de dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 7.990/89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13.

Conforme informação constante às fls. 3879, constata-se que não ocorreram transferências financeiras dos *royalties* para o regime próprio de previdência social."

Finalizando, às fls. 3993 e verso, a Especializada se manifesta em relação à utilização dos recursos oriundos de *royalties*, haja vista a sua natureza *não renovável*:

"Embora não tenha sido constatada a realização de despesas de pessoal com recursos dos *royalties* do petróleo, na forma vedada pela legislação vigente, entende-se que a sua utilização deva ser efetuada de forma consciente e responsável, evitando-se o uso inapropriado de tal fonte de recurso.

É sabido que, o petróleo é um recurso natural não renovável, portanto, as receitas auferidas em face do recebimento dos *royalties* decorrentes da exploração desse produto tendem, ao longo do tempo, a se esgotar.

Dessa forma, espera-se que a aplicação dos recursos dos *royalties* esteja direcionada a atividades que possibilitem a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável sem prejuízo, contudo, ao meio ambiente.

Para tanto, torna-se fundamental a realização de investimentos num sistema econômico e social capaz de fomentar ações e programas de governo que atendam a demanda da população local, como, por exemplo, programas de habitação, saneamento, urbanismo, agricultura, capacitação de mão de obra, emprego e renda, respeitando-se, certamente, o perfil de cada município. Em outras palavras, deve-se evitar o comprometimento contínuo de recursos dos *royalties* em despesas correntes, uma vez que estas não geram investimentos diretos e podem comprometer o resultado fiscal do município no futuro.

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que as receitas de *royalties* compõem a base de cálculo da receita corrente líquida e, dessa forma, o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito pode ficar extremamente comprometido caso ocorra uma diminuição dessas receitas.

Nesse sentido, considera-se relevante efetuar recomendação ao final deste relatório para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros."

De igual modo, formula uma advertência quanto à priorização da alocação dos recursos dos *royalties* do petróleo, em programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, o que consistirá em **Recomendação** à Administração Municipal na conclusão do meu Voto.

7. CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal guarda determinação quanto à necessidade de implantação do Controle Interno pelos Poderes Federados, o qual tem as suas atribuições básicas definidas no artigo 74 da Constituição Federal.

O Corpo Instrutivo, em sua análise quanto a este tópico, às fls. 935-v/936-v, discorre sobre a importância, as competências, a finalidade e os deveres dos Sistemas de Controle Interno, e sugere, ao fim, a comunicação do responsável pelo setor, para que o mesmo tome ciência do exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de elidir as falhas detectadas, informando, no relatório de auditoria do próximo exercício, quais foram as medidas adotadas.

Ratifico, ainda, o posicionamento técnico declinado pela Instrução e pelo *Parquet* Especializado, incluindo também em meu Voto a comunicação sugerida.

8. CONCLUSÃO

A Prestação de Contas apresentada corresponde aos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que tratam da situação do Patrimônio do Município e do aspecto dinâmico das referidas contas.

CONSIDERANDO que esta Colenda Corte, nos termos dos artigos 75 da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 04/91, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado;

CONSIDERANDO, com fulcro nos artigos 125, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda supramencionada, e 115, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, ser da competência desta Corte emitir Parecer Prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO o déficit financeiro de R$31.403.396,75, apurado em 31.12.2016, acumulado ao longo da gestão, indicando que a Administração Municipal não adotou ações planejadas para alcançar o equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00;

CONSIDERANDO que o Poder Executivo vem desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o 2º quadrimestre de 2015, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o 3º quadrimestre de 2016, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, encerrando o exercício de 2016, com estas despesas acima do limite, contrariando o disposto na alínea "b", inciso III, artigo 20 da citada Lei;

CONSIDERANDO o não atendimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no

exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para sua cobertura, e ainda a insuficiência de caixa apurada no valor de R$36.008.600,98;

CONSIDERANDO o cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$12.460.510,24, cuja obrigação já fora adimplida pelo credor, não observando o direito ali adquirido, em frontal descumprimento ao estatuído no artigo nº 63 da Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas deve refletir a análise técnica das Contas examinadas, sendo o julgamento das mesmas da competência das Câmaras Municipais;

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer Prévio e o subsequente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que geriram numerários, valores e bens municipais, os quais, estando sob a jurisdição desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto de fiscalização e julgamento por este Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial, em parecer exarado pelo ilustre Procurador-Geral Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo;

CONSIDERANDO, finalmente, o exame a que procedeu a minha Assessoria Técnica,

Posiciono-me **parcialmente de acordo** com o Corpo Instrutivo e com o parecer do Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ, e

VOTO:

I – Pela emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação, pela Câmara Municipal, das Contas do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo, Sr. **Neilton Mulim da Costa**, referentes ao exercício de 2016, com as **IRREGULARIDADES** e **IMPROPRIEDADES** a seguir elencadas, e com as **DETERMINAÇÕES** e **RECOMENDAÇÕES** correspondentes:

IRREGULARIDADES E DETERMINAÇÕES:

IRREGULARIDADE Nº 01

Pelo déficit financeiro de R$31.403.396,75, apurado em 31.12.2016, acumulado ao longo da gestão, indicando que a Administração Municipal não adotou ações planejadas para alcançar o equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

DETERMINAÇÃO Nº 01

Observe o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

IRREGULARIDADE Nº 02

Pelo fato de o Poder Executivo estar desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o 2º quadrimestre de 2015, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o 3º quadrimestre de 2016, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, encerrando o exercício de 2016 com

estas despesas acima do limite, contrariando o disposto na alínea "b", inciso III, artigo 20 da citada Lei.

DETERMINAÇÃO Nº 02

Observar o cumprimento do limite da despesa com pessoal estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE Nº 03

Pelo não atendimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para sua cobertura, considerando a insuficiência de caixa apurada no valor de R$36.008.600,98.

DETERMINAÇÃO Nº 03

Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão.

IRREGULARIDADE Nº 04

Pelo cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$12.460.510,24, cuja obrigação já fora adimplida pelo credor, não observando o direito ali adquirido, em frontal descumprimento ao estatuído no artigo nº 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

DETERMINAÇÃO Nº 04

Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão.

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES

IMPROPRIEDADE N.º 1

Quanto à divergência entre o valor do orçamento final apurado (R$1.301.042.178,90), com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, e o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$1.299.401.967,10) e com o registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$1.299.485.650,39).

DETERMINAÇÃO N.º 5

Observar, para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 2

Pelo fato de a receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.038.051.008,67) não conferir com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.019.983.567,40).

DETERMINAÇÃO N.º 6

Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 3

Pelo fato de ficar parcialmente prejudicada a análise da arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício, em razão do não encaminhamento de documentação comprobatória do saldo proveniente do exercício anterior.

DETERMINAÇÃO N.º 7

Remeter, na próxima prestação de contas, toda a documentação necessária à correta análise da mesma em atenção ao disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96 e ao Ofício Circular disponibilizado aos Municípios.

IMPROPRIEDADE N.º 04

Pelo fato de a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$1.082.937.716,09) não conferir com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$1.079.706.621,80).

DETERMINAÇÃO Nº 08

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 05

Pelo descumprimento, por parte do Executivo municipal, da meta de resultado primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 09

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 06

Pelo fato de o Executivo Municipal realizar audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2015 e dos 1º e 2º quadrimestres de 2016, respectivamente nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, fora do prazo estabelecido no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro.

DETERMINAÇÃO N.º 10

Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 07

Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, uma vez que os resultados registrados não guardam paridade entre si.

DETERMINAÇÃO N.º 11

Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit financeiro apurados ao final do exercício, quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14.

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

IMPROPRIEDADE N.º 08

Pelo registro negativo (devedor), no montante de R$708.305.640,33, na conta "Patrimônio Social e Capital Social" do Balanço Patrimonial Consolidado.

DETERMINAÇÃO N.º 12

Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64, tendo em vista que tais saldos não comportam valores negativos.

IMPROPRIEDADE N.º 09

Pela divergência entre o valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2015, evidenciado na coluna "exercício anterior" do Balanço Patrimonial Consolidado, apresentado nesta Prestação de Contas (R$1.880.201.913,34), e o valor apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado que constava na Prestação de Contas de 2015 (R$2.468.031.415,65).

DETERMINAÇÃO N.º 13

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 10

Quanto ao fato de o valor da conta resultados acumulados do grupo Patrimônio Líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$1.820.335.957,57), não estar discriminado de forma analítica, deixando de evidenciar o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

DETERMINAÇÃO N.º 14

Observar, para que a conta Resultados Acumulados, apontada no Balanço Patrimonial, discrimine, de forma analítica, os valores nela contidos, evidenciando aquele que se refere ao exercício considerado e demais

subcontas, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64 e ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, vigente à época.

IMPROPRIEDADE N.º 11

Pela divergência de R$126.653.720,16 entre o Patrimônio Líquido apurado na presente prestação de contas (R$1.747.361.264,77) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$1.620.707.544,61).

DETERMINAÇÃO N.º 15

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 12

Pela ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, haja vista o *déficit* previdenciário de R$8.586.123,10, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98.

DETERMINAÇÃO N.º 16

Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98.

IMPROPRIEDADE N.º 13

Quanto ao fato de a Receita Corrente Líquida, apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$930.233.942,68), não conferir com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre (R$912.677.698,20).

DETERMINAÇÃO N.º 17

Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 14

Quanto ao fato de o valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO divergir do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	263.868.300,85
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	263.881.900,85
Diferença	**-13.600,00**

DETERMINAÇÃO N.º 18

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 15

Quanto ao fato das despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação, serem excluídas do cálculo do limite dos gastos com a educação, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
28/01/2016	184	Valor referente a pagamento de folha de pagamento de dezembro 2015 dos professores contratados, conforme NAD nº 046 às fls.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	361	Recursos Próprios	770.890,80

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
11/02/2016	226	Valor referente ao pagamento do reconhecimento do valor devido pelo Municipio(parcelas de 2 a 5), relativo aos serviços executados no exercicio de 2014, para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, conforme relatório dos fiscais acostado a	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.579.993,88
11/02/2016	233	Valor estimado para pagto. de serviços executados e fornecimento de gêneros alimentícios no exercício de 2015 para atendimento da merenda escolar das unidades de ensino, de acordo com o 3º Termo Aditivo (fls. 1685 a 1688) e parecer da Procuradoria Jurid	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.133.731,76
25/02/2016	390	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimento de gêneros alimenticios no exercicios de 2015 para atendimento merenda escolar da unidades de ensino, conforme contrato nº 006/ às fls. 1330 a 133, 3º termo aditivo às fls. 1685 a 1688,	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.708.488,90
29/02/2016	413	Valor referente a subvenção social, para o exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº90 a 102, extrato do convênio a fls nº103, publicação à fls nº104 e NAD nº201/2016 à fls nº118.	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	151.632,00
01/03/2016	422	Valor empenhado para pagamento ao Centro Comunitário do Salgueiro, (meses de agosto à dezembro/15), referente ao 1º.Termo Aditivo do Convênio 001/SEMED/14, comforme parecer do Procuradoror da Secretaria de Educação às fls.91 à 95, 1º. Termo Aditivo do Com	CENTRO COM. DO SALGUEIRO	365	Recursos Próprios	83.397,60

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
01/03/2016	419	Valor orçado para atender ao período de Agosto a Dezembro do convênio de 2015, conforme termo de convênio à fls nº04/SEMED/2015 as fls nº117 às fls nº130, extrato do termo aditivo as fls nº131, publicação as fls nº132 e NAD nº83/16 as fls nº136.	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVID	365	Recursos Próprios	50.544,00
07/03/2016	564	Valor referente a subvenção social do exercício de 2015, conforme termo de convênio acostado as fls nº77 a 89, cancelamento as fls nº102 e NAD nº203 as fls nº105.	CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE	365	Recursos Próprios	176.145,84
09/03/2016	592	Valor empenhado para pagamento de serviços executados e fornecimentos de generos alimenticios no exercicio 2015 para atendimento da merenda escolar das Unidades de Ensino, de acordo contrato 006/13 e 2º termo aditivo as fls. 1619/1620, Parecer da PGM (fls	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.350.173,02
11/03/2016	609	Valor empenhado referente aos pagamentos dos meses de setembro a dezembro de 2015, conforme posição de empenho as fls nº125, despacho as fls nº122, 124 e NAD nº262/2016 as fls nº120.	CRECHE C. OBRA SOCIAL BEM VIVE	365	Recursos Próprios	146.577,60
15/03/2016	619	Valor empenhado para atender despesa referente a parte do convênio de 2015 que teve seu saldo anulado na fonte 04, de acordo com a Nad nº 243/2016 às fls 144, autorização do Secretário Municipal de Fazenda às fls 149 e razão integrada de empenho/2015 às f	PROJETO SOCIAL CRIAR	365	Recursos Próprios	148.599,36
15/03/2016	621	Valor empenhado referente ao exercício de 2015, conforme posição as fls nº101 e 102,parecer das fls nº84 as fls nº88 e NAD nº242/2016 as fls nº95.	CRECHE COMUNITÁRIA ASSIST. E A	365	Recursos Próprios	216.593,16
15/03/2016	628	Valor empenhado referente a parcela de parte do convênio de 2015, que teve seu saldo anulado, conforme relatório as fls nº144,NAD nº249/2016 as fls nº138 e despacho as fls nº143.	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA	365	Recursos Próprios	151.632,00

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
06/04/2016	771	Valor estimado para atender ao pagamento do reconhecimento de dívida referente ao atendimento educacional nos meses de Janeiro a Março de 2015, conforme relatório da sindicância as fls nº107 e 108, Parecer Jurídico as fls nº116 até 123, termo de ajuste as	CRECHE C. OBRA SOCIAL DO ENGEN	365	Recursos Próprios	73.156,22
19/04/2016	811	Valor orçado para atender despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar das unidades escolares referente ao Exercício de 2015, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2013 das fls 1685 às fls 1688, Extrat	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	2.995.424,24
08/06/2016	1137	Valor empenhado para atender despesa com reconhecimento de dívida da prestação do serviço de creche e pré-escola prestado às crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, no período de janeiro a agosto de 2014, de acordo com relatório de 08 (oito) meses às fls 554	ASSOCIAçãO OFICINA DE VIDA	365	Recursos Próprios	84.374,74
16/06/2016	1160	Valor orçado para atender a revisão das glosas apuradas nos serviços executados no exercício de 2014 para atendimento da merenda escolar nas unidades de ensino, conforme despacho para Procuradoria Adida a fl nº200, despacho da Secretária de Educação as fl	HB MULTISERVICOS LTDA	361	Recursos Próprios	1.961.451,19
TOTAL						12.782.806,31

DETERMINAÇÃO N.º 19

Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 16

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte "próprios".

DETERMINAÇÃO N.º 20

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 17

Quanto ao fato de o município utilizar, no exercício de 2016, o saldo do FUNDEB remanescente de 2015, porém sem a abertura de crédito adicional, em desacordo com o §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07.

DETERMINAÇÃO N.º 21

Observar o disposto no §2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, procedendo à abertura do crédito adicional, tendo como fonte o *superávit* financeiro do FUNDEB, no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente ao do ingresso dos recursos.

IMPROPRIEDADE N.º 18

Pela diferença verificada no valor de R$730.155,61, entre o saldo final da movimentação de recursos do FUNDEB, apurado na presente prestação de contas, e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo contábil superior ao saldo apurado.

DETERMINAÇÃO N.º 22

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07.

IMPROPRIEDADE N.º 19

Pelo fato de o município não proceder à devida regularização dos débitos e créditos não contabilizados de exercícios anteriores, descumprindo orientações da legislação contábil vigente à época, notadamente MCASP 6ª edição (Portaria STN n.º 700/2014), que faz menção ao Princípio da Oportunidade, e NBCT 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.132/08, que faz menção ao Princípio da Tempestividade (vigente até 31/12/2016), sendo ambos indispensáveis à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública.

DETERMINAÇÃO N.º 23

Proceder à devida contabilização de débitos e créditos não contabilizados tempestivamente, observando o disposto no MCASP vigente à época e na NBC TSPEC/2016.

IMPROPRIEDADE N.º 20

Quanto ao fato de o valor do *déficit* financeiro para o exercício de 2017, apurado na presente prestação de contas (R$8.585.933,00), ser superior ao registrado pelo município no balancete do FUNDEB (R$7.587.797,60), resultando numa diferença de R$998.135,40.

DETERMINAÇÃO N.º 24.1

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

DETERMINAÇÃO N.º 24.2

O *deficit* financeiro apurado, para o exercício de 2017, no balancete apresentado pelo município, no montante de R$7.587.797,60, deve ser ressarcido à conta do Fundo para se resgatar o necessário equilíbrio

financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IMPROPRIEDADE N.º 21

Pelo fato de o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB ter concluído pelo Parecer Desfavorável com relação à aplicação dos recursos do fundo no exercício de 2016.

DETERMINAÇÃO N.º 25

Observar os apontamentos registrados pelo Conselho do FUNDEB e tomar as devidas providências a fim de dirimi-los e contribuir para que a aplicação dos recursos do fundo seja de acordo com os anseios da sociedade.

IMPROPRIEDADE N.º 22

Quanto ao fato de o valor total das despesas na função 10 – Saúde, evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO, divergir do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	327.656.534,44
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	324.717.532,94
Diferença	**2.939.001,50**

DETERMINAÇÃO N.º 26

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 23

Pelo fato de as despesas a seguir, classificadas na função 10 – Saúde, serem excluídas do cálculo do limite dos gastos com a saúde, por não pertencerem ao exercício de 2016, em desacordo com o artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
14/04/2016	798	Valor empenhado para atender despesa com fornecimento de energia elétrica referente a exercício anterior (dezembro/14), de acordo com NAD 003/16 a fl. 24.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	167.114,30
14/04/2016	801	Valor empenhado para pagamento de energia elétrica(AMPLA), referente mês de setembro de 2015, conforme autorização do ordenador de despesa na Nad.nº.005/16 às fls. 22 e despacho do Secretário de Fazenda às fls. 25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	246.751,15
14/04/2016	802	Valor referente as despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015,conforme NAD nº008/2016 as fls nº67 e despacho do secretário de fazenda as fls nº70.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	72.629,61
03/05/2016	883	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme NAD nº007/2016, as fls nº25 e despacho do secretário as fls nº26.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	295.809,35
03/05/2016	880	Valor referente ao pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme NAD nº006/2016, as fls nº25.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	122	Recursos Próprios	261.779,11
TOTAL						1.044.083,52

DETERMINAÇÃO N.º 27

Observar a correta classificação das despesas na função 10 – Saúde, em atendimento ao artigo 7° da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 24

Quanto ao fato de alguns históricos das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/BO

apresentarem informações genéricas, impossibilitando a verificação da finalidade precisa das despesas, conforme os exemplificados a seguir:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
26/01/2016	1	* DE ACORDO COM A NAD 001/2016	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	122	Recursos Próprios	59.154,48
28/01/2016	4	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 192 A 196__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FLS 210 E 211__* DE ACORDO COM A NAD 04/2016____* TERMO DE ADESAO 001/2014 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N_ 004/2013 (PREFEITURA DE ARRAIAL D	MAC ID COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	122	Recursos Próprios	51.114,00
28/01/2016	7	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FLS 230 A 236__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 238__* DE ACORDO COM A NAD 07/2016	OLIMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	122	Recursos Próprios	82.300,90
28/01/2016	35	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS 453 A 466__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLEINTERNO FLS 489 E 490__* DE ACORDO COM A NAD 035/2016	RAVICLAR COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	302	Recursos Próprios	959.000,00
28/01/2016	26	* DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA FMS FL 96 A 102__* DE ACORDO COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO FL 113__* DE ACORDO COM A NAD 026/2016	PAULO ROBERTO MAGALHÃES BASTOS	302	Recursos Próprios	63.248,32

DETERMINAÇÃO N.º 28

Observar a correta elaboração dos históricos das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS/BO, atentando para o fato de que não cabem informações genéricas, com vistas a possibilitar a verificação da finalidade precisa das despesas, de acordo com o que estabelece o artigo 3º da Lei Complementar n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 25

O município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos de saúde a partir de recursos movimentados unicamente pelo Fundo Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, conforme quadro das despesas empenhadas:

Descrição	Valor (R$)	Percentual
Gastos geridos pela Prefeitura Municipal	84.353.724,60	25,98%
Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde	239.064.505,36	73,62%
Gastos geridos pela Fundação Municipal de Saúde	1.299.302,98	0,40%
Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício de 2016	**324.717.532,94**	**100%**

DETERMINAÇÃO N.º 29

Observar, quando da realização de despesas com ações e serviços públicos de saúde, que estas deverão ser financiadas com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo Municipal de Saúde, em atendimento ao parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 26

Quanto ao fato da realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não condizentes com o disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 30

Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 27

Pela não comprovação da realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS no período de setembro de 2016, indicando que a mesma não foi realizada, em descumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 31

Para que o Executivo Municipal comprove a realização das audiências públicas promovidas pelo gestor do SUS, em obediência ao § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 28

Quanto à divergência apurada no valor de R$53.349.882,53 entre as disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$166.526.820,81) e as evidenciadas no SIGFIS/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$219.876.703,34).

DETERMINAÇÃO N.º 32

Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 29

Pela divergência verificada no valor de R$45.261.999,23, entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$171.208.571,02) e as evidenciadas no SIGFIS/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$125.946.571,79).

DETERMINAÇÃO N.º 33

Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 30

Quanto ao fato da existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.

DETERMINAÇÃO N.º 34

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO N.º 1

Para que o município atente para a necessidade de estabelecer procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle de desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

RECOMENDAÇÃO N.º 02

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

II – Pela **COMUNICAÇÃO**, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao **atual responsável pelo controle interno** da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88 e no art. 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional que tenham contribuído

para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apontando ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas.

III – Pela **COMUNICAÇÃO**, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao Sr. **José Luiz Nanci**, **atual Prefeito do Município de São Gonçalo**, para que seja alertado:

III.1 Quanto ao *deficit* financeiro de R$31.403.396,75 apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, pois este Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas no caso do não cumprimento do § 1º do artigo1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00;

III.2 Quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do ***exercício de 2019***, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do FUNDEB, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE;

III.3 Quanto à necessidade de imediata adequação da aplicação dos recursos vinculados à saúde, os quais devem ser obrigatória e exclusivamente aplicados pelo Fundo Municipal de Saúde, inclusive os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, em atendimento ao previsto no parágrafo único do artigo 2º c/c o artigo 14 da Lei

Complementar Federal n.º 141/12, ressaltando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos do citado diploma legal.

III.4 Para providenciar o ressarcimento, no valor de R$7.587.797,60, à conta do FUNDEB, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

III.5 Quanto à ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, da prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

IV – Pela **EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO** ao Ministério Público Estadual, para ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta Prestação de Contas de Administração Financeira.

V – Pela **EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO** ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

VI – Pela **EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO** à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para ciência do descumprimento, por parte do Poder Executivo de SÃO GONÇALO, do limite máximo de despesas com pessoal, estabelecido no inciso III, alínea b do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00,

desde o 2º quadrimestre de 2015, atingindo, ao final do exercício de 2016, 57,30% da receita corrente líquida – RCL.

VII – Pela **DETERMINAÇÃO** à Secretaria-Geral de Controle Externo para que:

VII.1 Aperfeiçoe as análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência social e apurar sua repercussão nas referidas contas.

VII.2. Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de São Gonçalo com vistas ao diagnóstico da sua gestão tributária e a proposição de medidas no intuito de proporcionar maior arrecadação de receitas de competência municipal.

VII.3 Considere, na análise das Contas de Governo Municipal, o resultado das Auditorias Governamentais realizadas no município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas

VIII – Pela **DETERMINAÇÃO** à SUM para que, com base no processo "cópia dos documentos" desta Prestação de Contas (Documento TCE-RJ n.º 015.260-6/17 e 18.381-7/17), que subsidiará a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Câmara Municipal de São Gonçalo, relativa ao exercício de 2016, proceda à análise quanto ao cumprimento, por parte do Legislativo Municipal, do artigo 29-A da Constituição Federal e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IX – Pela **DETERMINAÇÃO** à Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM, para que instaure procedimento autônomo de apuração, por meio de processo apartado, com vistas ao ressarcimento, no valor de R$1.566.339,71, à conta do FUNDEB, tendo em vista o não cumprimento da determinação desta Corte efetuada na prestação de contas

de governo do município de SÃO GONÇALO relativa ao exercício de 2015 – Processo TCE-RJ n.º 808.513-2/16.

GA-2, de de 2017.

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – PODER EXECUTIVO

PROCESSO Nº 211.267-2/17
EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITO: EXMO SENHOR NEILTON MULIM DA COSTA

PARECER PRÉVIO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, reunido nesta data, em Sessão Extraordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I do art. 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o Relatório e o projeto de Parecer Prévio do Conselheiro Relator, aprovando-os, e

CONSIDERANDO que as Contas de Governo da Prefeitura de São Gonçalo, de responsabilidade do Senhor Neilton Mulim da Costa, relativas ao exercício de 2016, foram apresentadas a esta Corte;

CONSIDERANDO que esta Colenda Corte, nos termos dos artigos 75 da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 04/91, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado;

CONSIDERANDO, com fulcro nos artigos 125, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também com as alterações da Emenda supramencionada, e 115, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, ser de competência desta Corte emitir Parecer Prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas deve refletir a análise técnica das Contas examinadas, sendo o julgamento das mesmas da competência das Câmaras Municipais;

CONSIDERANDO o déficit financeiro de R$31.403.396,75, acumulado ao longo da gestão, indicando que a Administração Municipal não adotou ações planejadas para alcançar o equilíbrio financeiro estabelecido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00;

CONSIDERANDO que o Poder Executivo vem desrespeitando o limite de despesas com pessoal desde o 2º quadrimestre de 2015, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos quatro quadrimestres seguintes, ou seja, até o 3º quadrimestre de 2016, descumprindo, assim, a regra de retorno estabelecida no artigo 23 c/c artigo 66, encerrando o exercício de 2016 com estas despesas acima do limite, contrariando o disposto na alínea "b", inciso III, artigo 20 da citada Lei;

CONSIDERANDO o não atendimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para sua cobertura;

CONSIDERANDO o cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$12.460.510,24, cuja obrigação já fora adimplida pelo credor, não observando o direito ali adquirido, em frontal descumprimento ao estatuído no artigo nº 63 da Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o Parecer Prévio e o subsequente julgamento da Câmara dos Vereadores não eximem as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que geriram numerários, valores e bens municipais, os quais, estando sob a jurisdição desta Corte, estão sendo e/ou serão objeto de fiscalização e julgamento por este Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo do Município de São Gonçalo;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial, em parecer exarado pelo ilustre Procurador-Geral Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo;

CONSIDERANDO, finalmente, o exame a que procedeu a minha Assessoria Técnica,

RESOLVE:

Emitir PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das Contas de Governo do Poder Executivo do Município de SÃO GONÇALO, referentes ao exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Neilton Mulim da Costa, com as IRREGULARIDADES, IMPROPRIEDADES, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES e COMUNICAÇÕES, constantes no Voto.

SALA DAS SESSÕES, 27 de dezembro de 2017.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
PRESIDENTE INTERINA

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA-RELATORA

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

TCE RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral das Sessões

TCE-RJ
Processo n.º 211267-2/2017
Rubrica T fls. 6/28

Certifico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em sessão do Plenário realizada nesta data, decidiu por EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO - EXECUTIVO com DETERMINAÇÃO, RECOMENDAÇÃO, COMUNICAÇÃO e EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, nos termos do voto da Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins.

Secretaria-Geral das Sessões, 27 de dezembro de 2017.

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões
Matr. 02/3129

CERTIF1

TCE-RJ Confere com o Original SICODI
Controle Interno : 1D20-7891-C024-40DE-A931-B896-E391-44CB

TCE-RJ

TCE-RJ
Nº Processo : 211267-2/2017
Rubrica fls 4130

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 32095/2017 Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista o decidido em sessão do Plenário de 27/12/2017, de acordo com o voto da Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, comunico o parecer prévio contrário sobre as contas da administração financeira desse Município, referentes ao exercício de 2016, com determinações.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Oportunamente, serão encaminhados os autos do processo com o parecer prévio à Câmara Municipal.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

EXMO. SR.
JOSÉ LUIZ NANCI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RUA DOUTOR FELICIANO SODRÉ, 100
CENTRO - SÃO GONÇALO/RJ CEP 24.440-440
REF.PROC.TCE/RJ 211.267-2/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO32095/2017

02/001707 OF026

TCE Confere com o Original
Controle Interno : 93CC-09ED-E90E-43E1-99FA-77A2-1FE7-AA8F

TCE

TCE-RJ
Nº Processo : 211267-2/2017
Rubrica fls 41 31

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 32096/2017 Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

Senhora Secretária,

Comunico a V.S.ª que, em sessão do Plenário de 27/12/2017, nos termos do voto da Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, que examinou o Processo TCE/RJ 211.267-2/2017, o Tribunal decidiu pela adoção das providências elencadas no citado voto, alertando para as sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63/90.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

ILMA. SR.ª
DANIELLE FABRÍCIA DE MATOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE SÃO GONÇALO
RUA DOUTOR FELICIANO SODRÉ, 100
CENTRO - SÃO GONÇALO/RJ CEP 24.440-440
REF.PROC.TCE/RJ 211.267-2/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO32096/2017

02/001707 OF107

TCE/RJ Confere com o Original SICODI
Controle Interno : 4FD5-78C4-4B96-4074-8745-80E3-8972-1959

TCE/RJ

TCE-RJ
Nº Processo : 211267-2/2017
Rubrica T fls 4/12

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 32097/2017 Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

Senhor Presidente,

Comunico a V.Ex.ª que, em sessão do Plenário de 27/12/2017, nos termos do voto da Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, que examinou o Processo TCE/RJ 211.267-2/2017, referente as contas da administração financeira desse Município, exercício de 2016, o Tribunal decidiu pela emissão de parecer prévio contrário sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, com determinações.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Oportunamente serão encaminhados os autos do processo com o parecer prévio.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

EXMO. SR.
VALDINEI RENATO MARINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814
ZÉ GAROTO - SÃO GONÇALO/RJ CEP 24.435-000
REF.PROC.TCE/RJ 211.267-2/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO32097/2017

02/001707 OF099

TCE Confere com o Original
Controle Interno : 608D-D367-9FCA-4AEC-AF06-8DE7-2181-0491

TCE

TCE-RJ
Nº Processo : 211267-2/2017
Rubrica T fls 6/13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 32098/2017 Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

Senhor Procurador-Geral,

Comunico a V.Ex.ª que, em sessão do Plenário de 27/12/2017, nos termos do voto da Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, que examinou o Processo TCE/RJ 211.267-2/2017, o Tribunal decidiu dar-lhe ciência do inteiro teor do voto em tela.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

EXMO. SR.
JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVENIDA MARECHAL CÂMARA, Nº 370, 8º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ CEP 20.020-080
REF.PROC.TCE/RJ 211.267-2/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO32098/2017

02/001707 OF129

TCE Confere com o Original
Controle Interno : 86D4-FA0E-DD8B-4C7F-BFC0-B937-DCE1-E4B5

TCE

TCE-RJ
Nº Processo : 211267-2/2017
Rubrica fls 5136

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 32099/2017 Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

Senhor Ministro de Estado,

Comunico a V.Ex.ª que, em sessão do Plenário de 27/12/2017, nos termos do voto da Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, que examinou o Processo TCE/RJ 211.267-2/2017, o Tribunal decidiu dar-lhe ciência do inteiro teor do voto em tela.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

EXMO. SR.
RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS
MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, 5º ANDAR
ZONA CÍVICO ADMINISTRATIVA - BRASÍLIA/DF CEP 70.058-900
REF.PROC.TCE/RJ 211.267-2/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO32099/2017

02/001707 OF129

TCE Confere com o Original
Controle Interno : B715-E96D-907F-4604-AAB1-DEE0-E8A1-6531

TCE

TCE-RJ
Nº Processo : 211267-2/2017
Rubrica fls 4/5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 32100/2017 Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.

Senhor Secretário,

Comunico a V.Ex.ª que, em sessão do Plenário de 27/12/2017, nos termos do voto da Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, que examinou o Processo TCE/RJ 211.267-2/2017, o Tribunal decidiu dar-lhe ciência do inteiro teor do voto em tela.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

EXMO. SR.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO P, 2º ANDAR, SALA 200
ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - BRASÍLIA/DF CEP 70.048-900
REF.PROC.TCE/RJ 211.267-2/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO32100/2017

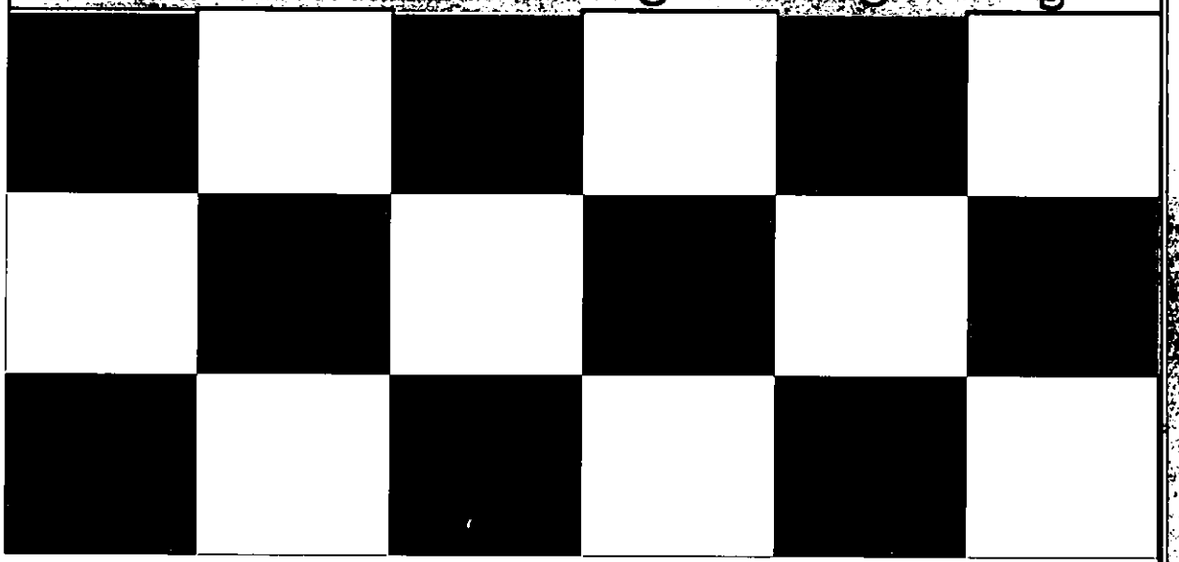
02/001707 OF129

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 2/1/18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965